

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 12-05-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 12. maj 2015 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgslokale 398

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse af udkast til børne og unge-politikken.....	3
Lukket: Klage over afslag på udvidet åbningstid.....	5
Indstilling om regnskab 2014.....	6
Aarhus Vand A/S – Generalforsamling 2015.....	11
Orientering om afrapportering af handciappolitikken.....	13
Besøg af Økonomiudvalget fra Kujalleq.....	15
Sager på vej.....	17
Eventuelt.....	19

# **Punkt 1: Drøftelse af udkast til børne og unge-politikken**

## **Bilag**

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik - udkast til udvalgmøder uge 20 2015

Børne- og ungepolitik - udvalgene uge 20 un

# Drøftelse af udkast til børne og unge-politikken

## BESLUTNING

---

Udkast til børne- og unge politikken blev drøftet.

Deltagerne fra MBU bliver Rådmand, direktør/børn- og ungechef samt en konsulent.

### **Udkast til Aarhus Kommunes nye børne- og ungepolitik, præsentation og drøftelse**

Formålet med drøftelsen er at få synspunkter på, hvor børne- og ungepolitikken kan blive tydeligere, for at ressortområdet i højere grad kan bidrage til, at visionen for børnene og de unge realiseres. Der er afsat i alt en ½ time. Formen vil være en kort præsentation af forslaget v/ Børn og Ungerådmændene, 1-2 korte oplæg ud fra områdets faglige perspektiv v/ medlemmer af udvalgene og efterfølgende fælles drøftelse.

Der vedlægges udkast til Aarhus Kommunes nye børne- og ungepolitik, samt de slides rådmanden bruger i sit oplæg.

### **Sagens forløb**

12-05-2015 Økonomiudvalget

Udkast til børne- og unge politikken blev drøftet.

## **Punkt 2: Lukket: Klage over afslag på udvidet åbningstid**

15/010387

## **Punkt 3: Indstilling om regnskab 2014**

15/011858

### **Bilag**

Indstilling

R-2014 Bilag 01 - Regnskab 2014

R-2014 Bilag 02 - Oversigter til regnskab 2014

R-2014 Bilag 03 - Regnskabsbemærkninger 2014

Bilag 5 - Uddybende beskrivelse af regnskabsresultatet - v. 2

Bilag 6 - Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering - v. 2

R-2014 Bilag 07A - Tillægsbevillinger vedrørende R-2014

R-2014 Bilag 07B - Rammeændringer vedrørende R-2014

R-2014 Bilag 07C - Saldokorrekationer vedrørende R-2014

R-2014 Bilag 08 - Anlægsbevillinger vedrørende R-2014

R-2014 Bilag 09 - Specifikation af anlægsregnskaber R-2014

R-2014 Bilag 10 - Opsparing på institutionsniveau R-2014

R-2014 Bilag 11 - Specifikation af udgifterne på de ikke-decentraliserede områder R-2014

R-2014 Bilag 12 - Specifikation af ændringer i sektorenes budgetter som følge af ændrede lønskøn

R-2014 Bilag 13 - Ændrede takster MBU - Revideret takstoversigt 5.50 for Børn og Unge

R-2014 Bilag 14 - Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum

R-2014 Bilag 15 - Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø

R-2014 Bilag 16 - Afrapportering på investeringsmodeller regnskab 2014

R-2014 Bilag 17 - Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

R-2014 Bilag 18 - Afrapportering vedr. anvendelse af midler fra puljen vedrørende ældremilliarden

R-2014 Bilag 19 - Redegørelse for den velfærdsteknologiske indsats i Sundhed og Omsorg

R-2014 Bilag 20 - Evaluering af kontrolgruppemodel herunder logiværtserklæringer

R-2014 Bilag 21 - Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

R-2014 Bilag 22 - Redegørelse for indsatsen mod socialt bedrageri

R-2014 Bilag 23 - Vintertjeneste efterregulering - Vejrligsregulering for vintertjenesten, marts 2015

Ændringsforslag fra DF

R-2014 Bilag 24 - Notat til Økonomiudvalget om beskæftigelsestilskuddet

Byrådsdebat 29042015

Notat 07052015 fra BA

# Indstilling om regnskab 2014

## BESLUTNING

---

Hans Halvorsen, Anette Poulsen og Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og byrådets beslutning om, at At 19 tilbagesendes til Magistraten.

Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

Camilla Fabricius, Lotte Cederskjold og Lars Boje Mathiesen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

## RESUMÉ

---

Aarhus Kommunes regnskab for 2014 viser et overskud på 157 mio. kr. Overskuddet afviger ikke væsentligt fra det budgetterede overskud på 164 mio. kr.

Bagved det næsten uændrede overskud ligger væsentlige bruttoforskydninger i form af mindreudgifter vedrørende drift på 407 mio. kr. og nettomerudgifter vedrørende anlæg på 403 mio. kr. Hertil kommer nettomindreindtægter vedrørende renter, generelle tilskud og skatter set under et på 12 mio.kr.

Samlet set skønnes det, at regnskab 2014 medfører en vis konsolidering af Aarhus Kommunes økonomi på i størrelsesordenen 80 mio. kr. Selvom regnskabsresultatet isoleret set indebærer en konsolidering af økonomien, er der andre forhold, der trækker den anden vej. Det drejer sig bl. a. om efterreguleringen af skatter og generelle tilskud for 2014 i forhold til at Aarhus Kommune har valgt selvbudgettering, den kommende omlægning af refusionerne samt beskæftigelsestilskuddet. Samlet set er vurderingen derfor at økonomien er nogenlunde uændret i forhold til det forventede ved budgetvedtagelsen.

Ultimo 2014 kan den finansielle egenkapital opgøres til -2.510 mio. kr. Den samlede egenkapital, som ud over finansielle aktiver også omfatter materielle- og immaterielle aktiver (bygninger ol.), kan opgøres til 17.848 mio. kr. I forhold til 2013 er den samlede egenkapital forøget med 847 mio. kr. primært som følge af, at tilgangen af aktiver overstiger afskrivningen på aktiverne.

I forbindelse med behandlingen af regnskabet foreslås en række budget- og rammejusteringer m.v. i 2015 og efterfølgende år godkendt. Ligeledes foreslås en række forhold med relation til regnskabet for 2014 eller budgettet for 2015 – 2018 godkendt. Baggrunden herfor er jf. afsnit 7 primært:

- Overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg)
- Overførsel af opsparet overskud
- Overførsler af puljebeløb o.l.
- Overførsler vedrørende de takstfinansierede områder.
- Diverse rapporteringer og tekniske ændringer.

Regnskabsresultatet for 2014 er uddybende beskrevet i regnskabet, i oversigterne til regnskabet, i regnskabsbemærkningerne og resumeret i en regnskabsredegørelse.

## INDSTILLING

---

På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2014 indstilles:

At 1) At Byrådet godkender, at regnskab 2014 oversendes til revision, og herunder tager til efterretning:

- At 2) Regnskabsresultatet for de skattefinansierede områder udviser et samlet overskud på 157 mio. kr.
- At 3) Der overføres en samlet opsparing på de decentraliserede sektorer på i alt 599 mio. kr. jf. bilag 5, afsnit B5.1.
- At 4) Regnskabsresultatet for de takstfinansierede områder indebærer et samlet nettooverskud på 324 mio. kr. jf. bilag 5, afsnit B5.2.
- At 5) De skattefinansierede, decentrale områders målopfyldelse godkendes jf. afsnit 2 i sektorernes bemærkninger til regnskabet.
- At 6) De i regnskabet konstaterede afvigelser på bevillingskonti godkendes jf. regnskabsoversigten i "Oversigter til regnskabet" side 5 ff.
- At 7) De beskrevne budget- og rammeændringer og saldokorrektioner godkendes jf. bilag 5, afsnit B5.5 og bilag 7.
- At 8) 197 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af 2014 med et samlet nettoforbrug på 263 mio. kr. og en samlet nettobevilling på 428 millioner kroner godkendes jf. bilag 5, afsnit B5.4 og bilag 9.
- At 9) Der som følge af tidsforskydninger af anlægsprojekter og heraf afledt behov for priskorrektioner sker justeringer af de tilknyttede anlægsbevillinger jf. bilag 5, afsnit 5.4 og bilag 8.
- At 10) Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 14,0 mio. kr. samt kassedifferencer (underskud) på mindre end 0,1 mio. kr. godkendes jf. bilag 6, afsnit B6.1.
- At 12) Borgmesterens afdeling bemyndiges til at optage lån i 2015 jf. bilag 6, afsnit B6.2.
- At 13) Revideret lønskøn pr. februar 2015 udmøntes i sektorernes budgetter i 2015 jf. bilag 6, afsnit B6.3 og bilag 12.
- At 14) Den foreslåede revision af taksterne på pasnings- og fritidsområdet på baggrund af de seneste lønskøn fra KL som anført i afsnit bilag 6, afsnit B6.4 og bilag 13. godkendes.
- At 15) Som følge af Aarhus Kommune ifbm. SHIP-projektet frasolgte 4.976 kvm. af Vinterliggepladsen betales iht. gældende aftaler ca. 10,8 mio. kr. til Aarhus Havn. Heraf går de 2,5 mio. kr. til Fiskeri-, Træskibs og Lystbådehavnen. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i forventet regnskab for 2015. Der henvises til bilag 6, punkt 6.5 for en nærmere beskrivelse af sagen.
- At 16) Reguleringsmodel for vintertjenesten justeres som foreslået i bilag 6, punkt 6.6 og bilag 23.
- At 17) Der med udgangspunkt i forslag fra Børn og Unge, sker en vurdering af budgetmodellen for tosprogsundervisning i et samarbejde mellem Borgmesterens afdeling og Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – 2019 jf. bilag 6, punkt 6.7.
- At 18) Der foretages regulering vedrørende AarhusVand's overtagelse af ejendomme som beskrevet i bilag 6, afsnit 6.8.
- At 19) Fordelingen af provenuet ved magistratsafdelingernes salg af mindre restarealer ændres som beskrevet i bilag 6, afsnit 6.9.
- At 20) Den primære opfølgning på Aarhusmålene fremover sker i magistratens Budgetforslag jf. afsnit 4.

At 21) Forslagene til ændringer af indikatorerne for budgetmålene om Fonden Aarhus 2017 samt budgetmålet om antal besøgende for

Moesgaard Museum for 2015 og frem tages til efterretning jf. bilag 6, punkt 6.10 og bilag 14.

At 22) De nye sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø godkendes som beskrevet i bilag 6, punkt 6.11 og bilag 15.

At 23) At opfølgningen på investeringsmodellerne på beskæftigelsesområdet tages til efterretning og videreføres, som det fremgår af bilag 6, punkt 6.12 og bilag 16.

At 24) At opfølgningen på investeringsmodellen vedrørende korrekt CPR-registrering tages til efterretning og tilpasses, som det fremgår af bilag 6, punkt 6.13 og bilag 17.

At 25) At afrapportering vedrørende anvendelse af midler fra puljen vedrørende ældremilliarden tages til efterretning jf. bilag 6, punkt 6.14 og bilag 18.

At 26) Redegørelse for den velfærdsteknologiske indsats i Sundhed og Omsorg tages til efterretning jf. bilag 6, punkt 6.15 og bilag 19.

At 27) Den generelle ordning for Kontrolgruppen som blev besluttet ved regnskabet for 2010 samt den øgede brug af logiværtserklæringer som blev igangsat som et forsøg ved budgetforliget for 2014 fortsætter, jf. bilag 6, punkt 6.16 og bilag 20.

At 28) Orienteringen om restanceudviklingen i Aarhus Kommune tages til efterretning jf. bilag 6, punkt 6.17 og bilag 21.

At 29) Redegørelsen for indsatsen for socialt bedrageri tages til efterretning jf. bilag 6, punkt 6.18 og bilag 22.

## **Sagens forløb**

### 20-04-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. april 2015.

Rådmand Jette Skive og Jette Jensen tog forbehold overfor at 19.

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

### 29-04-2015 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2015.

At punkt 19 tilbagesendes Magistraten.

Et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti skal indgå i udvalgets behandling af sagen.

### 12-05-2015 Økonomiudvalget

Hans Halvorsen, Anette Poulsen og Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og byrådets beslutning om, at At 19 tilbagesendes til Magistraten.

Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

Camilla Fabricius, Lotte Cederskjold og Lars Boje Mathiesen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

20-05-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 4: Aarhus Vand A/S – Generalforsamling 2015**

15/012084

### **Bilag**

Indstilling

Bilag 1 - Årsrapport 2014

Bilag 2 - Takstblad

Bilag 3 - Årsrapport shared a-s

Byrådsdebat 06052015

# Aarhus Vand A/S – Generalforsamling 2015

## BESLUTNING

---

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Camilla Fabricius, Lotte Cederskjold og Lars Boje Mathiesen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

## RESUMÉ

---

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S.

Byrådet behandler med denne indstilling dagsordenen for den kommende generalforsamling i Aarhus Vand A/S i et byrådsmøde forud for generalforsamlingen.

Der indstilles derfor, at Aarhus Byråd godkender Aarhus Vand A/S' årsrapport samt at Ernst & Young P/S vælges som revisor i Aarhus Vand A/S.

## INDSTILLING

---

At 1) Aarhus Byråd godkender årsrapport for Aarhus Vand A/S.

At 2) Aarhus Byråd beslutter, at Ernst & Young P/S vælges som revisor i Aarhus Vand A/S.

## Sagens forløb

### 27-04-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. april 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 8. april 2015.

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

### 06-05-2015 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. maj 2015

### 12-05-2015 Økonomiudvalget

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Camilla Fabricius, Lotte Cederskjold og Lars Boje Mathiesen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

### 20-05-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 5: Orientering om afrapportering af handiciappolitikken**

### **Bilag**

byrådsindstilling udkast

Handleplaner tilgængelighed 250315

forhåndsorientering til Økonomiudvalget

aarhus for alle - aarhus kommunes handicappolitik

# Orientering om afrapportering af handciappolitikken

## **BESLUTNING**

---

Udvalget blev orienteret om afrapportering af handicap-politikken.

## **Sagens forløb**

12-05-2015 Økonomiudvalget

Udvalget blev orienteret om afrapportering af handicap-politikken.

## **Punkt 6: Besøg af Økonomiudvalget fra Kujalleq**

## Besøg af Økonomiudvalget fra Kujalleq

### **BESLUTNING**

---

Udvalget blev orienteret om og inviteret til at deltage i besøg af økonomiudvalget fra Kujalleq.

Der er opstået en fejl i rensningen af editorteksten: 'u1' is an undeclared prefix. Line 1, position 171. Html: Mandag den 24. august 2015 i tidsrummet kl. 9.00-16.00 får Aarhus Kommune besøg af vores venskabskommune Kujalleq. Det er deres Økonomiudvalg, som kommer på besøg. De vil gerne mødes med AAK's Økonomiudvalg til en gensidig orientering.

### **Sagens forløb**

#### 12-05-2015 Økonomiudvalget

Udvalget blev orienteret om og inviteret til at deltage i besøg af økonomiudvalget fra Kujalleq.

## **Punkt 7: Sager på vej**

### **Bilag**

Sager på vej listen

## Sager på vej

### **BESLUTNING**

---

Udvalget blev orienteret om sager på vej til byrådet.

### **Sagens forløb**

12-05-2015 Økonomiudvalget

Udvalget blev orienteret om sager på vej til byrådet.

## **Punkt 8: Eventuell**

## Eventuelt

### **BESLUTNING**

---

Udvalget blev orienteret om status på lufthavnsanalysen. Udvalget ønsker en orientering om buskort fra Midttrafik. Forvaltningen eftersender notat om den generelle indkøbs- og udbudspolitik i Aarhus Kommune.

### **Sagens forløb**

12-05-2015 Økonomiudvalget

Udvalget blev orienteret om status på lufthavnsanalysen. Udvalget ønsker en orientering om buskort fra Midttrafik. Forvaltningen eftersender notat om den generelle indkøbs- og udbudspolitik i Aarhus Kommune.