

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-04-2013

Mødedato Tirsdag d. 02. april 2013 kl. 15:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Tekniske korrektioner - ældreområdet.....	4
Retningslinjer for tekniske korrektioner budget 2014.....	7
Kolstrup Boligforening, særlige udlejningsregler.....	9
Anvendelse af Hjelmallé 5B.....	10
HR Regnskab 2012.....	12
Etablering af midlertidige plejehjemsspladser.....	14
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde mv.....	16

Orientering fra formanden

-

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2013

- Tove Larsen orienterede om svar på låneansøgninger.
- Orienteret om organisationsændring i Kultur, Miljø & Erhverv.
- Orienteret om projekt vedr. energibesparende foranstaltninger.

Afbud: Hans Philip Tietje og Jan Riber Jakobsen.

Tekniske korrektioner - ældreområdet

I forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for de tekniske korrektioner, er det blevet tydeligt, at den nuværende model, for objektive teknisk korrektion på ældreområdet, ikke i tilstrækkelig grad understøtter den demografiske udvikling af borgere 65+.

Den nuværende demografimodel på ældreområdet foretager fra 2014 udelukkende korrektioner for den demografiske udvikling, på hjemmehjælpsbudgettet, og på plejeboligområdet. Mens korrektion på hjemmeplejen sker på Sundhedsudvalgets ramme, tilskrives korrektionen på plejecentrene Socialudvalgets ramme.

For at få skabt en demografimodel, der er objektiv og som ikke påvirkes af politiske og administrative disponeringer, er det nødvendigt at betragte indsatsen til ældre borgere under ét.

Modellen skal udelukkende sikre, at der i forbindelse med budgetlægningen, automatisk tages højde for den demografiske udvikling.

Den anbefalede demografimodel forudsætter en fælles prioritering på tværs af de to udvalg. Det faktum, at ansvaret for indsatser, der skal substituere eller supplere hinanden for at nå målet, er fordelt mellem to udvalg, kan begrænse fleksibiliteten og muligheden for at igangsætte den mest effektive indsats med lavest mulige omkostninger.

Staben har udarbejdet vedhæftet notat, der beskriver den nuværende model og uhensigtsmæssighederne heri, samt forslag til en alternativ demografimodel. Såvel den nuværende, som den anbefalede model tager udelukkende hensyn til den demografiske udvikling for borgere 65+. Modellerne indeholder derfor ikke de udfordringer, der i øvrigt kan være på sundhedsområdet med opgaveglidning fra region til kommune for borgere under 65+.

Den alternative model er baseret på en forsimplet model, hvor ældreområdet under ét godtgøres for den demografiske udvikling – på tværs af Sundhedsudvalget og Socialudvalget. Modellen løser ikke den udfordring, der er i at substituerbare indsatser er placeret i to forskellige fagudvalg.

Notatet beskriver to forskellige økonomiske scenarier ved at benytte den foreslåede model. Scenarierne er baseret på den samme generelle model, men med 2 forskellige alternativer til fastsættelse af enhedsbeløb – henholdsvis model A1 og model A2.

Model A1

Fastsættelsen af enhedsbeløb er baseret på en vægtning, hvor den enkelte alderskategori vægter med forskellig tyngde. Vægtningen af baseret på konkret fordeling af udgiftstyngden i 2012 fordelt på de 3 alderskategorier.

Model A2

Fastsættelse af enhedsbeløb er baseret på én gennemsnitstakst pr. ekstra borger 65+. På baggrund af de aktivitetsafhængige omkostninger i 2012 og antallet af borgere 65+ i Aabenraa Kommune, er der beregnet ét enhedsbeløb på 29.725kr. uanset alder.

Enhedsbeløb for de 2 modeller

Aldersinterval	Model A1	Model A2 - Enhedsbeløb
65-74	8.466 kr.	29.725 kr.

75-84	40.285 kr.	29.725 kr.
85+	118.412 kr.	29.725 kr.

Det er Stabens vurdering, at de to modeller begge tager højde for det stigende udgiftspres på ældreområdet under et, der opstår som en konsekvens af den demografiske udvikling.

Model A1 fastlåser den nuværende tyngde og understøtter tanken om at flere "gamle" ældre borgere i Aabenraa Kommune, medfører højere gennemsnitsudgift pr. borger.

Staben vurderer at model A1 sikrer en objektiv justering af budgettet som følge af den demografiske udvikling, ud fra det serviceniveau der har været i 2012.

Model A2 forudsætter, at forebyggelse og rehabilitering knækker efterspørgselskurven, således at de "gamle" ældre bliver mindre omkostningstunge. Hvis ikke det lykkes, kan konsekvensen være en gradvis forringelse af serviceniveauet, forårsaget af demografiudviklingen. En forringelse der hovedsageligt vil ramme de "gamle" ældre.

Økonomi og afledt drift

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner ved at benytte henholdsvis den nuværende model (befolkningsprognosen pr. 1. januar 2013) samt den anbefalede model med de 2 alternative modeller.

(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017
Indarbejdet i budgettet for årene 2014-2017	12.799	20.875	24.061	24.061
Nuvær. Model-baseret på befolkningsprognosen 1.1.2013	10.379	15.486	20.106	28.127
Ny model A1	9.075	19.886	28.405	39.449
Ny model A2	10.582	20.421	28.222	38.178

Indstilling

Sundhed & Omsorg og Staben indstiller,

at der fra budget 2014 foretages korrektion for den demografiske udvikling på ældreområdet under ét,
at demografimodel A1 anvendes til fastsættelse af enhedspriser, og
at demografimodellen evalueres inden udgangen af kommende byrådsperiode.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2013

Godkendt.

Afbud: Hans Philip Tietje og Jan Riber Jakobsen.

Retningslinjer for tekniske korrektioner budget 2014

Forelæggelse af retningslinjer for tekniske korrektioner for 2014.

Der foretages fortsat udelukkende tekniske korrektioner hvor det skyldes udefra kommende forhold, og hvor Aabenraa kommune ikke har nogen påvirkningsmulighed. Det betyder at der kun korrigeres på baggrund af demografisk udvikling samt for reguleringer vedr. budgetgarantien.

Forslag til tekniske korrektioner til budgetlægningen for 2014-2017 tager udgangspunkt i de godkendte tekniske korrektioner fra budgetlægningen 2013-2016 med følgende konkrete forslag til ændringer:

Objektive tekniske korrektioner

- Regulering i august måned som følge af den nye befolkningsprognose, som udkommer i maj 2013.
- Nye retningslinjer for tekniske korrektioner for ældreområdet, som er behandlet som særskilt sag.

Periodeforskudte ændringer af budgetrammen

- Der medtages en reduktion på 0,5 mio. kr. hvert 2. år vedr. medarbejderfesten, idet afholdelse af medarbejderfesten er ændret til hvert 2. år i stedet for hvert år.
- Der indarbejdes 0,250 mio. kr. hvert 4. år vedr. indkøb af IT-udstyr til byrådsmedlemmer.

Tekniske korrektioner indarbejdes for budgetåret og alle overslagsår.

Det er Stabens vurdering, at retningslinjerne for tekniske korrektioner, med de foreslåede ændringer for 2014, understøtter Aabenraa Kommunes økonomiske politik samt imødekommer den forventede budgetlov. Samtidig sikres det, at der allerede i udgangspunktet for budgetlægningen tages højde for udefra kommende årsager til aktivitetsændringer.

Det vurderes, at de tekniske korrektioner i en vis grad omfordeler ressourcer mellem områder på baggrund af den demografiske udvikling i Aabenraa Kommune.

Økonomi og afledt drift

De tekniske korrektioner udgør i alt følgende i 2014-niveau.

Område	2014	2015	2016	2017
Demografi - Skoler	3.374	3.318	3.261	-909
Demografi - Dagtilbud	-3.869	-3.871	-3.611	-6.782
Periodeforskudte	250	0	-1.160	616
Fejl og mangler	33	-651	-583	1.285

Ældreområdet model A1	-3.769	2.769	5.397	11.176
Ældreområdet model A2	-2.244	1.784	4.670	10.076
I alt (incl. model A1)	-3.981	1.565	3.304	5.386
I alt (incl. model A2)	-2.456	580	2.577	4.286

Oversigt over tekniske korrektioner ses i bilagene.

Indstilling

Staben indstiller,

at retningslinjerne justeres som anført, og

at der foretages tekniske korrektioner på baggrund af retningslinjerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2013

Godkendt.

Tilføjes afsnit vedr. energibesparende foranstaltninger.

Afbud: Hans Philip Tietje og Jan Riber Jakobsen.

Kolstrup Boligforening, særlige udlejningsregler

Hovedbestyrelsen for Kolstrup Boligforening ansøger Aabenraa Kommune om godkendelse af særlige udlejningsregler for den nye afdeling 28 på Barsøvænget i Løjt Kirkeby.

Afdelingen er endnu ikke opført, men 1. etape kommer til at rumme 16 familieboliger. Det forventes, at der i alt opføres 30 familieboliger.

Boligerne tildeles som udgangspunkt efter almindelige udlejningsregler, hvor ansøgere optages på venteliste og tildeles bolig efter anciennitet. I disse regler har bolighavende i samme afdeling fortrinsret. Ældre- og handicappede har fortrinsret til stuelejligheder i samme afdeling.

Boligforeningen ønsker at boligerne tildeles efter følgende særlige kriterier:

- Højeste anciennitet på ventelisten, men med fortrinsret til personer der er fyldt 55 år uden hjemmeboende børn.

-

En bestyrelse i en almen boligorganisation kan udleje boliger efter særlige kriterier med kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. En aftale skal tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

Der er ingen bindinger med hensyn til, hvilke kriterier der kan aftales. Der må dog ikke ske diskrimination over for bestemte grupper begrundet i race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse eller lignende.

Kolstrup Boligforening har lignende boliger i Løjt Kirkeby, der udlejes som seniorboliger.

Lovgrundlag

Lovbktg. nr. 884 af 10 august 2011 om almene boliger (Almenboligloven) §60.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at ansøgningen om særlige udlejningsregler for anvisning af boliger i Kolstrup Boligforening afdeling 28 imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2013

Ansøgningen kan ikke imødekommes.

Povl Kylling Petersen (A) undlod at stemme.

Afbud: Hans Philip Tietje og Jan Riber Jakobsen.

Anvendelse af Hjelmallé 5B

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 3. december 2012 besluttede udvalget, at ejendommen Hjelmallé 5B fremadrettet kan anvendes af Elite Aabenraa, såfremt bygningen er i god stand.

Efter besigtigelse af ejendommen er der indhentet priser med henblik på et samlet overslag, og forvaltningen vurderer, at udgifterne til klargøring og drift kan afholdes af rammen til Elite Aabenraa.

Forvaltningen har midlertidig fået dispensation til, at pavillonen fortsat må stå foran Aabenraa Svømme- og Idrætscenter frem til 1. juli 2013. Perioden frem til denne dato vil derfor kunne anvendes til at klargøre Hjelmallé 5B.

Formålet med Hjelmallé 5B er at have et samlingssted for alle samarbejdsforeningerne på tværs af Elite Aabenraa. Dog med fokus på de tre foreninger, som har deres daglige træning i det idrætslige nærmiljø. Det er atletik, damehåndbold og svømning. Elite Aabenraa vil overordnet være ansvarlige for huset og anvende dette til fællesmøder, arrangementer, samtaler mv.

Økonomi og afledt drift

Udgifterne til klargøring af Hjelmallé 5B udgør skønsmæssigt 0,122 mio. kr. i 2013. Derudover kommer der driftsudgifter i perioden 1. maj til 31. december 2013 som forventes at udgøre 0,059 mio. kr.

Udgifter til klargøring og drift i 2013 udgør i alt 0,181 mio. kr.

Det forventes, at driftsudgifterne skønsmæssigt udgør 0,100 mio. kr. pr. år. fra 2014 og fremefter. Drifts- og klargøringsudgifterne til Hjelmallé 5B finansieres af Elite Aabenraas rammebudget.

Forvaltningen er i dialog med SønderjyskE Damehåndbold om eventuelt lejemål i ejendommen.

Høring/udtalelse

SønderjyskElite Damehåndbold ønsker at anvende Hjelmallé 5B til kontor- og opbevaringsfaciliteter. Der er endnu ikke afklaring om deres bidrag til driftsomkostningerne.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at ejendommen Hjelmallé 5B anvendes til Elite Aabenraa.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-03-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Povl Kylling Petersen

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2013

Godkendt indtil Hal 3 står færdig.

Nettobudgettet til bygningen overgår ved budgetkontrollen fra Skole- og Dagtilbudsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Afbud: Hans Philip Tietje og Jan Riber Jakobsen.

HR Regnskab 2012

Løn & Personale har udarbejdet HR Regnskab 2012 ud fra konceptet, som blev besluttet på direktionsmødet den 12. juni 2009. HR Regnskab 2012 består af ledelsesinformationer på et aggregeret niveau i form af udvalgte statistikker inden for HR området. Statistikkerne er udarbejdet på objektive, konstaterbare historiske data, som umiddelbart eller let bearbejdet kan trækkes fra kommunens it-systemer. HR regnskab 2012 omfatter statistikker vedrørende:

- Sygefravær / andet fravær.
- Personaleomsætning.
- Det sociale Kapitel.
- Arbejdsskader.
- Lønniveau og -udvikling.
- Personalesammensætning.
- Trivselsundersøgelse.

Herudover viser HR Regnskab 2012 også udviklingen fra 2011 til 2012 på de områder, der kan sammenlignes.

Hovedresultaterne fra HR Regnskab 2012 viser, at

- Der er på aggregeret niveau blevet 143 færre ansatte fra årsskiftet 2011 til årsskiftet 2012, hvilket svarer til en reduktion på 3,4 %.
- Sygefraværsprocenten er i 2012 på 4,5 %, svarende til en stigning på 0,2 procentpoint fra 2011 til 2012, og dermed er Direktionens målsætning for sygefraværet på aggregeret niveau i 2012 opfyldt.
- Personaleomsætningen er 17,7 % i 2012, svarende til et fald på 0,2 procentpoint i forhold til 2011, mens stabilitetsindekset for medarbejdere med mere end et års anciennitet er uændret fra 2011 til 2012.
- I december 2012 var 278 personer ansat i henholdsvis skånejob, fleksjob og service-eller seniorjob, hvilket svarer 6,8 % af det samlede antal stillinger i kommunen og betyder at antal stillinger med tilskud er steget med 1,0 procentpoint fra 2011 til 2012. Medregnes gruppen af dagpenge-, kontanthjælps- og sygepengemodtagere ansat med løntilskud, udgør antal stillinger med tilskud 9,3 % af det samlede antal stillinger.
- Antal anmeldte arbejdsulykker er faldet med 86 ulykker fra 2011 til 2012, svarende til et fald på 12,7 %.
- Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn fra 2011 til 2012 er på aggregeret niveau 2,2 %. KL / KTO forliget har for 2012 aftalt en lønstigning på 2,1 %, og forliget er dermed udmøntet i Aabenraa Kommune. Herudover er udvikling pr. fuldtidsstilling i bruttolønnen i Aabenraa Kommune på samme niveau som for hele landet, og placeret i en midterposition blandt i de sønderjyske kommuner.
- Medarbejderne ved Aabenraa Kommune har en højere gennemsnitlig aldersfordeling i 2012, end tilfældet var i 2011. Det totale antal ledere er reduceret med 10,8 % i 2012, og aldersmæssigt er 72 % af alle afdelingschefer, områdeledere og institutionsledere 50 år eller ældre, mens 59 % af alle afdelingsledere er 50 år eller ældre.
- Trivselsundersøgelsens svarprocent lå i 2012 på 62 procent mod 59 pct. i 2010. Samtlige resultater ligger på et tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende niveau med en gennemsnitlig score for hver af de ni temaer på mellem 5,0 og 5,8 på en syvpunktskala.

Indstilling

Staben indstiller,

at HR Regnskab 2012 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2013

Godkendt.

Afbud: Hans Philip Tietje og Jan Riber Jakobsen.

Etablering af midlertidige plejehjemsspladser

I denne sag skal Socialudvalget behandle et forslag om etablering af midlertidige plejehjemsspladser med virkning frem til ibrugtagning af næste etape af Rise Plejehjem i oktober 2013.

I forhold til Plejeboligstrategi 2012-2025 er der sket følgende ændringer med betydning for plejeboligkapaciteten:

- de planlagte pladser i 2013 på Plejehjemmet Lergården etableres først i efteråret 2014
- lukning af Plejehjemmet Midtpunkt er fremrykket 1 år
- Kliplev Plejehjem er nedlagt som plejehjem tidligere end planlagt
- der er oprettet 3 ekstra aflastningspladser på Special- & Rehabiliteringscenter.

Dette betyder, at der pt. er 18 plejeboliger mindre end planlagt i plejeboligstrategien. Der er i den forbindelse ikke taget højde for øgede omkostninger til pasning af borgere i eget hjem. Den seneste opgørelse viser, at der vil være et ekstraordinært behov for hjemmehjælp på årsniveau på imellem 4 og 6 mio. kr., idet der korrigeres for at næste etape af Rise Plejehjem kan tages i brug i oktober 2013. Derfor sker bl.a. grundet ovenstående.

I sommeren 2012 oplevede Aabenraa Kommune et fald i efterspørgslen af plejeboliger. På baggrund heraf besluttede forvaltningen ikke at søge om midler til de ekstraordinære udfordringer og bl.a. bruge de sparede afsatte driftsmidler til plejeboliger til finansiering af ekstraordinært forbrug af pladser i andre kommuner. Dog er der reserveret økonomi svarende til 9 plejeboligpladser i Kliplev.

I bilaget er vist udviklingen i ventelisten på plejeboliger, hvor der ses et øget afledt pres på plejeboliger. Garantiventelisten har gennem årene været på et niveau tæt på 0, hvor der i februar 2013 er 13 borgere. Presset på aflastningsboliger er også stigende, eftersom nu 40 % af aflastningsboligerne er optaget af borgere, der venter på en plejebolig. Herudover venter 9 borgere med behov for massiv hjemmehjælp på en plejebolig, hvor hjælpen i dag varetages af hjemmeplejen og belaster visitationsbudgettet.

I forbindelse med oprettelse af midlertidige pladser til borgere, der venter på plejebolig, kan forvaltningen pege på en løsning, hvor ledige boliger på Kliplev Plejehjem anvendes til 4 – 8 plejehjemssboliger. De ledige boliger er reserveret til beboere fra Mejerihaven, hvor der tidligst fra oktober 2013 forventes at ske flytning til Kliplev.

Som en alternativ løsning til oprettelse af midlertidige pladser på Kliplev Plejehjem kunne det ud fra en kapacitetsmæssig betragtning eventuelt overvejes at genåbne pladser på Midtpunkt frem til udvidelsen på Lergården er afsluttet.

Såfremt der ikke oprettes midlertidige plejehjemsspladser, kan plejebehovet løses ved etablering af nødvendig pleje i eget hjem. Kapaciteten er i princippet ubegrænset, men kræver bevilling svarende til behovet.

Herudover er det i forhold til nogle borgere et spørgsmål om at kunne være i eget hjem uden opsyn.

Økonomi og afledt drift

Jf. vedlagt notat foreslår Sundhed & Omsorg Kliplev Plejehjem anvendt til aflastning i perioden 1. april – 31. oktober 2013 med anvendelse af 8 pladser.

I forbindelse med lukning af Kliplev Plejecenter er der i 2013 restbeløb på 3,3 mio. kr. til rådighed, beløbet foreslås anvendt således,

8 pladser, udgifter	1.524.384
Øvrige omkostninger	536.000
Samlede udgifter	1.724.616
Restbeløb	1.275.616

Restbeløbet på 1,276 mio. kr. foreslås i 2013 omplaceret fra Pleje & Omsorg (Socialudvalget) til finansiering af forventede merudgifter til §83 hjemmehjælp (Sundhedsudvalget).

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at der oprettes det mulige antal midlertidige pladser i Kliplev hurtigst muligt med virkning frem til åbning af næste etape af Rise plejehjem, dvs. i perioden 1april – oktober 2013,

at de midlertidige pladser finansieres ved omprioritering af 1,724 mio. kr. af midlerne fra Kliplev Plejehjem i 2013, og

at 1,276 mio. kr. af midlerne vedr. lukning af Kliplev Plejehjem i 2013 søges omplaceret fra Socialudvalget til §83 – hjemmehjælp i Sundhedsudvalget.

Beslutning Socialudvalget den 14-03-2013

1. – 2. **at**: Godkendt.

3. **at**: Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2013

Godkendt. Medtages bevillingsmæssigt i budgetkontrollen.

Afbud: Hans Philip Tietje og Jan Riber Jakobsen.