

REFERAT Magistraten d. 23-11-2015

Mødedato Mandag d. 23. november 2015 kl. 08:30

Mødested Ellevangsskolen, Jellebakken 17, 8240 Risskov - Faglokalet til håndværk og design

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA.....	3
Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring.....	6
Togfonden DK, svar idéfase-høringer.....	9
Kommuneplantillæg nr. 56, Byggemulighed i kolonihaver - Endelig.....	12
Lokalplan 976, Holmevej 180 – Endelig.....	14
Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015.....	17
Anlægsregnskaber for 70 plejeboliger ved Søholm, 85 plejeboliger på Hedevej samt servicearealer.	20
Forventet regnskab 2015 for Kultur og Borgerservice.....	22
Forventet regnskab 2015 og tillægsbevillinger – Børn og Unge.....	25
Ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune.....	28
Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10).....	30
Temadrøftelse: Folkeskolereformen.....	33
Lukket: Salg af to mindre, ubebyggede grunde i MSB-regi.....	35
Lukket: Salg af Valdemarsgade 18, Aarhus C.....	36
Evt.....	37

Punkt 1: Forventet regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA

15/034099

Bilag

Indstilling

Bilag 1 Bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 2 Fremskrivning af anlægsbevillinger

Forventet regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 31. oktober 2015.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

RESUMÉ

Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

På den decentraliserede drift forventes en samlet mindre-udgift på 48,7 mio. kr., som skyldes lavere forbrugsforventninger på 48,6 mio. kr. samt lavere budget og ramme på 0,1 mio. kr.

De lavere forbrugsforventninger på det decentraliserede område kan primært henføres til seniorjob, hvor der forventes mindredgifter på 41,1 mio. kr. i forhold til budget. Som følge af udfasning af arbejdsmarkedsydelsen blev der ved årets begyndelse lagt en forventning ind om en tilgang til ordningen. Stor afgang fra ordningen samt antallet af jobåbninger på arbejdsmarkedet menes at være skyld i, at vi endnu ikke har oplevet denne forventede tilgang.

På det ikke decentraliserede område forventes mindredgifter på 30,8 mio. kr. Det skyldes mindredgifter til tjenestemandspensioner på 11,8 mio. kr., mindredgifter til arbejdsskader på 14,0 mio. kr. og mindredgifter på øvrige ikke-decentraliserede områder på 5,0 mio. kr. De ændrede forventninger er opgjort på baggrund af forbruget i årets første tre kvartaler.

Forventningerne til forbruget på anlægsområdet er en række netto mindredgifter på i alt 27,6 mio. kr., som primært kan henføres til tidsforskydninger.

INDSTILLING

At 1) De i indstillingens afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer godkendes, herunder anlægsbevillingsmæssige ændringer.

At 2) Udgifterne til seniorjob flyttes fra det decentraliserede til det ikke-decentraliserede område pr. 1. januar 2016

Sagens forløb

23-11-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 31. oktober 2015.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

02-12-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

15/033168

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Forslag til Kollektiv trafikplan 2017

Bilag 2: Ændring og konsekvenser ved trafikplanforslag

Bilag 3: Kort over forslag til linjeføringer

Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 11. november 2015.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane i Aarhus til iværksættelse i forbindelse med letbanens start i 2017. Trafikplanforslaget foreslås sendt i offentlig høring. Byrådet forventes at træffe beslutning om den kollektive trafikplan medio 2016, når resultatet af den offentlige høring er kendt.

RESUMÉ

Med letbanens idriftsættelse i 2017 sker der et betydeligt kapacitets- og kvalitetsmæssigt løft af den kollektive trafik på nogle af de strækninger, hvor der er flest passagerer. Idriftsættelsen nødvendiggør tilpasninger af det nuværende busnet. Dels som følge af, at letbanen vil dække samme område som noget af den eksisterende bustrafik, og dels som følge af, at reduktioner i bustrafikken udgør en del af finansieringen af letbanens drift.

Midttrafik er blevet bedt om at udarbejde en samlet kollektiv trafikplan 2017 for letbane og henholdsvis bybusser og regionale busser i Aarhus. Midttrafik har udarbejdet planforslaget i samarbejde med Teknik og Miljø samt Region Midtjylland.

Der foreslås reduktioner i bybusdriften parallelt med letbanens forløb samt mindre reduktioner i andre områder, hvor det vurderes, at der i dag findes en vis overkapacitet.

Forslaget indebærer en samlet årlig reduktion af nuværende buskørsel på cirka 83.000 køreplantimer, heraf cirka 68.000 bybustimer og 15.000 regionale bustimer.

Trafikplanforslaget lever op til forudsætningerne i forlig om Budget 2016. Det indgår her, at busdriften skal reduceres i nævnte størrelsesorden, idet økonomien til den fremtidige samlede kollektive trafik tilvejebringes ved gennemførelse af disse reduktioner samt en tilførsel på 7,5 mio. kr. årligt.

Det indstilles, at forslag til kollektiv trafikplan sendes i offentlig høring snarest muligt, og at byrådet først herefter tager stilling til den endelige kollektive trafikplan.

Da planen både omfatter bybus-, regionalbus- og letbane-kørsel i Aarhus-området, bør Midttrafik stå for at gennemføre den offentlige høring af det samlede trafikplanforslag.

INDSTILLING

At 1) Midttrafik anmodes om snarest muligt at sende det samlede forslag til kollektiv trafikplan 2017 for Aarhus ud i en offentlig høring.

At 2) Byrådet medio 2016 tager endelig stilling til kommunens fremtidige kollektive trafik, når der foreligger resultat af den gennemførte offentlige høring.

19-11-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

23-11-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 11.november 2015.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

02-12-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 3: Togfonden DK, svar idéfase-høringer

14/036949

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Idefase-høringerne

Bilag 2: Aarhus kommunes foreløbige svar

Bilag 3: Supplering af høringssvar til Banedanmark

Bilag 3A: Byerne på højhastighedsbanen, september 2015

Togfonden DK, svar idéfase-høringer

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 5. november 2015.

Der søges indarbejdet en passus om E45.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idéfase-høringer for elektrificering, hastighedsopgradering og ny bane fra Hovedgård til Hasselager i forbindelse med Togfonden DK.

RESUMÉ

Banedanmark arbejder med realisering af Togfonden DK og har udsendt idéfase-høringer for:

- elektrificering og hastighedsopgradering fra Aarhus til Aalborg, inklusiv ombygning af Aarhus H,
- elektrificering og hastighedsopgradering fra Fredericia til Aarhus
- og etablering af en ny bane for lyntog mellem Hovedgård og Hasselager.

Aarhus Kommune har stor interesse i Timemodellen og i, at Aarhus H fortsat er et vigtigt knudepunkt i togtrafikken. Samtidig har Aarhus Kommune ønske om, at mulighederne for en ny station ved Brabrand, en ny station ved Hasselager, stabil drift omkring Aarhus, og at mulighederne for øget regionaltrafik til Skanderborg og Horsens inddrages i undersøgelserne.

Teknik og Miljø har sendt foreløbige høringssvar, da høringen havde en kort svarfrist, og høringerne har været delt i flere høringer. De foreløbige høringssvar fremsendes til Byrådet – med forslag om at supplere med yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

At 1) Byrådet tilslutter sig høringssvarene.

At 2) Byrådet supplerer høringssvarene som foreslået.

Sagens forløb

19-11-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

23-11-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 5. november 2015.

Der søges indarbejdet en passus om E45.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

02-12-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 4: Kommuneplantillæg nr. 56, Byggemulighed i kolonihaver - Endelig

15/033622

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Kommuneplantillæg nr 56 Udvidelse af byggemulighed i kolonihaver

Bilag 2: Vejdirektoratets bemærkninger

Bilag 3: Oversigtskort

Kommuneplantillæg nr. 56, Byggemulighed i kolonihaver - Endelig

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 16. november 2015.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013 om udvidelse af byggemulighed i kolonihaver.

RESUMÉ

Kloakering af kommunens kolonihaver er nu i fuld gang. Kloakeringen giver mulighed for at indrette toilet og bad i kolonihavehusene, hvormed miljøbelastningen fra kolonihaveområderne reduceres. I nogle kolonihavehuse kan det være vanskeligt at finde plads til at indrette toilet og bad. Derfor foreslås, at den maksimale byggemulighed hæves fra de nuværende 40 m² til 50 m².

Den udvidede byggemulighed kræver et tillæg til den gældende Kommuneplan 2013, idet den gældende kommuneplan fastlægger en maksimal bebyggelse på 40 m² i hver kolonihave.

Bilag 1 indeholder forslag til Kommuneplantillæg nr. 56 til kommuneplan 2013 vedrørende udvidelse af byggemuligheden i kolonihaver. Kommuneplantillægget omfatter i alt 26 forskellige kolonihaveområder, hvoraf ét område endnu ikke er etableret.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 56 har været offentligt fremlagt i perioden fra den 30. april til den 25. juni 2015. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning/indsigelse fra Vejdirektoratet. Bemærkningen/indsigelsen omhandler mulig støjpåvirkning af to kolonihaveområder fra Djurslandmotorvejen.

INDSTILLING

At 1) Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune vedtages endeligt, og

at 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at ændre de eksisterende lejekontrakter, således at de tidligere maksimalt 40 m² ændres til 50 m². Der er tale om én lejekontrakt med Kolonihaveforbundet samt lejekontrakter med 3 individuelle kolonihaveforeninger.

Sagens forløb

19-11-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

23-11-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 16. november 2015.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

02-12-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 5: Lokalplan 976, Holmevej 180 – Endelig

15/033556

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Forslag til Lokalplan nr. 976

Bilag 2 - 6: Høringsresultat fra den offentlige høring

Lokalplan 976, Holmevej 180 – Endelig

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøes indstilling af 13. november 2015.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 976, Omdannelse til boliger, Holmevej 180 ved Rundhøj Allé

RESUMÉ

Lokalplanen gælder for et område på ca. 3.500 m², beliggende nord for Holmevej og øst for Rundhøj Allé. Vest for området ligger butikscenteret Rundhøj Torv, nord for området ligger en daginstitution samt boligbebyggelsen Rundhøjparken. Mod øst grænser lokalplanområdet op til boligbebyggelse i form af åben/lav bebyggelse.

Området er ved planens udarbejdelse kommunalt ejet og beliggende i byzone.

På området er der i dag to parallelle længehuse, forbundet af en mellembygning. Bygningerne anvendes til offentlig administration, men ønskes solgt og omdannet til boliger.

Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 7 for Holme-Tranbjerg, samt tillæg nr. 1 til byplanvedtægten, som er vedtaget henholdsvis januar 1966 og juli 1967. Byplanvedtægten udlægger området til boligformål med en bebyggelsesprocent på 40. Byplanvedtægten vil blive ophævet for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Den er derfor ledsaget af et kommuneplantillæg for at muliggøre omdannelse af en eksisterende bygning fra kontorfunktion til boliger samt opførelse af et nybyggeri til etageboliger eller tæt-lav boliger. I høringsperioden er der til forslaget indkommet fem bemærkninger fra naboer, interessegrupper, foreninger og et boligselskab. Indholdsmæssigt drejer det sig om vej- og parkeringsproblematik, flugtvej, placering af ny bebyggelse, etageantal, bygningshøjde og indkigsgener. Ud over at den endelige lokalplan får en tilføjelse, som redegør for flugtvej inden for området, foreslås det, at bemærkningerne ikke medfører ændringer i lokalplanen.

INDSTILLING

At 1) Forslag til Lokalplan nr. 976, Omdannelse til boliger, Holmevej 180 ved Rundhøj Allé godkendes til endelig vedtagelse,

at 2) forslag til tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013 godkendes til endelig vedtagelse, og

at 3) de indkomne bemærkninger besvares som anført i afsnit 5.6, og den endelige lokalplan får en tilføjelse, som redegør for flugtvej inden for området.

Sagens forløb

19-11-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

23-11-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 13. november 2015.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

02-12-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 6: Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015

15/032158

Bilag

Indstilling

Specifikation af tillægsbevillinger MSO

Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015

BESLUTNING

Indstillingen forkortes og fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 2. november 2015 i overensstemmelse med påtegning af 16. november 2015 fra Borgmesterens Afdeling.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

RESUMÉ

Forventet årsresultat på det decentraliserede område er et underskud på 43,7 mio.kr. i forhold til rammen.

Det forventede resultat er blandt andet præget af en forventning om betydelige udfordringer i lokalområderne, hvor der forventes merudgifter på 50,8 mio. kr. Heraf skyldes 22,8 mio. kr. planlagt brug af opsparing og tilbage står en udfordring på 28 mio. kr.

Det forventede resultat er yderligere præget af merudgifter til botilbud til ældre handicappede, pasning af døende og nærtstående, køb og salg af pladser i andre kommuner samt aktivitetsbaseret medfinansiering på det decentraliserede område. Områder, der er svært styrbare og skyldes udefrakommende aktivitet samt demografisk udvikling.

Midler fra ældremilliarden er indarbejdet i budgettet og udmøntet til blandt andet indsats i lokalområderne. Midlerne forventes anvendt i fuldt omfang i år.

På det ikke-decentraliserede område forventes merudgifter på 41,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes betydelige udfordringer med den aktivitetsbestemte medfinansiering på 38 mio. kr. og på vederlagsfri fysioterapi på 4 mio. kr.

For den aktivitetsbestemte medfinansiering siger prognoserne på landsplan, at der er en kraftig stigning i kommunernes udgifter i forhold til det aftalte niveau. Ifølge den seneste prognose vil Aarhus Kommune få omkring 60 mio. kr. i tilbagebetaling næste år.

INDSTILLING

At 1) De beskrevne tillægsbevillinger jvf. afsnit 7 og bilag 1 bevilges

Sagens forløb

19-11-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

I magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg forventes samlet set ikke-decentraliserede merudgifter på 41,9 mio. kr. i 2015.

I de samlede ikke-decentraliserede merudgifter indgår der merudgifter på serviceudgifterne på ca. 4,0 mio. kr. og merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på ca. 38,0 mio. kr.

Der er etableret en statslig refusionsordning, der betyder at kommunerne kompenseres for den merproduktion regionerne har udover et fastsat loft. Det er forventningen, at Aarhus kommune kompenseres med et beløb, der modsvarer den forventede merudgift. Der er dog usikkerhed om størrelsen af kompensationen. Kompensationen er afhængig af udviklingen på landsplan og kan tidligst opgøres i forbindelse med regnskabet. Merudgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering forudsættes kompenseret i Budget 2016. Den nuværende prognose forudser en kompensation på ca. 60 mio. kr.

Det foreslås, at merudgifterne på serviceudgifterne på ca. 4,0 mio. kr. indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

23-11-2015 Magistraten

Indstillingen forkortes og fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 2. november 2015 i overensstemmelse med påtegning af 16. november 2015 fra Borgmesterens Afdeling.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

02-12-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 7: Anlægsregnskaber for 70 plejeboliger ved Søholm, 85 plejeboliger på Hedevej samt servicearealer

15/029933

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 2: Anlægsregnskab for 70 plejeboliger ved Søholm

Bilag 3: Anlægsregnskab for serviceareal ved Søholm

Bilag 4: Anlægsregnskab for 85 plejeboliger på Hedevej

Bilag 5: Anlægsregnskab for serviceareal på Hedevej

Bilag 6: Revisorerklæringer

Anlægsregnskaber for 70 plejeboliger ved Søholm, 85 plejeboliger på Hedevej samt servicearealer

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 4. november 2015.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

RESUMÉ

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg fremsender hermed anlægsregnskaber for:

Tabel 1:

Projekt	Anskaffelsessum boliger, inkl. moms	Anskaffelsessum serviceareal inkl. moms
70 plejeboliger ved Søholm	Kr. 122.207.599	Kr. 22.740.179
85 plejeboliger på Hedevej	Kr. 152.311.541	Kr. 21.815.898

For de 4 anlægsregnskaber er der samlet set tale om en mindreudgift på kr. 2.192.783 inkl. moms, svarende til ca. 0,7 % af de samlede anlægssummer. Mindreudgiften kan henføres til byggeriet af 70 plejeboliger og serviceareal ved Søholm, hvor der bl.a. var brug for færre midler af de uforudsete udgifter.

INDSTILLING

At 1) Byrådet godkender anlægsregnskaberne med de anførte afvigelser fra bevillingerne.

At 2) Anskaffelsessummerne som ses i tabel 1 godkendes.

Sagens forløb

18-11-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

23-11-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 4. november 2015.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

02-12-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 8: Forventet regnskab 2015 for Kultur og Borgerservice

15/032140

Bilag

Indstilling

Bilag 1 Bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 2 Anlægsbevillingsmæssige ændringer

Forventet regnskab 2015 for Kultur og Borgerservice

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 17. november 2015 i overensstemmelse med påtegning af 17. november 2015 fra Borgmesterens Afdeling.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

RESUMÉ

Kultur og Borgerservice har opgjort forventningerne til regnskabet for 2015. På den decentraliserede drift forventes i forhold til ajourført budget en samlet mindreudgift på 15,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes først og fremmest, at Kultur og Borgerservice ikke forventer at anvende en bevilling til at bruge cirka 10 mio. kr. mere end rammen.

I forhold til rammen forventes et samlet overskud på 6,0 mio. kr., således at den akkumulerede opsparring ved årets slutning forventes at udgøre 42,7 mio. kr.

På Kultur og Borgerservices ikke-decentraliserede drift (primært boligstøtte) søges tillægsbevilget 5,0 mio. kr.

På anlægsområdet forventes en brutto-mindreudgift på 71,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Hertil kommer en brutto-mindreindtægt på 239,5 mio. kr. Samlet set er der således tale om en netto-merudgift på 167,7 mio. kr. Afgivelserne skyldes primært tidsforskydninger på Urban Mediaspace, samt indtægter på en række projekter under Kulturforvaltningen som endnu ikke er realiserede.

INDSTILLING

1) De i indstillingens afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer godkendes, herunder anlægsbevillingsmæssige ændringer, samt at der overføres 8,9 mio. kr. fra Sport og Fritids opsparring til anlægsområdet

2) Udmøntningen af midler vedrørende Museion godkendes.

Sagens forløb

19-11-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

I magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice forventes samlet set ikke-decentraliserede merudgifter på 5 mio. kr. Af disse ikke-decentraliserede merudgifter vedrører de 3,9 mio. kr. overførsler mens de 1,1 mio. kr. vedrører serviceudgifter. Det foreslås, at merudgifterne indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

23-11-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at

byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 17. november 2015 i overensstemmelse med påtegning af 17. november 2015 fra Borgmesterens Afdeling.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

02-12-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 9: Forventet regnskab 2015 og tillægsbevillinger – Børn og Unge

15/032365

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Differentieret kontingentstruktur i ungdomsklubben

Bilag 2: Forventet regnskab 2015 og tillægsbevillinger - Anlæg

Bilag 3: Tillægsbevillingskema

Bilag 4: Låneindberetningskema - MBU

Forventet regnskab 2015 og tillægsbevillinger – Børn og Unge

BESLUTNING

Indstillingen forkortes og fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unge indstilling af 4. november 2015 i overensstemmelse med påtegning af 16. november 2015 fra Borgmesterens Afdeling.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Forventet regnskab 2015 ultimo september for Magistratsafdelingen for Børn og Unge og tillægsbevilling.

RESUMÉ

Der forventes samlet set et underskud i Børn og Unge på ca. 12 mio. kr. i forhold til den forventede ramme.

Den forventede ramme er som følge af budgetmodellerne korrigeret med en negativ rammekorrektion på ca. 37 mio. kr. hovedsagelig som følge af færre børn i pasningstilbud end budgetlagt, således at budget og opgave hænger sammen.

I budgettet er der forudsat 109 mio. kr. i forbrug af opsparing til specifikke formål, hvor der nu kun forventes at blive brugt 12 mio. kr. i 2015 og resten i efterfølgende år. Der forventes således mindredgifter på det decentraliserede driftsområde på ca. 134 mio. kr. i forhold til budgettet på 4.395 mio. kr.

På det ikke decentraliserede område forventes samlet set mindredgifter på 11 mio. kr.

I det forventede regnskabsresultat er indeholdt merudgifter som følge af stigningen i antallet af flygtninge og flygtningebørn. Aarhus Kommune modtager i 2015 et ekstraordinært flygtningetilskud. Tilskuddet forventes dog ikke at kunne dække de samlede merudgifter.

Børn og Unge vil i forbindelse med regnskabet for 2015 i belyse de økonomiske konsekvenser af det stigende antal flygtninge. I den forbindelse foreslår Børn og Unge de forventede merudgifter i 2015 finansieret af mindredgifter på det ikke-decentraliserede driftsområde. Borgmesterens afdeling vil i samarbejde med magistratsafdelingerne følge udviklingen på området og de økonomiske konsekvenser og afrapportere til byrådet forud for budgetlægningen for 2017.

På anlægsområdet forventes nettoudgifter på 287 mio. kr. De forventede bruttoudgifter beløber sig til 296 mio. kr. Aktivitetsniveauet i 2015 er dermed højere end i 2014, hvor bruttoanlægsudgifterne var på 227 mio. kr.

Den differentierede kontingentstruktur i ungdomsklubben er på nuværende tidspunkt uhensigtsmæssig ved overgangen fra fritidsklub til ungdomsklub, hvorfor den indstilles ændret fra 1. august 2016.

INDSTILLING

At 1) de i afsnit 7 beskrevne økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2015 samt efterfølgende år.

At 2) Børn og Unge i forbindelse med regnskabet for 2015 belyser de økonomiske konsekvenser af det stigende antal flygtninge, samt at de opgjorte merudgifter finansieres af eventuelle mindredgifter på det ikke-decentraliserede driftsområde.

3) At den differentierede kontingentstruktur i ungdomsklubben justeres, så der pr. 1. august 2016 er tre moduler i ungdomsklubben.

Sagens forløb

19-11-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Indstillingen fra Børn og Unge indeholder forslag om, at de opgjorte merudgifter, som følger af det stigende antal flygtninge finansieres af eventuelle mindre udgifter på det ikke decentraliserede område. Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at det vil være en fravigelse fra de generelle styringsprincipper. Borgmesterens afdeling foreslår i stedet, at BA følger udviklingen på området i samarbejde med de relevante afdelinger og afrapporterer til byrådet forud for budgetlægningen for 2017. I magistratsafdelingen for Børn og Unge forventes samlet set ikke-decentraliserede mindreudgifter på 11 mio. kr. i 2015 vedrører serviceudgifter. Det foreslås, at mindreudgifterne indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

23-11-2015 Magistraten

Indstillingen forkortes og fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 4. november 2015 i overensstemmelse med påtegning af 16. november 2015 fra Borgmesterens Afdeling.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

02-12-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 10: Ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune

14/036953

Bilag

Indstilling

Bilag 1 Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik

Bilag 2 Udkast til børne- og ungepolitik med synlige ændringer pba høringssvar

Bilag 3 Høringsnotat pba høringssvar til Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik

Bilag 4 Skema med oversigt over hovedpointer i høringssvar

Bilag 5 Oversigt og alle modtagne høringssvar

Ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 11. november 2015.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

På baggrund af en inddragende proces med byrådet, de politiske udvalg, repræsentanter for børn, unge, forældre og bysamfund samt magistratsafdelingerne fremsendes forslag til en ny børne- og ungepolitik hermed til byrådet.

RESUMÉ

Politikken udgør den fælles vision og det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i hele Aarhus Kommune. Den afløser børne- og ungepolitikken fra 2008. Politikken er blevet til i en inddragende proces, hvor en lang række forskellige aktører har bidraget med perspektiver og formuleringer.

Politikken vil fremadrettet sætte rammer og retning for ressourceanvendelse, organisering og ydelser. Den bevarer et lokalt råderum og skaber samtidig mere tydelige rammer. Den er også en åben invitation til aktører og samarbejdsfora på kryds og tværs af byen om at bidrage.

Børne- og ungepolitikken har særligt fokus på fire områder:

- Forebyggelse og tidlig indsats
- Mere og bedre viden om, hvad der virker
- Tættere samarbejde med forældre
- Hele bysamfundet som parter

Disse skal afspejles i udviklingen af kerneydelser og værdierne i politikken skal udleveres i hverdagen blandt børn, unge og voksne.

På baggrund af høringen er politikken tydeliggjort og præciseret på en række områder.

INDSTILLING

At 1) Aarhus Byråd vedtager Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik.

Sagens forløb

19-11-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

23-11-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 11. november 2015.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

02-12-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 11: Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

15/033173

Bilag

Indstilling

Bilag 1. Erhvervsuddannelsernes forslag om EUD10 Aarhus

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 3. Høringsresultat i oversigtsform

Bilag 4. Høringssvar 1-13

Bilag 5. Høringssvar 14-27

Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 11. november 2015.

Jette Jensen tog forbehold.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede 10. klassetilbud i Aarhus Kommune. Beslutningen er samtidig første trin i en ny vision for driften af det kommunale 10. klassetilbud.

RESUMÉ

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt den erhvervsrettede linje i 10. klasse (eud10) skal drives af erhvervsskolerne inden for rammerne af en driftsoverenskomst med Børn og Unge – eller fortsat skal tilbydes i et samarbejde mellem erhvervsskolerne og de kommunale 10. klasse centre i Aarhus Kommune.

En driftsoverenskomst med erhvervsskolerne om eud10, kan ses som første trin i afprøvningen af en ny vision for 10. klasse. Pejlemærket for visionen er, at 10. klasse skal give bedre effekt ved at matche de unges behov og have målrettet fokus på at kvalificere og motivere de unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ved indgåelse af driftsoverenskomster med aktører på uddannelses-, skole- og fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune, lægger visionen op til øget fleksibilitet i organiseringen af 10. klasse. Målet er at tilpasse indholdet af 10. klasse bedre til de unges behov. Bilag 2. viser en række nøgletal om 10. klasse, der blandt andet er baggrund for indstillingen.

INDSTILLING

At 1) Rådmanden for Børn og Unge, inden for rammerne af denne indstilling, udarbejder og indgår en driftsoverenskomst om driften af eud10 fra skoleåret 2016/17 med en eller flere af erhvervsskolerne i Aarhus.

At 2) Byrådet godkender ny vision for 10. klasse i Aarhus Kommune jf. indstillingen.

At 3) Børn og Unge med afsæt i ny vision for 10. klasse undersøger mulighederne for at indgå driftsoverenskomster inden for 10. klasse med flere aktører på uddannelses-, skole- samt fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

Sagens forløb

19-11-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

23-11-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 11. november 2015.

Jette Jensen tog forbehold.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

02-12-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 12: Temadrøftelse: Folkeskolereformen

Bilag

Materiale til temadrøftelse i Magistraten

Kommenteret dagsorden til temamøde om folkeskolereformen

Temperaturmåling af folkeskolereformen - udkast

Gældende baggrundsmateriale til temamøde om folkeskolereformen

Folkeskolereformen - beskrivelse af 2 dataindsamling bland elever SFI pressemeddelse

Læreren har bevaret arbejdsglæden trods svær start - KORA nyt-presse

Skoleledelse i folkeskolereformens først år - SFI pressemeddelse

Temadrøftelse: Folkeskolereformen

BESLUTNING

Drøftet.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Til drøftelse.

Sagens forløb

23-11-2015 Magistraten

Drøftet.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 13: Lukket: Salg af to mindre, ubebyggede grunde i MSB-regi

14/036948

Punkt 14: Lukket: Salg af Valdemarsgade 18, Aarhus C

15/032387

Punkt 15: Evt.

Evt.

BESLUTNING

- Der fastlægges dato for temadrøftelse om løn
 - Status på mangfoldighedsdag efterlyses.
- Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagens forløb

23-11-2015 Magistraten

- Der fastlægges dato for temadrøftelse om løn
 - Status på mangfoldighedsdag efterlyses.
- Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.