

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 03. marts 2020 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formanden.....	4
Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskabsår 2018.....	5
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2019 til 2020.....	7
Overførsel af driftsbevillinger for Puljer og projekter m.v. (kategori 2) fra 2019 til 2020.....	9
Øvrige overførsler af driftsbevillinger (kategori 3) fra 2019 til 2020.....	11
Økonomiske procedurer 2020.....	13
Rammeudmelding budget 2021-2024.....	16
Budget 2021-2024 - håndtering af rammereduktion.....	19
Status på partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner.....	21
Velfærdsteknologi, frigivelse af anlægsbevilling for 2020.....	23
Godkendelse af revideret Ældre- og Værdighedspolitik.....	24

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-03-2020

Godkendt.

Orientering fra formanden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-03-2020

- Status på beredskab vedr. COVID19
- Opsamling på grundlovsceremonien

Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskabsår 2018

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 20. januar 2020 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion.

En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelers svar (tilbage melding) på kommunens revisionsberetning. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

Resultat af gennemgang på Beskæftigelsesministeriets område

Det fremgår, at revisors gennemgang af årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

Styrelsen har noteret sig, at revisors gennemgang alene har fundet få enkeltstående fejl.

Det fremgår, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

Opfølgning på tidligere beretninger

Det fremgår, at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2017.

Revisorerklæringer vedrørende de sociale it-systemer

Det fremgår, at kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD.

Styrelsen forventer, at revisor påser, at kommunen har indhentet en dækkende it-erklæring fra KMD. Revisor har ikke bemærkninger til de indhentede erklæringer.

Særlige gennemgange

Det fremgår, at der er gennemført en fokusrevision vedrørende mentorstøtte i 2018.

Styrelsen har noteret sig, at kommunen har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

Fravalg af gennemgang af områder, stikprøvestørrelse og tidsfrister

Der er alene tale om opmærksomhedspunkter, som kommunens revisor skal være opmærksom på.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice indstiller,
at decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedr. revisionsberetning for 2018 godkendes.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 17-02-2020

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-03-2020

Anbefales godkendt.

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2019 til 2020

Sagsfremstilling

Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2019 til 2020 af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg.

Økonomi og afledt drift

De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

Område	Bilags-nr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Mer-/mindre-forbrug 2019 *)	Ansøgt overført til 2020
Skattefinansierede anlæg	A1, A2	183.190	139.798	43.392	43.392
Grundkapitalindskud	A1, A2	14.391	0	14.391	14.391
Jordforsyning	A3, A4	7.178	10.213	-3.035	-3.035
I ALT	-	204.759	150.011	54.748	54.748

*) + = mindre forbrug og - = merforbrug

I bevillingskontrollen pr. 30/9 2019 blev der i alt overført 66,832 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning) til 2020.

I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindre forbrug på i alt 54,748 mio. kr., der søges overført til 2020. I alt overføres der således godt 121 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2019 til 2020. Fra 2018 til 2019 overførtes ca. 198 mio. kr.

Af vedlagte bilag med noter fremgår de udvalgsopdelte overførselsansøgninger på de specifikke anlægsprojekter.

Som bilag er også vedhæftet en ajourført investeringsoversigt for 2020 – 2023, inklusive de i nærværende sag ansøgte anlægsoverførsler.

Skattefinansierede anlæg:

Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 43,392 mio. kr. vedrørende 77 igangværende skattefinansierede anlæg til 2020. De væsentligste overførsler vedrører:

- 7,010 mio. kr. vedr. Hærvejsskolen (BUD)
- 4,680 mio. kr. vedr. Områdefornyelse nordlig gågade (VLB)
- 4,115 mio. kr. vedr. Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan (VLB)
- 3,295 mio. kr. vedr. Nygade 23 B-D (SSU)

Grundkapitalindskud:

Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 14,391 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud. De væsentligste overførsler vedrører:

- 5,9 mio. kr. vedrørende Grønningen
- 5,41 mio. kr. vedrørende Fjordbakkerne (jf. budgetforliget 2020)
- 2,1 mio. kr. vedrørende almene boliger, Felsted (Damms Have)

Jordforsyning:

Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på -3,035 mio. kr. til 2020, vedrørende 12 igangværende byggemodninger til bolig og erhverv, hvilket primært vedrører:

- -6,144 mio. kr. vedr. Arealerhvervelse, erhvervsformål 2019-2 (ØU)
- 1,343 mio. kr. vedr. Forundersøgelser, erhvervsformål (VLB)

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at rådighedsbeløb på i alt 43,392 mio. kr., vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2019 til 2020, med finansiering via de likvide midler i 2020,

at rådighedsbeløb på i alt 14,391 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud, jf. foranstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2019 til 2020, med finansiering via de likvide midler i 2020, og **at** rådighedsbeløb på i alt -3,035 mio. kr., vedrørende jordforsyningsområdet, jf. foranstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2019 til 2020, med tilførsel til de likvide midler i 2020.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-03-2020

Anbefales godkendt.

Overførsel af driftsbevillinger for Puljer og projekter m.v. (kategori 2) fra 2019 til 2020

Sagsfremstilling

I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2019 til 2020 vedrørende Puljer og projekter.

Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part samt navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af vedhæftede overførselsregler, der indgår i Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.

Udgangspunktet er, at der for Puljer og projekter maksimalt kan søges overført én mio. kr. i mindre forbrug, mens merforbrug overføres 100 %. Såfremt der er tale om enten tilskud fra 3. part (eller områder/institutioner, der sidestilles hermed) eller Vejdrift, er reglerne anderledes.

Politikområdet Vejdrift (TMU) samt overførselsområder omfattet af budgetgarantien samt beskæftigelsestilskud (AU), indgår fra 2019 som en kategori 2 overførsel.

Økonomi og afledt drift

De ansøgte overførsler udgør følgende (i 1.000 kr.):

Udvalg	Overført fra 2018 til 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre- forbrug *)	Ansøgt overført til 2020 *)
Økonomiudvalget	-2.339	10.400	14.343	3.943	3.153
Arbejdsmarkeds- udvalget	0	872.556	891.699	19.143	19.143
Børne- og Uddannelsesudvalget	3.629	1.147	5.327	4.180	4.180
Kultur- og Fritidsudvalget	26	121	364	243	243
Social- og Sundhedsudvalget	2.064	6.501	9.413	2.912	2.912
Teknik- og Miljøudvalget	1.220	94.118	89.821	-4.297	-4.352
Vækstudvalget for Land og By	62	278	62	-216	-216
I ALT	4.662	985.121	1.011.029	25.908	25.063

NB: de anførte budgettal m.v. omfatter "kun" de puljer og projekter m.v. hvorpå der er overførselsansøgninger

*) + = mindre forbrug og - = merforbrug.

Den primære årsag til, at overførselsansøgningerne på Puljer og projekter m.v. er godt 20 mio. kr. højere end sidste år er, at mindre forbruget på beskæftigelsestilskud og budgetgaranterede områder under AU er flyttet fra kategori 3 til kategori 2.

I vedlagte bilag er der en specifik opstilling af de enkelte projekter, med noter til de ansøgninger, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herom.

De største overførsler består af:

- 14,999 mio. kr. vedr. områder omfattet af beskæftigelsestilskud (AU)
- 4,690 mio. kr. vedr. områder omfattet af budgetgaranti (AU)
- 4,347 mio. kr. vedr. Strategisk energiplanlægning (ØU)
- -3,883 mio. kr. vedr. Vejdrift (TMU)

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at mindre forbrug i 2019 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 25,063 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2019 til 2020, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2020, der finansieres via de likvide midler i 2020.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-03-2020

Anbefales godkendt.

Øvrige overførsler af driftsbevillinger (kategori 3) fra 2019 til 2020

Sagsfremstilling

I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2019 til 2020 vedrørende Øvrige overførsler. Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive imødekommet.

Økonomi og afledt drift

De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder (i 1.000 kr.):

Udvalg	Overført fra 2018 til 2019	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Mer-/mindre- forbrug *)	Ansøgte ovf. til 2020 *)
Økonomiudvalget	175	130.738	140.613	9.875	895
Arbejdsmarkedsudvalget	31.468	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	559	0	2.341	2.341	412
Kultur- og Fritidsudvalget	0	48.273	48.881	608	0
Social- og Sundhedsudvalget	810	19.453	22.159	2.705	1.851
Teknik- og Miljøudvalget	283	46.491	47.134	643	377
Vækstudvalget for Land og By	0	0	0	0	0
I ALT	33.295	244.955	261.128	16.172	3.535

NB: de anførte budgettal m.v. omfatter "kun" de områder m.v., hvorpå der er ansøgninger.

*) + = mindre forbrug og - = merforbrug

Den primære årsag til, at overførselsansøgningerne på Øvrige overførsler er ca. 30 mio. kr. lavere end sidste år er, at områderne Forsikrede ledige og de budgetgaranterede områder under Arbejdsmarkedsudvalget, har ændret status i overførselsreglerne.

Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke overførselsansøgninger, der primært vedrører betalingsforskydninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,
at mindre forbrug i 2019 vedrørende Øvrige overførsler for i alt 3,535 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført til 2020, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2020, der finansieres via de likvide midler i 2020, og

at mindre forbruget på 1,525 mio. kr. vedrørende SOSU-uddannelsen, der indgår under Øvrige overførsler, placeres i en pulje under ØU og udmøntes når aftalerne omkring ændrede dimensioneringer er på plads.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-03-2020

Anbefales godkendt.

Økonomiske procedurer 2020

Sagsfremstilling

De økonomiske procedurer består af 3 delopgaver

- Proceduren for udarbejdelse af budget 2021-2024
- Proceduren for opfølgning på det vedtagne budget 2020
- Proceduren for aflæggelse af regnskab 2020

Budgetproces 2021-2024

Budgetprocessen for budget 2021-2024 tager afsæt i den økonomiske politik, som Byrådet vedtog i februar 2019 gældende for perioden 2020-2023.

Ved budgetlægningen for 2020 blev et stød på indtægtssiden på op til 50 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen for at imødegå den manglende udligningsreform, og at Aabenraa Kommune i 2020 faldt ud af kriteriet for fald i befolkningstal.

Som det har været tilfældet de senere år, er budgetlægningen forbundet med en del usikkerhed særligt på indtægtssiden.

Økonomiudvalget har på mødet den 18. februar 2020 drøftet forskellige scenarier for økonomiske rammevilkår i 2021 og har besluttet, at der indarbejdes en rammereduktion på 1% af serviceudgifter i budget 2021-2024.

Modellen for selve budgetprocessen anbefales at være 2-delt, således der udmeldes en ramme til de stående udvalg i marts måned, mens ændringer som følge af tekniske korrektioner, opdateret demografi og pris og lønstigninger først indarbejdes i august, når Økonomiaftalen er kendt.

De stående udvalg behandler deres budgetbidrag i foråret, udmønter den udmeldte rammereduktion, håndterer eventuelle udfordringer og opgør tekniske korrektioner vedr. demografimodellen, således at de den 5. juni afleverer et budgetbidrag i balance til den udmeldte ramme.

Økonomiudvalget korrigerer i august rammen med tekniske korrektioner, ændringer til demografi og P/L samt konsekvenser af Økonomiaftalen.

Der igangsættes ikke en proces i forhold til indhentelse af forslag til udmøntning af puljen til engangsønsker, der i 2021 udgør 4,1 mio. kr. Det anbefales at afvente, indtil resultatet af Økonomiaftalen er kendt.

Anlæg

Den økonomiske politik sætter rammen for anlægsinvesteringer i 2021-2023.

Der henstår ikke en disponibel pulje til prioritering i 2021. I 2022 udgør puljen 7 mio. kr.

Det anbefales, at der ikke igangsættes en proces i de stående udvalg om ønsker til nye anlæg.

Økonomiudvalget foretager før sommerferien en vurdering af investeringsoversigten i budget 2020-2023 med henblik på vurdering af betalingsforskydninger.

Det anbefales, at der administrativt foretages en vurdering af de eksisterende projekter på investeringsoversigten for fejl og mangler samt rejser evt. sager, hvor der er pålagt et påbud, som skal løses indenfor det kommende år.
Forslag hertil vil foreligge til Økonomiudvalget i august og præsenteres på minibudgetseminaret.

Økonomiopfølgning

Der udarbejdes to bevillingskontroller 31. marts og 30. september i 2020. Den løbende økonomistatus vil være tilgængelig på Aabenraa.dk, og de enkelte udvalg fastlægger selv behovet for en mere detaljeret opfølgning løbende.

Regnskabsafslutning 2020

Der foreslås ikke ændringer til processen i forhold til tidligere år. Supplementperioden løber frem til den 15. januar. Garantioverførsler behandles som udgangspunkt i januar, således decentrale budgetansvarlige hurtigst muligt har overblik over det kommende års budget. Årsberetningen samt øvrige overførsler behandles i marts måned.

Høring/udtalelse

HMU har den 28. januar afgivet høringssvar til de økonomiske procedurer, hvor det ønskes

- at sektor-MED er høringsberettiget for at opnå et høringssvar, som både er kvalificeret og fagligt, og
- at det er en samlet medarbejdside, der deltager i budgetseminaret for at kvalificere deres høringsvar.

Det er Stabens vurdering, at der i dag indenfor rammerne i MED strukturen er mulighed for at indsamle bidrag fra de underlæggende MED organer i budgetprocessen og at sektor-MED dermed ikke bør gøres til høringsberettiget på det samlede budget.

I forhold til deltagelse i budgetseminaret bemærker Staben, at den samlede medarbejdside deltager i såvel dialogmødet med ØK som minibudgetseminaret hvor fokus både er på dialog og information. Budgetseminaret er kendetegnet ved hovedsageligt at være ramme for politiske drøftelser og 3 medarbejderrepræsentanters deltagelse er som udgangspunkt allerede en gestus fra byrådets side.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at HMU's forslag til ændret deltagelse i budgetseminaret samt forslag til ændringer i omfanget af høringsberettiget ikke imødekommes, og

at de økonomiske procedurer i 2020 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-03-2020

Godkendt.

Medarbejdernes forslag om deltagelse på budgetseminar drøftes på dialogmøde mellem HMU og ØK.

Rammeudmelding budget 2021-2024

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører udmelding af rammerne for budget 2021-2024 jf. budgetproceduren, der fremgår af en anden sag på dagsorden.

Driftsrammer

Der udmeldes en budgetramme til de stående udvalg svarende til det vedtagne budget 2020 overslagsår 2021-2023 reduceret med 1%.

Der udmeldes ikke en ramme til overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering og udgifter til forsikrede ledige, idet budgettet hertil afventer resultatet af Økonomiaftalen.

1% rammereduktion

Reduktionen udgør i alt 27 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg jf. vedlagte bilag.

Reduktionen udmøntes af de stående udvalg og skal indgå i det bidrag, som udvalgene afleverer i juni.

Øvrige budgetudfordringer

Øvrige udfordringer i budgetrammerne håndteres indenfor udvalget og udmøntes i det bidrag, som udvalgene afleverer i juni.

Driftsønsker

Der igangsættes ikke en proces i de stående udvalg med udarbejdelse af nye driftsønsker.

Opgaven på driftssiden

Den udmeldte driftsramme fremgår af vedlagte bevillingsoversigt. Opgaven for de stående udvalg er følgende:

- 1. Udarbejdelse af budgetbidrag svarende til den udmeldte ramme*
- 2. Opgøre tekniske korrektioner vedr. demografimodellerne*
- 3. Udarbejdelse af takstforudsætninger til budgetbidraget*
- 4. Udarbejdelse af bemærkninger til budgetbidraget*

Anlægsrammer

Der udmeldes ikke rammer for anlæg, og der igangsættes ikke en proces i de stående udvalg for udarbejdelse af nye anlægforslag.

Tidsplan

Marts:	Udvalgene drøfter, om der er områder indenfor eget udvalg, der skal undtages for reduktioner.
April:	Udvalgene drøfter budgetproceduren i eget udvalg

April-juni:	Budgetbidraget udarbejdes, bestyrelser og relevante MED organer inddrages i processen.
5. juni:	Frist for aflevering af budgetbidrag
16. juni:	Økonomiudvalget behandler status på udvalgene budgetbidrag
11. august:	Tekniske korrektioner og økonomiaftale – revideret basisbudget
11. august:	Minibudgetseminar
August:	Justering af budgetbemærkninger
31. august-1. september:	Budgetseminar
8. september:	Økonomiudvalgets budgetforslag

Økonomi og afledt drift

Spillerum 1B svarende til rammeudmeldingen og inkl. en reduktion af servicerammen med 1% udviser følgende:

Spillerum 1B	2021	2022	2023	2024
Indtægter	-3.943.171	-4.030.321	-4.103.321	-4.103.321
Driftsudgifter incl. renter	3.902.880	4.001.927	4.086.711	4.082.329
Resultat af ordinær drift	-40.291	-28.394	-16.610	-20.992
Anlæg incl. jordforsyning	92.277	100.000	120.000	120.000
Resultat	51.986	71.606	103.390	99.008
Netto lån (låneopt./afdrag)	8.494	26.515	26.461	26.461
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	60.462	98.103	129.833	125.451
Forventet kassebeholdn. ult. 2020	-158.000			
Investeringsstrategier	-12.400	-6.300	-4.400	0
Forventet ult. Kassebeholdn.	-109.938	-18.135	107.298	232.749

Målet for ordinær drift i den økonomiske politik for 2021 udgør 80 mio. kr.

Med en reduktion af servicerammen på 1%, som er indarbejdet i ovenstående mangler der ca. 40 mio. kr. i, at målsætningen i 2021 for ordinær drift og yderligere 10 mio. kr. for at kasseforbrug er overholdt.

På indtægtssiden er der fortsat en vis usikkerhed. Der indregnet en risikobaseret indtægtspulje svarende til tidligere års finansieringstilskud på 55 mio. kr., mens der ikke er indregnet indtægter for § 16, § 17 og konsekvenserne af en ny udligningsreform.

I det omfang at udligningsreformen ikke kompenserer Aabenraa Kommune tilstrækkeligt i forhold til målsætningerne i den økonomiske politik eller opståede behov for prioritering af akutte anlæg kan Økonomiudvalget anmode Direktionen om at anvise handlemuligheder for realisering af engangsindtægter og/eller engangsreduktioner i størrelsesordenen 10 mio. kr. Hertil kommer engangspuljen i budget 2021 på baggrund af regnskab 2019 som udgør 4,1 mio. kr.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at rammeudmeldingen godkendes, og

at opgaven for de stående udvalg som beskrevet med udarbejdelse af budgetbidrag til den udmeldte ramme igangsættes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-03-2020

Godkendt, idet 8 stemte for (V,O,S og C). 3 undlod at stemme (A).

Budget 2021-2024 - håndtering af rammereduktion

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 18. februar behandlet scenarier til økonomiske rammevilkår for 2021.

Den økonomiske situation taget i betragtning har Økonomiudvalget besluttet at indarbejde en rammereduktion på 1% af serviceudgifterne.

Økonomiudvalget behandler på mødet den 3. marts forslaget til budgetproceduren for 2021-2024 samt udmelder en ramme til de stående udvalg for budget 2021-2024, der indeholder en reduktion af servicerammen på 1% ligeligt fordelt på udvalg jf. vedlagte bilag.

1% rammereduktion af servicerammen

Reduktionen udgør i alt 27 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg.

Reduktionen udmøntes af de stående udvalg og skal være indarbejdet i det budgetbidrag, som udvalgene afleverer i juni.

Øvrige udfordringer i udvalgets serviceramme håndteres parallelt hermed.

For at give retning for forvaltningens videre arbejde med at komme med forslag til reduktioner anbefales det, at udvalget drøfter, om der er områder indenfor udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner.

Det anbefales endvidere at udvalget som start på budgetlægningsprocessen drøfter om der er andre prioriteringer, ændringer eller input indenfor udvalgets ramme, som skal indgå i budgetlægningen.

Der udarbejdes en tidsplan for budgetprocessen, der foreligges udvalget i april.

Udvalget skal aflevere deres budgetbidrag senest den 5. juni.

Økonomi og afledt drift

1.000 kr.	R-2019	B-2020	B-2021	B-2022
I alt	432.033	468.724	447.938	453.693
ØK Serviceudgifter	389.003	419.699	397.499	395.811
Fast ejendom	1.377	-65	-852	-852
Politisk organisation	11.992	10.780	12.368	10.447
Administrativ organisation	348.819	379.922	360.936	361.190
Intern forsikringspulje	5.463	6.154	6.154	6.154
Erhvervsudvikling	9.054	10.170	10.170	10.149
Region Sønderjylland Schleswig				
Brand- og Redning Sønderjylland	12.298	12.738	12.738	12.738

1 % rammereduktion			-4.015	-4.015
ØK - puljer Serviceudgifter	43.030	49.025	50.440	57.882
Løn- og barselspuljer	18.178	16.234	16.234	16.234
Tjenestemandspension	24.852	26.178	26.172	26.169
Generelle reserver		6.612	8.542	15.989
1 % rammereduktion			-509	-509

Økonomiudvalgets serviceramme fremgår af ovenstående. Regnskab 2019 er i 2019 priser mens budget 2020-2024 er i 2020 priser.

For Økonomiudvalgets vedkommende gøres opmærksom på, at såvel barselspuljen som FM puljen de seneste år har givet udfordringer og håndteringen heraf bør indgå i den videre budgetlægning og prioritering af rammen for 2021.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at udvalget drøfter, om der er områder indenfor udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner, og

at udvalget drøfter, om der er andre prioriteringer, ændringer eller input indenfor udvalgets ramme, som skal indgå i budgetlægningen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-03-2020

Barselspulje, forsikring samt Brand & Redning friholdes reduktionsforslag.

Status på partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres Økonomiudvalget for en status på de partnerskabsaftaler, som Aabenraa Kommune har indgået med uddannelsesinstitutionerne EUC Syd, IBC, SOSU Syd, UC Syd og VUC Syd.

Partnerskabsaftalerne sætter retning for det fremtidige samarbejde mellem kommunen og partnerne og giver mulighed for at understøtte målsætningerne i Sund Vækst samt i Vækstplan 2022 og Datacenterstrategien. Partnerskabsaftalerne giver mulighed for, at der kan udarbejdes underliggende samarbejdsaftaler på forvaltningsniveau, hvor der kan igangsættes konkrete initiativer og nedsættes arbejdsgrupper, der arbejder med afgrænsede områder.

Det er Byrådet, der godkender partnerskabsaftalerne. Aftalerne indgås på et overordnet strategisk niveau, skal betragtes som rammeaftaler og indgås for en fireårig periode. Til hver partnerskabsaftale er der tilknyttet en styregruppe, hvor borgmester og kommunaldirektør repræsenterer Aabenraa Kommune. Fra partners side er ansvaret for aftalerne placeret hos bestyrelsesformand og direktør/rektor.

Fornyelse af partnerskabsaftalerne i 2018

Byrådet besluttede den 30. maj 2018, at der skal udarbejdes nye partnerskabsaftaler for de fire aftaler, der udløb ultimo 2018 (UC Syd, IBC, VUC Syd og EUC Syd), gældende for perioden 2019 – 2022. Partnerskabsaftalen med SOSU Syd er indgået for perioden 2017-2020. Som det fremgår af nedenstående oversigt over partnerskabsaftalerne, er status, at aftalerne har en forskellig gyldighedsperiode, samt at aftalen med IBC endnu ikke er fornyet.

- UC Syd: oktober 2018-oktober 2022
- SOSU: 2017-2020
- EUC: 2019-2022
- IBC: Udløb ultimo 2018 – er under forhandling.
- VUC Syd: Udløb ultimo 2018 – partnerskabsaftalen er hvilende

Aabenraa Kommune forhandler i øjeblikket om en fornyelse af partnerskabsaftalen med IBC. Aftalen med VUC Syd er hvilende, da uddannelsesinstitutionen er under genopbygning.

Aabenraa Kommune arbejder på at harmonisere partnerskabsaftalernes gyldighedsperiode, således at de følger samme fireårige periode. Da aftalerne, som nævnt oven for, knytter an til Aabenraa Kommunes Sund Vækst Vækststrategi, vil det være hensigtsmæssigt, hvis aftalerne i fremtiden samkøres med de fireårige perioder, som Vækststrategien opererer med.

Status på partnerskabsaftalerne

Det overordnede billede på status på partnerskabsaftalerne er, at der er tale om en god fremdrift og en konstruktiv dialog med parterne. De styregruppemøder, der blev afholdt i 2019, har endvidere skabt grobund for, at parterne fremadrettet kan samarbejde om emner som bæredygtig udvikling og bosætning. Nedenfor præsenteres en kort status på partnerskabsaftalerne.

Partnerskabsaftale med EUC Syd 2019-2022

Det årlige styregruppemøde i partnerskabet afholdtes den 5. marts 2019, hvor der var lejlighed til at drøfte emner som Aabenraa Kommunes Datacenterstrategi, optaget på HTX-uddannelsen samt arbejdet med at tiltrække nye erhvervsuddannelser til Aabenraa Kommune. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen er der nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med tiltrækning af nye og udvikling af eksisterende erhvervsuddannelser i Aabenraa Kommune. Denne arbejdsgruppe understøtter Aabenraa Kommunes Datacenterstrategi, som lægger op til øget tiltrækning af netop erhvervsuddannelser.

Partnerskabsaftale med UC Syd oktober 2018 - oktober 2022

Det årlige styregruppemøde afholdtes den 19. september 2019. På mødet drøftedes Campus-Ramblaen, rekrutteringsanalyser inden for sygeplejerskeområdet samt en række fælles projekter, herunder "Universitetsskolen" og "Tidlig Tysk i Folkeskolen". Endvidere drøftedes emner som bæredygtig udvikling og bosætning. Som led i partnerskabsaftalen har Social og Sundhed og Børn og Skole indgået samarbejdsaftaler med UC Syd, der sætter fokus på emner som "Tværfagligt og Tværsektorielt Helhedssyn" og "Praksisnære Uddannelser og Forløb".

Partnerskabsaftale med SOSU 2017-2020

Det årlige styregruppemøde afholdtes den 6. oktober 2019, hvor Aabenraa Kommunes rekrutteringsstrategi på social- og sundhedsområdet samt SOSU Syds efter- og videreuddannelsesstilbud drøftedes. Aabenraa Kommune præsenterede endvidere de kommende strategiske satsninger inden for bæredygtig udvikling og bosætning. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen har Social og Sundhed og Børn og Skole indgået lokale samarbejdsaftaler med SOSU Syd om et strategisk og praksisnært samarbejde. Disse samarbejdsaftaler har fokus på emner som "Digitale kompetencer og brug af teknologi i undervisningen" og "Sundhedsinnovation, velfærdsteknologi og udvikling af nye velfærdsløsninger".

Partnerskabsaftale med IBC 2015-2018 (ny aftale er under forhandling)

Aabenraa Kommune og IBC forhandler i øjeblikket om en fornyelse af partnerskabsaftalen. Aftalen ventes indgået i løbet af de kommende måneder.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at status på Aabenraa Kommunes partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutionerne tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-03-2020

Godkendt.

Velfærdsteknologi, frigivelse af anlægsbevilling for 2020

Sagsfremstilling

I denne sag tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling for 2020 til velfærdsteknologi.

På den godkendte investeringsoversigt til budget 2020-2023 er der i 2020 afsat 3,8 mio. kr. til velfærdsteknologi. Anlægsprojekt er godkendt med det formål at investere i udvikling, afprøvning og anskaffelse af velfærdsteknologi samt forudsætningsskabende initiativer i organisationen, herunder kompetenceudvikling. Formålet beskriver også, at anlægsprojektet skal understøtte vækststrategien og samarbejdet med lokale og internationale virksomheder.

I oktober 2018 har Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet og Byrådet godkendt en ny strategi for "Digital sundhed og velfærdsteknologi", der sætter mål og retning for anlægsprojektet med henblik på at løfte på intentioner i kommunens vækststrategi og mål i væksthandleplanen.

Social- og Sundhedsudvalgets strategi er i 2019 omsat i en politisk handleplan og 39 projekter i Social & Sundhed; beskrevet i afrapportering "Statusrapport 2018-2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi" (Aabenraa Kommune februar 2020).

Som grundlag for fortsat anvendelse af anlægsbevillingen er der på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. februar 2020 godkendt en politisk handleplan for 2020, der er vedlagt. På den baggrund søges om frigivelse af anlægsbevilling i 2020 på 3,8 mio. kr.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, og

at bevillingen frigives.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 19-02-2020

1. og 2. **at** anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-03-2020

Anbefales godkendt.

Godkendelse af revideret Ældre- og Værdighedspolitik

Sagsfremstilling

I denne sag godkendes et forslag til revideret Ældre- og værdighedspolitik.

I forbindelse med regeringens Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at understøtte kommunernes opsporing af ensomme ældre og bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Som en del af initiativet skal kommunerne i deres ældre- og værdighedspolitikker beskrive, hvordan ensomhed blandt ældre bekæmpes.

I Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik "Det gode, værdige og aktive hverdagsliv" er der allerede fokus på ældres muligheder for at indgå i fællesskaber og fastholde relationer. Bekæmpelse af ensomhed indgår bl.a. som en del af det værdigrundlag, der er beskrevet i politikken og i temaet om Den aktive borger og fællesskabet. Derfor kan Aabenraa Kommune med en mindre tilpasning imødekomme forpligtelsen ved, at der i kommunens ældre- og værdighedspolitik skal beskrives, hvordan ensomhed blandt ældre bekæmpes.

Social & Sundhed foreslår følgende tilføjelse under politikkens tema Den aktive borger og fællesskabet:

Fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed

Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt for:

- At opdyrke og facilitere nye muligheder for fællesskaber omkring borgernes sundhed, socialt samvær og trivsel.
- At udbuddet af aktivitetstilbud til ældre er varieret og mangfoldigt, så alle kan finde en anledning til at være aktive sammen med andre.
- At de ældre gøres bekendte med mulighederne for at deltage i fællesskaber og aktiviteter.
- At borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere tager initiativ til at tale om, at fællesskab er et alternativ til ensomhed.
- At borgerne ved, hvem der kan rådgive og hjælpe, når de føler sig ensomme, oplever sorg eller mister livsmodet.
- At skabe mulighed for aktiviteter, der sigter mod at opspore, forebygge og modvirke uønsket ensomhed.

Økonomi og afledt drift

Sagen er hørt i Seniorrådet, og rådets forslag til ændringer i afsnittet "Fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed" er indarbejdet i forslaget til revideret Ældre- og værdighedspolitik.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,
at forslag til revideret Ældre- og Værdighedspolitik godkendes.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 19-02-2020

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-03-2020

Anbefales godkendt.