

# REFERAT Magistraten d. 16-04-2018

**Mødedato** Mandag d. 16. april 2018 kl. 08:30

**Mødested** Udvalgslokale 285

## Indholdsfortegnelse

Aarhus Kommunes regnskab for 2017.....	3
Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2017.....	5
Effektiviseringsopfølgning for 2017.....	8
Opfølgning på investeringsmodeller 2017.....	9
Sovepladser til hjemløse og flytning af stofindtagelsesrum.....	11
Lokalplan 1075, Tandklinik ved Nordbyvej, Viby - Endelig.....	12
Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig.....	13
Orientering om anvendelse af velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU).....	14
Bedre bemanning på ældreområdet.....	15
Eventuelt.....	16
Lukket: Til drøftelse: Arbejdspakker til brug for de politiske forhandlinger om udsatte boligområde	17
Orienteringspunkter på magistratsmøder.....	18

# Punkt 1: Aarhus Kommunes regnskab for 2017

18/015745

## Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2018.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

## 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 2018.

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. Herudover er regnskabet detaljeret beskrevet i afsnittet "Økonomiske nøgletal for Aarhus Kommune" i Targit.

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.

16-04-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2018.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

18-04-2018 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Årsberetning Regnskab 2017

Bilag 2: Regnskab 2017

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

Bilag 4: Specifikation af anlægsregnskaber

## Punkt 2: Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2017

18/015749

### Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2018 i overensstemmelse med påtegning af 6. april fra Borgmesterens Afdeling.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

### 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 Unges 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 erhvervsejendomme (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 Aarhus Vand 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 timeafslastning 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 14.1) Redegørelsen vedrørende kørselsordningernes økonomi i 2017 tages til efterretning jf. afsnit 7.8.

At 14.2) Magistratsafdelingerne kompenseres for deres merudgifter i 2017 på 29,7 mio. kr. jf. afsnit 7.8.

At 14.3) Magistratsafdelingerne tilbydes en kompensation for deres forventede merudgifter i 2018 på 26,7 mio. kr. 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.

### 16-04-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2018 i overensstemmelse med påtegning af 6. april fra Borgmesterens Afdeling.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

### 18-04-2018 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Afdelingernes planer for brug af opsparing

Bilag 2: Opfølgning på MTM's handleplaner

Bilag 3: Redegørelse vedrørende afskrivning af tilgodehavende hos AarhusVand

Bilag 4: Afrapportering til Aarhus Byråd på Indtægtoptimering for 2017

Bilag 5: Redegørelse vedrørende Kombit's monopolbrudsprojekter

Bilag 6: Kørselsordningernes økonomi 2017

Bilag 7: Afrapportering vedr. kapitalforvaltning i 2017

Bilag 8: Fremtidig håndtering af opfølgning på voksenhandicapområdet marts 2018

## **Punkt 3: Effektiviseringsopfølgning for 2017**

18/015070

### **Beslutning**

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2018.

Katalog over udvalgte effektiviseringsprojekter i 2017 til inspiration samt efterlevelse af Aarhus Kommunes økonomiske politik.

### **Resumé**

Kataloget indeholder udvalgte projekter fra alle magistratsafdelinger samt projekter, der er blevet til i fællesskab. Det er ikke en fuldstændig oversigt over alt effektiviseringsarbejde i 2017.

Målsætningen i den økonomiske politik er, at der i kommunen samlet set skal effektiviseres med 1% af de decentraliserede rammer i årligt gennemsnit, svarende til 118,4 mio. kr. ved fuld indfasning. Kataloget viser, at der effektiviseres for 128,7 mio. kr., når alle projekter er fuldt gennemført, og målsætningen er således opfyldt. Gevinsterne bliver på de enkelte decentraliserede områder, som følge af Aarhus Kommunes økonomiske politik. Det skal ses i sammenhæng med, at de decentrale budgetter hvert år reduceres som følge af det omprioriteringskrav, der også er en del af den økonomiske politik.

### **Indstilling**

Det indstilles:

At 1) Byrådet tager Effektiviseringskatalog 2017 til efterretning

### **Sagens forløb**

#### 16-04-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2018.

#### 18-04-2018 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2017

Bilag 2: Opfølgning på effektiviseringer

## Punkt 4: Opfølgning på investeringsmodeller 2017

18/008575

### Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. april 2018.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

### Resumé

Der har i 2017 været 8 investeringsmodeller i drift i Aarhus Kommune. Afrapporteringen på modellerne viser, at langt hovedparten af modellerne giver et overskud i forhold til budgetforudsætningerne, og de bidrager derfor til at forbedre det økonomiske råderum i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022. Samlet set vurderes råderummet herefter forbedret med ca. 10 mio. kr.

I nogle investeringsmodeller er der allerede budgetteret med besparelser, og den samlede gevinst på modellerne er derfor ca. 88 mio. kr.

I forbindelse med afrapporteringen foreslås enkelte ændringer og justeringer af indsatserne, bl.a. en nedjustering af jobrotationsmodellen samt en permanentgørelse af investeringsmodellen 'Unge-indsatsen'.

Herudover foreslås reserven til en investeringsmodel om småjobs i Teknik og Miljø fra budgetforliget 2018 at blive udmøntet som en 3-årig forsøgsordning, selvom business casen ikke pt. ser ud til at hænge sammen. Der vurderes dog at være brug for en flerårig evaluering af indsatsen, før indsatsen eventuelt vil kunne igangsættes som en almindelig investeringsmodel, jf. bilag 2..

### Indstilling

Det indstilles:

At 1) Opfølgningen på investeringsmodellerne 2017 tages til efterretning

At 2) Investeringsmodellen 'Jobrotation' nedjusteres i henhold til anbefalingen i bilag 1

At 3) Investeringsmodellen 'Unge-indsatsen' permanentgøres med baggrund i flere års positive resultater

At 4) Der udmøntes midler til en forsøgsordning om småjobs i Teknik og Miljø i perioden 2018-2020 på 2,1 mio. kr. i Teknik og Miljø og -1,4 mio. kr. i 2018 stigende til -1,6 mio. kr. i 2019 og 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Finansieringsmankoen opsamles foreløbigt på reserven.

### Sagens forløb

#### 12-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at udmøntningen af midlerne til at oprette småjobs i Teknik og Miljø indebærer en (foreløbig) kassefinansiering via opsamling på reserven, da business casen ikke på nuværende tidspunkt og i fuldt omfang lever op til de vedtagne principper for investeringsmodeller. Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

#### 16-04-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. april 2018.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

#### 18-04-2018 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

### Bilag

Indstilling

Bilag 1: Afrapportering på investeringsmodeller 2017

Bilag 2: Småjobs i Teknik og Miljø

## Bilag 3: Bevillingsskema

## **Punkt 5: Sovepladser til hjemløse og flytning af stofindtagelsesrum**

18/018477

### **Beslutning**

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 10. april 2018.

Rådmand Jette Skive kunne ikke tiltræde indstillingen.  
Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christen tog forbehold.

### **Resumé**

Forligspartierne vedtog i forbindelse med budgetforliget for 2018 at afsætte 0,65 mio. kr. til flytning af stofindtagelsesrummet til en placering i tilknytning til de øvrige tiltag for byens udsatte. I samme forbindelse blev der afsat 3,919 mio. kr. til etablering af 10 natpladser for byens hjemløse.

De to tilbud ønskes etableret på samme sted i Sydhavns kvarteret i midlertidige pavilloner på Kalkværksvej 15, som i dag huser Kontakthuset, som er et tilbud til stofmisbrugere. Kontakthuset flyttes i maj til Toldbodgade 5 i forbindelse med relokalisering i Sydhavns kvarteret.

I den i april 2018 byrådsvedtagne "Udviklingsplan for Sydhavnen" er det forudsat, at der i området skal kunne indpasses en række tilbud til socialt udsatte, som skal inkluderes og inddrages i opgaver i udviklingen af området.

Med indstillingen foreslås en anlægsbevilling til flytning af stofindtagelsesrummet fra Kirkens Korshærs lokaler i Nørre Alle 25 til pavilloner på Kalkværksvej 15. Samtidigt et forslag om anlægsbevilling til etablering af 10 sovepladser til hjemløse samme sted. Den samlede anlægsudgift for de to projekter udgør ca. 2,8 mio. kr.

### **Indstilling**

Det indstilles:

At 1) der meddeles anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til flytning af stofindtagelsesrummet til Kalkværksvej 15, og til etablering af 10 natpladser til hjemløse samme sted

At 2) anlægsbevillingen finansieres af de i budgetforlig 2018 afsatte beløb til flytning af stofindtagelsesrummet samt beløb til etablering af 10 natpladser til hjemløse

At 3) restbeløbet på 1,732 mio. kr., i forhold til de afsatte midler, reserveres til at gøre tilbuddene permanente på et senere tidspunkt

### **Sagens forløb**

12-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning

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

16-04-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 10. april 2018.

Rådmand Jette Skive kunne ikke tiltræde indstillingen.  
Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christen tog forbehold.

### **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser

## **Punkt 6: Lokalplan 1075, Tandklinik ved Nordbyvej, Viby - Endelig**

16/060246

### **Beslutning**

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 3. april 2018.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1075, Tandklinik ved Nordbyvej i Viby og Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017.

### **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 område. 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 byggefeltet opføres i alt 2.150 m<sup>2</sup> etageareal.

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

Forslag til lokalplan 1075 og forslag til kommuneplantillæg 123 til Kommuneplan 2013 har været fremlagt offentligt fra den 5. oktober til den 30. november 2017.

Der er modtaget 1 høringssvar til forslagene. Det omhandler beplantning og belysning i lokalplanområdet.

### **Indstilling**

At 1) forslag til Lokalplan nr. 1075, ny tandklinik ved Nordbyvej vedtages endeligt,

At 2) forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,

At 3) indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige høring besvares som angivet under punkt 5.4.

### **Sagens forløb**

12-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning

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

16-04-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 3. april 2018.

### **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Lokalplanforslag 1075 med tilhørende Tillæg nr. 123 til Kommuneplan 2013

Bilag 2: Bemærkninger fra den offentlige høring

# Punkt 7: Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig

17/057205

## Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 3. april 2018.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1077, Arkitektskole ved Godsbanen, Aarhus C.

## Resumé

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af en ny bygning til Arkitektskolen i den nordlige del af Godsbanearealerne.

Området er i dag ejet af Aarhus Kommune og der er indgået en aftale om salg med Statens Bygningsstyrelse, der har anmodet om lokalplanen.

Aarhus Kommune har indgået en frivillig udbygningsaftale med bygherre om indretning langs Carl Blochs Gade.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Godsbanearealerne samt kommuneplanen.

Udviklingsplanen med tilhørende miljørapport har været i høring samtidig med lokalplanen i henhold til miljøvurderingslovens bestemmelser om offentlig høring.

Lokalplanforslaget, udviklingsplanen og miljøvurderingen har været offentlig fremlagt fra den 19. december 2017 til den 13. februar 2018.

Der er indkommet to høringssvar, der handler om DSB's skinner på nabogrunden og om trafik i området.

## Indstilling

At 1) forslag til lokalplan nr. 1077 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.5),

At 2) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt,

At 3) Udviklingsplanen for Godsbanearealerne og forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt (som den fremgår af indstillingens afsnit 5.6) og

At 4) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.4.

## Sagens forløb

12-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning

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

16-04-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 3. april 2018.

18-04-2018 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Indstilling

Bilag 1: Lokalplanforslag 1077

Bilag 2: Forslag til udbygningsaftale

Bilag 3: Bemærkninger fra den offentlige høring

Bilag 4: Udviklingsplan for Godsbanen

Bilag 5: Miljørapport for Udviklingsplan Godsbanen

## **Punkt 8: Orientering om anvendelse af velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU)**

18/016921

### **Beslutning**

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 3. april 2018.

### **Resumé**

I den tværgående velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU) er der årligt afsat 10 mio. kr. til at udvikle og udbrede velfærdsteknologi inden for alle kommunens serviceområder.

Byrådet orienteres hermed om anvendelsen af de tværgående midler i forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2017.

Der er bevilget puljemidler til 12 nye projekter i 2017.

Der har i 2017 været et samlet forbrug af VTU-puljen på 10.233.113 kr. Heraf er 941.859 kr. anvendt på drift af sekretariatet og tværgående aktiviteter.

### **Indstilling**

Det indstilles:

At 1) orienteringen om den tværgående velfærds-teknologiske udviklingspulje tages til efterretning.

### **Sagens forløb**

12-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning

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

16-04-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 3. april 2018.

18-04-2018 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Projektoversigt velfærdsteknologiske udviklingsprojekter 2017

## Punkt 9: Bedre bemanning på ældreområdet

18/016060

### Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 26. marts 2018 i overensstemmelse med påtegning af 12. april fra Borgmesterens Afdeling.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

Rådmand Jette Skive tog forbehold i forhold til påtegningen fra Borgmesterens Afdeling.

Notat om økologiprocent på ældreområdet udarbejdes til udvalgsbehandlingen.

### Resumé

I Finanslov 2018 er der afsat en pulje på 500 mio. kr. til ”bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger”.

Aarhus Kommune kan ansøge om 22,1 mio. kr. årligt fra 2018-2021. Fra 2022 overgår pengene til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud, hvorved Aarhus Kommunes andel stiger til 29,5 mio. kr.

Pengene anvendes til mere personale på plejehjemmene, så der kan laves frisk, varm mad fra bunden alle ugens syv dage. Herudover til mere plejepersonale i hjemmeplejen, så der bliver mere omsorgstid i forbindelse med leveringen af de visiterede plejeindsatser. Og endelig går pengene fra 2022 og frem også til mere personale til ældre borgere med handicap i botilbud.

### Indstilling

Det indstilles:

At 1) Pengene fra Finanslov 2018 bruges til a) mere personale til madlavning på plejehjemmene, b) mere plejepersonale i hjemmeplejen, og c) fra 2022 til mere personale til ældre borgere med handicap.

### Sagens forløb

#### 12-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten. Sundhed og Omsorg foreslår at afsætte 7,5 mio. kr. af bloktilskuddet fra 2022 til at dække merudgifter på området for ældre handicappede. Borgmesterens Afdeling foreslår i stedet, at den politiske prioritering af disse midler indgår i kommende budgetforhandlinger, jævnfør de sædvanlige principper. Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

#### 16-04-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 26. marts 2018 i overensstemmelse med påtegning af 12. april fra Borgmesterens Afdeling.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

Rådmand Jette Skive tog forbehold i forhold til påtegningen fra Borgmesterens Afdeling.

Notat om økologiprocent på ældreområdet udarbejdes til udvalgsbehandlingen.

### Bilag

Indstilling

Bilag 1: Vejledning og krav til redegørelsen

Bilag 2: Foreløbigt tilsagnsbrev

Bilag 3: Ældrerådets høringssvar

## **Punkt 10: Eventuelt**

### **Beslutning**

Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede om overenskomstforhandlingerne.

Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede om udligningsforhandlingerne.

### **Sagens forløb**

16-04-2018 Magistraten

Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede om overenskomstforhandlingerne.

Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede om udligningsforhandlingerne.

**Punkt 11: Lukket: Til drøftelse: Arbejdspakker til brug for de politiske forhandlinger om udsatte boligområder**

## **Punkt 12: Orienteringspunkter på magistratsmøder**

### **Beslutning**

Notat fra Borgmesterens Afdeling tiltrådt.  
Magistraten drøftede, hvad der ligger i at tage forbehold.

### **Sagens forløb**

16-04-2018 Magistraten

Notat fra Borgmesterens Afdeling tiltrådt.  
Magistraten drøftede, hvad der ligger i at tage forbehold.

### **Bilag**

Notat til Magistraten

Bilag 1: Mail fra Keld Hvalsø