

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 13-01-2015

Mødedato Tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 16:00

Mødested Udvalgslokale 398

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger til budgetreserver.....	3
Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger BA.....	7
Innovation i Aarhus - en fokuseret indsats.....	9
Etablering af lærings- og udviklingsmiljø.....	12
Sager på vej.....	16
Eventuelt.....	18

Punkt 1: Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger til budgetreserver

14/033149

Bilag

Indstilling

Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune

Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune

Bilag 3 til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune

Bilag 4 til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune

Bilag 5 til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune

Bilag 6 til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune

Bilag 7 til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune

Bilag 8 til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune

Bilag 9 til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune

Bilag 10 til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune

Bilag 11 til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune

Byrådsdebat 17122014

Besvarelse af spørgsmål stillet under Byrådets behandling af forventet regnskab 2014 for AK den 17. dec. 2014

Svar på spørgsmål til BBR-sagen fra JRC

Udvalgserklæring

Forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger til budgetreserver

BESLUTNING

Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Lotte Cederskjold, Anette Poulsen, Gert Bjerregaard og Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen.

Lars Boje Mathiesen tog forbehold.

Indstilling om det samlede forventede regnskab for 2014 og tillægsbevillinger til budgetreserverne og de finansielle konti.

RESUMÉ

På baggrund af udviklingen de første 9 måneder af året har magistratsafdelingerne indberettet oplysninger om deres forventninger til regnskabet for 2014.

Borgmesterens Afdeling har samlet og vurderet de udarbejdede oplysninger på kommuneniveau. Herudover er finansieringssiden vurderet - hovedsageligt renter, skatter og generelle tilskud.

I forhold til det vedtagne budget for 2014 forventes samlede mindreudgifter til drift på 289 mio. kr. Hertil kommer merindtægter vedrørende renter på 6 mio. kr. samt mindreindtægter vedrørende generelle tilskud og skatter på i alt 11 mio. kr.

Vedrørende finansielle tilskud er der forventede merudgifter på 235 mio. kr. – primært grundet indskud i Aarhus Letbane I/S.

Resultatet for de skattefinansierede driftsområder kan herefter opgøres til et forventet mindreforbrug på i alt 49 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2014.

På anlægsområdet forventes der merudgifter på i alt 375 mio. kr.

Samlet set forventes der således merudgifter i forhold til budgettet på 326 mio. kr.

I budgettet for 2014 blev der afsat en teknisk reserve – en slags 'forsikringsbeløb' - så der var mulighed for et større forbrug på de decentraliserede områder, uden at komme i konflikt med reglen om, at en kommune ikke må bruge flere serviceudgifter end budgetteret. Med modsat fortegn blev der også afsat en teknisk reserve på anlægsområdet. Denne reserve indebar en forudsætning om udskydelse af anlægsudgifter til efterfølgende år, så kommunens vedtagne anlægsbudget kunne bidrage til overholdelse af den på landsplan aftalte samlede ramme for kommunernes anlægsinvesteringer.

Korrigeres der for disse to ikke-finansierede tekniske reserver vedrørende henholdsvis service- og

anlægsramme kan de forventede merudgifter i forhold til det vedtagne budget 2014 opgøres til i alt 159 mio. kr.

I de samlede forventninger, er der indeholdt relativt store forventede mindreudgifter vedrørende de ikke-decentraliserede områder (de tidligere benævnte ikke-styrbare områder). Størstedelen af disse var forudset i budgetlægningen for 2015-2018 og er allerede disponeret. Det foreslås at de resterende afvigelser indgår i opsamlingen af mer-/mindreudgifter på disse områder i forbindelse med Byrådets behandling af regnskabet for 2014.

Samlet set vurderes det, at der ikke er forhold i det forventede regnskab for 2014, som ændrer på de grundlæggende forudsætninger for budgettet for 2015 til 2018.

INDSTILLING

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab for 2014 tages til efterretning.

At 2) Ansøgte tillægsbevillinger jf. afsnit 7.3, bilag 2 og bilag 3 godkendes.

At 3) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til at optage lån vedrørende lånerammen for 2014 og for 2015 indenfor rammerne af det finansielle administrationsgrundlag jf. beslutningspunktet nedenfor.

At 4) Byrådet tiltræder administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle strategi, som er en samling af tidligere byrådsbeslutninger på området jf. afsnit 7.4.6 og bilag 8.

At 5) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2015, at give Aarhus Vand A/S en kommunegaranti. Samt at Borgmesterens Afdeling løbende bemyndiges til at tilpasse satserne for garantiprovision til det aktuelle markedsniveau jf. afsnit 7.4.2.

At 6) De anførte konteringsændringer vedrørende indskuddet i Aarhus Letbane I/S godkendes jf. afsnit 7.4.3.

At 7) Den tekniske korrektion vedrørende opsparingen til Marselis-tunnelen godkendes jf. afsnit 7.4.4

At 8) Anlægsregnskabet vedrørende aftalen med boligorganisationerne om tilbagefaldklausuler godkendes, jf. afsnit 7.4.5. og bilag 11.

At 9) Redegørelsen og bevillingsændringer vedrørende økonomien i "De Bynære havnearealer" godkendes jf. afsnit 7.4.7 og bilag 9.

Sagens forløb

08-12-2014 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. december 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. december 2014.

Marc Perera Christensen deltog ikke i sagens behandling.

17-12-2014 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 17. december 2014

13-01-2015 Økonomiudvalget

Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Lotte Cederskjold, Anette Poulsen, Gert Bjerregaard og Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen.

Lars Boje Mathiesen tog forbehold.

Punkt 2: Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger BA

14/032434

Bilag

Indstilling

Bilag 1 Bevillingsmæssige konsekvenser

Byrådsdebat 17122014

Udvalgserklæring

Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger BA

BESLUTNING

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

RESUMÉ

Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2014 sammenholdt med det ajourførte budget.

På den decentraliserede drift forventes en samlet mindreudgift på 7,0 mio. kr., som skyldes lavere forbrugsforventninger på 11,2 mio. kr. samt højere budget og ramme på 4,3 mio. kr.

I 2014 har BA budgetlagt ret til at forbruge 12,2 mio. kr. af opsparingen. Det betyder, at BA benytter 1,0 mio. kr. af denne ret (11,2-12,2), som samtidig er lig med merforbruget set i forhold til den samlede ramme.

På det ikke decentraliserede område forventes mindreudgifter på 41,7 mio. kr. Det skyldes mindreudgifter til tjenestemandspensioner på 15,0 mio. kr., mindreudgifter til arbejdsskader på 21,7 mio. kr. og mindreudgifter på øvrige ikke-decentraliserede områder på 5,0 mio. kr.

Forventningerne til forbruget på anlægsområdet er en række mindreudgifter på i alt 16,9 mio. kr., som primært skyldes tidsforskydninger.

INDSTILLING

At 1) De i indstillingens afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer godkendes, herunder anlægsbevillingsmæssige ændringer.

Sagens forløb

08-12-2014 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. december 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 31. oktober 2014.

Marc Perera Christensen deltog ikke i sagens behandling.

17-12-2014 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 17. december 2014

13-01-2015 Økonomiudvalget

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Punkt 3: Innovation i Aarhus - en fokuseret indsats

14/033578

Bilag

Indstilling

Bilag 1_ Øget livskvalitet til borgere med handicap 2014 11 17

Bilag 2 Fælles forståelse af innovation 2014 11 05

Bilag 3_ Handicaprådets Høringssvar vedr. Innovation i Aarhus

Byrådsdebat

Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 17. december til sag 5_ Innovation i Aarhus – en fokuseret indsats

Bilag 1_ Opsamling fra Byrådets temadrøftelse vedr. innovation, 8. oktober 2014

Udvalgserklæring

Innovation i Aarhus - en fokuseret indsats

BESLUTNING

Hans Halvorsen, Anette Poulsen, Lotte Cederskjold, Camilla Fabricius og Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen med de ændringer, der fremgår af udvalgsberetningen. Gert Bjerregaard og Lars Boje Mathiesen tog forbehold.

RESUMÉ

Arbejdet med innovation og modernisering af kommunes drift videreføres som en mere fokuseret indsats.

For at styrke arbejdet med en innovativ kultur videreføres tildelingen af lokale innovationsmidler på i alt 10 mio. kr. til magistratsafdelingerne i 2015 og 2016.

Byrådets beslutning om udmøntning af 30 mio. kr. til den fælles tværgående innovationsindsats videreføres også.

Den fælles indsats fokuserer fremover på få strategiske indsatsområder med Aarhus – fortællingen og Aarhus Kommunes overordnede strategiarbejde som retningsgivende.

Med afsæt i konkrete og komplekse udfordringer vil der indenfor indsatsområderne blive udviklet og afprøvet nye ideer og forslag til smartere og mere effektive løsninger i fremtiden.

De overordnede rammer for innovationsarbejdet drøftes og evalueres årligt i Magistraten og i Byrådet.

Økonomiudvalget holdes orienteret på et generelt plan om alle initiativer og tiltag.

Justeringen af indstillingen fra oktober 2012 gennemføres uden konsekvenser for ressourcerne.

INDSTILLING

At 1) udmøntningen af de lokale innovationsmidler på årligt 10 mio. kr. videreføres i en ny 2-årig periode for 2015 – 2016.

At 2) de fælles innovationsmidler i 2015 udmøntes som "opstartsmidler" på op til 5 mio. kr. indenfor hvert af følgende fem strategiske indsatsområder:

- fremme ligeværd
- øget selvforsørgelse
- forebyggelse og tidlig indsats
- byens udvikling og vækst

- øget livskvalitet for borgere med handicap

At 3) de indsatsområder, som vurderes at have størst potentiale i forhold til at finde nye forslag til smartere og mere effektive løsninger i fremtiden, herefter får tildelt en andel af de fælles innovationsmidler fra 2016 og frem. Disse midler anvendes til at arbejde videre med prototyperne og afprøve de konkrete løsningsforslag i praksis.

Sagens forløb

08-12-2014 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. december 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 24. november 2014.

Marc Perera Christensen deltog ikke i sagens behandling.

17-12-2014 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 17. december 2014.

Behandlet sammen med sag 6

13-01-2015 Økonomiudvalget

Hans Halvorsen, Anette Poulsen, Lotte Cederskjold, Camilla Fabricius og Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen med de ændringer, der fremgår af udvalgserklæringen. Gert Bjerregaard og Lars Boje Mathiesen tog forbehold.

Punkt 4: Etablering af lærings- og udviklingsmiljø

14/019277

Bilag

Indstilling

Byrådsdebat

Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Etablering af lærings og udviklingsmiljø, sag 6, 17. december 2014.

Innovationscenter. Ændringsforslag

Udvalgserklæring

Etablering af lærings- og udviklingsmiljø

BESLUTNING

Sagen blev behandlet sammen med indstillingen "Innovation i Aarhus – en fokuseret indsats", og der henvises til udvalgsberetningen i denne sag.

Forslag til udmøntning af beslutning om styrket samarbejde mellem folkebibliotekerne og skolernes pædagogiske læringscentre samt etablering af fælles udviklings- og læringsmiljø.

RESUMÉ

Indstillingen er Børn og Unges (MBU) samt Kultur og Borgerservices (MBK) fælles opfølgning på to byrådsbeslutninger fra 2013:

1. Beslutning om udvikling af samarbejde til gavn for lokalområdernes beboere, herunder potentialer i forhold til fælles bibliotekssystem, personalekompetencer, indkøb og deling af materialer samt logistik[1].
2. Beslutning om at etablering af et fælles udviklingsmiljø mellem MBUs Center for Læring (CfL) og folkebibliotekernes udviklingsressourcer afdækkes i 2014[2].

At skabe de bedste muligheder for livslang læring, medborgerskab og folkeoplysning er en fælles opgave. Derfor foreslår MBU og MKB at etablere et fælles udviklings- og læringsmiljø.

Der etableres et synergicenter (arbejdstitel) i DOKK1 med udviklingskompetencer fra Borgerservice og Biblioteker (BoB) og MBU samt innovative partnerskaber, hvor brugere, uanset social baggrund, kan skabe og samtidig udvikler forståelse for teknologi og designprocesser (Fab-lab).

Mellem det fælles udviklings- og læringsmiljø, de lokale (dagtilbud, skoler, biblioteker) og partnerskaber opstår synergieffekter og samskabelse. Det fælles miljø bidrager til desuden magistratsafdelingernes interne kompetenceudvikling.

Der søges derfor en 4-årig bevilling fra Aarhus Kommunes innovationspulje til at etablere det fælles udviklingsmiljø.

[1] Denne beslutning var en del af 'Aftalen om styring, struktur og samarbejde' af 19. marts 2013. Dette er allerede i 2014 udmøntet ved, at MKB og MBU har truffet beslutning om et fælles bibliotekssystem og fælles drift heraf.

[2] Denne beslutning var en del af aftalen om budgetforliget for 2014-17 (Fælles Forståelsesramme for Folkeskolereformen).

INDSTILLING

At 1) der i 2015 etableres et fælles udviklings- og læringsmiljø med et fælles synergicenter mellem MBU og

MKB i DOKK1.

At 2) der i 2015 afsættes 11,1 mio. kr. og 8,1 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 til etablering og drift af det fælles udviklings- og læringsmiljø i en 4-årig periode.

At 3) finansieringen i perioden 2015-18 sker gennem Aarhus Kommunes fælles innovationspulje.

At 4) MKB og MBU i 2018 tager stilling til, hvorledes det fælles udviklings- og læringsmiljø kan videreføres.

At 5) nærværende indstilling udgør MKB og MBUs opfølgning på og afrapportering i forhold til 'Aftale om styring, struktur og samarbejde' vedrørende udvidet samarbejde på biblioteksområdet til gavn for lokalområdernes beboere.

At 6) nærværende indstilling udgør MKB og MBUs opfølgning på og afrapportering i forhold til budgetforliget for 2014-17 vedrørende muligheden for at etablere et fælles udviklingsmiljø.

At 7) MKB og MBU - i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse i 2015-18 - vil give en status om det fælles udviklings- og læringsmiljø.

Sagens forløb

03-09-2014 Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Da byrådet i 2012 vedtog oprettelse af en tværgående innovationspulje, blev budgetansvaret placeret i Borgmesterens Afdeling, og der blev beskrevet en særlig procedure for den bagvedliggende koordinering af indsatsen placeret i direktørgruppen.

Efter gennemførelse af de første ansøgningsrunder har direktørgruppen lagt op til en anden fremgangsmåde for midlernes udmøntning, og Magistraten har modtaget en orientering om, at den hidtidige procedure for puljens anvendelse er stillet i bero. Magistraten har på den baggrund besluttet, at et af de to første temamøder i byrådet skal omhandle innovation.

Indtil byrådet har vedtaget andet, gælder proceduren besluttet af byrådet i 2012 dog fortsat.

Den fremsendte indstilling fra Børn og Unge og Kultur og Borgerservice er et bud på en ny måde at anvende puljen på både hvad angår indhold og fremgangsmåde.

Før byrådet kan behandle den konkrete indstilling om lærings- og udviklingsmiljø, skal byrådet have haft mulighed for at forholde sig til ændringerne af rammerne for udviklingspuljen, herunder en samlet prioritering af, hvilke områder

der skal have høj prioritet, når der skal uddeles midler fra puljen.

Dermed vil alle afdelinger også på lige vilkår kunne byde ind med forslag til puljens anvendelse.

Det anbefales derfor, at indstillingen behandles, når byrådet har forholdt sig til puljens fremtidige anvendelse.

Såfremt byrådet beslutter at finansiere det fælles lærings- og udviklingsmiljø med midler fra innovationspuljen i 2015-2018, forudsætter Borgmesterens Afdeling desuden, at Børn og Unge og Kultur og Borgerservice finder finansiering internt til videreførelse af projektet fra 2019 og frem.

Borgmesterens Afdeling har ikke yderligere bemærkninger til indstillingen.

08-09-2014 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. september 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 1. juli 2014 i overensstemmelse med påtegning af 3. september 2014 fra Borgmesterens Afdeling.

Rådmand Jette Skive, rådmand Thomas Medom og

Marc Perera Christensen tog forbehold.

Lotte Cederskjold var forhindret i at deltage i sagens behandling.

24-09-2014 Aarhus Byråd

Sagen blev afvist fra dagsordenen med henblik på senere behandling i byrådet

17-12-2014 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 17. december 2014.

Behandlet sammen med sag 5.

13-01-2015 Økonomiudvalget

Sagen blev behandlet sammen med indstillingen "Innovation i Aarhus – en fokuseret indsats", og der henvises til udvalgserklæringen i denne sag.

Punkt 5: Sager på vej

Bilag

Sagerpåvej 08012015

Sager på vej

BESLUTNING

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

13-01-2015 Økonomiudvalget

Ingen bemærkninger.

Punkt 6: Eventuell

Eventuelt

BESLUTNING

Det blev besluttet, at Økonomiudvalget skal have en orientering omkring udviklingen i IT driften.
Når Økonomiudvalget skal på rundtur på de bynære havnearealer gennemgås økonomien omkring salg af arealer.

Sagens forløb

13-01-2015 Økonomiudvalget

Det blev besluttet, at Økonomiudvalget skal have en orientering omkring udviklingen i IT driften.

Når Økonomiudvalget skal på rundtur på de bynære havnearealer gennemgås økonomien omkring salg af arealer.