

# REFERAT Magistraten d. 11-09-2017

**Mødedato** Mandag d. 11. september 2017 kl. 08:30

**Mødested** Receptionen

## Indholdsfortegnelse

Møde mellem Magistraten og Fælles MED Udvalget.....	3
Lukket: LUKKET PUNKT: Valg af advokatfirma til personaleundersøgelse.....	4
Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017.....	5
Deltagerbudgetter 2017.....	7
Forslag fra V og C om anvendelse af overskud i regnskabet.....	9
Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø.....	11
Lokalplan 1075, Tandklinik ved Nordbyvej, Viby – Forslag.....	12
Lukket: Eventuelt.....	13
Lukket: Arealerhvervelse ved Bazar Vest.....	14
Lukket: Supercykelsti, Tilst - Aarhus. Ekspropriation.....	15

# **Punkt 1: Møde mellem Magistraten og Fælles MED Udvalget**

## **Beslutning**

Drøftelse af budget med særlig fokus på opsparing.

Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagens forløb**

11-09-2017 Magistraten

Drøftelse af budget med særlig fokus på opsparing.

Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Ramme for møde mellem Magistraten og Fælles MED Udvalget

Leder- og medarbejderroller A3

Leder- og medarbejderroller og kerneopgaven

**Punkt 2: Lukket: LUKKET PUNKT: Valg af advokatfirma til personaleundersøgelse**

## **Punkt 3: Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017**

17/040006

### **Beslutning**

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. september 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. september 2017.

Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Resumé**

Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet for 2017. I

forhold til budget 2017 viser halvårsregnskabet ud over tidsforskydninger en engangsforbedring på 68 mio. kr. Denne forbedring er allerede indregnet i forudsætningerne for budget 2018, og der forventes derfor ikke en yderligere forøgelse af råderummet i budget 2018, som følge af det forventede regnskab.

Set i forhold til budgettet for 2017 forventes driftsresultatet i henhold til magistratsafdelingernes indberetninger forbedret med 229 mio. kr.

Forbedringen skyldes bl.a. mindreudgifter som følge af, at der i budgettet for 2017 var indarbejdet en ikke-finansieret reserve (serviceramme til eventuelle merudgifter) på 53 mio. kr., som der ikke forventes at blive brug for samt nettoforbedringer vedrørende den egentlige drift på 176 mio. kr. primært vedrørende de decentraliserede områder og overførselsudgifterne.

Hertil kommer, at der forventes forbedringer vedrørende renter på 18 mio. kr.

I modsat retning trækker mindreindtægter vedrørende generelle tilskud og skatter set under et på 108 mio. kr. og merudgifter vedrørende finansielle tilskud på 303 mio. kr.

Magistratsafdelingerne overvurderer erfaringsmæssigt forbruget på de decentrale serviceområder. Borgmesterens Afdeling udarbejder en prognose, som peger på et betydeligt mindreforbrug og dermed i nogen grad et handlerum inden for de eksisterende budgetter.

På anlægsområdet forventes der i henhold til magistratsafdelingernes indberetninger samlet set et merforbrug på 803 mio. kr. svarende til bruttoudgifter på 1.958 mio. kr.

Borgmesterens Afdelings prognoser for anlæg viser, at de faktiske udgifter sandsynligvis vil ligge noget under det indberettede resultat.

På de ikke-decentraliserede udgiftsområder forventes mindreudgifter til service på 3 mio. kr. inkl. et udmøntet reservebeløb, mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 30 mio. kr. og mindreudgifter til indkomstoverførsler på 71 mio. kr. Mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og indkomstoverførsler vurderes i det væsentlige at være udtryk for landstendenser, som kommunen vil blive modregnet for.

Af afsnit 7.2 til 7.5 er der redegjort for en række forhold med relation til det forventede regnskab.

### **Indstilling**

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab generelt tages til efterretning.

At 2) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab på de ikke-decentraliserede områder tages til efterretning.

At 3) Det tages til efterretning, at Borgmesterens Afdelings prognose peger på væsentligt lavere faktiske udgifter end magistratsafdelingernes indberetninger både på service- og anlægsområdet.

At 4) Redegørelsen vedrørende det forventede merforbrug på anlæg tages til efterretning.

At 5) Redegørelsen vedrørende investeringsmodeller tages til efterretning jf. afsnit 7.2.

At 6) Redegørelsen vedrørende merudgifter til flygtninge tages til efterretning jf. afsnit 7.3.

At 7) Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes bidrag til det forventede regnskab tages til efterretning jf. afsnit 7.4.

At 8) Udligningen af de afsatte beløb vedrørende administrationsbygningen i Gellerup tages til efterretning jf. afsnit 7.5.

At 9) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2018, at give Aarhus Vand A/S en kommunegaranti jf. afsnit 7.5.

## **Sagens forløb**

### 11-09-2017 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. september 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. september 2017.

Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.

### 13-09-2017 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Resultatopgørelse halvårsregnskab 2017

Bilag 2: Specifikation af de ikke-decentraliserede områder

Bilag 3: Aarhus Kommune, Halvårsregnskab 2016

Bilag 4: Status på investeringsmodeller - halvårsregnskab 2017

Bilag 5: Merudgiftsprognose for flygtninge

## Punkt 4: Deltagerbudgetter 2017

17/041008

### Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. september 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 31. august 2017.

Rådmand Bünyamin Simsek og rådmand Jette Skive tog forbehold.

Marc Perera Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen.

Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.

### Resumé

9. marts 2016 besluttede byrådet at intensivere forsøg med deltagerbudgetter. Dette for at indhente mere erfaring med metoden før der tages endelig stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med deltagerbudgetter som metode.

Formålet med deltagerbudgetter i Aarhus er at sikre bedre løsninger, engagere bredere og styrke samarbejdet mellem borgere, politikere og kommune.

Der er lavet en evaluering af forsøgene med deltagerbudgetter, der peger på en række anbefalinger.

Med denne indstilling beslutter byrådet at gøre flere forsøg med deltagerbudgetter og indarbejde anbefalingerne i evalueringen, inden der eventuelt fastlægges en endelig model for deltagerbudgetter i Aarhus Kommune.

### Indstilling

Det indstilles: At 1) Aarhus Kommune sætter flere forsøg med deltagerbudgetter jf. aarhusdefinitionen i gang og udviser risikovillighed og vovemod i arbejdet. Det er ambitionen at teste deltagerbudgetter i alle områder af kommunen.

At 2) Aarhus Kommune indarbejder anbefalingerne som fremgår af evalueringen af deltagerbudgetter udarbejdet i 2017.

At 3) Forankring af den tværmagistratslige koordinering, metodeafprøvning og erfaringsopsamling fortsat placeres i Borgmesterens Afdeling. Medborgerskabspolitikken vedtaget af byrådet i 2016 udgør den overordnede politiske ramme for arbejdet. Frivillighed og samskabelse vil i forbindelse med Frivillighedsstadsåret være et særligt fokusområde.

4) I 2019 evalueres arbejdet med deltagerbudgetter igen. Herefter tager byrådet endelig stilling til, hvorvidt Aarhus Kommune skal forpligte sig på at lægge et fast beløb af kommunens budget ud til deltagerbudgetter i 2020 og i givet fald, hvor stort et beløb.

### Sagens forløb

#### 11-09-2017 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. september 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 31. august 2017.

Rådmand Bünyamin Simsek og rådmand Jette Skive tog forbehold.

Marc Perera Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen.

Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.

### Bilag

Indstilling

Bilag 1: Evaluering af deltagerbudgetter

Bilag 2: Oversigt over deltagerbudgetter

Bilag 3: Aarhusmodel for deltagerbudgetter

## Bilag 4: Erfaringsopsamling Langtidsledige tager Teten

## Punkt 5: Forslag fra V og C om anvendelse af overskud i regnskabet

16/054149

### Beslutning

Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 7. september 2017, som Magistraten kan henholde sig til.

Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Forslag fra Venstre og Det Konservative Folkeparti om, at anvendelse af overskud i regnskabet forelægges byrådet i en separat byrådsindstilling

### Begrundelse

Med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev der besluttet følgende:

”... Forligspartierne er dog også enige om, at Byrådet skal kunne sætte retning på, hvordan overskuddene prioriteres. I ovenstående tekst vil der derfor være en række steder, hvor forligspartierne anmoder afdelingerne om at prioritere indsatser inden for de eksisterende rammer.”

Med den nuværende praksis er det allerede byrådet, som beslutter, hvordan overskuddene skal anvendes, når byrådet godkender regnskabet. Det er en del af denne praksis, at decentrale enheder selv disponerer deres overskud. Forslagene til, hvordan overskuddene skal anvendes, fremgår af det omfattende bilagsmateriale til regnskabet, og de får derfor ikke den opmærksomhed, som de kunne tilkomme.

På den baggrund foreslår Det Konservative Folkeparti og Venstre, at byrådet behandler anvendelsen af overskud i en separat byrådsindstilling. Det kan gøres ved, at byrådsbehandlingen af regnskabet adskilles i to byrådsindstillinger. Herved vil selve regnskabet kunne behandles som et punkt i byrådet, og anvendelse af opsparede midler i året behandles som et andet punkt. Begge punkter vil fortsat skulle være fælles indstillinger for alle magistratsafdelinger. Det foreslås, at forslaget gennemføres med virkning fra Regnskab 2016.

Hvis anvendelse af årets overskud behandles i en separat byrådsindstilling, vil det også være en anledning til, at der kommer større fokus på koblingen mellem de politisk fastsatte effektmål, og hvorledes magistratsafdelingernes overskud besluttet anvendt. Det vil endvidere give mulighed for en mere åben og gennemskelig proces i forhold til anvendelse af overskuddene i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. I denne mere åbne proces vil udvalgene kunne spille en mere aktiv rolle. Dertil kommer, at det vil kunne bidrage til, at der kommer større politisk opmærksomhed på regnskabet for Aarhus Kommune.

### Forslag

Venstre og Det Konservative Folkeparti foreslår, at anvendelsen af årets overskud i regnskabet forelægges byrådet i en separat byrådsindstilling. Sagen foreslås behandlet samtidig med byrådsindstillingen om regnskabet. Det foreslås, at det indføres med byrådets behandling af regnskabet for 2016.

På vegne af Venstre og det Konservative Folkeparti,  
Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen

### Sagens forløb

#### 07-12-2016 Aarhus Byråd

Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 7. december 2016 om magistratsbehandling af forslaget.

Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

#### 04-09-2017 Borgmesterens Afdeling

Borgmesterens Afdeling er grundlæggende enig i intentionerne bag Venstres og Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om anvendelse af forbrug af opsparing i regnskabet. Med forslaget ønsker de to partier at skabe større synlighed om de beslutninger, der træffes i forbindelse med behandlingen af regnskabet om anvendelsen af de opsparede midler, og at det skal ske ved at anvendelsen af opsparede midler fremstilles i en separat byrådsindstilling.

Transparens og gennemskelighed i anvendelsen af hele den økonomiske ramme i Aarhus Kommune er et overordnet princip, der er bred enighed om. Og det hænger godt sammen med det saneringsarbejde omkring regnskabet, der har fundet sted i både Regnskab 2015 og Regnskab 2016, og som har resulteret i et mere læsevenligt materiale, der er markant mindre i omfang end tidligere.

Borgmesterens Afdeling har drøftet beslutningsforslaget og mulige løsninger med de øvrige magistratsafdelinger, og der er her enighed om, at en eventuel imødekommelse af beslutningsforslaget skal overvejes nøje, da det hænger sammen med et af de helt grundlæggende styringsprincipper i Aarhus Kommune - decentraliseringsprincippet.

Det er vigtigt at sikre en klar politisk og styringsprincipiel retning samt den bedst mulige sammenhæng mellem hensyn til politisk indsigt og overblik på den ene side og magistratsafdelingernes evne til at styre økonomien i henhold til decentraliseringsprincippet. Derfor foreslås det efter drøftelse i Økonomistyringsgruppen, at spørgsmålet henvises til det nyvalgte byråds revision af Aarhus Kommunes økonomiske politik i de første måneder af 2018. Her fastlægges principperne for den økonomiske styring af kommunen for den kommende byrådsperiode.

11-09-2017 Magistraten

Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 7. september 2017, som Magistraten kan henholde sig til.

Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Beslutningsforslag

Udtalelse fra Borgmesterens Afdeling

## **Punkt 6: Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø**

16/060204

### **Beslutning**

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. september 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 23. august 2017.

Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Teknik og Miljø bemyndiges til at udbyde et byggefelt ved Nørreport, Aarhus Ø samt til at igangsætte en proces for udarbejdelse af en udviklingsplan for området fra Nikoline Kochs Plads og frem til umiddelbart nord for Nørreportkrydset.

### **Resumé**

En stor del af Aarhus Ø er på vej til at være færdigudbygget. Bernhardt Jensens Boulevard er færdiganlagt, og Aarhus Ø udvikler sig til en stadig mere levende bydel. Teknik og Miljø foreslår på baggrund heraf, at der tages de næste skridt i forhold til udvikle yderligere arealer på Aarhus Ø.

Teknik og Miljø foreslår, at der udbydes et byggefelt ved Nørreportkrydset tæt ved indgangen til Aarhus Ø til erhvervsformål samt en køberet til et byggefelt til boligformål. Der er tale om en arkitektonisk og bymæssig beliggenhed, som oplagt bør markeres med en ny ”port”, som et vigtigt sted i byen.

Byggefeltet vil blive udbudt med forbehold for byrådets godkendelse, således at de nærmere salgsvilkår forelægges byrådet til godkendelse.

Teknik og Miljø foreslår endvidere, at der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af en udviklingsplan for området fra dette byggefelt og til Nikoline Kochs Plads, jf. bilag 1.

Det foreslås desuden, at området øst for Bestseller på Pier 2, hvor Dome of Visions aktuelt er placeret, medtages i udviklingsplanen.

### **Indstilling**

At 1) Teknik og Miljø bemyndiges til at udbyde et byggefelt samt en køberet til et byggefelt ved Nørreport, Aarhus Ø, beliggende Sverigesgade, Aarhus C på nedennævnte beskrevne vilkår.

At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at igangsætte en proces med henblik på udarbejdelse af en udviklingsplan for området fra Nikoline Kochs Plads og frem til umiddelbart nord for Nørreportkrydset samt området øst for Bestseller på Pier 2.

### **Sagens forløb**

31-08-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

11-09-2017 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. september 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 23. august 2017.

Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Kort

Bilag 2: Illustrationsplan fra Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer

Bilag 3: Procesplan

Bilag 4: Oplæg til visionsproces

## **Punkt 7: Lokalplan 1075, Tandklinik ved Nordbyvej, Viby – Forslag**

16/060207

### **Beslutning**

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. september 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 28. august 2017.

Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1075, Tandklinik ved Nordbyvej i Viby og tillæg nr. 123 sorg

### **Resumé**

Lokalplanen gælder for et område beliggende langs med Nordbyvej i Viby. Lokalplanområdet ligger afgrænset af Vestergårdsskolen mod nordvest, boldbaner i sydvest, boliger mod nord og en stiforbindelse mod sydøst.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en ny tandklinik i det nordvestlige hjørne af grunden, i umiddelbar tilknytning til Vestergårdsskolen og det omkringliggende rekreative område, på et indtil videre uudnyttet areal. Lokalplanområdet, der er ca. 16.000 m<sup>2</sup>, er ved planens udarbejdelse kommunalt ejet og beliggende i byzone. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af tandklinikken på i alt 1.400 m<sup>2</sup> opført i to etager.

Endvidere giver lokalplanen muligheden for at opføre nye idræts- og klubfaciliteter. Denne byggemulighed, på op til 750 m<sup>2</sup>, er placeret i det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet.

Der må inden for byggefelterne opføres i alt 2.150 m<sup>2</sup> etageareal.

Adgang til området sker via Nordbyvej, ind til i det forvejen eksisterende parkeringsareal.

### **Indstilling**

At 1) forslag til Lokalplan nr. 1075, ny tandklinik ved Nordbyvej godkendes til offentlig fremlæggelse.

At 2) tillæg nr. 123 til kommuneplanen 2013 godkendes til offentlig fremlæggelse.

### **Sagens forløb**

07-09-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

11-09-2017 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. september 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 28. august 2017.

Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Forslag til Lokalplan nr. 1075

## **Punkt 8: Lukket: Eventuelt**

## **Punkt 9: Lukket: Arealhvervelse ved Bazar Vest**

13/048677

## **Punkt 10: Lukket: Supercykelsti, Tilst - Aarhus. Ekspropriation**

15/038206