

REFERAT Aarhus Byråd d. 10-10-2013

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2013 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Ændring af erhvervsparkering.....	3
Lånefinansiering af Marselistunnelen.....	4
Forslag fra V om henvendelse til regeringen vedr. lånefinansiering til Marselistunnelen.....	5
Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus.....	7
Forslag til budget for 2014-2017.....	9

Punkt 1: Ændring af erhvervsparkering

13/036179

Beslutning

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. oktober 2013

Forslag om en ændring af den eksisterende ordning for erhvervsparkering i midtbyen i en 2-årig forsøgsperiode.

Resumé

Nærværende indstilling indeholder forslag til ændring af den eksisterende erhvervsparkeringsordning.

Det har vist sig, at den eksisterende erhvervsparkeringsordning, der blev indført tidligere i år, indebærer visse uhensigtsmæssigheder især for de mindre erhvervsdrivende, idet den type virksomheder i stor grad benytter hvidpladebiler i forbindelse med erhvervet.

For at imødekomme de mindre erhvervsvirksomheder i midtbyen, anbefaler Teknik og Miljø en ændring af den eksisterende parkeringsordning, således at der kan købes erhvervsparkeringskort til køretøjer på hvide-plader eller såkaldte papegøje-plader.

Indstilling

At 1) Erhvervsparkeringsordningen ændres i en 2-årig forsøgsperiode som angivet i indstillingen.

Bilag

Indstilling

Punkt 2: Lånefinansiering af Marselistunnelen

13/024927

Beslutning

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. oktober 2013 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2013.

Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper og Lars Skov kunne ikke tiltræde indstillingen. Behandlet sammen med sag 3.

Forslag om fremsendelse af brev til Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager vedr. lånefinansiering af Marselistunnelen.

Resumé

Borgmesteren skrev den 3. februar 2013 til Økonomi- og Indenrigsministeren og opfordrede til, at der blev tilvejebragt mulighed for at sikre lånefinansiering af projekt Tunnel under Marselis Boulevard allersnarest i forbindelse med indgåelse Økonomiaftalen mellem regeringen og KL i 2013. Der er endnu ikke kommet en reaktion fra ministeren, men efter, at der nu er indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL, er der basis for, at Byrådet retter en henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeren.

Indstilling

At 1) Det indstilles at Byrådet tilslutter sig fremsendelsen af vedlagte brev

Bilag

Lånefinansiering af Marselistunnelen

Brev til Økonomi- og Erhvervsministeren

Båndreferat

Notat 26.09.13 fra MTM

Bilag A til notat 26.09.13

Bilag B til notat 26.09.13

Udvalgserklæring

Punkt 3: Forslag fra V om henvendelse til regeringen vedr. lånefinansiering til Marselistunnelen

13/024968

Beslutning

Behandlet sammen med sag 2.

Forslag om fælles henvendelse fra Århus Byråd til regeringen om låne finansiering af Etape 2 af den forbedrede vejforbindelse til Aarhus Havn, Tunnelen under Marselis Boulevard.

Forslag:

Borgmesterens afdeling anmodes om at sende en fælles henvendelse fra Århus Byråd til regeringen, om låne finansieringen til Etape 2 af den forbedrede vejforbindelse til Aarhus Havn, Tunnelen under Marselis Boulevard. Samtidig anmodes Teknik og Miljø om igangsætte udbudsprocessen ved at iværksætte prækvalifikationen for anlægsarbejdet på etape 2, tunnelen under Marselis Boulevard snarest muligt. Endvidere anmodes de tre byrådsmedlemmer fra Århus byråd, som har sæde i Århus Havns bestyrelse om på første kommende havnebestyrelsesmøde at stille forslag om en fremrykning af Århus Havns bidrag til tunnelen på 350 mio.

Motivation:

En udsættelse af Tunnelen under Marselis Boulevard vil ikke være rettidig omhu. Det vil stille Århus utroligt dårlig. Anlægsarbejde af denne størrelse kaste rigtig mange arbejdspladser af sig, både direkte som indirekte, til gavn for såvel de faglærte som ufaglærte inden for sektoren. Aktivitetsniveauet i bygge- og anlægssektoren er faldende og branchens indtjening er generelt under pres. Det medfører en øget konkurrence blandt aktørerne på markedet. For Aarhus Kommune betyder det en enestående mulighed for at opnå nogle gunstige priser på anlægsarbejdet.

Det er Venstres opfattelse, at det væsentlige infrastrukturprojekt med etablering af en tunnel under Marselis Boulevard snarest bør iværksættes. Etape 1, udvidelsen af Åhavevej til fire spor, er snart færdig, men den naturlige fortsættelse til Aarhus Havn mangler. Tunnelen er nøglen til at få Aarhus Havn op i superligaen blandt europæiske havne og erhvervslivet har hurtigst muligt brug for en god og velfungerende infrastruktur for at være konkurrencedygtige og dermed sikre vækst til Aarhus og Østjylland.

Mange borgere er direkte berørt af projektet, og mange glæder sig til at høste de trafikale og miljømæssige gevinster. Vi skylder dem at tage fat så usikkerhed kan blive afløst af vished og fremdrift.

Der er tale om et anlægsprojekt som nyder bred politisk opbakning og som til og med har en klar finansieringsplan.

Aktivitetsniveauet i bygge- og anlægssektoren er faldende og branchens indtjening er generelt under pres. Det medfører en øget konkurrence blandt aktørerne på markedet. For Aarhus Kommune betyder det en enestående mulighed for at opnå nogle gunstige priser på anlægsarbejdet, hvis altså arbejdet udbydes inden et kommende opsving sætter ind.

Gert Bjerregaard, Byrådsmedlem (V), Politisk ordfører og næstformand i Århus Havn

Bilag

Beslutningsforslag

Udtalelse fra BA

Udtalelse fra MTM

Indstilling fra BA

Notat 26.06.13 fra MTM

Bilag A til notat 26.09.13

Bilag B til notat 26.06.13

Båndreferat

Udvalgserklæring

Punkt 4: Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus

13/036079

Beslutning

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. oktober 2013 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 16. september 2013. Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

Mål og indsatser for det kommende år

Resumé

Landets jobcentre skal ifølge loven årligt opstille mål og beskrive indsatser for det kommende år. Omdrejningspunktet er her at omsætte de fire overordnede målsætninger, som Beskæftigelsesministeren har udmeldt for jobcentrene for 2014.

Beskæftigelsesplanen sætter dermed fokus på en række prioriterede indsatser og initiativer inden for den ramme, som udstikkes af hhv. lovgivningen, ministerens målsætninger og øvrige statslige udmeldinger på beskæftigelsesområdet. Dertil kommer de rammer og prioriteringer, som Byrådet har fastlagt for indsatsen i Aarhus Kommune.

Jobcenter Aarhus står ligesom landets øvrige kommuner fortsat overfor udfordringen med at nedbringe ledigheden, hvor særligt stigningen i ungeledigheden har været markant de senere år. En særlig udfordring er det også at forebygge, at ledige falder ud af dagpengesystemet.

På baggrund af en forventning om underskud af arbejdskraft på længere sigt handler det også om, at der skal ske en generel udvidelse af arbejdsstyrken, hvor færre i fremtiden skal forsørges af det offentlige.

Jobcenter Aarhus' strategi for at imødekomme udfordringerne på arbejdsmarkedet vil derfor også i 2014 omfatte fire overordnede målsætninger. Målsætningerne svarer som nævnt til de mål, der er udmeldt af ministeren.

1. Flere unge uden uddannelse skal starte på en erhvervskompetencegivende uddannelse
2. Flere skal have mulighed for at bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet (færre på førtidspension)
3. Antallet af langtidsledige personer skal begrænses mest muligt
4. Samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen skal styrkes yderligere

I relation til sidstnævnte har Beskæftigelsesforvaltningen udarbejdet en strategi for samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen i Aarhus Kommune. Strategien, for dette styrkede partnerskab med virksomhederne, søger Beskæftigelsesforvaltningen hermed Byrådets tilslutning til, i tilknytning til det kommende års beskæftigelsesplan.

Indstilling

At 1) Byrådet vedtager vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus (bilag 1)

At 2) Byrådet tager vedlagte ”Strategi for samarbejde med virksomheder” til efterretning (bilag 2)

Bilag

Indstilling

Bilag 1 Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus

Bilag 2 "Strategi for samarbejde med virksomheder"

Bilag 3 LBR's høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014

Bilag 4 Beskæftigelsesregion Midtjyllands høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014

Båndreferat

Udvalgserklæring

Bilag 1 Beskæftigelsesplan

Bilag 2 Beskæftigelsesplan

Præsentation

Punkt 5: Forslag til budget for 2014-2017

13/025563

Beslutning

Tilbagesendes Magistraten med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. oktober 2013 har vedtaget budgettet i overensstemmelse med resultatet af afstemningerne om de fremsatte ændringsforslag:(Afstemningslisterne er vedlagt sagen)

Forslag nr. 1: Vedtaget med 26 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard og C) 1 stemme imod (EL) og V undlod at stemme.

Forslag 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9: Vedtaget med 31 stemmer (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, C, EL og

Venstre)Forslag nr. 7: Vedtaget med 27 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, C og EL) og 4 stemmer imod (V)

Forslag 10: Ikke vedtaget med 7 stemmer for: (V og C) og 24 stemmer imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard og EL).

Forslag 11: Vedtaget med 27 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard , C og EL) og 4 stemmer imod (V).

Forslag 12: Vedtaget med 27 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, C og EL) og V undlod at stemme.

Forslag 13 bortfaldet jf. punkt 130.

Forslag 14: Ikke vedtaget med 5 stemmer for (V og EL) 23 imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard) C undlod at stemme.

Forslag 15 og 16: Vedtaget med 27 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard) og 4 undlod at stemme (V).

Forslag 17: Ikke vedtaget med 7 stemmer for (V og C) og 24 imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard og

EL)Forslag 18: Vedtaget med 31 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL, C og V)

Forslag 19, 20 og 21: Ikke vedtaget med 4 stemmer for (V) og 24 imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 3 undlader at stemme (C)

Forslag 22: Ikke vedtaget med 7 stemmer for (V og C) og 24 stemmer imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL)

Forslag 23: Vedtaget med 27 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL og C) og 4 stemmer imod

(V)Forslag 24: Vedtaget med 28 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL og V) og 3 stemmer imod

(C)Forslag 25: Vedtaget med 31 stemmer.Forslag 26: Ikke vedtaget med 4 stemmer for (V) 24 stemmer imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 3 undlader at stemme (C)

Forslag 27 og 28: Vedtaget med 24 stemmer for ((S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 4 stemmer imod

(V) og 3 undlod at stemme (C)Forslag 29: Vedtaget med 31 stemmerForslag 30: Vedtaget med 28 stemmer for (S, SF, DF,

R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL og V) 3 stemmer imod (C) Forslag 31, 32 og 33: Vedtaget med 28 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL og C) og 4 undlader at stemme (V) Forslag 34, 35, 37, 38, 40 og 50:

Vedtaget med 31 stemmer Forslag 36: Vedtaget med 27 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL og C) Forslag 39: Vedtaget med 24 stemmer for (S, SF, DF, R

, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) 7 stemmer imod (V og C) Forslag 41 og 42 og 48: Vedtaget med 28 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL, V) 3 stemmer imod (C)

Forslag 43: Vedtaget med 24 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) 3 imod © og 4 undlod at stemme (V)

Forslag 44: Vedtaget med 28 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL og V) og 3 undlod at stemme

© Forslag 45: Bortfalder jf. pkt 130.

Forslag 46 og 47: Ikke vedtaget med 7 stemmer for (V og C) og 24 imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard,

EL) Forslag 49: Vedtaget med 24 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) 3 imod © og 4 undlader at stemme (V) Forslag 51: Vedtaget med 24 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 7 imod (V

og C) Forslag 52: Vedtaget med 26 stemmer for (S, SF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, V) 1 imod (DF) og 4 undlader (EL og C)

Forslag 53: Vedtaget med 22 stemmer for (S, SF,R, Lars Skov, Henrik Vestergaard) 4 imod (DF, C) og 5 undlader (EL og

V) Forslag 54: Vedtaget med 26 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, C) 5 imod (EL og V)

Forslag 55 og 60: Vedtaget med 30 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, C, V) og 1 imod (EL)

Forslag 56, 69 og 77: Vedtaget med 31 stemmer

Forslag 57 og 58: Vedtaget med 27 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL og C) og 4 imod (V)

Forslag 61 og 62: Ikke vedtaget med 4 stemmer for (V) 24 imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 3 undlader ©

Forslag 63 og 64: Ikke vedtaget med 4 stemmer for (V) og 26 imod (S, SF, DF, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL og C) og 1 undlader ®

Forslag 65, 66 og 67: Ikke vedtaget med 7 stemmer for (V og C) og 24 imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL)

Forslag 68: Ikke vedtaget med 4 stemmer for (V) 24 imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 3 undlader ©
Forslag 70: Vedtaget med 28 for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL og V) og 3 imod ©
Forslag 71: Vedtaget med 27 for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL, C) og 4 imod (V)
Forslag 72: Ikke vedtaget med 7 stemmer for (V og C) og 24 imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL)
Forslag 74: Vedtaget med 27 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, V) og 4 imod (EL og C)
Forslag 75: Vedtaget med 30 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL, V og C) 1 imod (EL)
Forslag 76: Vedtaget med 27 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL og C) 4 imod (V)
Forslag 78, 79 og 81: Vedtaget med 28 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL og V) imod ©
Forslag 80 og 82: Vedtaget med 31 stemmer Forslag 83: Vedtaget med 23 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard) og 8 imod (V, C og EL)
Forslag 86: Ikke vedtaget med 4 stemmer for (V) og 24 imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 3 undlader ©
Forslag 87: Vedtaget med 27 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL og C) 4 imod (V)
Forslag 88, 89, 90, 91, 92, 97, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 120, 122, 129 og 131: Vedtaget med 31. stemmer for.
Forslag 93: Vedtaget med 24. stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 7 imod (V og C)
Forslag 94, 95, 96 og 99: Vedtaget med 28 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL og V) 3 imod ©
Forslag 98: Vedtaget med 27 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL, V) 3 imod © og 1 undlader at stemme (EL)
Forslag 100: Vedtaget med 24 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 7 imod (V og C)
Forslag 101: Vedtaget med 26 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, C) 5 imod (V, EL)
Forslag 102: Vedtaget med 27 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, V) og 4 imod (C, EL)
Forslag 104 og 106: Vedtaget med 28 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL, V) og 3 imod ©
Forslag 111: Vedtaget med 24 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 7 imod (V og C)
Forslag 114: Vedtaget med 26 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, C) og 1 imod (EL) og 4 undlader (V)
Forslag 115 og 119: Vedtaget med 24 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 7 undlader (V og C)
Forslag 116: Vedtaget med 23 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard,) 1 imod (EL) og 7 undlader (V og C)
Forslag 117: Vedtaget med 28 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL, V) og 3 imod ©
Forslag 118: Vedtaget med 27 stemmer for (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, V) og 4 undlader (C og EL)
Forslag 121: Vedtaget med 23. stemmer for (S, SF, DF, R, Henrik Vestergaard, EL) 4 imod (C og Lars Skov) og 4 undlader (V)
Forslag 123: Vedtaget med 29 stemmer (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL, V og Marc Perera Christensen) Anne Mette Villadsen og Niels Christian Selchau-Mark stemte imod.
Forslag 124 og 126: Ikke vedtaget med 4 stemmer for (V) 23 imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 4 undlod (DF og C)
Forslag 125: Ikke vedtaget med stemmerne 8 for (V, C og DF) 23 imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL)
Forslag 127: Ikke vedtaget med 7 stemmer for (V og C) 23 imod (S, SF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) 1 undlod (DF)
Forslag 128: Ikke vedtaget med 7 stemmer for (V, DF, Marc Perera Christensen, Niels Christian Selchau-Mark) 22 imod (S, SF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 1 undlod (Anne Mette Villadsen)
Forslag 132, 133 og 134: Ikke vedtaget med 8 stemmer for (V, C og DF) 23 imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL)
Forslag 135: Ikke vedtaget med 7 stemmer for (V og C) 23 imod (S, SF, DF, R, Lars Skov, Henrik Vestergaard, EL) og 1 imod (DF)

1. behandling af budgettet

Resumé

Aarhus er en by i vækst, og det sætter sit præg på hele kommunen. Kommunen er desuden ligesom resten af landet på vej ud af den økonomiske krise. I de seneste udmeldinger fra regeringen og det økonomiske råd tegnes der et lidt lysere billede af såvel dansk som international økonomi på lidt længere sigt. Også selvom konjunkturudsigterne fortsat er præget af en vis usikkerhed.

I Aarhus Kommune har byrådet løbende igangsat tiltag for at sikre, at økonomien har levet op til de af byrådet fastsatte mål og bevare en stabil økonomi. I de seneste mange år har der været råd til at afholde stigende udgifter på de områder,

hvor befolkningsvæksten giver øget efterspørgsel efter servicetilbud. Fortsætter vi efter samme praksis vil det i den kommende budgetperiode betyde, at serviceudgifterne stiger med over 500 mio. kr. i alt.

Kommunens gæld er nedbragt efter den plan, som byrådet har lagt. Og gennem hele krisen har et højt investeringsniveau i kommunen bidraget til et højt aktivitetsniveau i byen. Det høje investeringsniveau fortsætter også i 2014. I perioden 2014 til 2017 planlægges der nettoinvesteringer på det skattefinansierede område for over 2 mia. kr. i alt.

De økonomiske mål er nået gennem dygtig økonomistyring i afdelingerne samt evne til blandt ledere og medarbejdere at effektivisere i de enkelte institutioner. Effektiviseringer og en stram økonomistyring har medført en øget decentral opsparing, hvilket har medvirket til en forbedret likviditetssituation. Økonomistyringen og opsparingen er en medvirkende årsag til, at det foreslås at genindføre de frihedsgrader for forbrug af opsparing, som var gældende før stramningerne i 2011.

Samtidig med tiltagene for at sikre opfyldelsen af de økonomiske mål, er der også sket en betydelig omprioritering i kommunen. Der er taget hånd om udfordringerne på række områder, herunder socialområdet. Budgetforslaget indeholder på den baggrund en fuldt finansieret nulstilling af socialområdets gæld, som muliggør en ny start og fortsat udvikling af indsatserne på området.

I budgetforslaget er der fundet finansiering til at løse en række store problemstillinger blandt andet vedr. stigende udgifter til BPA, og nedbringelse af ventelister for botilbud for voksne handicappede. I den videre budgetlægning bliver gennemførelsen og implementeringen af folkeskolereformen og initiativer på sundhedsområdet blandt de største temaer. I budgetforslaget er der afsat nye midler på begge områder, og byrådet skal drøfte, hvordan disse skal anvendes.

Alt dette sker samtidig med at der er råd til at øge udgifterne til pasningstilbud, folkeskole, ældreomsorg og socialområdet i takt med befolkningstilvæksten. Hvis udgifterne på områderne med budgetmodeller øges i samme takt som i tidligere år indebærer det merudgifter på over 500 mio. kr. i budgetperioden. En by i vækst medfører merudgifter til service, men også merindtægter fra skatter, øget andel af statstilskud samt udgiftsbehovsudligning. Indtægterne er indeholdt i budgettet, mens udgifterne til service som følge af befolkningsudviklingen skal drøftes i den videre budgetlægning.

Aarhus Kommune skal løbende effektivisere den kommunale drift, så der gives mest mulig service for pengene og gøres plads til nye initiativer. Øgede frihedsgrader for forbrug af opsparing giver en øget fleksibilitet i den decentrale økonomistyring. Flexibiliteten kan være med til at gøre det muligt at sætte nye effektiviserings tiltag i gang. Regeringen og KL drøfter og fremlægger løbende effektiviseringsforslag som sammen med de muligheder, der ligger i en øget fleksibilitet, kan bruges som værktøjer i den løbende effektivisering af driften i kommunen. I budgetforslaget er der forudsat effektiviseringer svarende til 0,3 % af alle lønbudgetter i budgetperioden.

Når de ovenfor nævnte tiltag – inkl. budgetmodellerne – indregnes, er der i budgetperioden 2014-2017 et råderum på 8 mio. kr. i årligt gennemsnit. Samtidigt er der et råderum på 215 mio. kr. til nye anlægsinvesteringer oven i de godt 2 mia. kr., der allerede er inde i budgettet.

Indstilling

At 1) Byrådet godkender budgetforslaget for 2014 i overensstemmelse med det nedenstående.

At 2) der på fællesmøderne mellem Magistraten og økonomiudvalget tages stilling til, om der skal budgetteres med statsgaranti eller med selvbudgettering af indkomstskatten og de generelle tilskud.

At 3) der i budgetdrøftelserne tages stilling til de økonomiske konsekvenser af budgetmodellerne.

At 4) de decentraliserede områder skal effektivisere svarende til 0,3 % af afdelingernes lønbudgetter.

At 5) begrænsningerne på de decentrale enheders forbrug af opsparing fjernes som følge af en forbedret likviditetssituation.

At 6) der gennemføres gældssanering af det sociale område som beskrevet i indstillingen og uddybet i bilag 11 og at målet for den finansielle egenkapital korrigeres med 358 mio. kr. ultimo 2017 som følge af gældssaneringen af det sociale område.

Bilag

Indstilling

Bilag 1 Budgetforudsætninger for budgetforslag 2014-2017

Bilag 2 Ændringer i økonomien siden vedtagelsen af Budget 2013-2016

Bilag 3 Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne

Bilag 4 Arbejdet med "Mål for Aarhus" i budgetprocessen

Bilag 5 Analyse af reglerne for decentral opsparing i Aarhus Kommune

Bilag 6A Befordring, analyse og indstilling

Bilag 6B Slutrapport - kort analyse kommunal befordring Aarhus Kommune

Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare område seniorjob

Bilag 8 Analyse af den styringsmæssige status merudgiftsydelser

Bilag 9 Status på analyse af ½ behandlingsmæssig fripladstilskud

Bilag 10 Gældssaneringsbehov på det sociale område

Bilag 11 Business case - korrekt cpr.registrering på det sociale område

Bilag 12 Følgebrev fra MSB

Bilag 13 Notat fra MSB vedr. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Bilag 14 Følgebrev fra MTM

Bilag 15 Finansiering af kloakering i kommunale kolonohaveområder

Bilag 16 Følgebrev fra MSO

Bilag 17 Notat fra MSO vedr. overdragelse af Kontakt og ledsageordning for døvblinde

Bilag 18 Følgebrev fra MKB

Bilag 19 Følgeskrivelse fra MBU

Bilag 20 Følgebrev fra MBU

Bilag 21 Notat fra MBU vedr. moderniseringsaftalen

Bilag 22 Notat fra MBU vedr. forventede mindredgifter på det ikke-styrbare område

Bilag 23 Følgebrev fra BA

Samlet notat til fællesmøde

Bilag 1 til fællesmøde - Reserveudmøntninger

Bilag 2 til fællesmøde - Moderniseringsaftale

Bilag 3 til fællesmøde - Notat om nyt socialt tilsyn

Bilag 4 til fællesmøde - Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014

Bilag 5 til fællesmøde - Budgetmål 2014-2107

Bilag 6 til fællesmøde - Takstoversigt for Aarhus Musikskole

Bilag 7 - Oversigt over tillægsbevillinger indarbejdet i budgettet efter Magistratens budgetforslag

Forklædenotat til 2. Fællesmøde

Udkast til fælleserklæring fra Magistraten og Økonomiudvalget 2014

Notat om tekniske korrektioner

Bilag 2 - Bevillingsmæssige ændringer

Bilag 3 - Kirkernes budget for 2014-2017

Bilag 4a - Takstnotat 2014 for Børn og Unge

Bilag 4b - Takstoversigt for 5 50 for Børn og Unge

Bilag 5 - Bygningsmæssig drift af Dokk1

Aarhusaftalen

Bilag 7 - Ændringsforslag fra Venstre B2014-2017

Notat om MONOs husleje og 3 finansieringsscenarier

Materiale til fortræde - Aarhus Søfarts Museum

Materiale til foretræde - MONO

Fælleserklæring fra Magistraten og Økonomiudvalget 2014

Afstemningslister - økonomi

Afstemningslister - hensigtserklæringer

Tilføjelse til afstemningslisten