

# REFERAT Fælles udvalgsmøde d. 03-10-2018

**Mødedato** Onsdag d. 03. oktober 2018 kl. 16:15

**Mødested** Udvalgslokale 390

## **Indholdsfortegnelse**

Forslag til budget 2019-2022.....	3
Baggrundsmateriale til budget 2019-2022.....	7
Budgetforslag fra partierne inklusiv udtalelser.....	8

# Punkt 1: Forslag til budget 2019-2022

18/039871

## Beslutning

Camilla Fabricius, Anders Winnerskjold, Louise Lindsprog, Mette Bjerre, Marc Perera Christensen, Kristian Würtz og Thomas Medom kunne tiltræde en række tekniske ændringer til budgetforslaget jf. notatet 'Tekniske korrektioner til budgetforslag 2019-2022'. De samme medlemmer kunne endvidere tiltræde at dækningsafgiften nedsættes 0,75 % til 5 %, mens øvrige skatter fastholdes uændret samt valg af selvbudgettering for 2019.

Theresa Blegvad tog forbehold.

Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen.

## Resumé

Aarhus Kommunes økonomi er kendetegnet af befolkningsvækst, erhvervsmæssig fremgang, øgede skatteindtægter og stabilitet. På trods af disse positive faktorer er der behov for at fastholde en stram økonomistyring. Det skyldes ikke mindst, at kommunens økonomi er præget af, at regeringen ikke kunne samle flertal for at gennemføre den ventede reform af udligningssystemet. Sammenbruddet i forhandlingerne indebærer isoleret set, at der i forhold til forudsætningerne i Aarhus Kommunes budget for 2018 mangler 241 mio. kr. i 2019 stigende til 273 mio. kr. i 2022. I bestræbelsen på at skabe balance i budgettet blev direktørgruppen i foråret bedt om at igangsætte en proces for at tilpasse budgettet til de nye forudsætninger. Direktørgruppen har udarbejdet besparelsesforslag samt arbejdet med nye fælles opgaveløsninger på tværs af kommunens fagområder. Begge dele er sendt i høring.

Til trods for de planlagte besparelser vil budgettet på de store serviceområder vokse i budgetperioden. I 2022 tilføres de store serviceområder via budgetmodellerne 507 mio. kr. mere end i 2018. 507 mio. kr. er 234 mio. kr. mere end de planlagte besparelser i 2022.

Med de forudsætninger der er lagt ind i budgetforslaget, viser nøgletallene - bl.a. på grund af midler til styrkelse af velfærden i aftalen om kommunernes økonomi for 2019 - et årligt råderum på 29 mio. kr. i budgetperioden. Økonomisaftalen indebærer øgede midler til styrkelse af velfærden. Og den positive udvikling i Aarhus giver øgede skatteindtægter med mere. Der er derfor et vist råderum samtidigt med, at budgetforudsætningerne er mere forsigtige med hensyn til finansieringstilskuddet og konsekvenserne af en kommende udligningsreform. Råderummet giver mulighed for at aflyse nogle af spareforslagene eller igangsætte nye initiativer fra de forslag, som partierne har fremsendt.

Jf. den politiske aftale om de udsatte boligområder og i bestræbelserne på at sikre, at Aarhus skal være en god by for alle, en by som er sammenhængende og blandet, og uden udsatte boligområder, er der i dette budgetforslag prioriteret penge til området. Samlet set drejer det sig årligt om 2,3 mio. kr. i midlertidig drift, 1,5 mio. kr. i permanent drift og 47,5 mio. kr. i anlægsudgift i budgetperioden.

## Indstilling

Det indstilles:

At 1) byrådet godkender budgetforslaget for 2019 i overensstemmelse med det nedenstående inklusiv finansiering af aftalen om udsatte boligområder.

At 2) der i budgetforslaget budgetteres med selvbudgettering af indkomstskatten og de generelle tilskud. Gevinsten sættes til side, indtil der i de næste års budgetter er mere sikkerhed for provenuets størrelse.

## Sagens forløb

### 03-09-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. august 2018.

Marc Perera Christensen, rådmand Thomas Medom og rådmand Jette Skive tog forbehold. Marc Perera Christensen ønskede følgende tilføjet:

- at han finder, at den manglende udligningsreform ikke er årsagen til den aktuelle økonomiske udfordring i kommunen. Dette er alene byrådets beslutning om at lægge en udokumenteret forventning til økonomien, til grund for budgettet. Det bør her fremhæves, at alle scenarier udviste et tab for Aarhus Kommune set i forhold til en evt. udligningsreform.

- at Borgmesteren og den samlede forligskreds for B2018 bør melde klart ud til offentligheden, at den aktuelle budgettilpasningsopgave alene skyldes borgmesterens og forligskredsen dispositioner og ikke eventuelle manglende udligningsreformer.
- at Det Konservative Folkeparti gentagende gange problematiserede borgmesterens budgetforudsætninger, men endte med at indgå et budgetforlig under forudsætning af at den samlede forligskreds, i fald det viste sig, at den konservative bekymring over de vidtløftige forudsætninger viste sig at holde stik, ville påtage sig opgaven med at bringe økonomien i balance.

Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

#### 13-09-2018 Aarhus Byråd

Fremsendes til behandling i 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 13. september 2018.

#### 19-09-2018 Fælles udvalgsmøde

Magistraten og Økonomiudvalget blev orienteret og drøftede punktet. Sagen sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

#### 03-10-2018 Fælles udvalgsmøde

Camilla Fabricius, Anders Winnerskjold, Louise Lindsprog, Mette Bjerre, Marc Perera Christensen, Kristian Würtz og Thomas Medom kunne tiltræde en række tekniske ændringer til budgetforslaget jf. notatet 'Tekniske korrektioner til budgetforslag 2019-2022'. De samme medlemmer kunne endvidere tiltræde at dækningsafgiften nedsættes 0,75 ‰ til 5 ‰, mens øvrige skatter fastholdes uændret samt valg af selvbudgettering for 2019.

Theresa Blegvad tog forbehold.

Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen.

## **Bilag**

Indstilling

Bilag 1 Udkast til budgetredegørelse 2019

Bilag 2 Forudsætninger i budgetforslaget for 2019-2022

Bilag 3 Ændringer i økonomien siden sidste års budget

Bilag 4 Måltal for den finansielle egenkapital i budget 2019-2022

Bilag 5 Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag

Bilag 6 Oversigt over budgetudfordringer i magistratsafdelingernes følgebrev

Bilag 7 Kollektiv trafik økonomisk status

Bilag 8 Vejenes tilstand i 2018 – kørebaner, cykelstier, fortove, afvanding, samt broer og bygværker

Bilag 9 Forøget modregning på parkeringsområdet

Bilag 10 Afrapportering på opfølgingspunkter vedrørende Voksenhandicap

Bilag 11 Plan for beslutningsoplægning for nybyggeri af yderligere skoler, idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder til fritids- og forening

Bilag 12 Evaluering af Home-Start Familiekontakt

Samlet notat til 1. fællesmøde - budget 2019

Bilag 1 Reserveudmøntninger

Bilag 2 Håndtering af betaling af grundskyld og dækningsafgift for Aarhus Kommunes nye kontorbygning i Gellerup

Bilag 3 Aarhusmål - nye indikatorer

Bilag 3.1 Teknisk opgørelse af indikatorerne i Aarhusmål 2018-2021

Bilag 4 Magistratsgodkendte tillægsbevillinger siden Magistratens budgetforslag 2019

Bilag 5 Notat om merudgifter indenfor rottebekæmpelsen som følge af ny bekendtgørelse mv.

Bilag 6 Reviderede aktivitets- og produktivitetstal

Bilag 7 Aarhus Kommunes servicemål for byggesagsbehandlingen til budget 2019

Bilag 8 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i 2019

Liste over foretræde for Økonomiudvalget d. 19. september 2018

Foretrædebilag 1 Sager der samler

Foretrædebilag 2 Sager der samler

Foretræde Parkinsonforeningens klub i Aarhus

Foretræde Landsforeningen Autisme

Foretræde LEV Aarhus

Foretræde Home-Start Familiekontakt

Foretræde Bedre psykiatri i Aarhus

Foretræde SAND De hjemløses landsorganisation

Foretrædemateriale Home-Start

Foretræde Dagtilbudslederforeningen i Aarhus DTLAa

Foretræde Tværfaglig enhed: Høringssvar fra underudvalget - strukturændringer og besparelser

Foretræde: Tværfaglig enhed: Indsatskatalog

Foretræde Tværfaglig Enhed: bilag evaluering 2016 og 2017

Foretræde Århus Friskole SFO-afdelingen

Foretræde Lederforeningen Ung i Aarhus

Foretræde Ung i Aarhus Vest

Ung i Aarhus VEST: Én ungdomsskole på mange matrikler

Foretræde Ung i Aarhus VEST, Fritidscenter Ellekær

Foretræde Læringsvejlederne i AAK

Foretræde Aarhus Skolelederforening

Foretræde Skolebestyrelsen Tilst Skole

Foretrædematerial Tværfaglig enhed - tidlig indsats

Foretrædemateriale FU Vest J.F. Villumsen

Foretrædemateriale Område Randersvej og Skanderborgvej

Foretrædemateriale Aarhus Skolelederforening

Foretrædemateriale Frank Juul Agerholm og Cecilie Harrits

Foretrædemateriale Nauja May Fleischer

Foretrædemateriale Århus Forældreorganisation

Foretræde Det Gamle Gasværk

Foretrædemateriale Det gamle Gasværk

Fælleserklæring Magistraten og Økonomiudvalget

Tekniske korrektioner til budgetforslaget 2019-2022 ved 2. Fællesmøde

Bilag 2: Ændringsforslag fra Liberal Alliances byrådsgruppe

Bilag 3 - Bevillingsmæssige tilpasninger til budgetforslaget

Bilag 4: Konsekvenser af ændret lovgivning på parkeringsområdet indarbejdes i budgettet for 2019-2022

Bilag 5: Plan og Miljø Samling af økonomi

Bilag 5.1: Ny decentraliseringsordning sektor 2.41

Bilag 6: Kirkernes Budget for 2019-2022

Bilag 7: Revideret beskrivelse i budgetredegørelse for Teknik og Miljø

Bilag 8: Reviderede takster i Sport og Fritid i 2019

Bilag 9: Reviderede takster i Børn og Unge i 2019

Bilag 9.1: Beskrivelse af forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2019 m.v.

Liste over foretræder for Økonomiudvalget 3. oktober 2018

Foretrædemateriale Aarhus Søfarts Museum

Foretrædemateriale Århus Forældreorganisation

Foretrædemateriale Aarhus Forældreorganisation del 2

Foretrædemateriale DTLAa

Foretrædemateriale BUPL

Foretrædemateriale Solbjerg Dagtilbud

Foretrædemateriale Sølystskolen og Sølyst Dagtilbud

Foretrædemateriale Home-Start

## **Punkt 2: Baggrundsmateriale til budget 2019-2022**

18/039871

### **Beslutning**

Der henvises til fælleserklæringen mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

### **Sagens forløb**

03-09-2018 Magistraten

Til orientering.

Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

13-09-2018 Aarhus Byråd

Fremsendes til behandling i 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 13. september 2018.

19-09-2018 Fælles udvalgs møde

Magistraten og Økonomiudvalget blev orienteret og drøftede punktet. Sagen sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

03-10-2018 Fælles udvalgs møde

Der henvises til fælleserklæringen mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Følgrebrev Børn og Unge

Følgrebrev Kultur og Borgerservice

Følgrebrev Teknik og Miljø

Følgrebrev Sociale Forhold og Beskæftigelse

Følgrebrev Borgmesterens Afdeling

Følgrebrev Sundhed Omsorg

Finansieringsnotat

Baggrund til bilag 7 Opgørelse over økonomien i kollektiv trafik

Baggrund til bilag 8 Vejenes tilstand 2018

Baggrund til bilag 10 Driftsøkonomiske og socialfagligt optimale botilbudsstørrelse i Voksenhandicap

Baggrund til bilag 10 Analyse af BPA-ordningen i Aarhus Kommune

Baggrund til bilag 11 Plan for beslutningsgrundlag for nybyggeri af yderligere skoler, idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder for fritids- og foreningslivet

Baggrund til bilag 11 Vurdering af behov for nybyggeri af yderligere skoler, idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet

Baggrund til bilag 12 Evaluering af Home-Start Bilag 1, 2 og 3

## Punkt 3: Budgetforslag fra partierne inklusiv udtalelser

18/046405

### Beslutning

Der henvises til fælleserklæringen mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

#### Bilag 1: Ældre og sundhed

- 1 Behandling af ældre med handicap DF
- 2 Flere oplevelsesmedarbejdere DF
- 3 Kendt hjemmehjælper DF
- 4 Bedre natbemanding EL
- 5 Bedre vilkår i hjemmeplejen og flere korttidspladser SF
- 6 Pengene skal følge borgeren V 7 Videreførelse af DokkX DF
- 8 Mindske ulighed i sundhed RV
- 9 Overgangene mellem regionen og kommunen V
- 10 Stress i familien RV

#### Bilag 2: Social- og beskæftigelsesområdet

- 11 Bekæmpelse af misbrug i kommunens institutioner DF
- 12 Lukning af stofindtagelsesrum DF
- 13 Forberedende tilbud til misbrugsafvænnning for socialt udsatte borgere KF
- 14 Socialområdet tilføres 40 mio. kr. SF
- 15 Indsatser mod fattigdomsgørelse EL
- 16 Familie med hjertet EL
- 17 Bedre normering EL
- 18 Bedre overgang EL
- 19 Udvidelse af projektet 'tættere på familien' V
- 20 Handicapområdet RV
- 21 Hjemmepasning af mennesker med handicap RV
- 22 Socialrådgivere på 7 udsatte skoler RV
- 23 Sociolancer i Aarhus RV
- 24 Taskforce-hold til at håndtere udfordrende familier RV
- 25 Bofællesskaber for socialt udsatte i Aarhus Kommune LA
- 26 Psykiatriens hus RV
- 27 Etablering af Headspace i Aarhus KF
- 28 Bedre indsats for psykisk sårbarhed S
- 29 Vold mod børn RV
- 30 Udsatte voksne EL
- 31 Kvindekrisecentret EL
- 32 Omsorgstandpleje EL
- 33 Bekæmpelse af hjemløshed S
- 34 Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav ALT
- 35 Straksaktivering af kontanthjælpsmodtagere DF
- 36 4 nye skånejobs pr. dag RV
- 37 Praktikker EL

#### Bilag 3: Udsatte boligområder og Integration

- 38 Udsatte boligområder S, V, SF, RV, DF, AL, KF, LA
- 39 Konsekvenser af lovforslag på børne- og ungeområdet som følge af regeringens ghettoudspil SF
- 40 Øget informationsindsats om repatriering DF
- 41 Friholdelse i ferieperioden EL

#### Bilag 4: Miljø, byudvikling, infrastruktur og kollektiv trafik

- 42 Solenergi og genbrug i fremtidens byggeri ALT
- 43 Sammen om klimabevidsthed ALT
- 44 Forsøg med deleordning af el-biler i oplandet ALT
- 45 Skovrejsning EL
- 46 Moesgård Vildskov – Aarhus som naturkommune ALT
- 47 Mere skov og gerne mere kuperet jord RV
- 48 Bivenlig kommune EL

- 49 Børn i trafikken RV
- 50 Knallerterne ud af Aarhus RV
- 51 Forbedrede forhold på cykelstierne RV
- 52 Cykelsti fra Solbjerg til Tranbjerg V
- 53 Opstilling af vandfortæner RV
- 54 Flere fællesskabsbænke RV
- 55 Bedre offentlige toiletter RV
- 56 Skylevogn og rengøring af midtbyen RV
- 57 Flere zoner med max 40 km/t SF
- 58 Vejafskærmning ved Vennelystparken RV
- 59 Budgetregulering for Vintertjenesten DF
- 60 Løft af Vintertjenestens serviceniveau DF
- 61 Genopretning af serviceniveauet i vintertjenesten V
- 62 Ny belysningsstrategi V
- 63 Boliger til alle EL
- 64 En samlet vision for Aarhusbugten KF
- 65 Klimasikring af Aarhus RV
- 66 Økonomisk balance på byggesagsområdet V
- 67 God kollektiv trafikbetjening i hele Aarhus Kommune V
- 68 Bedre offentlig transport til oplandsbyerne DF

#### **Bilag 5: Sport, fritid og kultur**

- 69 Bedre turistinformation i Århus Kommune DF
- 70 Budgetmodel for idrætsfaciliteter DF
- 71 Budgetmodel Sport og Fritid KF
- 72 Indføring af budgetmodel for idræts- og foreningsfaciliteter V
- 73 Stryke idrætsforeningerne RV
- 74 Et markant løft af sport- og fritidsfaciliteter RV
- 75 Kunstgræsbaner V
- 76 Åbningstider i svømmehaller KF
- 77 Frivillighedskoordinator EL
- 78 Kulturpas EL
- 79 Teaterværksted i Gellerup EL
- 80 Fuldt besat symfoniorkester KF
- 81 Flere penge til kulturproduktioner RV
- 82 Tiltrækning af stort internationale event RV
- 83 Udvidet ubemandet åbning på Dokk1 RV

#### **Bilag 6: Børn og Unge**

- 84 Sæt daginstitutionerne mere fri ALT
- 85 Penge til normeringer i dagsinstitutioner RV
- 86 Bedre normeringer - Mere tid til børnene i dagtilbuddene SF
- 87 En folkeskole med plads til alle S
- 88 Styrke den kommunale folkeskole SF
- 89 Børn skal have de bedste lærere RV
- 90 Matematikvejledere EL
- 91 Naturfaglige kompetencer og naturvejledning SF
- 92 Læring og Udvikling RV
- 93 Indsats mod ordblindhed KF
- 94 Tal- og ordblindhed RV
- 95 Styrket indsats for børn og unge med ordblindhed og matematikvanskeligheder SF
- 96 Ordblindhed V
- 97 Mere musik og fællesskab i skolerne RV
- 98 90% økologi indenfor Børn og Ungeområdet ALT
- 99 Bedre overgang mellem skoler og ungdomsuddannelser for bedre trivsel RV
- 100 Bussing EL
- 101 Mere attraktive skoler i udsatte områder RV
- 102 Frydenlundskolen RV
- 103 Reservation til en ny skole på Aarhus Ø SF
- 104 Klubskolerne EL
- 105 Skoletoiletter V

## **Bilag 7: Økonomi og andet**

- 106 Aarhus udfaser plast og anvender bæredygtige alternativer ALT
- 107 Mere økologisk mad i Aarhus SF, EL og RV
- 108 Øget fokus på implementering af IoT løsninger DF
- 109 Specialised Expo 2027 KF
- 110 Detailhandelsanalyse KF
- 111 Demokratisering af budgetprocessen ALT og SF
- 112 Borgerbudgettering i Oplandsudvalget LA
- 113 Konkurrenceudsættelse LA
- 114 Reducering af udgifterne til administration og ledelse LA
- 115 Effektivisering af Aarhus Kommune LA
- 116 Undgå besparelserne og styrk velfærden SF
- 117 Flere områder til iværksættere RV
- 118 Reklameplads på kommunale køretøjer LA
- 119 Midler til valgfremmende aktiviteter RV
- 120 Uddannelse ind i arbejde RV

## **Bilag 7: Indkommet efter fristen**

- 121 Bedre skoleveje EL
- 122 Fast bevilling til Teater Svalegangen EL

## **Sagens forløb**

### 13-09-2018 Aarhus Byråd

Fremsendes til behandling i 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 13. september 2018.

### 19-09-2018 Fælles udvalgs møde

Magistraten og Økonomiudvalget blev orienteret og drøftede punktet. Sagen sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

### 03-10-2018 Fælles udvalgs møde

Der henvises til fælleserklæringen mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1: Ældre og sundhed - samlede budgetforslag og udtalelser

Bilag 2: Social- og beskæftigelsesområdet - samlede budgetforslag og udtalelser

Bilag 3: Udsatte boligområder og integration - samlede budgetforslag og udtalelser

Bilag 4: Miljø, byudvikling, infrastruktur og kollektiv trafik - samlede budgetforslag og udtalelser

Bilag 5: Sport, fritid og kultur - samlede budgetforslag og udtalelser

Bilag 6: Børn og unge - samlede budgetforslag og udtalelser

Bilag 7: Økonomi og andet & Indkommet efter frist - samlede budgetforslag og udtalelser

Meningstilkendegivelse, den borgerdrevne projektgruppe for Moesgaard Vildskov