

# REFERAT Magistraten d. 09-04-2018

**Mødedato** Mandag d. 09. april 2018 kl. 08:30

**Mødested** Udvalgslokale 285

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Kammeradvokatens undersøgelse af personalesager i Teknik og Miljø præsenteres.....	3
Bevilling til inkubationsmiljøet Ideas Lab.....	4
Nyt kommissorium for Udvalget for mangfoldighed og ligestilling.....	5
Stor udvalgswarebutik i Clemensborg.....	6
Dispensation fra lokalplan nr. 815 – Lighthousebyggeriet.....	7
Eventuelt.....	8
Lukket: Salg af byggefelt på Godsbanearrealerne.....	9
Aarhus Kommunes regnskab for 2017.....	10
Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2017.....	12

**Punkt 1: Lukket: Kammeradvokatens undersøgelse af personalesager i  
Teknik og Miljø præsenteres**

## **Punkt 2: Bevilling til inkubationsmiljøet Ideas Lab**

18/012000

### **Beslutning**

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. april 2018.

### **Resumé**

Ideas Lab er en inkubator, der udvikler talenter og giver mulighed for både konkret idé-udvikling, adgang til netværk og stiller et fysisk arbejdsrum til rådighed for iværksættere og startup-virksomheder inden for den digitale visuelle industri. De iværksættere, der er en del af Ideas Lab, kombinerer det nyeste inden for spil, Virtual Reality, Artificial Reality, film, animation og lyd. Den viden og erfaring det skaber, sætter iværksætterne i spil blandt helt andre brancher inden for både det offentlige og det private erhvervsliv.

Ideas Lab blev opstartet d. 1. januar 2017 og er udformet som et inkubationsmiljø, der kan rumme talent fra byens videregående uddannelser, forskere, iværksættere samt byens erhvervsliv.

Formålet med Ideas Lab er at understøtte udviklingen af morgendagens erhvervstalenter inden for de digitale visuelle industrier, gennem et tæt samarbejde med især Filmby Aarhus' etablerede virksomheder indenfor den digitale visuelle industri (herefter DVI), Aarhus Universitet og VIA Film & Transmedia og aftagervirksomheder.

### **Indstilling**

Det indstilles:

At 1) Aarhus byråd bevilger 1 mio. kr. fra erhvervspuljen til videreførelse og udvikling af Ideas Lab i 2018 - 2021. Bevillingen fordeles på følgende måde: 250.000 kr. i 2018, 250.000 kr. i 2019, 250.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i 2021.

### **Sagens forløb**

#### 09-04-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. april 2018.

#### 18-04-2018 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Indstilling

## **Punkt 3: Nyt kommissorium for Udvalget for mangfoldighed og ligestilling**

18/015618

### **Beslutning**

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. marts 2018.

Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.

Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde indstillingen.

### **Resumé**

På baggrund af Byrådets beslutning den 15. november 2017 om at revitalisere Udvalget for mangfoldighed og ligestilling, skal Byrådet vedtage et kommissorium for udvalget, som indeholder konkrete opgaver, der skal løses indenfor de kommende to år (fremover benævnes Udvalget for mangfoldighed og ligestilling som udvalget)

Udvalgets vision er at realisere fortællingen om Aarhus for alle borgere uanset religion, etnicitet, seksualitet, køn, alder og handicap.

For at efterleve visionen, har udvalget valgt to indsatsområder, hvor der indenfor indsatsområderne er henholdsvis 3 og 5 opgaver:

Indsatsområde 1: Debat om ”mod til rummelighed”.

Indsatsområde 2: Aarhus, en god og attraktiv by for LGBT-personer at bo og arbejde i. (LGBT er en ofte anvendt forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede personer).

Indsatsområderne samt de konkrete opgaver er uddybet i kommissoriet.

De to indsatsområder er udvalgt på baggrund af oplæg fra forskellige personer fra bysamfundet samt undersøgelser der viser, at der indenfor de områder er nogle udfordringer, som der er behov for at blive taget hånd om, hvis Aarhus skal være en god by for alle.

Mange undersøgelser peger på et behov for øget rummelighed og tolerance i samfundet, for at modvirke hadforbrydelser, diskrimination og ensomhed. Ligeledes viser undersøgelser, at selv om de fleste LGBT-personer er ressourcestærke mennesker med karriere og familieliv, så trives LGBT-personer generelt dårligere, har oftere selvmordstanker, dårligere sundhed og oplever i højere grad diskrimination i offentligheden og på arbejdspladsen end den øvrige del af befolkningen.

### **Indstilling**

Det indstilles at; Byrådet vedtager kommissoriet for Udvalget for mangfoldighed og ligestilling, 2018-2020

### **Sagens forløb**

09-04-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. marts 2018.

Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.

Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde indstillingen.

18-04-2018 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Kommissorium for Udvalget for mangfoldighed og ligestilling

Bilag 2: Byrådsindstilling. Revitalisering af Udvalget for mangfoldighed og ligestilling

## **Punkt 4: Stor udvalgs varebutik i Clemensborg**

17/057202

### **Beslutning**

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. marts 2018.

Keld Hvalsø tog forbehold.

Tildeling af kvote til stor udvalgs varebutik i Clemensborg.

### **Resumé**

Denne indstilling er en opfølgning på muligheden for at kunne etablere to store udvalgs varebutikker i City, jf. Kommuneplan 2017. Konkret er der et ønske om én udvalgs varebutik på ca. 3.800 m<sup>2</sup>, som kan opnås ved en omdisponering af eksisterende butikker i Clemensborg.

I henhold til Kommuneplan 2017 kan to af tre store udvalgs varebutikker på over 2.000 m<sup>2</sup> opføres i City i den aktuelle byrådsperiode 2017-2021.

Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet tildeler muligheden for at etablere en udvalgs varebutik på ca. 3.800 m<sup>2</sup> i Clemensborg. Ombygningen vil kræve en dispensation fra Lokalplan nr. 599, som bestemmer, at butikker ikke må overstige et areal på 1000 m<sup>2</sup>.

### **Indstilling**

At 1) en af Kommuneplan 2017's to muligheder for etablering af udvalgs varebutikker på over 2.000 m<sup>2</sup> i City tildeles projektet for sammenlægning af butikker i Clemensborg, og

At 2) at tildelingen udmøntes på baggrund af mulighederne i Kommuneplan 2017.

### **Sagens forløb**

05-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

09-04-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. marts 2018.

Keld Hvalsø tog forbehold.

18-04-2018 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Indstilling

# Punkt 5: Dispensation fra lokalplan nr. 815 – Lighthousebyggeriet

17/057203

## Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. marts 2018.

Keld Hvalsø tog forbehold.

Ansøgning om dispensation fra byggefelt H i delområde I i lokalplan nr. 815 – Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby.

## Resumé

Der er søgt om at opføre højhusbyggeriet Lighthouse med erhverv og bolig i byggefelt H i delområde I i lokalplan nr. 815.

Projektet forudsætter, at der meddeles dispensation fra bestemmelser i lokalplanen.

En nabohearing har medført en række indsigelser. I indsigelserne peges der hovedsageligt på basens udformning, udsigtsforringelse, reduktion af promenade og fællesarealer, samt at den ændrede placering ikke er i linje og harmoni med den øvrige bebyggelse.

Selve dispensationsansøgningen angår dog alene placeringen af højhuset, og der er endnu ikke taget stilling til basens udformning.

Teknik og Miljø vurderer ikke, at en dispensation vil medføre udsigtsforringelse eller en reduktion af promenaden. Der vil ikke ske en ændring i arealerne udlagt til fælles opholdsarealer, men der vil ske en mindre ændring i de arealer, der er udlagt til færdsels- og opholdsareal.

Teknik og Miljø vurderer endvidere ikke, at den ændrede placering vil medføre en disharmoni med den øvrige bebyggelse på Aarhus Ø.

## Indstilling

At byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne dispensationer.

## Sagens forløb

05-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

09-04-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. marts 2018.

Keld Hvalsø tog forbehold.

18-04-2018 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Indstilling

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Ansøgningsmateriale

Bilag 3: Indsigelser

Bilag 4: Ansøgers kommentarer

Bilag 5: Historik vedrørende byggefelt X2, Ø1, Aarhus Ø - Lighthouse

## **Punkt 6: Eventuelt**

### **Beslutning**

Rådmand Bünyamin Simsek orienterede om, at der kommer en indstilling vedrørende eventuel overdækning af banegraven.

Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede om planer angående udvidelse af havnen.

Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede kort om overenskomstforhandlingerne. Der er ikke så meget nyt pt.

### **Sagens forløb**

09-04-2018 Magistraten

Rådmand Bünyamin Simsek orienterede om, at der kommer en indstilling vedrørende eventuel overdækning af banegraven.

Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede om planer angående udvidelse af havnen.

Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede kort om overenskomstforhandlingerne. Der er ikke så meget nyt pt.

## **Punkt 7: Lukket: Salg af byggefelt på Godsbanearalerne**

17/057204

## Punkt 8: Aarhus Kommunes regnskab for 2017

18/015745

### Beslutning

Sagen udsattes i Magistratens møde den 9. april 2018.

### Resumé

Driftsresultat for 2017 viser en forbedring på 360 mio. kr. Baggrunden herfor er bl. a. at planlagt forbrug af opsparing (134 mio. kr.) på de decentraliserede områder ikke er blevet realiseret og, at områderne herudover yderligere har haft mindreforbrug, som medfører opsparing af overskud (118 mio. kr.).

Da der samtidig har været mindreindtægter på anlægsområdet på 491 mio. kr. er der samlet set tale om en forøgelse af underskuddet med 130 mio. kr. til et samlet underskud på 18 mio. imod et budgetteret overskud på 112 mio. kr.

Samlet set skønnes det ikke, at regnskab 2017 medfører nogen forbedringer af betydning i forhold til budgettet for 2017.

Regnskabet for 2017 viser, at magistratsafdelingerne i alt har opsparet 692 mio. kr. ultimo 2017. Der er redegjort for den planlagte anvendelse af opsparingen i bilag 1 til indstillingen om "Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2017".

På anlægsområdet overføres betydelige anlægsmidler til forbrug primært i 2018 og efterfølgende år.

For 2018 er der aftalt bindende anlægsrammer for kommunerne som helhed, og det vurderes, at der vil blive sanktioner forbundet med en overskridelse af disse rammer.

På baggrund af erfaringerne fra tidligere år vurderes det, at Aarhus Kommune kan risikere at overskride den skønnede anlægsramme for 2018 med et betydeligt beløb, hvis forbrugsmønstret på anlægsområder svarer til det, der har været gældende de tidligere år.

Det foreslås i relation hertil, at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at tage skridt til en regulering af anlægsområder, hvis det vurderes, at der er risiko for en væsentlig overskridelse af den aftalte anlægsramme.

Aarhus Kommunes regnskab for 2017 er uddybende beskrevet i en årsberetning og i et egentligt regnskab. Som følge af de seneste års arbejde med forbedringen af læsevenligheden af regnskabet er de vigtigste beskrivelser af regnskabsresultatet samlet i årsberetningen. Selve regnskabet indeholder en række lovpligtige beskrivelser og opgørelser og skal ses som et supplement til årsberetningen.

### Indstilling

På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2017 indstilles:

At 1) At Byrådet godkender årsberetningen for 2017 jf. bilag 1.

At 2) At Byrådet godkender, at regnskab 2017 oversendes til revision, og herunder tager til efterretning:

At 3) Regnskabsresultatet for de skattefinansierede områder udviser et samlet underskud på 18 mio. kr. jf. afsnit 7.1 og bilag 1 og 2.

At 4) Der overføres en samlet opsparing på de decentraliserede sektorer på i alt 692 mio. kr. jf. afsnit 7.4.1.

At 5) Regnskabsresultatet for de takstfinansierede områder som følge af bl. a. udskydelse af investeringer og tilbagebetaling af afgifter indebærer et samlet overskud på 75 mio. kr. jf. afsnit 7.4.2.

At 6) De decentrale områders målopfyldelse godkendes jf. årsberetningens beskrivelse heraf.

At 7) De i regnskabet konstaterede afvigelser på bevillingskonti godkendes jf. regnskabsoversigten i regnskabets bilag 2.

At 8) De beskrevne budget- og rammeændringer og saldokorrekationer godkendes jf. bilag 3.

At 9) 193 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af 2017 med et samlet nettoforbrug på 672 mio. kr. og en samlet nettobevilling på 781 mio. kroner godkendes jf. afsnit 7.4.4 og bilag 4.

At 10) Der som følge af tidsforskydninger af anlægsprojekter og heraf afledt behov for priskorrekationer sker justeringer af de tilknyttede anlægsbevillinger jf. bilag 3.

At 11) Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 13,4 mio. kr. samt kassedifferencer (underskud) på mindre end 0,1 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.4.6 og regnskab 2017 (bilag 2).

At 12) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at tage skridt til en regulering af anlægsområder, hvis det vurderes, at der er risiko for en væsentlig overskridelse af den aftalte anlægsramme jf. afsnit 7.4.5.

## **Sagens forløb**

09-04-2018 Magistraten

Sagen udsattes i Magistratens møde den 9. april 2018.

## **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Årsberetning Regnskab 2017

Bilag 2: Regnskab 2017

Bilag 3: Oversigt over tillægsbevillinger, rammeændringer, saldokorrekationer og anlægsbevillingsændringer

Bilag 4: Specifikation af anlægsregnskaber

# Punkt 9: Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2017

18/015749

## Beslutning

Sagen udsattes i Magistratens møde den 9. april 2018.

## Resumé

I indstillingen ”Aarhus Kommunes regnskab for 2017” er resultatet af regnskabet for 2017 beskrevet.

I tilknytning til regnskabet for 2017 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af regnskabet. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 til 7.11 og i bilag 1 til bilag 8.

## Indstilling

På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2017 indstilles:

At 1.1) Sociale Forhold og Beskæftigelses’ planer for forbrug af opsparing henvises til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.1.

At 1.1) Teknik og Miljø planer for forbrug af opsparing henvises til behandling i Teknisk Udvalg jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.2.

At 1.1) Sundhed og Omsorgs planer for forbrug af opsparing henvises til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.3.

At 1.1) Kultur og Borgerservices planer for forbrug af opsparing henvises til behandling i Kulturudvalget jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.4.

At 1.1) Børn og Unge planer for forbrug af opsparing henvises til behandling i Børn og Unge-udvalget jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.5.

At 1.1) Borgmesterens Afdelings planer for forbrug af opsparing henvises til behandling i Økonomiudvalget jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.6.

At 2) Redegørelserne for overskridelserne af de af Byrådet fastsatte udsvingsgrænser godkendes jf. afsnit 7.1.2.

At 3) Der overføres 8,3 mio. kr. til KB Renovering af bolig- og erhvervsjendomme (KB-XX-253-001) som beskrevet i afsnit 7.1.3.

At 4) Kultur og Borgerservice primo 2018 fra opsparingen overfører 6 mio. kr. til anlægsmæssige forbedringer og ekstraordinære vedligeholdelser i Musikhuset i 2020 godkendes jf. afsnit 7.1.3.

At 5) Borgmesterens Afdeling kompenseres for de afholdte udgifter til advokat- og revisorundersøgelse af MTM via en korrektion af sektor 9.31 Administrations opsparing primo 2018 jf. afsnit 7.1.4.

At 6) Redegørelsen fra Center for Byudvikling og Mobilitet vedrørende sektor 2.11 Byudvikling tages til efterretning jf. afsnit 7.2 og bilag 2.1.

At 7) Redegørelsen vedrørende sektor 2.16 Bolig og Projektudvikling tages til efterretning jf. afsnit 7.2 og bilag 2.2.

At 8) Redegørelsen fra Teknik og Miljø vedrørende Sektor 2.48, Byggeri tages til efterretning jf. afsnit 7.2 og bilag 2.3.

At 9) Et tilgodehavende hos AarhusVand på 19,0 mio. kr., som det ikke skønnes muligt at tilbagebetale til Aarhus Kommune afskrives i regnskab 2018 jf. afsnit 7.3 og bilag 3.

At 10) Udvidelsen af Aarhus Letbanes låneramme godkendes som beskrevet i afsnit 7.4.

At 11) Redegørelsen vedrørende håndtering af merudgifter på BPA-området, til timeaflastning og til respirationsbehandling tages til efterretning jf. afsnit 7.5, samt at det godkendes at budgetterne på området fremover løftes

med 16 mio. kr. vedrørende Sociale Forhold og Beskæftigelse og 4 mio. kr. vedrørende Sundhed og Omsorg.

At 12) Redegørelsen vedrørende indtægtsoptimering ved korrekt dataregistrering for 2017 tages til efterretning jf. afsnit 7.6 og bilag 4.

At 13.1) Redegørelsen vedrørende Kombit's monopolbrudsprojekter tages til efterretning jf. afsnit 7.7 og bilag 5.

At 13.2) Borgmesterens Afdeling kompenseres for de afholdte udgifter (13,8 mio. kr.) i 2017 og at der tages stilling til den fremtidige finansiering af evt. merudgifter i 2018 til 2021 i forbindelse med forventet regnskab for 2018 og budgetlægningen for 2019 - 2022 jf. afsnit 7.7 og bilag 5.

At 14) Redegørelsen vedrørende kørselsordningernes økonomi i 2017 tages til efterretning jf. afsnit 7.8.

At 15) Redegørelsen for Aarhus Kommunes kapitalforvaltningsaftaler tages til efterretning jf. afsnit 7.9 og bilag 7.

At 16) Sociale Forhold og Beskæftigelse med virkning fra regnskabsåret 2018 ophører med den kvartalsmæssige opfølgning på voksenhandicapområdets økonomi jf. afsnit 7.10 og bilag 8.

At 17) Sociale Forhold og Beskæftigelse kompenseres for manglende besparelser fra et nyt sygedagpengesystem (2,2 mio. kr.) for 2017 jf. afsnit 7.11.

## **Sagens forløb**

### 06-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Indstillingen indeholder en række økonomiske prioriteringer, der naturligt kan foretages i sammenhæng med behandlingen af regnskabet.

I forhold til At-punkt 8 bemærker Borgmesterens Afdeling, at den foreslåede model, hvor en del af de resterende merudgifter finansieres ved gevinster ved indtægtsoptimering vil skulle besluttes i forbindelse med budgetvedtagelsen i henhold til de generelle styringsprincipper.

Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

### 09-04-2018 Magistraten

Sagen udsattes i Magistratens møde den 9. april 2018.

## **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Redegørelse for disponering af de decentraliserede områders opsparing

Bilag 2: Opfølgning på MTM's handleplaner

Bilag 3: Redegørelse vedrørende afskrivning af tilgodehavende hos AarhusVand

Bilag 4: Afrapportering til Aarhus Byråd på Indtægtsoptimering for 2017

Bilag 5: Redegørelse vedrørende Kombit's monopolbrudsprojekter

Bilag 6: Kørselsordningernes økonomi 2017

Bilag 7: Afrapportering vedrørende kapitalforvaltning i 2017

Bilag 8: Fremtidig håndtering af opfølgning på voksenhandicapområdet marts 2018