

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-04-2012

Mødedato Tirsdag d. 24. april 2012 kl. 15:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Rammeudmelding 2013-2016.....	4
Tidsplan for revurdering af anlægsrammer.....	6
Opfølgning på den økonomiske politik.....	7
Mål for konkurrenceudsættelse.....	9
HR Regnskab 2011.....	12
Orienteringssag - Udviklingen i Borgerservice i 2011.....	14
Lukket: LUKKET - Salg af ejendom.....	15
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde mv.....	15
Ansøgninger om støtte til opførelse af almene familieboliger.....	15
Projektforslag for etablering af nyt grundlastanlæg.....	18
LP 52 - vedtagelse, Nr. Hostrup.....	20
Ændring af kvalitetsstandard for hjemmehjælp.....	22

Orientering fra formanden

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

Orienteret om henvendelse fra KKR vedr. specialiserede institutioner.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Rammeudmelding 2013-2016

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 17. april 2012 forslag til budgetprocedure for budget 2013-2016 samt forslag til rammeudmelding.

På mødet blev det besluttet

- 1) Tekniske korrektioner, herunder pulje til afledt drift indarbejdes i budget 2013-2016
- 2) at der indarbejdes budgetudfordringer og en garantioverførselspulje I 2014 jf. bilag 1
- 3) at der ikke indarbejdes en opbygning af kassebeholdningen, men at kasseopbygningen sker ved særtilskud, KLK analysen og ved evt. merindtægter som følge af udligningsreformen
- 4) at der skabes balance i budgettet ved udmelding af en reduktionsprocent svarende til at der skal findes 55 mio. kr. årligt fra 2013 jf. bilag 1
- 5) at reduktionen fordeles efter model C, dvs. efter en politisk prioritering der fastlægges på mødet den 24. april 2012
- 6) at overførselsområdet ikke ændres og at der først meldes en ramme ud når regeringsaftalen i juni 2012 er kendt
- 7) at den reviderede budgetprocedure godkendes herunder, at der først skal ske høring af udvalgenes budgetbidrag efter sommerferien.

I forhold til de indarbejdede budgetudfordringer blev det samtidigt besluttet, at administrationsområdet under Økonomiudvalget forlods reduceres med 2,4 mio. kr. svarende til 0,7% af økonomiudvalgets samlede ramme.

Økonomiudvalget besluttede på samme møde at budgetudfordringen i 2012 på arbejdsmarkedsområdet finansieres ved at der i budget 2013-2016 indarbejdes en forøgelse af kassebeholdningen med minimum 5 mio. kr. årligt.

Der udestår herefter en fordeling af en samlet årlig rammereduktion på 55 mio. kr. jf. bilag 1. Der er i bilag 2 vedlagt et skema til fordeling af rammereduktionen.

Bilaget er opdelt i 3 faneblade

1. fordeling efter ligelig procent på 2,35%.
2. fordeling hvor de specialiserede socialområde holdes udenfor og øvrige områder fordeles ligeligt med 2,8%
3. Tomt skema til politisk fordeling af besparelsesrammen.

I forhold til den videre proces er det aftalt, at der afholdes dialogmøde i juni, hvor de stående udvalgss formandskab samt direktør, fremlægger udvalgets besparelseskatalog.

Ifølge det godkendte tidsplan skal dette afvikles i forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 12. juni 2012. Da det kan forudses at der med gennemgang af 8 udvalgs besparelseskataloger skal afsættes mellem ½ og 1 time pr. udvalg, anbefales det i stedet at reservere en separat mødedag til dialogmøderne.

Der er vedlagt 2 forslag,

1. At det afvikles den 12. Juni 2012 fra kl. 15 til slut
2. At det i stedet afvikles onsdag den 20. juni fra kl. 9 og frem.

Forslag 1 vil følge den oprindelig tidsplan, men der kan forventes et tidspres på de enkelte udvalg.

Forslag 2 vil give de stående udvalg en ekstra uge til at færdigbearbejde deres besparelsesforslag, og det vil

give mere tid til gennemgang og drøftelser for det enkelte udvalg.

Indstilling

Staben indstiller,

at økonomiudvalget udarbejder forslag til fordeling af rammereduktionen på 55 mio. kr.,
at der udmeldes foreløbige rammer til de stående udvalg, der udarbejder forslag til besparelseskatalog på den udmeldte rammereduktion, og herudover udarbejder et budgetbidrag på udvalgets ramme, og
at dialogmøde mellem økonomiudvalg og formandskabet i de stående udvalg afvikles den 20. juni 2012.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

Der udarbejdes besparelsesforslag på 45 mio. kr. om året fordelt med en procentvis ligelig reduktion af servicedriftsrammen og 10 mio. kr. i merindtægter pr. år.

Dialogmøderne afholdes den 20. juni 2012.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Tidsplan for revurdering af anlægsrammer

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 13. december 2011 oplæg til budgetprocessen for 2013. I den forbindelse blev det besluttet, at der ikke meldes nye anlægsrammer ud i april, men at der i stedet kan foretages mindre justeringer efter gensidig aftale mellem enkelte udvalg.

Revurdering af anlægsbudgettet for 2012 vil således indgå i den kommende budgetkontrol pr. 31/3 der politisk behandles i maj måned.

Revurdering af betalingsplaner og godkendte projekter indenfor den eksisterende ramme for 2013-2015 samt udarbejdelse af forslag til nye projekter i 2016 anbefales at ske i udvalgene i maj og juni måned.

Som følge af revurdering af budget 2012-2015 skal projektoplysningsskemaerne ligeledes revurderes. Med hensyn til 2016 skal anlægsønskerne være prioriteret og der skal udarbejdes projektoplysningsskemaer. Rammen til anlægsønsker i 2016 er på 120 mio. kr. men kan ændres som følge af regeringsaftalen eller ændrede forudsætninger.

Der er mulighed for at "bytte" anlægsbeløb på tværs af årene mellem udvalgene samt at udvalgene indenfor det enkelte år kan justere mellem forskellige anlægsprojekter. Såfremt der "byttes" anlægsbeløb mellem udvalgene skal der foreligge en aftale udvalgene i mellem.

Tidsplanen foreslås som følgende:

Tidspunkt	Aktivitet
april - juli	Revurdering anlæg 2012-2015 samt prioritering af 2016
maj - juni	Behandling i de stående udvalg
1. august	Aflevering af budgetbidrag vedr. anlæg til Stab & Analyse
14. august	Behandling af budgetbidrag vedr. anlæg i Økonomiudvalget
27. – 28. august	Drøftelse af revurderet anlægsbidrag på budgetseminar
11. september	Økonomiudvalget behandler forslag til budgetbidrag 2013-2016

Indstilling

Staben indstiller,

at tidsplanen for revurdering samt prioritering af anlægsrammer godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

Godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Opfølgning på den økonomiske politik

Byrådet godkendte den 24. marts 2010 den økonomiske politik for Aabenraa Kommune for perioden 2010-2014.

Baggrunden for formuleringen af den økonomiske politik er, at Aabenraa Kommune som hovedparten af de øvrige danske kommuner er under et økonomisk pres. Presset består i øget efterspørgsel efter kommunale ydelser dels som følge af ændret demografi og dels som følge af øgede forventninger til de kommunale ydelsers omfang og kvalitet. Samtidigt er Aabenraa Kommunes disponible kassebeholdning negativ selv om den gennemsnitlige kassebeholdning er på et tilfredsstillende niveau. Dette skyldes primært, at Aabenraa Kommune igennem en længere periode har overført relativt store anlægsbevillinger mellem årene. Hvis Aabenraa Kommune ikke havde overført disse store beløb ville kassebeholdningen reelt være meget tæt på nul og dermed en betydelig risiko for, at kommunen kom under administration. Samtidigt betyder en ændret lovgivning vedrørende etableringen af Udbetaling Danmark, at likviditeten kommer under et yderligere pres, idet kommunerne fremover ikke vil opnå en likviditetsgevinst ved udbetaling af forskudsrefusioner fra staten.

I forbindelse med byrådets godkendelse af den økonomiske politik blev det besluttet at politikken skulle evalueres årligt i april måned.

Den økonomiske politik for perioden 2010 – 2014 indeholdt overordnede målepunkter for:

1. resultatet af den ordinære drift
2. niveauet for skattefinansierede anlægsudgifter
3. væksten i serviceudgifterne
4. tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen
5. den gennemsnitlige kassebeholdning
6. gældsudviklingen
7. effektiviseringer
8. serviceniveautilpasninger
9. medarbejderinddragelse
10. beskatningsniveauet

Det er Stabens opfattelse, at den økonomiske politik i store træk er dækkende og et godt udgangspunkt for både budgetlægning og den løbende økonomistyring. Siden godkendelsen i 2010 er der dog kommet en endnu strammere statslig styring af de offentlige udgifter senest udmøntet i en aftale om en budgetlov for den offentlige sektor. Budgetloven indebærer at tillægsbevillinger på servicedriftsområderne fremover reelt ikke er en mulighed.

I den reviderede økonomiske politik for 2012-2016 er det derfor præciseret, at ansøgninger om tillægsbevillinger skal indeholde forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen. Den reviderede økonomiske politik indeholder desuden en opfølgning på de enkelte målsætninger i politikken for 2010-2014.

Indstilling

Staben indstiller,

at den reviderede økonomiske politik for 2012-2016 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Mål for konkurrenceudsættelse

Byrådet godkendte den 12. oktober 2011 Aabenraa Kommunes konkurrenceudsættelsespolitik. En politik, der opstiller Aabenraa Kommunes generelle mål for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver (IKU).

Målene er fastsat på baggrund af, at Aabenraa Kommunes IKU i 2010 var 23,2 % og at den daværende regering og KL indgik en hensigtserklæring om, at kommunerne skulle opnå en IKU på 31,5 % i 2015. Den siddende regering har efterfølgende meldt ud, at den ikke har et specifikt måltal for kommunernes fremtidige konkurrenceudsættelse.

Samtidig er det i effektiviseringsstrategien for 2011-2014 forudsat, at der opnås en effektiviseringsgevinst på 1 mio. kr. ved at konkurrenceudsætte kommunale tjenesteydelser, udover den effektiviseringsgevinst der er indarbejdet i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Vej og parkområdet. Den forventede effektiviseringsgevinst ved konkurrenceudsættelse af Vej og parkområdet er:

2012	2013	2014	2015
2,4 mio.	2,7 mio.	3,4 mio.	3,7 mio.

I indstillingen til Byrådet fremgik det:

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

De enkelte udvalg skal således konkretisere hvilke områder, der skal medtages i en plan for konkurrenceudsættelse.

Staben har, for at understøtte dette arbejde, udarbejdet en nærmere analyse af grundlaget for beregningen af IKU. Analysen viser, at der er ca. 76 mio.kr. der burde være medtaget i beregningen af IKU, men hvor konteringsmæssige forhold i Aabenraa Kommune har betydet, at de ikke er medtaget i KLS beregningsgrundlag. Korrigeres der for det er Aabenraa Kommunes reelle IKU 26,1 %.

For at nå målet om en konkurrenceudsættelse på 31,5 % skal der derfor ske en nettokonkurrenceudsættelse på 143 mio. kr. og ikke 219 mio. kr. som det fremgår af konkurrenceudsættelsespolitikken.

Staben har ligeledes set på hvilke tjenesteydelser andre kommuner har konkurrenceudsat. Bilag 1 er således en inspirationsliste over disse områder, suppleret med Aabenraa Kommunes estimerede udgift til ydelserne i dag. Listen er ikke udtømmende, da den enkelte forvaltning kan være bekendt med andre områder, der vil være mulige emner til konkurrenceudsættelse. Det skal bemærkes at § 60 selskaber ikke tæller med i beregningen af IKU.

Af bilag 1 fremgår det, at det estimerede potentiale for konkurrenceudsættelse er min. 172 mio. kr.

Fordelingen af nettokonkurrenceudsættelsen på 143 mio. kr. der er nødvendig for at efterleve de opstillede mål, er udarbejdet på udvalgs- og hovedkontoniveau. Da der i konkurrenceudsættelsespolitikken ikke er mål om øget nettokonkurrenceudsættelse på bolig og miljøområdet samt på forsyningsområdet, er disse ikke medtaget i fordelingen.

Fordelingen er opgjort forholdsvis, ud fra andelen af mulige områder for konkurrenceudsættelse inden for det enkelte udvalg og hovedkonto. Ved at benytte denne fordelingsmodel, er der taget hensyn til hvilke

områder, der juridisk og realistisk er mulige at konkurrenceudsætte.

Det er stabens vurdering, at den foreliggende fordeling giver et realistisk udgangspunkt for konkretisering af målet i konkurrenceudsættelsespolitikken samt for udmøntning af effektiviseringsstrategiens mål om en effektiviseringsgevinst ved konkurrenceudsættelse på 1 mio. kr.

Staben vurderer samtidig, at det er afgørende, at der foreligger grundige analyser af den enkelte tjenesteydelses modenhed og forventede effektiviseringspotentiale samt evt. transaktionsomkostninger.

Økonomi og afledt drift

Hovedkonto – nettokonkurrenceudsættelse i 1.000 kr.						
Udvalget	Veje, kollektiv trafik etc.	Folke- skoleom- rådet, Fritid og kultur	Sundheds- området	Beskæf. og integration. Dagtilbud. Voksen handicap. Ældreområdet	Administra- tion og IT. Borgerbetjen.	I alt
Økonomi og Miljø	30.000					30.000
Økonomi og trafik						0
Økonomi og al				48.216		48.216
Økonomi og sundhed			28.445			28.445
Økonomi og familie						0
Økonomi og udbud		27.562				27.562
Økonomi og marked				1.235	516	1.751
Økonomi og fritid		434			783	1.217
Økonomi og økonomiudvalget					5.496	5.496
	30.000	27.996	28.445	49.451	6.795	142.687

Fordelingen af nettokonkurrenceudsættelsen på 143 mio. kr. der er nødvendig for at nå en IKU på 31,5 %, er opgjort forholdsvis, ud fra andelen af mulige områder for konkurrenceudsættelse inden for det enkelte udvalg og hovedkonto. Jf. bilag 1

Indstilling

Staben indstiller,

at der tages stilling til om målet stadig er en IKU på 31,5% og i givet fald,

at fordelingen af nettokonkurrenceudsættelse danner grundlag for det videre arbejde på de enkelte fagområder med henblik på udarbejdelse af en konkret plan for konkurrenceudsættelse,

at det enkelte udvalg inden udgangen af juni, har udarbejdet en analyse af de enkelte tjenesteydelser der potentielt kan konkurrenceudsættelse,

at det enkelte udvalg pr. 1 september har udarbejdet en konkret tidsplan, inklusiv beskrivelse af høringsprocessen, for de tjenesteydelser der skal konkurrenceudsættes, med anvisning af mulig effektiviseringspotentiale, og

at Økonomiudvalget på oktobermødet 2012 tager stilling til den samlede plan for konkurrenceudsættelse, samt en endelig udmøntning af den forventede effektiviseringsgevinst på 1 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke længere er et fast måltal.

Økonomiudvalget godkender 2. til og med 5. **at**.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

HR Regnskab 2011

Løn & Personale har udarbejdet HR Regnskab 2011 ud fra konceptet, som blev besluttet på direktionsmødet den 12. juni 2009. HR Regnskab 2011 består af ledelsesinformationer på et aggregeret niveau i form af udvalgte statistikker inden for HR området. Statistikkerne er udarbejdet på objektive, konstaterbare historiske data, som umiddelbart eller let bearbejdet kan trækkes fra kommunens it-systemer. HR Regnskab 2011 omfatter statistikker vedrørende:

- Sygefravær / andet fravær
- Personaleomsætning
- Det sociale kapitel
- Arbejdsskader
- Lønniveau og -udvikling
- Personalesammensætning
- Lederudvikling

Herudover viser HR Regnskab 2011 også udviklingen fra 2010 til 2011 på de områder, der kan sammenlignes.

Hovedresultaterne fra HR Regnskab 2011 viser, at

- Antal medarbejdere er faldet med 222 ansatte fra december 2010 til december 2011, svarende til en reduktion af personalestyrken på 5,0 %.
- Sygefraværsprocenten vedrørende egen sygdom + arbejdsskade er 4,3 % i 2011, svarende til en reduktion på 0,4 procentpoint i forhold til 2010.
- Personaleomsætningen 16,9 % 2011, hvilket svarer til et fald fra 2010 på 1,1 procentpoint.
- Antallet af stillinger i henhold til Det sociale Kapitel er faldet med 38 stillinger fra 2010 til 2011, og den procentvise andel i forhold til ordinære stillinger er faldet med 0,5 procentpoint.
- Antallet af anmeldte arbejdsskader er faldet med 307 skader fra 2010 til 2011, svarende til et fald på 31,2 %.
- Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn fra 2010 til 2011 er på aggregeret niveau -0,1 %. KL / KTO forliget 1.4.2011 – 31.3.2013 har for 2011 aftalt en lønstigning på 0,0 %, og KTO-forliget er dermed udmøntet i henhold til Forliget i Aabenraa Kommune.
- I de fire sønderjyske kommuner har udviklingen i bruttolønnen været næstlavest i Aabenraa, mens kommunens bruttolønsniveau er den næsthøjeste, men lavere end landsgennemsnittets.
- I 2011 er der blevet relativt flere ældre medarbejdere i forhold til 2010, idet antallet af medarbejdere på 50 år og ældre udgjorde 43 % i 2011 mod 41 % i 2010, og antallet af medarbejdere på under 40 år er faldet med 2 procentpoint til 29 % fra 2010 til 2011. Herudover ligger 64 % af institutionsledere og afdelingschefer og 57 % af afdelingsledere og institutionsledere med under 10 ansatte i aldersgruppen 50 år og ældre.
- Lederevalueringen 2011 viser et gennemsnit på 5,7 på en 7-punkts skala, og svarprocenten var 71 %, idet 3.707 respondenter har svaret på lederevalueringen.

HR regnskabet er tilgængeligt i løbet af første kvartal hvert år og omfatter det foregående kalenderår samt udviklingen fra tidligere år.

HR Regnskab 2012 vil omfatte de samme statistikker som HR Regnskab 2011, suppleret med trivselsundersøgelsen, som indgår i lige år. Lederevalueringen foretages også hvert andet år, og indgår dermed i HR regnskaber i ulige år, og næste gang i HR Regnskab 2013.

HR regnskabet 2011 er vedhæftet som bilag. En papirudgave vil ligge til udvalgets medlemmer på mødet.

Indstilling

Staben indstiller,

at HR Regnskab 2011 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

Godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Orienteringssag - Udviklingen i Borgerservice i 2011

I Borgerservice er samlet en række opgaver, hvor der kan ske personlig betjening af de borgere, der har behov. Her kan man få hjælp og svar samt information om en række af de tilbud, som Aabenraa Kommune har. Der har i 2011 været borgerservicecentre på Aabenraa Rådhus, på biblioteket i Rødekro, på Tinglev gl. Rådhus og på Bov gl. Rådhus.

I bilaget redegøres for udviklingen i Borgerservicecentrene i Aabenraa Kommune i 2011, sammenlignet med tidligere år. Det fremgår således, at antallet af borgerhenvendelser ved direkte fremmøde i 2011 er steget en smule fra 2010 til 2011 i modsætning til de tidligere år, hvor der hvert år har været et fald i personlige henvendelser. Det højeste antal personlige henvendelser var således 71.083 i 2007. Stigningen fra 2010 til 2011 skyldes indførelsen af NemID ved udgangen af 2010. Det bemærkelsesværdige ved henvendelserne omkring NemID er, at disse kommer fra et bredt udsnit af befolkningen, her er ingen overvægt af ældre eller udlændinge som en del af de øvrige områder er karakteriseret ved.

For opgaverne omkring SKAT gælder, at der i 2011 har været fokus på dette område, særligt i Bov. Her er indgået aftale med SKAT om, at serviceringen af grænsegængere ændres så disse i langt højere grad end tidligere henvises til Skattecenter Tønder. I bilaget ses hvordan dette har medført et tydeligt fald i henvendelsesmønsteret i sidste halvdel af 2011.

I 2012 vil fokus være på yderligere øget selvbetjening, og hjælp til selvbetjening. Desuden skal organisationen tilpasses i forbindelse med, at en række opgaver overgår til Udbetaling Danmark.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,
at sagen tages til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

Godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Ansøgninger om støtte til opførelse af almene familieboliger

Med byrådets vedtagelse af "Boligpolitik for almene familieboliger i Aabenraa Kommune" i 2010 forelægges alle ansøgninger om støtte til opførelse af almene familieboliger en gang årligt.

Boligselskaberne har frist til at indsende ansøgninger inden udgangen af januar måned for indeværende år.

Kommunen har ved fristens udløb modtaget 6 projektforslag omfattende i alt ca. 129 familieboliger.

	Boligselskab	Projektets beliggenhed	Antal familie-Boliger	Grundkapital (foreløbig beregning)
A.	Domea, Rødekro	Plantevænget, Rise	20	4,3 mio. kr.
B.	Rødekro Andelsboligforening	Tidl. Rema, Østergade, Rødekro	39	10,1 mio. kr.
C.	Aabenraa Almene Boligselskab	Stegholt 11, Aabenraa	33 (i alt 90)	8,5 mio. kr.
D.	Padborg Boligforening	Tidl. Padborg Stadion	15 (i alt 30)	3,3 mio. kr.
E.	Aabenraa Almene Boligselskab	Damms Have Felsted	12	2,6 mio. kr.

Oversigt over de enkelte projekter er vedlagt som bilag.
Beskrivelse af projekterne kan ses i sagen.

De enkelte projekter er vurderet ud fra de kriterier, som blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af boligpolitikken.

- at der er et reelt behov for familieboliger det påtænkte sted,
- at nye familieboliger placeres i områder, hvor der er en god infrastruktur, herunder indkøbsmuligheder, institutioner/skoler, kollektiv trafik mv.
- at nybyggeriet opføres som lavenergi byggeri, og
- at materialevalg, indretning og huslejeniveau indgår i vurdering af projektet.

Det bemærkes, at den officielle opgørelse på Landsbyggefondens hjemmeside over antal ledige familieboliger pr. 1. marts 2012 ikke er retvisende, idet lejligheder, der er under renovering, ikke indgår i denne opgørelse som ledige. Det reelle antal ledige familieboliger er derfor noget højere end den officielle opgørelse, hvor Aabenraa Kommune pr. 1. marts 2012 har en ledighedsprocent på 1,61. Landsbyggefonden vil ikke anbefale opførelse af nybyggeri, når antal ledige boliger er mere end 2% af det samlede antal almene boliger.

I 2011 var der afsat 12 mio. kr. til støtte til opførelse af almene familieboliger. Heraf er der foreløbig afsat/brugt i henhold til godkendt skema A eller B:

Padborg Boligselskab, ombygning	0,909 mio. kr.
Domea, Rødekro, 23 familieboliger	5,777 mio. kr.
Kolstrup Boligselskab, 15 boliger i Løjt	3,767 mio. kr.
I alt	10,453 mio. kr.

Aabenraa Almene Boligselskab søgte ligeledes i 2011 om støtte til opførelse af 1. etape på 10 almene familieboliger nord for Bovrup Plejecenter. Boligselskabet fremsender snarest skema A om støtte til dette projekt, som byrådet var positivt overfor.

Det kommunale tilskud i form af grundkapital til 1. etape udgør ca. 2,3 mio. kr.

Forvaltningen har gennemgået de fem indkomne projekter, og forvaltningens forslag er i prioriteret rækkefølge således:

- C. Aabenraa Almene Boligselskabs projekt i Aabenraa ved Stegholt.
- B. Rødekro Andelsboligforenings projekt i Rødekro midtby i den tidligere Rema.
- E. Aabenraa Almene Boligselskabs projekt i Felsted ved Damms Have.
- D. Padborg Boligforenings projekt i Padborg på det tidligere Padborg Stadion.
- A. Domea Rødekro's projekt i Rise på Plantevænget ved Rise Plejehjem.

Lovgrundlag

Bktg. nr. 1288 af 11. december 2009 om støtte til almene boliger mv., med senere ændringer (Støttebekendtgørelsen).

Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011 (delvis) (Almenboligloven).

Planmæssige forhold

Oplysning om de planmæssige forhold er indarbejdet i oversigten, der er vedlagt som bilag.

Økonomi og afledt drift

Der er ikke afsat midler i budget 2012 og 2013 til støtte (grundkapital) til opførelse af almene familieboliger.

I 2014 er der afsat 3 mio. kr.

Såfremt der er politisk ønske om at støtte opførelse af alment boligbyggeri i kommunen, skal der afsættes midler i de kommende års budgetter til grundkapital.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at projekterne drøftes, og

at forvaltningens forslag til prioritering godkendes.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 19-04-2012

Sagen udsættes til mødet i Plan- og Trafikudvalget den 10. maj 2012.

Afbud: Thomas Andresen

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

Udgår.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Projektforslag for etablering af nyt grundlastanlæg

Priebe Rådgivende Ingeniørfirma har for Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba fremsendt projektforslag for etablering af geotermi- og varmepumpeanlæg med en halmfyret kedelcentral til produktion af drivvarme til varmepumpen samt supplerende nødvendig varmeproduktion.

Punktet er tidligere behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2012, med anbefaling til Økonomiudvalget.

På mødet i Økonomiudvalget den 20. marts 2012, blev punktet udsat med henblik på afholdelse af et møde med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.

Genbehandling efter afholdt møde med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme den 10. april 2012

Mødet blev afholdt mellem Borgmesteren og Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.

På mødet enedes man om, at muligheden for at modtage grundlasten fra et evt. kommende biofuel anlæg samt fra Stadtwerke i Flensborg tillige undersøges.

På baggrund heraf har fjernvarmeselskabet fået udarbejdet samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske beregninger for et alternativ 3 – Varmeforsyning fra Stadtwerke.

Dette alternativ udviser over en 20-årig periode en samlet omkostning på 1.482 mio. kr. og fremstår dermed som det billigste alternativ.

Der er dog en del omkostninger, som man ikke har kunnet indregne på den tyske side af grænsen.

Prisudviklingen er meget usikker for dette alternativ. Bl.a. overvejer Stadtwerke at indføre et nyt produktionsanlæg med gasturbine, som uvægerligt vil påvirke prisen på den leverede varme fremover, ligesom forskelle i afgiftspålægninger i Danmark og Tyskland vil kunne medføre væsentlige prisændringer.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme oplyser, at man ikke har været i stand til at gennemføre samfundsøkonomiske beregninger for et alternativ med biofuel anlæg.

Varmemængden fra biofuel anlægget er af fjernvarmeselskabet blevet oplyst til hen ved 50.000 MWh/år, hvilket ikke er nok til, at et sådant anlæg kan indregnes som et egentligt selvstændigt grundlastanlæg. Til sammenligning kan oplyses, at leveringen fra Enstedværket i regnskabsåret 2010/11 var 294.559 MWh, og endog denne mængde var betydelig lavere end tidligere år, hvorfor spidslastkedlerne måtte benyttes i større udstrækning end ønskeligt, hvilket førte til stigende brugerpriser.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har tillige i vedhæftede redegørelse oplyst om forhandlinger med DONG om evt. overtagelse af EV2.

DONG har dog afvist flere løsningsforslag fra fjernvarmeselskabet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1184 – Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

Bekendtgørelse nr. 1295 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Planmæssige forhold

Fjernvarmeselskabets grundstykke på Egelund er omfattet af lokalplan M55 delområde B.

Delområde B er udlagt til erhvervsformål i form af fremstillingsvirksomheder m.v. samt luft- og støjforurenende virksomheder.

Plangruppen har tidligere vurderet, at et varmekværk kan placeres i området.

Høring/udtalelse

Efter foreløbig godkendelse af Byrådet fremlægges projektforslaget i en 4 ugers høring.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der meddeles foreløbig godkendelse af projektforslaget med geotermi og halmfyret kedelcentral, og **at** projektet kan etapeopdeles med kedelcentral som 1. etape.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-04-2012

Indstillingen blev stillet til afstemning.

For indstillingen stemte Erwin Andresen, Jørgen Witte, Hans Philip Tietje, Helga Nørgaard og Bent Sørensen.

Imod indstillingen stemte Christian Panbo og Gert Nordklitgaard.

Udvalget anbefaler dermed indstillingen.

Christian Panbo og Gert Nordklitgaard stemte imod med den bemærkning, at de hellere ser samarbejde med Stadtwerke i Flensborg.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra et flertal i Teknik- og Miljøudvalget.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

LP 52 - vedtagelse, Nr. Hostrup

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune, samt forslag til Lokalplan nr. 52 – Conferencecenter m.m., Nr. Hostrup har været i offentlig høring i 8 uger fra den 25. januar 2012 til den 21. marts 2012.

Lokalplanområdet omfatter det gamle SI Center og DGI Sønderjyllands kontor på Øbeningsvej. Området er beliggende i det åbne land ca. 1 km nordvest for Nr. Hostrup. Den nye lokalplan udlægger området til conferencecenter, samt lege og aktivitetscenter.

Lovgrundlag

LBK nr. 937 af 24. september 2009 - Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).

LBK nr. 936 af 24. september 2009 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planmæssige forhold

Området har et samlet areal på 6,8 ha. Det er beliggende i landzone og forbliver i landzone. Gennem lokalplanen gives der mulighed for at opføre yderligere en hal på 2.000 m² umiddelbart syd for den eksisterende. Den tilladte bygningshøjde hæves fra 8,5 til 12 meter. Det samlede etageareal for lokalplanområdet som helhed hæves fra 6.000 m² til 8.000 m².

I forbindelse med projektering har bygherre ønsket etablering af aktivitetshal på ejendommen med en taghældning på 15 grader / tagbeklædning i eternit. Som følge heraf justeres § 8.8 fra

Tage skal udformes som flade tage eller saddeltage med en taghældning på mellem 25-45 grader.

Bygninger med en bygningshøjde over 8.5 meter må ikke udføres med flade tage. (hældning maks. 5 grader).

til :

Tage skal udformes som flade tage eller saddeltage med taghældning indtil 45 grader. Bygninger med en bygningshøjde over 8.5 meter må ikke udføres med flade tage (hældning maks. 5 grader).

Teknik & Miljø vurdering af taghældningen er samhörig med den øvrige bygningsmasse på ejendommen.

Området er sammenfaldende med rammeområde 2.9.002.D i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune - beliggende i det åbne land. Kommuneplanrammen ændres, så 2.9.002.D udlægges til offentlige formål som kursuscenter, idrætsformål, aktivitets- og legecenter, efterskole, feriecenter m.v. Dele af området kan ligeledes anvendes til beboelse.

Planområdet er omfattet af Lokalplan Å 4.4, der ophæves med denne lokalplan.

Lokalplan nr. 52 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring/udtalelse

Der er ikke indgået bemærkninger til planforslaget i høringsperioden.

Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage miljøvurdering af Lokalplan nr. 52.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune, samt Lokalplan nr. 52 –
Konferencecenter m.m., Nr. Hostrup vedtages endeligt.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 19-04-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Thomas Andresen

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Ændring af kvalitetsstandard for hjemmehjælp

Forslag til "Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2012/13" forelægges til godkendelse.

Den vigtigste ændring i kvalitetsstandarden består i, at støvsugning fremover som hovedregel ydes med borgerens selvkørende støvsuger (robotstøvsuger).

Denne ændring har 3 fordele:

- Der skal spares på hjemmehjælpsbudgettet, og det gør man ved at borgerne som hovedregel helt eller delvist selv varetager støvsugningen med en selvkørende støvsuger. Alternative besparelsesmuligheder kunne have været at sænke hyppigheden for rengøring fra hver anden til hver tredje uge, dette er fravalgt.
- Borgerne får med en selvkørende støvsuger, som de selv kan betjene, mulighed for at få støvsuget oftere, og de får mulighed for at få støvsuget i andre rum end dem, hvor hjemmehjælperen gør rent. (svarende til en 2-værelses lejlighed)
- Medarbejderne i hjemmeplejen slipper for belastende arbejdsstillinger med en traditionel støvsuger, hvorved risikoen for slidskader på ryg, nakke, skuldre og håndled begrænses.

Ændringen er udformet således, at borgeren kan falde i én af 3 grupper:

- Borgeren er selv i stand til at betjene en selvkørende støvsuger og er derfor ikke berettiget til hjælp til støvsugning
- Borgeren kan kun med hel eller delvis hjælp fra hjemmehjælperen betjene en selvkørende støvsuger og er derfor berettiget til den nødvendige hjælp hertil.
- Af helbredsmæssige årsager kan en selvkørende støvsuger ikke anvendes hos borgeren, som derfor er berettiget til at modtage støvsugning med traditionel støvsuger.

Det nye serviceniveau vil for nye modtagere af hjemmehjælp gælde umiddelbart efter Byrådets godkendelse af kvalitetsstandarden.

For eksisterende modtagere af hjemmehjælp vil der skulle ske en revisitation, hvor der foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede situation, ressourcer og behov. Blandt andet ud fra et ønske om at informere og vejlede borgernes bedst muligt er metode og hastighed for gennemførelsen af revisitationen endnu ikke endeligt fastlagt, men det forudsættes, at den er afsluttet inden udgangen af 2012.

Den sociale Ankestyrelse har i marts 2012 behandlet 3 sager for at afklare i hvilket omfang, der kan gives afslag på hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet med henvisning til, at borgeren kan anskaffe sig tilgængelige hjælpemidler, herunder eksempelvis en robotstøvsuger, og derefter selv udføre opgaven.

Resultatet blev, at ankestyrelsen udtalte, at kommunen var berettiget til at give afslag på fortsat praktisk

hjælp i den beskrevne situation, men de hjemviste sagen, fordi kommunen ikke samtidig med afgørelsen om praktisk hjælp havde taget stilling til, om der var behov for andre former for hjælp og støtte, eksempelvis, om borgeren kunne få støtte til at købe et hjælpemiddel (robotstøvsuger) efter reglerne om forbrugsgoder.

Aabenraa Kommune vil naturligvis opfylde kravet om at se på disse regler, men forventer, at resultatet heraf som hovedregel vil være, at der ikke kan ydes støtte til at købe en selvkørende støvsuger, fordi vi vurderer, at der er tale om sædvanligt indbo. Borgeren vil også blive vejledt i muligheden for at søge om personlig tillæg efter pensionslovgivningen.

Der er desuden tilføjet et afsnit til kvalitetsstandarden, hvor Sundhed & Omsorgs grundantagelser beskrives.

Endelig er kvalitetsstandarden ændret for så vidt angår den midlertidige hjemmehjælp, hvor borgeren – ud fra ønsket om at motivere denne til så hurtigt som muligt at blive så selvhjulpne som muligt – igen skal betale for midlertidig hjemmehjælp. Betalingen er indkomstafhængig og er oftest begrænset. Særskilt notat om formål med og konsekvenser af denne ændring eftersendes.

Lovgrundlag

§ 83 i Lov om social service

§ 113 i Lov om social service

Høring/udtalelse

Seniorrådet den 22. marts 2012:

”Seniorrådet finder, at det er vigtigt med en grundig orientering af borgerne om anvendelse af robotstøvsugere i borgernes eget hjem. Det gælder også borgere, der i dag ikke modtager hjemmehjælp, men som i god tid kan have gavn af at anskaffe sig en robotstøvsuger. Seniorrådet lægger vægt på råd og vejledning gennem forebyggende hjemmebesøg, informationsmøder og indlæg i RUDEN.

Seniorrådet noterer sig, at der i kvalitetsstandarden er indeholdt alternative løsninger til de borgere, hvor en robotstøvsuger af helbredsmæssige årsager ikke er en god løsning.”

Sektorudvalget for Sundhed & Omsorg den 27. marts 2012:

”Medarbejderrepræsentanterne finder, at indførelse af selvkørende støvsuger (robotstøvsuger) i borgerens eget hjem er et godt og nødvendigt tiltag.

Det er vigtigt, at medarbejdere orienteres grundigt om indførelse af selvkørende støvsugere, således de er godt klædt på til mødet med borgeren om det nye tiltag”.

Seniorrådet den 18. april 2012:

Seniorrådet er generelt betænkelig ved egenbetaling for midlertidig hjemmehjælp, så længe de indtægtsforhold, der skal danne grundlaget for egenbetalingen, ikke er oplyst.

Følgende medlemmer af Seniorrådet modsætter sig egenbetaling af midlertidig hjemmehjælp uanset indtægtsforhold:

Hanne Larsen

Jens Peter Johannsen

Kristian Hansen
Hans Bakkensen
Anne Margrethe Cornelsen
H.C. Bock

Forvaltningens bemærkninger:

Teamleder Susanne Skade undersøger beløbsstørrelse og orienterer Seniorrådet herom snarest muligt.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at forslag til "Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2012/2013" godkendes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 27-03-2012

Anbefales godkendt.

Kvalitetsstandarden redigeres med de faldne bemærkninger til afsnit 2 og 3. Spørgsmålet om betaling for midlertidig hjemmehjælp høres i Seniorrådet forud for byrådsbehandling.

Afbud: Mette Hørlück

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.