

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-11-2013

Mødedato Mandag d. 18. november 2013 kl. 15:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Økonomisk rapportering pr. 30. september 2013 - Samlet overblik over budgetkontrollen pr. 30.9.2013.....	4
Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Budgetkontrol pr. 30.9.2013.....	6
Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - Budgetkontrol pr. 30.9.2013.....	8
Tillægsbevillinger anlæg - Budgetkontrol pr. 30.9.2013.....	10
Afskrivninger i 2013.....	13
Befordringsgodtgørelse for ansatte.....	14
Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning.....	15
Lejerbo Tinglev.....	17
Godkendelse af takster 2014 for Arwos.....	19
Nedrivning af kommunale ejendomme.....	21
Lukning af Botilbuddet Engbo.....	22
Tillæg til anlægsbevilling til Rise Plejehjem.....	25
Stiftelse af Handicappris.....	26
Charter for brugerindflydelse.....	27
Takster Dagtilbud 2014.....	28
SFO 2, ændringer på Høje Kolstrup og Varnæs skoler.....	31
Budget 2014-2017 - Udmøntning af merindtægter på 2 mio. kr. vedr. socialt bedrageri/øgede regres.....	32
Gennemgang af mellemkommunal finansiering på førtidspensionsområdet.....	34
Kommunal In-house Nytteindsats Aabenraa.....	36
Automatisk overførselsret for Landsbyrådet.....	38
Lukket: LUKKET - Overdragelse af ejendom.....	40
Lukket: LUKKET - Salg af ejendom.....	40
Lukket: LUKKET - Køb af ejendom.....	40
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde mv.....	40

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

-

Økonomisk rapportering pr. 30. september 2013 - Samlet overblik over budgetkontrollen pr. 30.9.2013

Sagsfremstilling

I henhold til de økonomiske procedurer for økonomirapportering udarbejdes årets sidste budget-/bevillingskontrol pr. 30.9.2013.

Denne sag indeholder et overblik over det økonomiske resultat pr. 30.9.2013 med en likviditetsoversigt for 2013 samt et overblik over de bevillingsmæssige ændringer.

Budgetkontrollen er opdelt i en overordnet sag, der viser det samlede resultat af bevillingskontrollen pr. 30/9 samt en særskilt opdeling i 3 efterfølgende bevillingssager hvor de bevillingsmæssige ændringer beskrives detaljeret opdelt i:

1. Tillægsbevilling, drift med påvirkning af kassebeholdningen, der indeholder bevillingsmæssige ændringer på driftsudgifter, indtægter, renter og afdrag samt finansforskydninger.
2. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, der indeholder ændringer mellem udvalgsområder, der netto går i "nul"
3. Tillægsbevillinger anlæg, der indeholder bevillingsmæssige ændringer på anlæg og låneoptagelse samt anbefaling om overførsel af rådighedsbeløb til 2014 på igangværende anlægsprojekter.

De enkelte udvalg har derudover særskilt behandlet omplaceringer indenfor deres eget bevillingsområde, hvor der ikke søges om tillægsbevillinger. Oversigt over ændringer og bemærkninger til de enkelte stående udvalgs omplaceringer fremgår af en særskilt sag under de enkelte udvalg.

Som bilag er vedhæftet den økonomiske rapportering pr. 30.9.2013 (hvoraf bl.a. likviditetsudviklingen fremgår) samt bilag med samling af udvalgenes beslutninger (indstillinger) i forbindelse med behandling af deres respektive budgetkontroller.

Økonomi og afledt drift

Samlet set anbefales følgende bevillingsmæssige ændringer i 2013 som fremgår af de 3 efterfølgende sager:

Område	2013 i alt	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
<i>Indtægter:</i>					
Skatter og tilskud	19.838	0	0	0	0
<i>Udgifter:</i>					
Serviceudgifter	-25.803	725	692	692	692
Overførselsudgifter	7.456	0	0	0	0
Renter	352	-784	-241	-106	-98
Driftsudgifter i alt	-17.995	-59	451	586	594
Anlæg	-71.853	67.944	550	550	-1.000
Anlæg – jordforsyning	-4.526	6.760	0	0	0
Resultat	-74.536	74.645	1.001	1.136	-406
Finansforskydninger	-11.930	0	0	0	0
Afdrag	0	-2.608	-1.318	-383	-383
Låneoptagelse	62.643	-53.397	0	0	0
Ændringer i likvide midler	-23.823	18.640	-317	753	-789

+ = TB med træk på de likvide midler og - = negativ TB med tilførsel til de likvide midler

Samlet set anbefales der tilført 23,823 mio. kr. til likvide midler i 2013 mens der som følge af overførsel af rådighedsbeløb på anlæg netto finansieringsmæssigt flyttes 18,64 mio. kr. til 2014. Ændringerne i overslagsårene går, under ét, stort set i balance.

Samlet set overholdes den økonomiske politik, idet der frem til 30/9 er meddelt tillægsbevillinger på driften på netto 10 mio. kr. i 2013 ekskl. drifts- og anlægsoverførsler mellem årene.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at den økonomiske rapportering pr. 30/9-2013 tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Godkendt.

Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Budgetkontrol pr. 30.9.2013

Sagsfremstilling

Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen.

Det skal anføres, at områderne "Skatter og tilskud", "Finansforskydninger" og "Renter og afdrag" er indarbejdet i nærværende sag.

Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

Samlet giver budgetkontrollen anledning til en negativ tillægsbevilling på 10,087 mio. kr.. Det skal ses i sammenhæng med 10,030 mio. kr., der er givet tidligere på året i tillægsbevilling – primært til anbringelsesområdet. Den økonomiske politiks udsagn om, at der netto ikke gives tillægsbevillinger ser således på nuværende tidspunkt ud til at kunne overholdes.

De stående udvalgs bemærkninger i forbindelse med budgetkontrollen er anført bagerst i vedhæftede "Bilag T2 Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, med påvirkning af kassebeholdning".

2013:

Det kan nævnes, at Økonomiudvalget bl.a. søger tilført de likvide midler henholdsvis 8 mio. kr. vedrørende Barselspuljen, 3 mio. kr. vedrørende Garantioverførselspulje og 1,9 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner.

Arbejdsmarkedsudvalget søger om 10,3 mio. kr. under Overførselsudgifter (førtidspension og Uddannelsesordning m.v.), men tilføjer 4,9 mio. kr. til de likvide midler vedrørende Forsikrede ledige.

Skole- og Dagtilbudsudvalget tilføjer de likvide midler 5,4 mio. kr., primært vedrørende tekniske korrektioner som følge af faldende børnetal.

Sundhedsudvalget ansøger om en tillægsbevilling på 5,79 mio. kr. til Aktivitetsbestemt Medfinansiering, hvilket dog modsvares af negative tillægsbevillingsansøgninger indenfor udvalget.

2014 – 2017:

I 2014 tilføres de likvide midler 2,667 mio. kr. primært som følge af reducerede renter og afdrag på lån.

I årene 2015 – 2017 er der, stort set, balance i kassepåvirkningen, set under ét.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 30.9.2013 udviser følgende tillægsbevillingsønsker til driften i 2013:

Område	i 1.000 kr.
Skatter/tilskud, Renter/afdrag og finansforskydninger i alt	5.753
Serviceudgifter	-22.084
Overførselsudgifter	6.244
I ALT	-10.087

Tillægsbevillingsansøgningerne (TB) og rammekorrektionsønskerne (RK) kan opdeles således på udvalg (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg/område	TB 2013	TB 2014	RK 2015	RK 2016	RK 2017
Skatter/tilskud, Renter/	5.753	-3.392	-1.559	-489	-481

**afdrag og finansforskydn. i
alt**

Økonomiudvalg	-15.672	365	332	332	332
Socialudvalg	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0
Skole- og Dagtilbudsv.	-5.423	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	121	0	0	0	0
Sundhedsudvalg	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	-76	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	-1.100	360	360	360	360
Plan- og Trafikudvalg	66	0	0	0	0
Beredskabskommission	0	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	-22.084	725	692	692	692
Socialudvalg - ovf. udg.	846	0	0	0	0
Arbejdsmark. udvalg - ovf. udg.	10.332	0	0	0	0
Arbejds- udv. – forsikr. ledige - ovf. udg.	-4.934	0	0	0	0
Skole- og Dag- udvalg -ovf. udg.	0	0	0	0	0
Børne- og Fam. udvalg -ovf. udg.	0	0	0	0	0
Overførselsområdet i alt	6.244	0	0	0	0
I ALT	-10.087	-2.667	-867	203	211

Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2013 på i alt 10,087 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2014 på i alt 2,667 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, og

at ansøgningerne om negativ rammekorrektion på 0,867 mio. kr. i 2015, rammekorrektion på 0,203 mio. kr. i 2016 og rammekorrektion på 0,211 mio. kr. i 2017, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der henholdsvis tilføres og belaster de likvide midler, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Anbefales godkendt.

Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - Budgetkontrol pr. 30.9.2013

Sagsfremstilling

Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

Som bilag er vedhæftet er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 30. september 2013 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

Idvalg *)	TB 2013	TB 2014	RK 2015	RK 2016	RK 2017
Skatter og generelle ilskud i alt	2.507	0	0	0	0
Økonomiudvalg	-4.716	408	408	408	408
Socialudvalg	-213	100	100	100	100
Arbejdsmarkedsudv.	-444	125	125	125	125
Skole- og Dagt. udv.	-2.278	-2.659	-2.659	-2.659	-2.659
Børne- og Fam. udv.	1.385	-148	-148	-148	-148
Sundhedsudvalg	-5.960	-252	-252	-252	-252
Kultur- og Fritidsudv.	2.416	2.551	2.551	2.551	2.551
Teknik- og Miljøudv.	6.138	-125	-125	-125	-125
Plan- og Trafikudv.	0	0	0	0	0
Beredskabskom.	-47	0	0	0	0
Socialudv. - ovf. udg.	-30	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudv. - ovf. idg.	891	0	0	0	0
Arb. m. udv. – forsikr. led. ovf. udg.	351	0	0	0	0
Skole- og Dagt. udv. - ovf. idg.	0	0	0	0	0
Børne- og Fam. udv. – ovf. udg.	0	0	0	0	0
ALT I ALT	0	0	0	0	0

*) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

Af væsentlige ændringer kan nævnes:

- Udmøntning af indkøbsaftaler i henhold til indkøbs-/udbudspolitikken
- Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet fra juni 2013 vedrørende budget 2013
- Flytning af bevilling på 6,222 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget
- Flytning af budget på 2,168 mio. kr. vedrørende husleje (Nygadebygningerne) fra Skole- og Dagtilbudsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget

Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, i 2013 og 2014 (netto 0), samt rammekorrekktionerne i 2015 – 2017 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Anbefales godkendt.

Tillægsbevillinger anlæg - Budgetkontrol pr. 30.9.2013

Sagsfremstilling

Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner på anlæg, samt de hertil hørende noter opdelt på henholdsvis noter vedrørende skattefinansierede anlæg og noter vedrørende jordforsyning.

I alt lægges der 76,379 mio. kr. i kassen i 2013, hvoraf de 74,804 mio. kr. søges overført til 2014 eller senere. Forskellen på 1,575 mio. kr. skyldes ikke forbrugte rådighedsbeløb i 2013 på afsluttede anlæg.

Under jordforsyning søges der en tillægsbevilling på 2,251 mio. kr. i 2013, primært som følge af salg af færre grunde og erhvervsarealer end budgetteret (trods dette tilføres de likvide midler dog, som ovenfor anført, netto 1,575 mio. kr.).

For igangsatte anlægsarbejder, hvor der er bevilget lånetilsagn i 2013, kan lånedispensationen søges overført til 2014. Det er dog en forudsætning, at anlægsprojektet er igangsat i 2013. Det skal anføres, at en ny lånebekendtgørelse er undervejs, og at det præcise indhold heri ikke kendes.

Låneoptagelse:

I 2013 søges en tillægsbevilling på 62,643 mio. kr., som følge af reduceret låneoptag, som konsekvens af et væsentligt lavere anlægsforbrug i 2013 i forhold til budgettet. I 2014 tilføres de likvide midler 53,397 mio. kr. som følge af øget låneoptag.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg	TB i 2013 *)	TB i 2014 *)	TB i 2015 *)	TB i 2016 *)	TB i 2017 *)
Skattefinansierede anlæg:					
Økonomiudvalg	4.680	-1.837			-1.000
Socialudvalg	-9.078	8.309			
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0			
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-39.352	39.352			
Børne- og Familieudvalg	0	0			
Sundhedsudvalg	-4.165	4.165			
Kultur- og Fritidsudvalg	-4.647	4.647			
Teknik- og Miljøudvalg	-12.201	7.318			
Plan- og Trafikudvalg	-3.090	1.990	550	550	
Beredskabskommission	-4.000	4.000			
Skattefinansierede anlæg i alt	-71.853	67.944	550	550	-1.000
Jordforsyning:					
Jordforsyning – Plan-og Trafikudvalget	-6.777	6.760			
Jordforsyning – Økonomiudvalget	2.251	0			

Jordforsyning i alt	-4.526	6.760			
I ALT – ANLÆGSPROJEKTER	-76.379	74.704	550	550	-1.000
LÅNEOPTAGELSE	62.643	-53.397			
LIKVKVIDITETSVIRKNING I ALT (ANLÆG – LÅNEOPTAGELSE)	-13.736	21.307	550	550	-1.000

*) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

Under Økonomiudvalget ansøges overført en negativ pulje på én mio. kr. til 2017. Puljen er fremkommet i forbindelse med finansiering af meromkostninger vedrørende tandklinikken på Kongehøjskolen. Endvidere søges om en tillægsbevilling på 1,843 mio. kr. i 2013 til indfrielse af kommunegaranti i forbindelse med to solgte ejendomme.

Herudover ansøges overført en lang række uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014, hvoraf under Skole- og Dagtilbudsudvalget kan nævnes 28,352 mio. kr. vedrørende Kongehøjskolen, samt 10 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger ligeledes på Kongehøjskolen.

Socialudvalget besluttede, under deres udvalgsbehandling 4-11-2013, at søge 0,2 mio. kr. ikke frigivne midler, vedrørende "Special- og Rehabiliteringscenter" overført til 2014 (se note 17 i bilag A1 og A3). Endvidere ansøges overført 4,165 mio. kr. vedrørende Tandklinikken på Kongehøjskolen (Sundhedsudvalget), der ligeledes ikke er igangsat (se note 23 i bilag A1 og A3). Ansøgningerne indgår i nærværende talmateriale. Som første indstilling lægges op til en principiel drøftelse af, om ikke-frigivne anlægsmidler skal søges overført i forbindelse med en budgetkontrol, eller om dette skal ske enten som en enkeltsag eller i forbindelse med overførselssagen i tilknytning til regnskabsafslutningen.

Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Endvidere er vedhæftet en oversigt over betalingsplaner for 2014, for de anlægsprojekter hvorpå der ansøges beløb overført fra 2013 til 2014.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at det drøftes, hvorvidt ikke-frigivne anlægsmidler fremadrettet skal søges overført i forbindelse med budgetkontroller, eller om dette skal ske enten som enkeltsager eller via overførselssagen i tilknytning til regnskabsafslutningen,

at ansøgningen om negative tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2013 på i alt 76,349 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

at ansøgningen om negativ tillægsbevilling til anlægsprojektet "Udvidelse af parkering – Skolevænget" (Teknik- og Miljøudvalget) på i alt 0,030 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres parkeringsfonden, godkendes,

at ansøgningerne om tillægsbevillinger til anlægsprojekter på 74,704 mio. kr. i 2014, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, under forudsætning af, at ministeriet godkender overførsler af lånetilsagn til 2014,

at ansøgningen om en rammekorrektion til Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan på 0,550 mio. kr. i 2015, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

at ansøgningen om en rammekorrektion til Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan på 0,550 mio. kr. i 2016, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

at ansøgningen om en negativ rammekorrektion til "Pulje – øvrige anlæg" (Økonomiudvalget) på 1,000 mio. kr. i 2017, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes.

at ansøgningen om tillægsbevilling i 2013 på 62,643 mio. kr. vedrørende reduceret låneoptag, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

at ansøgningen om negativ tillægsbevilling, til øget låneoptagning i 2014, på 53,397 mio. kr., der tilføres de likvide midler, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Anbefales godkendt.

1. **at** præciseres, at fremadrettet overføres ikke frigivne anlægsbeløb ikke i budgetkontrollen, men evt. ved regnskabsafslutningen.

Afskrivninger i 2013

Sagsfremstilling

Af kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremgår, at der i økonomiudvalgets møde i november, eller senest i decembermødet, skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget i debitorsystemet i løbet af det seneste regnskabsår.

I Aabenraa Kommune sker afskrivninger på følgende grundlag:

Krav der afskrives er generelt 3 år eller ældre. Dette gælder dog ikke for dødsboer, hvor boet afsluttes som boudlæg, gældssaneringssager og for frivillige akkorder. Kompetencen til at træffe afgørelser herom ligger hos SKAT, der ligeledes har kompetencen til at eftergive gæld, hvor det skønnes at inddrivelse ikke er realistisk.

Hovedparten af de krav der afskrives er således krav, som SKAT har opgivet at inddrive. Dertil kommer boudlæg, hvor skyldner er afgået ved døden, og hvor der ikke er midler i boet. Desuden er der krav vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte betalingsordning, og hvor kravet er forældet efter 3 år.

Inden krav overgår til inddrivelse hos SKAT forsøger Regnskabsafdelingen (Opkrævningen), via de muligheder lovgivningen giver, at få de skyldige beløb hjem. Det kan fx ske ved træk i kontanthjælp til betaling af daginstitution eller ved indgåelse af frivillige aftaler med skyldner.

I forhold til 2012 er der sket et markant fald i afskrivningerne, men det skyldes for den største dels vedkommende, at Udbetaling Danmark har overtaget bl.a. opkrævning af underholdsbidrag, boligsikring, boligydelse og tilbagebetalingspligtig pension.

Men der kan også ses et kraftigt fald i afskrivninger på de krav, der er fremsendt til SKAT på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, daginstitution, ejendomsskat og beboerindskudslån, men årsagen kan skyldes, at SKAT ikke har foretaget afskrivninger siden 1. juni 2013. Det vil vise sig i november 2014.

Økonomi og afledt drift

Afskrivningerne i regnskabsåret 2013 er opgjort til 2.283.824 kr. (2012 6.277.323 kr.) hvoraf den kommunale andel 1.466.206 kr. (2012 2.874.028 kr.) hvilket er et fald i den kommunale andel på 1.407.819 kr. i forhold til 2012.

I regnskabsåret 2011 udgjorde afskrivningerne 6.043.931 kr. med en kommunal andel på 2.908.534 kr.

Afskrivningerne sker direkte på kommunens balance og påvirker derfor ikke kommunens driftskonti.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at den opgjorte saldo ultimo oktober 2013 på sammenlagt 2.283.824 kr. hvoraf kommunens andel udgør kr. 1.466.209 kr. afskrives via balancen i kommunens regnskab for året 2013

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Anbefales godkendt.

Befordringsgodtgørelse for ansatte

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2014 har byrådet besluttet en budgetreduktion på 3,7 mio. kr. på befordringsgodtgørelse for ansatte, der anvender egen bil/motorcykel til tjenestekørsel. Besparelsen er beregnet ud fra 2012-potentialet og de 3,7 mio. kr. udgør 75% af det samlede besparelspotentiale. Fordelingen af besparelser sker efter de enkelte arbejdspladssers forbrugsmønster af befordringsgodtgørelse i 2012.

Som oplæg til at præcisere udmøntningen af beslutningen før den meldes ud til ledere og medarbejdere er der udarbejdet tre modeller. Modellerne er:

1. Befordringsgodtgørelse afregnes til lav takst

Tjenestekørsel i egen bil godtgøres pr. km. efter lav sats. Det kan forventes, at nogle ansatte, som tidligere har stillet egen bil til rådighed, vælger at anvende kommunens biler. Den enkelte leder har mulighed for efter vurdering af den økonomiske hensigtsmæssighed, det individuelle kørselsbehov og arbejdspladsens samlede kørselsbehov at give en skriftlig, personlig bemyndigelse eller at anvise kørsel i kommunens biler.

2. Forsættelse af nuværende praksis

Lokale retningslinjer for befordring aftales på den enkelte arbejdsplads på baggrund af de aftalemæssige rammer.

3. Arbejdsgiver stiller bil til rådighed

Ansatte kører som første prioritet i bil stillet til rådighed af arbejdsgiver. Den enkelte leder kan udarbejde en skriftlig, personlig kørselsbemyndigelse med afgrænsning af den omfattede kørsel ud fra vurdering af den økonomiske hensigtsmæssighed, den enkeltes kørselsbehov og arbejdspladsens samlede kørselsbehov. Kørslen godtgøres efter de gældende aftaler.

Muligheder og udfordringer i den enkelte model er beskrevet i bilaget.

Direktionen anbefaler model 1 eller model 3.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at model 1: "Befordring afregnes til lav takst" eller model 3: "Arbejdsgiver stiller bil til rådighed" godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Model 3 vælges.

Jørn Ulrik Larsen stemte imod.

Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning

Sagsfremstilling

Revideret plan for den Risikobaserede Dimensionering (serviceniveauet for Aabenraa Brand & Redning) af Aabenraa Brand & Redning forelægges til behandling med henblik på godkendelse i byrådet.

Planen for den Risikobaserede Dimensionering skal revideres i hver valgperiode.

Helt overordnet skal dimensioneringsplanen kunne sikre at: *"det kommunale beredskab skal kunne yde en i forhold til lokal risici forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger"*.

Planen for den Risikobaserede Dimensionering er Brand & Rednings delplan under Aabenraa Kommunes generelle beredskabsplan. Planen er udarbejdet efter Beredskabsstyrelsens vejledninger for området.

Planen indeholder følgende hovedkapitler:

Kapitel 1: Beskrivelse af det nuværende service.

Kapitel 2: Kortlægning og analyse af kommunens risikoprofil, samt scenarieanalyser.

Kapitel 3: Beskrivelse af det fremtidige serviceniveau.

Det fremtidige serviceniveau er overordnet formuleret ud fra følgende:

- 5 minutters afgangstid (målt fra alarmtidspunkt til afgangstidspunkt fra stationen)
- 15 minutters ankomsttid (målt fra alarmtidspunkt til ankomsttidspunkt på skadestedet)
- 10 brandstationer med minimum 6 mands udrykning (Padborg, Bovrup, Bylderup-Bov, Hellevad, Holbøl, Kliplev, Løjt, Rødekro, Tinglev, Aabenraa) og 3 stationer med minimum 4 mands udrykning (Ravsted, Barsmark og Bolderslev).
- En frivillig forplejning og indkvarteringstjeneste (støttelinje) placeret på egen station (Stubbæk).

Brand & Redning har udarbejdet et notat, som punkt for punkt besvarer Beredskabsstyrelsens bemærkninger. Visse punkter er allerede indarbejdet, og andre søges indarbejdet i næste revision, som er i næste planperiode (byrådsperiode).

To af de mest kritiske bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen er, at:

- Styrelsen finder ikke at, de fastsatte 15 minutter for hele Aabenraa Kommune er tilfredsstillende. Som bemærkninger hertil kan oplyses, at de faktisk realiserede responstider for Aabenraa Kommune er følgende: 2011 = 10:29, i 2012 = 10:59 og i 2013 = 10:03. Så den samlede responstid for borgeren er væsentlig under de 15 minutter.

- Styrelsen gør opmærksom på, at afgangstiden er maksimalt 5 minutter for køretøjerne jf. dimensioneringsbekendtgørelsens §7, og er gældende for alle køretøjer i første udrykning som skal afgå til en given opgave jf. §5. Brand & Redning gør opmærksom på, at dette skal tydeliggøres i de slukningsaftaler som er indgået med brandværnene. Dette søges løst igennem en allonge til de nuværende slukningsaftaler.

Høring/udtalelse

Planen har været i høring ved brandværnene, og deres høringssvar er indarbejdet.

Planen har været til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen, og overordnet finder Beredskabsstyrelsen; *"at den fremsendte plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Aabenraa Kommune, lever op til de*

krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen”.

INDSTILLING

Beredskabet indstiller,
at den fremsendte plan godkendes.

Beslutning i Beredskabskommissionen den 29. oktober 2013:

Anbefales godkendt.

Ejler Schütt stemmer imod, da han ønsker at Frøslev frivillige Brandværn forbliver en del af Serviceniveauet.

Afbud fra Jan Toft Jensen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Anbefales godkendt.

Lejerbo Tinglev

Sagsfremstilling

Lejerbo har den 12. august 2013 fremsendt redegørelse for situationen for Lejerbo Tinglev, afdeling 466-0. Byrådet har den 27. juni 2012 godkendt driftsstøtteprojekt om øget tilgængelighed (elevatore), og LBF har givet tilsagn om ombygning, men ikke tilsagn om kapitaltilførsel eller huslejestøtte.

Lejerbo søgte samtidig om tilsagn til huslejestøtte, men denne blev ikke da forelagt byrådet. Anbefaling af ren huslejestøtte medfører ikke økonomiske forpligtigelser for kommunen. Huslejestøtte finansieres af LBF, såfremt ansøgningen imødekommes. Det skal dog medtages, at Lejerbos ansøgning om huslejestøtte efter § 91a i almenboligloven endnu ikke er behandlet i LBF. Først når støttesagen er behandlet, og LBF's vurdering og anbefalinger vedr. afdelingen foreligger, vil de endelige økonomiske konsekvenser foreligge. Herunder om der foreslås såvel huslejestøtte som kapitaltilførsel (1/5- ordningen).

Sagen vil da igen skulle forelægges byrådet til godkendelse af en evt. kapitaltilførsel.

Lejerbo redegjorde på et indledende møde i maj 2013 med repræsentanter for Aabenraa kommune om afdelingens aktuelle situation. På mødet med Lejerbo blev drøftet 3 scenarier:

1. Nedrivning
2. Tvangssalg
3. Anden anvendelse. Herunder drøftedes evt. mulighed for kommunal anvendelse.

Lejerbo har efterfølgende fulgt op med ovennævnte skriftlige redegørelse.

Det fremgår heraf, at afdelingens økonomiske situation p.t er et samlet lejetab over 6 år på 1.756.635 kr. Lejerbo Tinglev har fremsendt oversigt over Lejerbo Tinglevs egenkapitals udvikling i perioden 2012/2013 – 2022/2023. Det fremgår heraf, at Lejerbo ikke vil være i stand til at dække afdelingens underskud.

Afdelingen vil ikke være i stand til at betale kommende prioritetsydelse for 2013-2014 på 1.226.000 kr. Afdeling 466-0 har 46 boliger, hvor der fortsat er 10 ledige boliger. Der er aftale om, at kommunens ældreafdeling anviser 3 boliger og 7 boliger anvises af kommunen til "minibofællesskab". For disse er der almindeligt opsigelsesvarsel på 3 måneder.

Det er Lejerbos vurdering, at problemerne primært er begrundet i, at efterspørgslen efter almene boliger i Tinglev ikke er tilstrækkelig i forhold til udbuddet.

Lejerbo har efterfølgende meddelt kommunen, at man har bestilt en vurdering af ejendommen ved erhvervsmægler. Såfremt der ikke sker enten en drastisk opgang på efterspørgslen på de ledige boliger, hvilket anses for urealistisk, eller der findes en eller anden anvendelse af boligerne, hvilket formentlig indebærer en kommunal anvendelse, vil konsekvensen være, at afdelingen enten går konkurs med tvangssalg til følge, eller nedrivning efter gældende regler. Ved både nedrivning og tvangssalg vil kommunens garantiforpligtigelse komme i spil.

Lejerbo har opgjort kommunens garantiforpligtigelse pr. 30.06.2013 til 4.377.000 kr. Der henvises til underbilag med opstilling af obl.restgæld, garantiforpligtigelse og kursværdi.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at kommunen afventer regnskab 2012/2013 med såvel revisors som Lejerbo's bemærkninger hertil, og

at kommunen uagtet den aktuelle situation ikke har bemærkninger til ansøgningen om huslejestøtte, idet

ansøgningens behandling i LBF afventes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Godkendt.

Godkendelse af takster 2014 for Arwos

Sagsfremstilling

Arwos har den 25. oktober 2013 fremsendt takstblade for 2014 til godkendelse.

De fremsendte forslag til takster er fastlagt på baggrund af de af bestyrelsen godkendte budgetter for 2014, og er godkendt af bestyrelsen for Arwos den 30. september 2013.

Taksterne for renovationsområdet er for hovedpartens vedkommende uændrede fra 2013 med undtagelse af indførelse af nye og lavere genbrugstakster for kolonihavelodder. De nye takster dækker genbrugstaksten uden brug af genbrugsbeholder og/eller grenaffald.

For deponi foretages en justering af enkelte takster ligesom takster for rabatjord og slagger udgår, da disse affaldstyper ikke er modtaget gennem flere år, og da disse affaldstyper også fremover afleveres til andre anlæg.

Vandforsyning og spildevand er omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om prisloft, hvor de maksimale primære indtægter for 2014 bliver udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

En godkendelse af takster på disse områder vil derfor være under forudsætning af overholdelse af de af Forsyningssekretariatet udmeldte prislofter for 2014.

På vandforsyningsområdet er driftstaksterne ændret fra 6,15 kr./m³ til 6,50 kr./m³. Drikkevandsforbruget er på et stabilt, men lavt niveau. For at få sammenhæng mellem serviceniveau, forsyningssikkerhed og deraf følgende budget for 2014 er taksterne derfor hævet. I Arwos Vand A/S budgetteres med et 0 resultat.

Tilslutningsbidragene er indeksreguleret, og der er indført regulering af tilslutningsbidrag for andre forbrugsgrupper end boliger efter konstateret forbrug 2 år efter færdigmelding.

Arwos oplyser, at takstniveauet for drikkevand er fastholdt væsentligt under det udmeldte prisloft for 2014.

I henhold til Vandforsyningslovens § 53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, medens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer skal respektere de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

På spildevandsområdet er tilslutningsbidragene fastsat i Betalingsloven for spildevand. Der skal således fra år til år alene foretages en regulering efter et prisindeks baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

Vandafledningsbidrag hæves fra 31,00 kr./m³ til 32,25 kr./m³ og det faste bidrag pr. stikledning hæves fra 250,00 kr. til 500,00 kr. årligt.

Som noget nyt er der ved en ny Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget indført en rabat for erhvervsejendomme med stort vandforbrug, som er benævnt Trappebetalingsmodellen.

Indførelsen af Trappebetalingsmodellen med rabat til storforbrugende erhverv samt et generelt faldende vandforbrug er årsagen til, at vandafledningsbidrag og det faste bidrag er hævet, for derved at kompensere for de manglende indtægter.

Der er også for spildevand budgetteret med et 0 resultat for 2014.

Den faste afgift kan i henhold til Betalingsloven for Spildevand kun opkræves pr. stikledning fremført til en ejendoms grundgrænse.

Taksten for tømning af septiktanke fastholdes uændret som i 2013.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at de af Arwos fremsendte forslag til takster for 2014 godkendes.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 06-11-2013

Anbefales godkendt.

Afbud:
Hans Philip Tietje

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Anbefales godkendt.

Nedrivning af kommunale ejendomme

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø & Erhverv ansøger om midler til nedrivning af kommunale ejendomme.

Det drejer sig om kommunale ejendomme, der ikke har anden brugbar funktion og som er ved at forfalde, hvorved de omkringliggende arealer bliver skæmmet. Puljen har til formål at sikre hurtig sagsbehandling til nedrivning af sådanne ejendomme, således at arealerne efterfølgende kan anvendes til f.eks. grønt areal, bortforpagtning eller andet offentligt formål, indtil et evt. videresalg til bolig – eller erhvervsformål kan realiseres. Puljen sikrer dermed nedrivning af kommunale ejendomme, hvor indkomne midler fra salgsindtægten efterfølgende delvist kan finansiere nedrivningsudgiften.

Det foreslås, at udgifter til nedrivning og retablering omkonteres til det korrekte projekt, når jorden er solgt, hvorved puljen kan videreføres.

Økonomi og afledt drift

Udgifterne til nedrivning af ejendomme anslås, at beløbe sig til mellem 2 – 400.000 kr. pr. ejendom. Opstartspuljen vil give mulighed for nedrivning af 2-3 ejendomme.

Udgifterne til nedrivning forslås finansieret af indtægter ved salg af arealerne, som hører under Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra budgetkontrollen 30. september 2013 til "Nedrivning af kommunale ejendomme".

BESLUTNING PLAN- OG TRAFIKUDVALGET DEN 07-11-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Anbefales godkendt.

Lukning af Botilbuddet Engbo

Sagsfremstilling

Socialudvalget tog på møde den 8. november 2012 lukningen af Botilbuddet Engbo til efterretning og besluttede, at stillingtagen til en forventet efterregulering på 0,56 mio. kr. skulle indgå i budgetopfølgningen i 2013. Ved regnskabsafslutningen for 2012, kategori 3 overførsler, blev der godkendt overført 0,756 mio. kr. til dækning af Aabenraa Kommunes forventede underskud på Engbo.

Regnskabet for Engbo blev godkendt af Socialudvalget den 13. juni 2013 med et samlet underskud på 1,863 mio. kr., hvoraf Aabenraa Kommunes andel jf. Den Sociale Rammeaftales lukningsbestemmelser for klyngetilbud udgør 0,590 mio. kr. og 1,273 mio. kr. henføres til de tre øvrige handlekommuner, der har haft beboere på Engbo. Samtidig besluttede Socialudvalget, at forvaltningen skulle gå i dialog med de berørte handlekommuner om finansiering af underskuddet.

Sundhed & Omsorg har haft en dialog med en af handlekommunerne og som led heri forsøgt at få en nærmere samlet dialog med de tre handlekommuner. Sundhed & Omsorg fremsendte primo september 2013 en nærmere redegørelse for det juridiske grundlag for Engbo og Den sociale Rammeaftales bestemmelser om tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Samtidig meddelte Sundhed & Omsorg, at Aabenraa Kommune fastholdt kravet om handlekommunernes finansiering af underskuddet efter Den Sociale Rammeaftales bestemmelser og inviterede til en nærmere dialog omkring lukningen af Engbo.

Den 30. september 2013 meddeler de tre kommuner i fællesskab, at de fastholder, at Engbo er et privat tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, og at de derfor afviser at indgå i finansiering af underskuddet ved lukningen af Engbo.

Engbo er opført som ældre- og handicapboliger efter Almenboligloven og ejes af Aabenraa Kommune. I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde § 2 stk. 11 er rammeaftalens anvendelsesområde "almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne efter § 105 stk. 2 i Lov om almene boliger m.v."

Engbo har efter driftsoverenskomst været drevet af den selvejende institution, Danske Diakonhjem. I Rammeaftalen for Region Syddanmark indgår andre tilbud, hvor driften sker efter overenskomst mellem region/kommune og en selvejende institution.

KL har overfor Socialministeriet rejst spørgsmålet om, hvorvidt tilbud, der drives efter overenskomst med en selvejende institution, er omfattet af Den Sociale Rammeaftale. Der foreligger p.t. ikke svar fra ministeriet.

Aabenraa Kommune har i opfølgning på KL's henvendelse kontaktet Socialministeriet med henblik på en hurtigere afklaring af forholdene omkring Engbo. Der foreligger p.t. ikke svar på denne kontakt.

På baggrund af den juridiske gennemgang af driftsgrundlaget for Engbo er det Sundhed & Omsorgs vurdering, at der er 2 alternativer for stillingtagen til finansiering af underskuddet på Engbo:

1. Idet det konstateres, at de tre handlekommuner ikke vil indgå i en finansiering af underskuddet, finansierer Aabenraa Kommune det samlede underskud.
2. Idet uenighed om rammeaftalen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed søges finansieringskravet indfriet gennem et civilt søgsmål.

Det er Sundhed & Omsorgs anbefaling, at der søges en evt. afklaring fra Socialministeriet inden stillingtagen til alternativ 1 eller 2.

Samtidig er det Sundhed & Omsorgs anbefaling, at det samlede underskud på Engbo i første omgang finansieres af

Aabenraa Kommune, således at evt. betaling fra de tre handlekommuner indtægtsføres på betalingstidspunktet.

Primo oktober 2013 modtages meddelelse fra Statens Administration om, at der ved etableringen af Engbo i 2005 er ydet et etableringstilskud på 600.670 kr. til etablering af boliger for yngre fysisk handicappede (under 60 år). I 2012 har 1 bolig været anvendt til aflastning for ældre, og boligerne anvendes fra 1. januar 2013 alene til ældremålgruppen. Forudsætningen for tilskuddet var en anvendelse af boligerne til yngre fysisk handicappede i mindst 10 år. Der resterer således 2 år af den forudsatte anvendelsesperiode, hvorfor der skal tilbagebetales 120.134 kr. af det oprindelige tilskud.

Økonomi og afledt drift

Regnskabet for Engbo viser et underskud på 1,863 mio. kr., der i henhold til Den Sociale Rammeaftale fordelt efter belægningsdage i 2010 og 2011 giver følgende efterregulering,

	Belægningsdage	Efterregulering
Aabenraa Kommune	1.694	590.676
Vejen Kommune	1.460	509.083
Sønderborg Kommune	730	254.542
Haderslev kommune	1.460	509.083
I alt	5.344	1.863.384

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 fik Socialudvalget godkendt overført 0,756 mio. kr. til finansiering af det forventede underskud i forbindelse med en lukning af Botilbuddet Engbo.

Tilbagebetaling af engangstilskud til etablering af Engbo giver et yderligere finansieringsbehov på 0,120 mio. kr.

Såfremt Aabenraa Kommune alene finansierer egen andel af underskuddet er finansieringsbehovet på 0,711 mio. kr. Finansieringen kan således afholdes af det afsatte beløb til finansiering af underskud på 0,756 mio. kr.

Såfremt Aabenraa Kommune skal dække det samlede underskud på 1,863 mio. kr. plus tilbagebetaling af etableringstilskud på 0,120 mio. kr. er finansieringsbehovet 1.984 mio. kr.

Heraf finansieres 0,756. mio. kr. af det afsatte beløb til finansiering af underskud. Manglende finansiering udgør 1,228 mio. kr.

Der kan ikke anvises finansiering af 1,228 mio. kr. i Socialudvalgets regi.

INDSTILLING

Sundhed & Omsorg indstiller,

at der afventes evt. afklaring fra Socialministeriet inden endelig stillingtagen til tilbagebetalingskravet mod handlekommunerne,

at det samlede underskud på 1,984 mio. kr. ved lukning af Engbo finansieres i 2013 via en overførsel fra 2012 på 0,756 mio. kr. og en finansiering af resten på 1,228 mio. kr. via likvide midler, og

at evt. indtægt ved endelig afklaring med de involverede handlekommuner tilfalder likvide midler.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-11-2013

1. **at**: Godkendt.

2. – 3. **at**: anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Anbefales godkendt.

Tillæg til anlægsbevilling til Rise Plejehjem

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. oktober 2011 licitationen over Rise Plejehjem (skema B) og godkendte i samme forbindelse en samlet anskaffelsessum for servicearealerne på 24,305 mio. kr.

Byrådet godkendte den 30. maj 2012 frigivelse af en anlægsbevilling på 19,409 mio. kr., der var tidligere frigivet 3,473 mio. kr. Dermed er der samlet frigivet 22,882 mio. kr. af den samlede anlægssum på 24,305 mio. kr.

Der søges om frigivelse af den resterende anlægsbevilling på 1,423 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2,591 mio. kr. i 2013.

Der resterer således et restrådighedsbeløb på 1,168 mio. kr. i 2013. Rådighedsbeløbet foreslås tilført kassebeholdningen i 2013.

INDSTILLING

Sundhed & Omsorg indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til projekt Rise Plejehjem på 1,423 mio. kr. i 2013 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt Rise Plejehjem i 2013, og

at restrådighedsbeløbet på 1,168 mio. kr. tilføres kassebeholdningen i 2013.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-11-2013

1. – 2. **at**: Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Anbefales godkendt.

Stiftelse af Handicappris

Sagsfremstilling

I denne sag skal Byrådet tage stilling til et forslag om stiftelse af en Handicappris.

Aabenraa kommunes Handicapråd ønsker at der stiftes en handicappris til årlig uddeling.

Der findes i en del andre kommuner en tilsvarende årlig prisuddeling i regi af de kommunale Handicapråd. Der er ikke de store forskelle imellem kommunerne, hvad angår sigtet med prisen, kriterier etc. Således har i dag f.eks. Aarhus, Skanderborg, Hundested, Herning og Odder blandt flere kommuner en Handicappris.

Generelt set uddeles de forskellige handicappriser til enten en organisation, en forening, en virksomhed eller en enkeltperson, der har arbejdet for bedre forhold for mennesker med et handicap og markant har bidraget til en virkeliggørelse af Handicappolitikken i Aabenraa kommune

Byrådet har godkendt en handicappolitik medio 2013 og en årlig uddeling af en pris vil være en yderligere markering af, at kommunen ønsker at have fokus på handicapområdet.

Handicaprisen foreslås uddelt første gang den 3. december 2014, idet denne dato samtidig er FN's internationale Handicapdag, hvorfor en uddeling af prisen på denne dato samtidig vil være en markering af denne.

Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at udgifterne i forbindelse med prisuddelingen samt selve handicapprisen på 0,005 mio. kr. afholdes inden for Handicaprådets eget budget, som udgør 0,031 mio. kr. årligt.

Endvidere bemærkes, at der pr. 30. september 2013 er anvendt 0,014 mio. kr.

Høring/udtalelse

Handicaprådet har på mødet den 23. oktober 2013 anbefalet forslaget om stiftelse af en Handicappris.

INDSTILLING

Sundhed & Omsorg indstiller,
at Aabenraa Kommune stifter en Handicappris.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-11-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Økonomiudvalget tager til efterretning, at Socialudvalget stifter prisen.

Charter for brugerindflydelse

Sagsfremstilling

I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Aabenraa Kommune skal tilslutte sig et charter for brugerindflydelse.

Det Centrale Handicapråd har i samarbejde med centrale aktører og handicaporganisationer udarbejdet et "Charter for brugerindflydelse" og fremsender det til Byrådet og Handicaprådet med anmodning om, at Aabenraa Kommune og Handicaprådet tilslutter sig chartret.

Chartret opstiller seks enkle principper for brugerindflydelse i praksis. Dermed er det på én gang en principperklæring og et værktøj til at gå i gang.

I fremsendelsesskrivelsen anføres:

"Der var engang, hvor brugerindflydelse var et smukt ideal. I dag breder den erkendelse sig, at brugernes medbestemmelse er afgørende ikke bare for at give den enkelte borger en god oplevelse, men også at vi udnytter både de økonomiske og de menneskelige ressourcer optimalt.

Men udfordringen er den samme. Der tales meget om brugerindflydelse, og gode projekter sættes i søen. Inddragelse af brugerne er også skrevet ind i f.eks. Service-loven. Men det kniber med bredt at gøre brugerindflydelse til en del af praksis. For eksempel siger 50 procent med fysisk handicap og 40 procent med psykisk handicap, at kommunen i ringe grad eller slet ikke involverer dem eller deres pårørende i deres egen sag.

Du kan styrke brugerindflydelsen ved at:

- Tage initiativ til, at din kommune tilslutter sig charteret og sætte principperne på dagsordenen i processen
- Bruge charteret til at fremme brugerindflydelse i organisationen"

Handicap & Psykiatri vurderer, at chartret falder godt i tråd med handicappolitikken og kan indarbejdes i udmøntningen af denne.

Høring/udtalelse

På mødet den 23. oktober 2013 anbefaler Handicaprådet, at Aabenraa Kommune tilslutter sig Charter for brugerindflydelse.

INDSTILLING

Sundhed & Omsorg indstiller,
at Aabenraa Kommune tilslutter sig Charter for brugerindflydelse.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-11-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Økonomiudvalget tager til efterretning, at Socialudvalget tilslutter sig chartret.

Takster Dagtilbud 2014

Sagsfremstilling

Der er beregnet takster på Dagtilbudsområdet.

Taksterne er beregnet ud fra det godkendte budget 2014, der blev godkendt i Byrådet den 9. oktober 2013 samt de beslutninger, der blev truffet i Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 8. oktober vedr. "Udvikling af inkluderende miljøer" og "Administrationsgrundlag for dagtilbud 0-6 års området".

Taksterne er beregnet efter de samme principper, som blev besluttet i forbindelse med godkendelse af dagsinstitutionstaksterne for 2013 den 28. november 2013.

Økonomi og afledt drift

De beregnede takster fremgår af nedenstående tabel:

Takster Dagtilbud	Timer	2013	2014
Dagpleje	48 timer	2.514	2.554
0-2 år med mad	49 timer	2.861	
0-2 år uden mad	49 timer	2.789	2.725
Børnehave	49 timer	1.562	1.570
SFO Heltid		1.610	1.610
SFO Deltid		1.360	1.360
SFO 2	Maxtakst	805	805
Tilskud til privat børnepasning			
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:</i>		4.880	4.979
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:</i>		2.844	3.066
Privatinstitutioner			
<i>Tilskud til inst. under det tyske mindretal</i>			
0-2 årige		8.565	8.705
3-5 årige		4.378	4.364
<i>Driftstilskud 0 - 2 år</i>		6.681	6.697
Administrationsbidrag		141	142
Bygningstilskud		40	47
<i>Driftstilskud 3 - 5 år</i>		3.792	3.665
Administrationsbidrag		83	80
Bygningstilskud		160	144

Ændringer i forhold til 2013 der har betydning for taksten:

- Nyt administrationsgrundlag: omfordeling af budgettet til institutionerne
- Udbud rengøring: reduktion af institutionernes budget
- Bæredygtighedstillæg: omfordeling af budgettet til institutionerne
- Inkluderende miljøer: Budgettet er fordelt i forhold til socioøkonomiske forhold, beløbet var før fordelt jævnt efter børnetal
- Institutioner 0-2 år: Tildelingen til mad er ikke længere en del af vuggestuetilbuddet. Både vuggestuebørn og børn i småbørnsgrupper får nu samme tildeling.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,
at takster for Dagtilbud 2014 godkendes.

BESLUTNING SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALG DEN 12-11-2013

Anbefales godkendt med ændringen jf. beslutningen i sag nr. 196, hvor der ændres 0,400 mio. kr. netto på Udviklingspulje dagtilbud.

Taksterne på dagtilbud for 2014 er herefter som følger:

Takster på dagtilbud	Timer	2013	2014
Dagpleje	48 timer	2.514	2.554
0-2 år med mad	49 timer	2.861	
0-2 år uden mad	49 timer	2.789	2.719
Børnehave	49 timer	1.562	1.564
SFO Heltid		1.610	1.610
SFO Deltid		1.360	1.360
SFO 2	Maxtakst	805	805
Tilskud til privat børnepasning			
Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:		4.880	4.979
Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:		2.844	3.066
Privatinstitutioner			
Tilskud til inst. under det tyske mindretal			
0-2 årige		8.565	8.711

3-5 årige	4.378	4.370
<i>Driftstilskud 0 - 2 år</i>	6.681	6.698
Administrationsbidrag	141	142
Bygningstilskud	40	47
<i>Driftstilskud 3 - 5 år</i>	3.792	3.670
Administrationsbidrag	83	80
Bygningstilskud	160	144

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Anbefales godkendt.

SFO 2, ændringer på Høje Kolstrup og Varnæs skoler

Sagsfremstilling

Der skal i denne sag tages stilling til, om de ønskede ændringer i SFO 2 taksterne på Høje Kolstrup og Varnæs skoler kan godkendes.

Skolebestyrelsen ved Høje Kolstrup Skole har ansøgt om, at taksten for benyttelse af morgenåbning i SFO 2 kan fastsættes til 250 kr. om måneden.

Taksten for benyttelse af SFO 2 efter undervisningstiden er 390 kr. Tilkøbes morgenåbning bliver den samlede takst 640 kr.

Varnæs Skole har ansøgt om, at taksten for SFO 2 nedsættes fra de nuværende 500 kr. til 400 kr. pr. måned. SFO 2 tilbydes i 10 ugentlige timer i 10 måneder om året.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at taksten for benyttelse af morgenåbningen i SFO 2 på Høje Kolstrup Skole fastsættes til 250 kr. pr. måned og

at taksten for benyttelse af SFO 2 på Varnæs Skole fastsættes til 400 kr. pr. måned.

BESLUTNING SKOLE- OG DAGTILBUDDSUDVALG DEN 12-11-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Anbefales godkendt.

Budget 2014-2017 - Udmøntning af merindtægter på 2 mio. kr. vedr. socialt bedrageri/øgede regresindtægter

Sagsfremstilling

I budgettet for 2014-2017 er der indarbejdet et politisk ændringsforslag, hvor der skal findes merindtægter på 2 mio. kr. vedr. socialt bedrageri/øgede regresindtægter. Til denne indsats er der afsat 0,500 mio. kr.

Forvaltningen foreslår en særlig indsats på følgende områder:

- Mellemstatslig refusion (EU-refusion)
- Øvrige folkeregisterbaserede indtægter/sparede udgifter herunder socialt bedrageri
- Analyse af momskontering (kun 2014)

De 0,500 mio. kr. til den særlige indsats forventes fordelt med 0,350 mio. kr. til de to første områder, og 0,150 mio. kr. til det sidste område.

I nedenstående er det enkelte område kort beskrevet.

Mellemstatslig refusion (EU-refusion)

Personer, som er socialt sikret i et andet EU-/EØS-land, og som bor i Danmark, vil – når de er tilmeldt folkeregisteret – modtage et almindeligt gult sundhedskort og have ret til sundhedsydelser i Danmark på samme vilkår som danske sikrede. Personerne kan både være arbejdstagere eller pensionister.

Det er muligt at hjemtage mellemstatslig refusion af udgifterne til visse ydelser på disse personer.

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en særlig indsats på området herunder en leanproces, som er med til at sikre at der hjemtages de mellemstatslige refusioner, som kommunen er berettiget til.

Øvrige folkeregisterbaserede indtægter/sparede udgifter herunder socialt bedrageri

Med øvrige folkeregisterbaserede indtægter/sparede udgifter menes den besparelse, der kan opnås ved at have fokus på korrekt folkeregistrering, reelt opholdsgrundlag og proforma tilmeldinger i Danmark for at få sygesikring og/eller sociale ydelser.

I forbindelse med indrejse er det vigtigt, at folkeregisteret laver korrekt sagsbehandling, da det har store konsekvenser for, hvilke ydelser de pågældende kan få.

Der er set eksempler på borgere, der modtager kontanthjælp samtidig med, at de modtager en pension fra udlandet. Det afsløres ved gennemgang af leveattester. Ved dette års gennemgang var der 32 personer, der ikke havde oplyst til SKAT og Udbetaling Danmark, at de modtog en eller anden form for pension i udlandet.

Flere personer har fået et opholdsbevis som EU borger under forudsætning af, at de havde tilstrækkelige midler. Imidlertid søger de straks efter tilmeldingen om sociale ydelser, heriblandt plejehjemsplads. I de tilfælde kan man fremsende forespørgsel til Statsforvaltningen om opholdsbeviset skal opretholdes eller om det kan inddrages.

Analyse af momskontering

Der ønskes udarbejdet en analyse af momskonteringen med henblik på at sikre korrekt momshjemtagelse. Der er indgået aftale med et konsulentfirma til løsning af denne opgave. Analysen omfatter en gennemgang af årene 2010-

2013.

Økonomi og afledt drift

Det har ikke været muligt for forvaltningen at angive de forventede merindtægter fordelt på de enkelte indsatsområder.

Forvaltningen foreslår derfor, at der løbende følges op på de enkelte indsatsområder, og at udmøntning af merindtægterne sker i forbindelse med årets budgetkontroller.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice indstiller,

at forvaltningens forslag til indsatsområder godkendes, og

at udmøntning af merindtægter sker i forbindelse med årets budgetkontroller.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Godkendt.

Gennemgang af mellemkommunal finansiering på førtidspensionsområdet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. maj 2013, at budgettet til førtidspensioner bevillingsmæssigt blev flyttet fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget.

Budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 viste en udfordring på førtidspensioner i en størrelsesorden af 8 mio. kr., og det var forvaltningens forventning, at der ville ske en midtvejsregulering på området, hvilket ikke er sket.

Ved budgetkontrollen pr. 30. september 2013 er udfordringen på førtidspensioner reduceret til 6,087 mio. kr.

For at imødegå den økonomiske udfordring på førtidspensionsområdet har forvaltningen taget initiativ til, at der gennemføres data-screeninger af alle førtidspensionssager 3 år bagud. Screeningen skal sikre, at kommunen har hjemtaget mellemkommunale betalinger i de sager, hvor det er muligt.

Der er indgået aftale med firmaet Dataproces, som har ekspertisen og erfaringen med at gennemføre denne type data-screeninger. Dataproces tilbyder to forskellige screeninger på førtidspensioner; "6-års-regels-modellen" og "Institutions-undersøgelses-modellen". For at indfri det fulde potentiale er begge modeller valgt.

Aftalen indeholder endvidere en juridisk vurdering af de sager, som måtte være fejlbehæftede.

Screeningerne opstartes primo december 2013, og resultatet og de juridiske vurderinger ligger klar ultimo marts 2014.

Data-screeningen forventes ikke at ville påvirke driften i egen eller andre forvaltninger i nogen nævneværdig grad. It-afdelingen skal sædvanligvis foretage oprettelsen og give systemadgang, og Borgerservice skal først varetage en myndighedsopgave, når resultatet af screeningen skal godkendes af kommunen i marts 2014.

Det samlede ressourcetræk i undersøgelsesperioden forventes at svare til et dagsværk.

Der skal i undersøgelsesperioden sikres vidensopsamling og læring på baggrund af de fejl, som Dataproces måtte finde. Ligeledes skal arbejdsgangene, som blev besluttet i forbindelse med Lean-undersøgelsen, som kommunen gennemførte tilbage i 2011, om nødvendigt ajourføres.

Honoraret til firmaet Dataproces vedrører Økonomiudvalget. Det anslåede økonomiske potentiale vedrører Arbejdsmarkedsudvalget.

Forvaltningen anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser indgår i budgetkontrollen pr. 30. september 2014.

Økonomi og afledt drift

Forvaltningen anslår, at der vil kunne forventes et økonomisk potentiale på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde på mellem 1 – 2 mio. kr. ved at gennemføre en data-screening af førtidspensionerne.

Dataproces' honorar er ud fra "no cure – no pay" princippet og udgør 25 procent af det beløb som Aabenraa Kommune, på baggrund af fundne fejlbehæftede sager, dokumenteret kan fakturere til andre kommuner via den mellemkommunale finansieringsordning. Honoraret til Dataproces kan dog maksimalt udgøre 480.000 kr. for hver af de to aftaler, der er indgået. Honoraret, som er en konsulentydelse, vedrører Økonomiudvalget.

Forvaltningen anbefaler, at et eventuelt honorar til Dataproces finansieres af det økonomiske potentiale på førtidspensioner.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice indstiller,

at et eventuelt honorar finansieres af et eventuelt økonomisk potentiale på førtidspensioner, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med data-screeningen på førtidspensionsområdet indgår i budgetkontrollen 30. september 2014.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 11-11-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Godkendt.

Kommunal In-house Nytteindsats Aabenraa

Sagsfremstilling

Den aktive arbejdsmarkedspolitik, som Arbejdsmarkedsudvalget i april 2013 tog initiativ til ved oprettelsen af et Kommunalt In-house Servicekorps (KIS), følges nu op af en ny Kommunal In-house Nytteindsats i Aabenraa – i daglige tale kaldet KINA.

KINA skal gøre jobcentret i stand til proaktivt at agere i forhold til kravet i den nye kontanthjælpsreform om, at kommunen skal etablere en nytteindsats med virkning fra den 1. januar 2014.

Kontanthjælpsreformen ændrer grundlæggende på målgruppeopdelingen af ledige kontanthjælpsmodtagere. Matchvurdering af kontanthjælpsmodtagere afskaffes, og en ny ydelse – uddannelseshjælp, skal supplere kontanthjælpen.

Der stilles større krav til sagsbehandlingen i form af en øget samtalefrekvens, større/hyppigere indsats og særlig koordination i forhold til samarbejdspartnere i den enkelte borgersag.

Alle de ledige, der i dag søger eller modtager kontanthjælp, placeres fra 1. januar 2014 i nye målgrupper; jobparate, uddannelsesparate og indsatsparate.

Kontanthjælpsreformen ændrer endvidere reglerne om tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der indføres nu en ret til tilbud efter kapitel 11 og 12 (virksomhedspraktik og løntilskud) for kontanthjælpsmodtagere.

Virksomhedspraktik udvides med nytteindsats, som skal kunne tilbydes og være til gavn for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp. Nytteindsats betyder udførelse af samfundsnyttige opgaver i en kommunal, regional eller statslig virksomhed. Arbejdet skal have et indhold, som giver den job- og uddannelsesparate mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et stykke arbejde for sin ydelse.

For at skabe denne nytteindsats for de jobparate og uddannelsesparate har jobcentret i samarbejde med Sundhed og Omsorg, Handicap og Psykiatri, udarbejdet et forslag om etablering af KINA, hvor der kan tilbydes nytteindsats og straksaktivering med op til 50 pladser fordelt på flere holdområder. Der henvises til bilaget.

Samspillet i beskæftigelsesindsatsen mellem Jobcenter og Handicap og Psykiatri er en gensidig berigelse for de pågældende i nyttejob og de handicappede. Derudover vil nyttejob blandt andet kunne understøtte Handicap og Psykiatri's indsats fra beskyttet til støttet beskæftigelse, og dermed trække endnu mere i retning af en "normalisering" af hverdagen for disse mennesker. Endvidere vil nyttejob kunne bidrage til øget bæredygtighed af tilbud og aktiviteter på Handicap og Psykiatri området.

KINA organiseres som et selvstændigt projekt under jobcentret med reference til lederen af KIS.

Til varetagelse af koordinationen mellem jobcentret og KINA, herunder udplacering af henviste borgere og til styring af de enkelte holdområder, som nytteindsatsen er opdelt i, stiller KIS en projektkoordinator og et antal seniorjobbere til rådighed for KINA.

Nytteindsatsen i Aabenraa Kommune vil kunne udvides til andre arbejdsområder, hvis behovet herfor måtte opstå.

Jobcenteret råder desuden over yderligere 86 pladser fordelt på 25 private virksomhedscentre.

De private virksomhedscentre er i dag for målgruppen udsatte borgere og borgere i match 2. Fra 1. januar 2014 hedder målgruppen indsatsparate.

Økonomi og afledt drift

Forvaltningen forventer, at varetagelse af den daglige drift i KINA udføres af 1 projektkoordinator og 7 seniorjobbere. Stillingen som projektkoordinator forventes besat af en seniorjobber.

Forvaltningen vurderer, at etableringen af KINA ikke vil betyde merudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område, idet der ansættes seniorjobberettigede personer gennem KIS. En seniorjobberettiget person vil få udbetalt en kompensation fra kommunen, såfremt kommunen ikke er i stand til at tilbyde personen et seniorjob. Der vil således altid være en udgift for kommunen på borgeren.

Det kan oplyses, at udgifter til seniorjobbere bogføres på en central konto under Arbejdsmarkedsudvalget, og ikke på den pågældende forvaltning/institution.

Forvaltningen vurderer, at kontanthjælpsreformen vil medføre større krav til sagsbehandlingen, svarende til merudgifter på 0,500 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der på Økonomiudvalgets område (administrativ organisation) overføres 0,500 mio. kr. fra budget 2013 til budget 2014.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice og Sundhed og Omsorg indstiller,

at etableringen af "Kommunal In-house Nytteindsats Aabenraa - KINA" godkendes,

at "Kommunal In-house Nytteindsats Aabenraa - KINA" organisatorisk placeres i jobcentret,

at der i 2013 gives en negativ tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, (administrativ organisation), og

at der i 2014 gives en tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. på Økonomiudvalgets område (administrativ organisation).

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 11-11-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Anbefales godkendt.

Automatisk overførselsret for Landsbyrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har nedsat en række faglige samråd der er med til at understøtte aktiviteter der hører under udvalgets ressortområde. De 6 samråd er:

- Landsbyrådet
- Kulturelt Samråd
- Aabenraa Fritidsråd
- Billedkunstrådet
- Musikrådet
- Samråd for lokalhistoriske arkiver

Landsbyrådet er et nyoprettet råd, som afløser Dialogforum for landdistrikter. Landsbyrådet fungerer som en paraplyorganisation, i overensstemmelse med landdistriktspolitikken.

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på møde den 28. august 2013 at nedlægge Dialogforum for landdistrikter, samt at godkende et oplæg for organisering af et Landsbyråd.

Ved samme møde blev der afsat en pulje på 0,075 mio. kr. til nye initiativer under Landsbyrådet. Det blev besluttet at Landsbyrådet udarbejder retningslinjer for puljen, som godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Aabenraa Kommunes landdistriktscoach, er tovholder for Landsbyrådet. Der er indkaldt til konstituerende møde den 27. november 2013. Her skal der fastlægges forretningsorden for Landsbyrådet, samt udarbejdes retningslinjer for puljen, som efterfølgende godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Det anbefales at Aabenraa Kommunes Landsbyråd får status som et puljeprojekt. Herved vil rammerne være ens for de råd, som under Kultur- og Fritidsudvalget udmønter puljer.

Under forudsætning af at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de fremlagte retningslinjer for Landsbyrådet giver det rådet mindre end en måned til at udmønte deres 2013 bevilling på 0,075 mio. kr.

Det anbefales at Aabenraa Kommunes Landsbyråd får status som puljeprojekt, og derved får mulighed for at overføre uforbrugte midler fra et år til det næste.

Lovgrundlag

Området er ikke lovreguleret. Kultur- og Fritidsudvalget indgår samarbejdsaftale med Landsbyrådet.

Økonomi og afledt drift

Kultur- og Fritidsudvalget har i deres budget for 2013 afsat midler til tilskud, udmøntet af Landsbyrådet på 0,075 mio. kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at Aabenraa Kommunes Landsbyråd godkendes til at blive omfattet af "puljer og projekter" i henhold til retningslinjer for aftalestyring.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 11-11-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Godkendt.