

DAGSORDEN Økonomiudvalget d. 03-11-2020

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

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

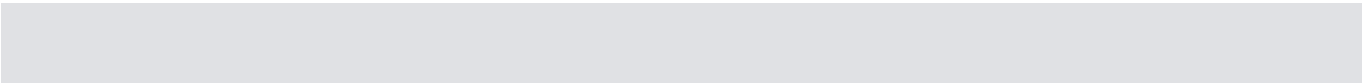
Mødedeltagere Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars
Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh
Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber
Jakobsen, Erik Uldall Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Formanden orienterer.....	4
Opsamling Budget 2021 - 2024.....	5
Evaluering af økonomiske procedurer i 2020.....	6
Afholdelse af kandidatmesse før KV 2021.....	7
Ansøgning om tilladelse til brug af byvåben.....	8
Orientering om ansøgninger til bæredygtighedspuljen.....	10
CSR-strategi Aabenraa Kommune 2021-2024.....	11
Praktikplads AUB - Årsopgørelse for 2019.....	12
Nedrivning af Ramsherred 1 og Nørreport 5-19.....	14
Pulje til energioptimering, 2. ansøgningsrunde.....	15

Godkendelse af dagsorden

Formanden orienterer



Opsamling Budget 2021 - 2024

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om opsamling på de opgaver, som er aftalt i budgetforliget for budget 2021, herunder hvornår der sker en behandling af sagen i de respektive udvalg.

Opsamlingen er listet for henholdsvis drifts- og anlægsopgaver og fremgår af vedlagte bilag.

I bilag 2 er tidsplanen for opstart, bevillingsfrigivelse og afslutning af større byggeprojekter i 2021 angivet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,
at oversigterne tages til orientering.

Evaluering af økonomiske procedurer i 2020

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 3. marts 2020 de økonomiske procedurer for budgetprocessen, budgetopfølgninger og regnskabsaflæggelse.

I denne sag foretages en evaluering af de økonomiske procedurer i 2020 med henblik på, at tilbagemeldinger kan indgå i forslag til de økonomiske procedurer i 2021.

I det vedlagte notat gennemgås de forskellige elementer af de økonomiske procedurer herunder:

- Økonomisk politik
- Processer i driftsbudgettet
- Handlekatalog
- Budgetbalance og overslagsår
- Investeringsstrategier
- Anlæg
- Inddragelse og høring
- Temamøder, minibudgetseminar og budgetseminar
- Borgerinformation
- Økonomisk afrapportering og bevillingskontroller
- Regnskabsafslutning
- Understøttende bilag og budgetmateriale

Staben vurderer samlet set, at de økonomiske procedurer for budgetprocessen og budgetopfølgning har fungeret efter hensigten, og på den måde også er tilstrækkeligt robuste til at håndtere uforudsete ændringer i forudsætninger.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at evalueringen af de økonomiske procedurer drøftes med henblik på at komme med input til udarbejdelse af de økonomiske procedurer for 2021.

Afholdelse af kandidatmesse før KV 2021

Sagsfremstilling

Med henblik på at øge interessen for det lokalpolitiske arbejde i Byrådet i Aabenraa Kommune og dermed også at øge interessen for næste kommunalvalg i 2021 foreslås afholdt en kandidatmesse, hvor interesserede borgere kan mødes med politikere fra alle partier, der ønsker at deltage.

I henhold til den kommunale valglov skal kandidatlisterne afleveres til kommunen i slutningen af september 2021, men flere partier afholder allerede deres opstillingsmøder i begyndelsen af 2021. For nogle partiers vedkommende stilles der krav om medlemskab af partiet i op til et år, før partiet vil kunne opstille en person som kandidat til kommunalvalget.

Kandidatmessen foreslås derfor afholdt i så god tid, at det efterfølgende vil være muligt for en borger at blive medlem af et parti og efterfølgende vil blive muligt at blive opstillet til kommunalvalget i 2021, også selvom det ikke vil være muligt for alle partiers vedkommende.

Første mulighed med de nuværende Covid-19 retningslinjer vil være primo januar 2021.

Da kandidatlisterne først bliver afleveret og godkendt i september/oktober 2021, vil der kunne være deltagende partier på messen, der ikke stiller op til valget, eller hvor det viser sig, at kandidatlisterne ikke opfylder betingelserne for, at kandidatlisten må stille op til valget.

Messen foreslås afholdt en hverdag primo januar 2021 efter arbejdstidsophør, og sådan at kommunen sørger for de ydre rammer (kommunikation om dato, indhold af messen og partiernes tilmelding, lokale, standborde, stole, forplejning (vand/kaffe)). Partier, der ønsker at deltage, sørger selv for det materiale, de ønsker at anvende på standen.

Ved færre end tre tilmeldte partier, vil kommunen aflyse messen. Det samme gælder, hvis Covid-19 retningslinjer tilsiger det.

Aabenraa Kommune afholder desuden forud for hvert kommunalvalg et informationsmøde for interesserede opstillede byråds kandidater, hvor der informeres om byrådsarbejdet i bred forstand.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal afholdes en kandidatmesse primo januar 2021, som beskrevet ovenfor, og

at Økonomiudvalget i givet fald bemyndiger Byråds- og Direktionssekretariatet til forestå den praktiske afvikling af messen, som beskrevet ovenfor, samt at træffe beslutning om aflysning.

Ansøgning om tilladelse til brug af byvåben

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt Den Sønderjyske Garde må anvende Aabenraa Kommunes byvåben.

Da Aabenraa Kommunes byvåben er en del af Aabenraa Kommunes visuelle genkendelighed som myndighed, er anvendelsen af byvåbnet i udgangspunktet begrænset til organisationen Aabenraa Kommune og institutioner under Aabenraa Kommune. Dog kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til, at byvåbnet anvendes af eksterne. Beslutning om sådanne tilladelser træffes af Økonomiudvalget.

Den Sønderjyske Gardes begrundelse for ansøgningen

Den Sønderjyske Garde har ansøgt om tilladelse til at bruge Aabenraa Kommunes byvåben på deres uniformer. Som bilag til sagen er vedhæftet en visualisering af, hvordan Den Sønderjyske Garde har tænkt sig at anvende byvåbnet på deres uniformer.

Den Sønderjyske Garde begrundes deres ansøgning med, at garden siden 1996 har været hjemhørende i Aabenraa Kommune, og at de gennem anvendelse af Aabenraa Kommunes byvåben ønsker at synliggøre deres tilhørsforhold til kommunen, når de optræder i både ind- og udland.

Baggrundsinformation om Den Sønderjyske Garde

Den Sønderjyske Garde blev stiftet i 1982 i Gråsten, men flyttede i 1996 til Aabenraa. Garden oplyser, at den arbejder efter et formål om at give børn og unge et stærkt og aktivt fællesskab gennem musik. Garden har i dag 25 aktive medlemmer, og ledelsen og administrationen udgøres af frivillige. Ud over deltagelse ved blandt andet jubilæer, mindearrangementer og ringridning, spiller garden også til royale arrangementer og til officielle arrangementer i udlandet.

Den Sønderjyske Garde har i en længere årrække modtaget 150.000 kr. i årligt tilskud fra Aabenraa Kommune.

Tidligere beslutninger om tilladelse til brug af byvåben

Økonomiudvalget har ved tidligere lejligheder givet tilladelse til, at eksterne aktører kan anvende Aabenraa Kommunes byvåben. Eksempelvis:

- Aabenraa Turistbureau fik af Økonomiudvalget 11. marts 2008 tilladelse til at benytte byvåbnet på brevpapir m.v. i forbindelse med Det Europæiske Natte- og Tårnvægtertræf i 2009
- Aabenraa Politiforening fik af Økonomiudvalget 21. april 2009 tilladelse til at indbrodere byvåbnet på en fane
- Aabenraa Boldklub fik af Økonomiudvalget 11. august 2009 tilladelse til at bruge byvåbnet på en klub(fodbold)vimpel
- Missionshotellet Aabenraa fik af Økonomiudvalget 11. august 2009 tilladelse til at bruge

byvåbnet på et lysskilt, der hænger over fordøren til hotellet

- Aabenraa Brass Band fik af Økonomiudvalget 5. maj 2010 tilladelse til at anvende byvåbnet på uniformsjakker og -skjorter samt på bannere
- Regionskontoret for Region Sønderjylland-Schleswig fik af Økonomiudvalget 15. juni 2010 tilladelse til at bruge byvåbnet i forbindelse med markedsføring, på hjemmesiden, i brochurer, årsberetninger m.m.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at der gives tilladelse til, at Den Sønderjyske Garde kan anvende Aabenraa Kommunes byvåben på deres uniformer.

Orientering om ansøgninger til bæredygtighedspuljen

Sagsfremstilling

I denne sag gives en orientering om ansøgninger til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje og den videre proces frem mod Økonomiudvalgets beslutning om tildeling af tilskud.

Bæredygtighedspuljen kan søges om tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens "Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025".

Ved udløb af fristen for anden ansøgningsrunde 21. oktober 2021 havde Byråds- og Direktionssekretariatet modtaget 43 ansøgninger til bæredygtighedspuljen. Til sammenligning blev der til puljens førsterunde i foråret 2020 modtaget otte ansøgninger.

På grund af den store interesse for puljen og det store antal ansøgninger vil behandlingen i Økonomiudvalget ske i januar 2021 og ikke som oprindeligt planlagt i december 2020. Det skal sikre den nødvendige faglige kvalificering af ansøgningerne forud for prioriteringen i relevante fagudvalg i november og december 2020.

Der resterer aktuelt 3,70 mio. kr. i puljen. Det er i forbindelse med etablering af puljen besluttet, at puljen omfattes af reglerne for kategori 2 overførsler med fuld overførselsret (100%).

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at sagen tages til orientering.

CSR-strategi Aabenraa Kommune 2021-2024

Sagsfremstilling

Aabenraa Kommune er kommunens største arbejdsplads med over 4.700 ansatte. Dermed spiller kommunen en vigtig rolle som arbejdsgiver og uddannelsessted. Den måde Aabenraa Kommune forvalter sin rolle på, har betydning for den tilknytning et betydeligt antal af kommunens borgere har til arbejdsmarkedet. Dette gælder både ansatte på ordinære vilkår, studerende, elever samt ansatte på særlige vilkår.

Den 15. august 2017 godkendte Økonomiudvalget CSR-strategi 2017-2020.

CSR-indsatsen har to formål - dels at fastholde allerede ansatte medarbejdere med nedsat arbejdsevne på arbejdspladsen og at beskæftige udefrakommende personer med nedsat arbejdsevne for herigennem at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet samt at beskæftige ledige som forberedelse til et job på det ordinære arbejdsmarked.

Dels, at Aabenraa Kommune som arbejdsplads til enhver tid opfylder gældende kriterier for CSR-mærket, således at Aabenraa Kommune i lighed med private CSR-mærkede virksomheder påtager sig et socialt ansvar.

I CSR-strategien er der lagt vægt på en balance mellem CSR-mærkets minimum på 10% og Aabenraa Kommunes mål om 15% i forhold til den belastning kommunens arbejdspladser kan rumme. I de 15% indgår som noget nyt medarbejdere, der indgår i Beredskabet. Frivillige, der indgår i Beredskabet, indgår i CSR-mærket og i Aabenraa Kommune er der vedtaget en retningslinje for medarbejdernes deltagelse i Beredskabet, hvilket giver positiv fokus på det at indgå i Beredskabet.

Opfølgning på målene i CSR-strategien sker årligt via HR-regnskabet.

Forslag til CSR-strategi for Aabenraa Kommune 2021-2024 med uddybning af nye mål er vedlagt som bilag.

Evaluerings af CSR-strategi 2017-2020 sker i første kvartal 2021 og indgår i HR-regnskabet.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at CSR-strategien 2021-2024 for Aabenraa Kommune godkendes.

Praktikplads AUB - Årsopgørelse for 2019

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2018 trådte Praktikplads-Arbejdsmarkedsuddannelsesbidraget (Praktikplads-AUB) i kraft som en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft samt praktikpladser. Trepartsaftalens overordnede intention er at afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft ved at skabe flere praktikpladser, og formålet med bidraget er at belønne arbejdsgivere, der ansætter nok elever. I november 2019 blev Direktionen, Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og HMU præsenteret for årsopgørelsen for Praktikplads-AUB for 2018. I denne sagsfremstilling præsenteres årsopgørelsen for Praktikplads-AUB for 2019.

Der skal for kommuner og regioner under ét være balance mellem ind- og udbetalinger i Praktikplads-AUB, så regnskabet går i nul hvert år. Det betyder, at hvis der bliver indbetalt mere i bidrag, end der bliver udbetalt i bonus og nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere, bliver overskuddet udbetalt til arbejdsgiverne. Modsat bliver der opkrævet et ekstra bidrag fra arbejdsgiverne, hvis der er underskud.

For 2019 er der et underskud i den kommunale sektor, og da AUB for kommuner og regioner under ét skal gå i nul, bliver Aabenraa Kommune opkrævet et bidrag til dækning af underskuddet. Det betyder, at Aabenraa Kommune inkl. selvejende institutioner skal betale 0,213 mio. kr. til Praktikplads-AUB for 2019 på trods af, at målet for elevpoint og antal helårselever er opfyldt i Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommune fik i 2019 udbetalt netto 0,216 mio. kr. fra ordningen på baggrund af årsopgørelsen for 2018. Beløbet blev tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen for 2019.

Antal elevpoint og helårselever

Årsopgørelsen viser, at Aabenraa Kommune har opfyldt måltallet for elevpoint og helårselever i 2019, jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Elevpoint og helårselever 2019:

	Elevpoint	Helårselever
Mål 2019	68,08	131,78
Faktisk niveau 2019	137,23	134,48
Difference	69,15	2,70

Beregning af Praktikplads-AUB for Aabenraa Kommune

Beregningen af Praktikplads-AUB sammensættes af følgende:

- Praktikbonus for overholdelse af mål ift. elevpoint^[1] og helårselever^[2]

- Bidrag til udligning af under/overskud på tværs af den kommunale sektor
- Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere

Nedenfor fremgår opgørelsen for Aabenraa Kommune 2019, jf. tabel 2:

Tabel 2: Opgørelse for Aabenraa Kommune 2019:

Årsopgørelse fra Arbejds-givernes Uddannelsesbidrag	Beregningsgrundlag	Beløb i 1.000 kr.
Aabenraa Kommunes bidrag for underskud i den kommunale sektor	1.543,22 erhvervsuddannede x 363,75 kr.	-561
Praktikbonus i Aabenraa Kommune	2,70 helårselever x 25.000 kr.	68
Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere i Aabenraa Kommune	1.543,22 erhvervsuddannede x 210,85 kr.	325
Bidrag vedrørende selvejende institutioner		-45
Praktikplads-AUB til betaling		213

Det fremgår af tabel 2, at de selvejende institutioners andel af den samlede udgift i alt udgør 0,045 mio. kr. i 2020.

Staben indstillede til direktionen, at udgiften til Praktikplads-AUB på i alt 0,213 mio. kr. i 2020 medtages i bevillingskontrollen pr. 30. september 2020.

Direktionen godkendte indstillingen på sit møde den 9. oktober 2020 med bemærkning om, at der rettes henvendelse til KL omkring styringsdilemmaet mellem AUB-bidrag og dimensioneringen af elev og praktikforløb.

Sagen sendes til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget og HMU.

[1] Elevpoint er en omregning af antallet af elever i forhold til deres uddannelse, som vægter forskelligt.

[2] Antallet af helårselever er en opgørelse af elever i indeværende år set i forhold til de seneste tre år.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at sagen tages til orientering.

Nedrivning af Ramsherred 1 og Nørreport 5-19

Sagsfremstilling

I denne sag skal der besluttes udbudsform til projektet – Nedrivning af ejendommene Ramsherred 1 og Nørreport 5- 19.

Udvalg til styring af kommunale byggeprojekter har behandlet sagen den 26. oktober, og anbefaler Økonomiudvalget at følge indstillingen.

Byrådet har besluttet at igangsætte nedrivningen af Nørreport 5-19 og Ramsherred 1 for derigennem at fastholde engagementet i udviklingsprocessen for området og give plads til nyt byrum. Der er politisk ønske om, at nedrivningen skal føre til indretning af midlertidigt byrum i sommeren 2021, og derfor er der behov for en hurtig udbudsproces for at få tidsperspektiverne til at passe sammen.

Plan, Teknik & Miljø anbefales derfor udbudsformene:

- Totalrådgivning – Direkte tildeling efter tilbudsloven med en forhandling og markedsmæssig vurdering af prisen
- Hovedentreprise udbydes i begrænset (indbudt) licitation til nedbrydningsentreprenører, ligeledes efter tilbudsloven. Tildelingskriteriet ved hovedentrepriseudbuddet anbefales som "laveste pris".

Økonomi og afledt drift

På investeringsoversigten 2020-2024 er afsat et samlet rådighedsbeløb på 10,3 mio. kr. til nedrivning af ejendommene Ramsherred 1 og Nørreport 5-19, heraf er 1,545 mio. kr. frigivet.

INDSTILLING

Plan, Teknik og Miljø indstiller,
at tildelingskriteriet for totalrådgivning er direkte tildeling og
at tildelingskriteriet laveste pris anvendes ved hovedentreprisen

Pulje til energioptimering, 2. ansøgningsrunde.

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages beslutning om udmøntning af ”puljen til energioptimering – 2020 – 2. runde”. Der ydes tilskud på 50% af det ansøgte beløb.

Nedenstående projekter er modtaget i 2. ansøgningsrunden og kan ved tildeling af tilskud igangsættes. Der er modtaget ansøgninger fra både egne og selvejende institutioner.

I bilaget ”Energiopsummeringspulje 2020 – 2. runde” er der en oversigt, vurdering og bedømmelse af de 19 indkomne puljeansøgninger.

Ansøgningerne er vurderet på følgende parameter – 1. Tilbagebetalingstid, 2. Årligbesparelse Kr./ Ton CO² og 3. Bæredygtighed.

Ansøgningerne vil i lighed med ansøgninger fra runde 1 medføre brug af ekstern rådgivning fra leverandører og specialister. Der er behov for vejledning, vurderinger og i nogle tilfælde styring af projekterne, hvilket der er afsat midler til i puljen.

Plan, Teknik og Miljø har undersøgt forskellige muligheder for projekter med lidt større eller mere tværgående fokus, Se vedlagte bilag ”Perspektiver for energirenovering af tekniske installationer i Aabenraa Kommunes bygninger”. Her har Kommunale Ejendomme udnyttet viden fra Aabenraa kommunes installations- og bygningsmasse til at identificere energi- og klimapotentialer for projekter i større skala og på tværs af organisationen. Undersøgelsen viser, at der er gode forbedringer at hente, særligt på varmforsyning og belysning, og at det kræver tid og ressourcer og en længere bane at gå efter energi- og klimaløsninger i kommunens bygningsmasse. Plan, Teknik og Miljø anbefaler derfor, at Energiopsummeringspulje 2021 bringes i spil i forhold til erfaringerne opnået centralt i Kommunale Ejendomme.

Økonomi og afledt drift

Puljen til konkrete energioptimeringsprojekter er på 2,35 mio. kr.

Til 2. runde resterer der en tilskudsandel på i alt 1,203 mio. kr..

Puljen til energioptimering er omfattet af overførselskategori 2, pulje og projekter, med fuld overførselsadgang.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at ansøgningerne 1-4, 7-14 og 17-19 jf. bilaget ”Energirenoveringspulje 2020 – 2. runde” imødekommes med en tilskudsandel på 50% svarende til 1,203 mio. kr.,

at Energiopsummeringspulje 2021 udmøntes 50/50 mellem projekter baseret på centrale erfaringer høstet indtil nu og en ansøgningsrunde som i 2020.