

REFERAT Fælles udvalgsmøde d. 15-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 16:00

Mødested Udvalgslokale 398

Indholdsfortegnelse

Samlet notat til 1. Fællesmøde Budget 2016.....	3
Forslag for budget for 2016-2019.....	5

Punkt 1: Samlet notat til 1. Fællesmøde Budget 2016

Bilag

Samlet notat til 1. fællesmøde

Bilag 1 - Reserveudmøntninger

Bilag 2 - Regulering af budget til aktiveringsforanstaltninger

Bilag 4 - Takstoversigt 2016 for Biblioteker

Bilag 5 - Magistratsgodkendte tillægsbevillinger siden Magistratens budgetforslag

Samlet notat til 1. Fællesmøde Budget 2016

BESLUTNING

Videresendt til 2. fællesmøde

Sagens forløb

15-09-2015 Fælles udvalgs møde

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: Forslag for budget for 2016-2019

15/017227

Bilag

Forslag til budget 2016-2019

Bilag 1 - Budgetforudsætninger for forslag til budget 2016-2019

Bilag 2 - Fordeling af omprioriteringsbidraget 2016-2019

Bilag 3 - Proces for gennemførelse af besparelser

Bilag 4 - Øget selvforsyning af boliger på voksenhandicapområdet

Bilag 5 - Beskæftigelsesforvaltningens ikke-decentraliserede udgifter i 2016-2019

Bilag 6 - Måltal for den finansielle egenkapital i budget 2016

Bilag 7 - Ny kollektiv trafikplan fra 2017

Bilag 8 - Udbetaling af provenu for salg af KMD-ejendomme

Bilag 9 - Finansiering til øget nybyggeri af almene familieboliger

Bilag 10 - Notat vedrørende valgøkonomi

Bilag 11 - Følgebrev til Skoleudbygningsprogrammet.

Bilag 12 - Deltagerbudgetter - Sammen om Aarhus og fremtidens boliger

Bilag 13 - Borgmesterens Afdelings generelle bemærkninger til magistratsafdelingernes anlægssforslag

Bilag 14 - Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes udtalelser om partiernes beslutningsforslag

Forslag for budget for 2016-2019

BESLUTNING

Videresendt til 2. fællesmøde

RESUMÉ

Byrådet i Aarhus Kommune har gennem krisen lagt vægt på, at kommunens økonomi skal være i balance. Dette er sket via en stram og ansvarlig økonomisk styring. Det seneste budget for 2015 overholdt de økonomiske målsætninger, herunder mål om gældsafvikling og større råderum til anlæg, og i regnskabet for 2014 kom kommunen ud med en mindre forbedring.

Budgetlægningen for 2016-2019 er præget af, at den nye regering ønsker, at kommunerne i de kommende år skal aflevere et omprioreringsbidrag.

Fra regeringens side har det været en præmis, at kommunerne hvert år i perioden 2016-2019 skal aflevere et omprioreringsbidrag på 1 %. Dette krav fra regeringen er et vilkår, som KL og alle landets kommuner har måttet tage til efterretning. Omprioreringsbidraget betyder, at kommunerne i 2016 skal aflevere 2,4 mia. kr. Jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2016 får kommunerne tilført 1,9 mia. kr. uden særlig øremærkning. Herudover reduceres kommunernes finansiering til anlæg med 0,4 mia. kr. Når dette sammenholdes med reduktionen på 2,4 mia. kr. som følge af regeringens omprioreringsbidrag, reduceres bloktilskuddet til kommunerne samlet med 0,9 mia. kr. i 2016. I 2017-2019 reduceres bloktilskuddet yderligere med 2,4 mia. kr. ekstra hvert år som følge af omprioreringsbidraget.

Isoleret set betyder omprioreringsbidraget og regeringsaftalen, at Aarhus Kommunes indtægter reduceres med 52 mio. kr. i 2016, 192 mio. kr. i 2017, 334 mio. kr. i 2018 og 481 mio. kr. i 2019.

Det betyder, at der er behov for at iværksætte besparelser, der kan imødegå indtægtstab fra regeringens omprioreringsbidrag for hele budgetperioden.

Besparelserne vil blive forsøgt gennemført, så de får så få konsekvenser for borgerne som muligt. Men selv om besparelserne eksempelvis findes via effektiviseringer eller via eventuelle engangsbeløb, så kan det ikke undgås, at besparelserne vil få konsekvenser for den service, som kan leveres.

Sparekravet fra det stigende omprioreringsbidrag i årene 2016-2019 fordeles på baggrund af rammerne på de decentraliserede områder. Det forudsættes, at magistratsafdelingerne kan realisere sparekravet i året 2016 via engangsbeløb, uforbrugte midler på centrale puljer, nedskrivning af opsparing eller lignende. I løbet af efteråret vil der blive mulighed for at arbejde med, hvordan besparelserne fra og med 2017 skal gennemføres. Udgangspunktet er, at byrådet efter årsskiftet får mulighed for at behandle forslagene i sammenhæng med drøftelser om eventuelle konsekvenser af finansloven for 2016.

I budgetforslaget er der taget hånd om en række udfordringer udover omprioreringsbidraget. Det drejer sig blandt andet om et yderligere tab på beskæftigelsestilskuddet, et tab på refusionsomlægningen på samme område, en forventet mindreindtægt fra husleje i Dokk1, etablering af nye botilbud på voksenhandicapområdet m.v.

Aarhus Kommune har et mål om at gennemføre reelle effektiviseringer på 1 % af de decentraliserede rammer hvert år. En del af gevinsten herved indhøstes i en budgetreduktion på ½ % af lønsummen. Råderummet på 38 mio. kr. årligt fra budgetreduktionen i budgettet for 2016-2019 bidrager til at finansiere de nævnte udfordringer, og er med til at skabe balance også i det scenarie, hvor merudgifterne som følge af budgetmodellerne indregnes i budgettet. Den del af de årlige effektiviseringer - der kan disponeres af afdelingerne selv - kan indgå i afdelingernes forslag til at nå sparekravet.

Det forudsættes, at lade effektiviseringskravet på ½ % af lønsummen i budgettet for 2017 bidrage til at realisere de nødvendige besparelser. I budget 2017 vil effektiviseringskravet således ikke blive opkrævet fra afdelingerne. Samlet betyder det, at op mod halvdelen af sparekravet kan realiseres gennem effektiviseringer. Det betyder omvendt også, at over halvdelen må forventes at skulle realiseres gennem serviceforringelser.

Når de nævnte udfordringer – og herunder udgifterne fra budgetmodellerne på de store serviceområder, omprioriteringsbidraget samt de heraf afledte besparelser - indregnes i kommunens økonomi, er der balance i budgetperioden 2016-2019.

Hvis budgetmodellerne ikke indregnes, er råderummet i budgetperioden på 177 mio. kr. i årligt gennemsnit.

INDSTILLING

At 1) byrådet godkender budgetforslaget for 2016 i overensstemmelse med det nedenstående.

At 2) der på fællesmøderne mellem magistraten og økonomiudvalget tages stilling til, om der skal budgetteres med statsgaranti eller med selvbudgettering af indkomst-skatten og de generelle tilskud.

At 3) der i budgetdrøftelserne tages stilling til de økonomiske konsekvenser af budgetmodellerne.

Sagens forløb

31-08-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd.

Rådmand Bünyamin Simsek kunne ikke tiltræde.

Rådmand Jette Skive tager forbehold.

Jette Skive kan ikke tiltræde, at "ældremilliarden" først udmøntes i de politiske budgetdrøftelser.

Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti tager forbehold for budgettet med følgende bemærkninger:

1. Der er fortsat grundlag for yderligere effektiviseringer
2. Gældsafviklingen skal som minimum fastholdes og den økonomiske politik følges
3. Byens udvikling og væksten i private arbejdspladser skal ikke hæmmes af budgettet, hvorfor investeringer kan blive nødvendige
4. Ambitionerne på beskæftigelses - og integrationsområdet skal værdiansættes og indgå på finansieringssiden

10-09-2015 Aarhus Byråd

Alle sager er behandlet sammen og fremsendes til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 10. september 2015.

15-09-2015 Fælles udvalgsmøde

Beslutning ikke frigivet

28-09-2015 Fælles udvalgsmøde

Beslutning ikke frigivet

08-10-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet