

# REFERAT Fælles udvalgsmøde d. 19-09-2017

**Mødedato** Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 16:30

**Mødested** Udvalgslokale 390

## **Indholdsfortegnelse**

Borgmesterens forslag til budget 2018-2021.....	3
Baggrundsmateriale til forslag til budget 2018-2021.....	7

# Punkt 1: Borgmesterens forslag til budget 2018-2021

17/028214

## Beslutning

Magistraten og Økonomiudvalget blev orienteret og drøftede punktet. Sagen sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

## Resumé

Den økonomiske udvikling i hele Business Region Aarhus er præget af det opsving, som kendetegner dansk økonomi. Aarhus er en vækstkommune med forventninger om fortsat befolkningstilgang i de kommende år. Samtidig er Aarhus hele regionens vækstcenter, og byen er på vej til at udvikle sig til en storby. En vækstudvikling, der kræver investeringer i infrastruktur i en helt ny skala.

I dette budgetforslag prioriteres der penge til store investeringer i byens fortsatte udvikling. Der er lagt vægt på, at der tages hånd om de væsentligste infrastrukturudfordringer. Det sker samtidig med at der bruges penge på at opretholde den gode service, der leveres til borgerne. I budgetforslaget er der i budgetperioden prioriteret ekstra 1,3 mia. kr. til den borgernære service. Budgettet på de store velværdsområder stiger via budgetmodellerne hvert år med ca. 125 mio. kr.

Med de forudsætninger der er lagt ind i Borgmesterens budgetforslag, viser nøgletallene årligt råderum på 42 mio. kr. i budgetperioden. I budgetforliget for 2017 blev det aftalt at halvdelen af gevinsten ved selvbudgettering skal udmøntes af forligspartierne. 14,5 mio. kr. af det årlige råderum reserveres derfor til udmøntning af forligspartierne bag budget 2017.

Aarhus byråd har vægtet økonomisk balance højt. Byrådet har gennem det sidste årti ad flere omgange udvist rettidig omhu og tilpasset økonomien til udefrakommende stød og til stadighed sikret økonomisk balance. Samtidigt har byrådet løbende foretaget nødvendige interne omprioriteringer, der har gjort byrådet i stand til at løse budgetudfordringer på områder, der har vist sig at være økonomisk pressede.

I budgetforslaget er der et råderum samtidigt med, at der løses udfordringer på højt prioriterede områder på driften og foretages store investeringer i de fysiske rammer og infrastrukturen.

Der er et stort potentiale for at nytænke og tænke på tværs i psykiatrien, både når det gælder de offentlige instanser og borgernes udfordringer. For at understøtte denne bevægelse afsættes der i budgetforslaget 5 mio. kr. årligt til etablering og drift af et Borgernes Psykiatrihus i samarbejde med Region Midtjylland.

For at sikre, at kommunens medarbejdere trygt kan indrapportere ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder, er der prioriteret penge til en whistleblowerordning, foreløbig i en forsøgsperiode på tre år.

For at kunne omsætte den stigende internationale opmærksomhed til tiltrækning af turister afsættes der 5 mio. kr. årligt til udvikling af turisme og den internationale infrastruktur, der betjener Aarhus.

Byparken er et af de centrale elementer i omdannelsen af Gellerup. I budgetforslaget finansieres Aarhus Kommunes andel af driften af byparken.

I budgetforslaget foreslås der finansiering til samt igangsættelse af endnu en deletape af letbanen til Aarhus Ø samt Beder-Beringvejen. Derudover foreslås der yderligere investeringer i en bred række af infrastrukturtiltag under overskriften 'Styrket mobilitet for alle i en endnu bedre by'. Tiltagene indbefatter forbedring af vejnettet, sikre skoleveje, bedre forhold for fodgængere, midtbytrafikplan, cykelhandlingsplan, parkeringsrettede tiltag samt hastighedszoner i boligområder.

På skoleområdet prioriteres der i budgetforslaget midler til anlæggelsen af en ny skole i Nye-området. Det foreslås, at arbejdet med at opføre skolen igangsættes nu, så skolen kan stå klar til at modtage de første elever ved skolestart 2022.

I budgetforslaget investeres også 75 mio. kr. i Aarhus Lufthavn A/S. Investeringerne sikrer, at der gennemføres en rekonstruktion af lufthavnen, så den fremover kan understøtte Aarhusområdet og dets erhvervslivs vækst- og udviklingsmuligheder. Et af målene med rekonstruktionen er, at Aarhus Lufthavn inden for få år vil gennemgå en markant ændring og gøres kommercielt bæredygtig. Da der er tale om en helt ekstraordinær investering i infrastrukturen - med vital betydning for Aarhus - vil investeringen blive finansieret via kassen.

Indtægterne i budgetforslaget stiger som følge af, at det i aftalen om kommunernes økonomi for 2018 blev aftalt at løfte

udgifterne og dermed de kommunale indtægter vedr. service og anlæg for kommunerne under ét med 1,5 mia. kr. I den anden retning trækker det at indtægterne fra skatterne i 2016 er mindre, end det blev forudsat i sidste års budget. Der er forudsat valg af selvbudgettering på skat og generelle tilskud i 2018, da der er opgjort en fordel herved på 82 mio. kr. Gevinsten på 116 mio. kr. fra selvbudgettering i sidste års budget er ligeledes indregnet i budgettet. Halvdelen heraf udmøntes af forligspartierne bag budget 2017.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet reducerer kommunernes bloktilskud med ½ mia. kr. hvert år. Det er indregnet (realiseret) til og med 2020. Hvad der herefter skal ske med programmet i Aarhus Kommune foreslås drøftet, når det nye byråd i starten af den næste byrådsperiode skal drøfte den økonomiske politik.

Aarhus Kommune har en barselspulje, som udbetaler kompensation til afdelingerne til vikarer mv. ved barsler. Puljen finansieres af bidrag fra afdelingerne. Det foreslås at aftrappe kompensationen til afdelingerne for bidraget til barselspuljen. Herved bringes ordningen i Aarhus gradvist i overensstemmelse med øvrige kommuner herunder 6-byer. Der gives samme kompensation til arbejdspladserne ved medarbejderes barsel som hidtil, og den ligestillingsmæssige virkning er dermed uændret. Det skal således understreges, at den enkelte arbejdsplads ikke vil opleve nogen ændring, men fortsat vil få fuld kompensation, når en medarbejder holder barselsorlov.

Regeringen har meddelt, at den annoncerede udligningsreform er udsat til 2019. Derfor er der i 2018 budgetteret med et tab på 200 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne til de forsikrede ledige.

I regeringsaftalen er det aftalt, at der ikke gennemføres en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2017. Dette indebærer en gevinst, som ses i sammenhæng med et tab på beskæftigelsestilskuddet i 2017, samt at afdelingerne bliver kompenseret for merudgifterne i 2016 vedr. det koordinerede kørselstilbud.

## **Indstilling**

Det indstilles:

At 1) byrådet godkender budgetforslaget for 2018 i overensstemmelse med det nedenstående, inklusiv forslag til nye initiativer, herunder:

- Ændret placering af likviditet
- Ændring af investeringsmodellen for kontrolgruppen
- Finansiering af whistleblowerordning
- Finansiering af drift af bypark i Gellerup
- Finansiering af øget turismeindsats
- Finansiering af Borgernes Psykiatrihus
- Finansiering af ændret vederlagsordning
- Finansiering af teknisk net
- Ændret finansiering af barseludligningsordning
- Finansiering af det koordinerede kørselstilbud
- Finansiering af ekstraudgifter til kloakseparering
- Finansiering og igangsætning af en ny skole i Nye-området og andre nye skoler
- Finansiering af investeringer i Aarhus Lufthavn
- Finansiering af en ny letbaneetape til Aarhus Ø
- Finansiering og igangsætning af Beder-Beringvej
- Flere indtægter til MOVE
- Prioritering af midler i MOVE
- Prioritering af midler til infrastruktur
- Prioritering af midler i anlægbuffer

At 2) fordelingsmodel ZZ [OBS: Magistraten skal tage stilling til, om BA's oprindelige fordelingsnøgle skal danne grundlag for fordelingen, eller om det i stedet skal være en af de to alternative modeller, som afdelingerne har budt ind med] danner grundlag for udmøntningen af den administrative besparelse på 15 mio. kr., jf. bilag 11.

At 3) der i budgetforslaget budgetteres med selvbudgettering af indkomstskatten og de generelle tilskud.

## **Sagens forløb**

04-09-2017 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. september 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 25. august 2017.

Rådmand Thomas Medom, rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Marc Perera

Christensen og Jette Jensen tog forbehold.

Rådmand Thomas Medom tager forbehold med henvisning til, at der ud af råderummet er afsat mere til markedsføring end til børn, unge, ældre og personer med handicap.

Valg af model for administrative besparelser behandles i budgetdrøftelserne.

14-09-2017 Aarhus Byråd

Sagerne 1-166 er behandlet sammen og fremsendes til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 14. september 2017.

19-09-2017 Fælles udvalgsmøde

Magistraten og Økonomiudvalget blev orienteret og drøftede punktet. Sagen sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Budgetredegørelse 2018-2021

Bilag 2: Forudsætninger i budgetforslaget for 2018-2021

Bilag 3: Ændringer i økonomien siden Budget 2017

Bilag 4 :Måltal for den finansielle egenkapital i budget

Bilag 5: Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag

Bilag 6: Borgmesterens Afdelings bemærkninger til anlægforslag i budget 2018

Bilag 7: Oversigt over magistratsafdelingernes budgetudfordringer

Bilag 8: Økonomi i Beder-Beringvej

Bilag 9 :Notat om analysen af ældre borgere med handicap

Bilag 10: Resume af analysen af beskæftigelsesforvaltningens decentrale økonomi

Bilag 11: Fordeling af administrative besparelser

Bilag 12: Det tekniske net

Bilag 13: Etablering af skole i Nye

Bilag 14: Status på budgetforlig Socioøkonomiske kriterier i budgetmodeller

Bilag 15 :Teknik og Miljøs bemærkninger til forslag fra Børn og Unge vedr finansiering af udgifter til kloakseparering

Bilag 16: Forslag til anlægsinvesteringer

Bilag 17 Infrastrukturudmøntning

Notat til byrådet om afstemning om kommunens budget

Samlet notat til 1. fællesmøde - budget 2018

Bilag 1 Reserveudmøntninger

Bilag 2 Budget 2018 revideret lønskøn pr. juni 2017

Bilag 3 Aftrapning af kompensation for barselsudligning

Bilag 4 Oversigt over magistratsgodkendte tillægsbevillinger siden budgetforslaget for 2018

Bilag 5 Notat vedr. takster i Sundhed og Omsorg

Bilag 6 Takstoversigt for Kultur og Borgerservice

Bilag 7 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i 2018

## **Punkt 2: Baggrundsmateriale til forslag til budget 2018-2021**

17/028214

### **Beslutning**

Der var ingen bemærkninger.

### **Sagens forløb**

04-09-2017 Magistraten

Til orientering.

14-09-2017 Aarhus Byråd

Sagerne 1-166 er behandlet sammen og fremsendes til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 14. september 2017.

19-09-2017 Fælles udvalgmøde

Der var ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Følgeskrivelse til evaluering af parrådgivning

Evaluering af Parrådgivning, rapport

Budgetlægning for den ikke-decentraliserede sektor 1.03 Ældreboliger

Baggrundsmateriale til bilag 6 Anlægsforslag fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aarhus Kommune - Analyse af ældre borgere med handicap

Baggrundsmateriale til bilag 11 Afdelingernes Budget 2018 - administrativ fordelingsnøgle

Baggrundsmateriale til bilag 11 Udgifter til administration og ledelse

Baggrundsmateriale til bilag 11 Alternativ fordeling af administrative besparelser

Foreløbig evaluering af samarbejdsaftalen mellem Fundamentet og MSB

Baggrundsmateriale til bilag 6 Supplement til Sociale Forhold og Beskæftigelses foreslåede anlægsinvesteringer 2018-2021

Baggrundsmateriale til bilag 14 Udviklingen i Aarhus Kommunes udgiftsbehov - en analyse af udgiftsbehovet på det specialiserede børneområde og specialundervisning

Finansieringsnotat

Følgeskrivelse fra MSO MSB MBU vedr fælles velfærdsmål 0-100 år

Overblik over Børn og Unges belysninger af budgetforslag og udvalgets drøftelse af prioriteringsmuligheder

Følgebrev fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

Følgebrev fra Teknik og Miljø

Følgebrev fra Sundhed og Omsorg

Følgebrev fra Kultur og Borgerservice

Følgebrev fra Børn og Unge

Følgebrev fra Borgmesterens Afdeling

Anlægsforslag fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

Anlægsforslag fra Teknik og Miljø

Anlægsforslag fra Sundhed og Omsorg

Anlægsforslag fra Kultur og Borgerservice

Anlægsforslag fra Børn og Unge

Etablering af skole i Nye

Teknik og Miljø - Tilføjelse til følgeskrivelse vedr. omprioriteringsmuligheder

Analyse af Beskæftigelsesforvaltningens decentrale økonomi.docx

Kultur og Borgerservice - Tilføjelse til følgeskrivelse vedr. omprioriteringsmuligheder

Bilag til Følgebrev fra Børn og Unge

Bilag til anlægsforslag fra Børn og Unge - Merudgifter til opførelse af dagtilbud - forhøjelse af anlægsramme

Notat vedr. anlægsfinansiering af Sports- og Kulturcampus

Børn og Unge udvalgets forslag til omprioriteringer