

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 10-01-2017

Mødedato Tirsdag d. 10. januar 2017 kl. 16:30

Mødested Udvalgslokale 398

Indholdsfortegnelse

Forslag SF om whistleblowerordning i Aarhus Kommune.....	3
Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger BA.....	5
Forventet regnskab 2016 for Aarhus Kommune.....	7
Vederlagsordning for faste udvalg mv.....	9
Regnskabsprognose ultimo december 2016.....	11
Sager på vej.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Forslag SF om whistleblowerordning i Aarhus Kommune

13/047903

Beslutning

Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Anette Poulsen og Lars Boje Mathiesen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Anne Nygaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

Peder Udengaard og Gert Bjerregaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Byrådsforslag Whistleblowerordning i Aarhus

Der indføres en whistleblower-ordning i Aarhus Kommune.

Ordningen skal give medarbejderne mulighed for at indrapportere ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder.

Den skal give udvidet mulighed for at få alvorlige forhold frem i lyset og samtidig beskytte medarbejderne. Ordningen skal bindes op på den nye borgerrådgiverfunktion, som kommunen i forvejen skal oprette. Ydermere skal ordningen sikre, at de oplysninger, der indbringes, bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i kommunens borgerbetjening og administration. Forslaget er ikke en erstatning for de strukturer, der findes i dag, men et supplement til den interne dialog og åbenhed. Den er et alternativ til de almindelige kanaler som f.eks. nærmeste leder eller tillidsrepræsentant.

Motivation En Whistleblowerordning vil give medarbejderne et sted at gå hen, hvis de oplever lovbrud og der af en eller anden grund ikke er tillid til de normale kanaler der tager sig af uregelmæssigheder. Samtidig kan ordningen beskytte de ansatte, der indgiver oplysninger.

Whistleblowerordningen har været en succes i København hvor der på 9 måneder har været 30 sager om dårlig service, ledere der ansætter nær familie, økonomisk spild og dårligt arbejdsmiljø. Vi er overbevist om, at der også er et behov i Aarhus for at kunne råbe vagt i gevær.

Whistleblowerordninger findes både i offentlige og private institutioner. Flere større danske virksomheder (fx Dansk Supermarked og Københavns Lufthavne) har sådanne ordninger og for et år siden vedtog Københavns kommune at oprette en.

Whistleblowers har historisk set medført store og væsentlige afsløringer. Et lille udpluk: - Senere Ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen var kilde til den såkaldte Tamilsag - William Mark Felt afslørede under pseudonymet Deep Throat Water-Gate skandalen - Frank Grevil, efterretningsagent, lækkede til offentligheden at Forsvarets Efterretnings ikke delte VK-regeringens skråsikre syn på at Irak havde masseødelæggelsesvåben.

Stillet af Thomas Medom (SF)

Sagens forløb

08-01-2014 Aarhus Byråd

Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 8. januar 2014 om magistratsbehandling af forslaget.

Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

22-05-2014 Borgmesterens Afdeling påtegning

Det foreslås, at en nærmere behandling af forslaget om etablering af en whistleblowerordning i Aarhus Kommune afventer afrapporteringen fra Justitsministeriets udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblower-ordninger.

16-06-2014 Magistraten

Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 22. maj 2014, som Magistraten kan henholde sig til.

Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

25-06-2014 Aarhus Byråd

Fremsendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. juni 2014 har vedtaget Borgmesterens Afdelings udtalelse af 22. juni 2014

28-09-2016 Borgmesterens Afdeling

Borgmesterens Afdeling henholder sig til Fælles MED Udvalgets udtalelse af 7. september 2016, jf. bilag 1.

03-10-2016 Magistraten

Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af den 7. september 2016, som Magistraten kan henholde sig til.

Rådmand Thomas Medom og Jette Jensen henholder sig til SF's oprindelige forslag.

Rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen tager forbehold.

12-10-2016 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. oktober 2016.

10-01-2017 Økonomiudvalget

Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Anette Poulsen og Lars Boje Mathiesen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Anne Nygaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

Peder Udengaard og Gert Bjerregaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

Forslag fra SF om Whistleblowerordning i Aarhus Kommune

Udtalelse BA 22.05.2014

Udtalelse BA 07.09.2016

Byrådsdebat

Notat, 16.12.2016, BA

Udvalgserklæring

Punkt 2: Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger BA

16/050382

Beslutning

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Peder Udengaard og Gert Bjerregaard var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Resumé

Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2016 sammenholdt med det ajourførte budget.

På den decentraliserede drift forventes en samlet merudgift på 5,7 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. Det forventede merforbrug er udtryk for betalingsforskydninger specielt vedrørende innovationspuljen og kørselskontoret.

På den ikke-decentraliserede drift forventes et mindreforbrug på i alt 45,9 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til tjenestemandspensioner (23,5 mio. kr.), seniorjobordningen (12,5 mio. kr.) samt arbejdsskader (9,9 mio. kr.).

Forventningerne til forbruget på anlægsområdet er en række netto mindreudgifter på i alt 52,3 mio. kr., som primært kan henføres til tidsforskydninger.

Indstilling

At 1) De i indstillingens afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer som følge af ændrede forventninger til forbruget i 2016 godkendes, herunder anlægsbevillingsmæssige ændringer.

At 2) De under afsnit 7.1 beskrevne bevillingsændringer godkendes herunder korrektion af udmøntningen af de lokale innovationsmidler for 2015 og 2016 samt samling af de afsatte midler til EUTOPIA, i alt netto -0,6 mio. kr.

At 3) De under afsnit 7.2 beskrevne bevillingsændringer godkendes samt tilhørende anlægsbevillingsmæssige ændringer. Herunder godkendes at rådighedsbeløbet afsat til Aarhus Academy for Global Education (12,8 mio. kr.) fjernes fra anlæg og optages på en statuskonto, samt at de resterende midler på anlægsreserven svarende til prisfremskrivningen vedrørende Helhedsplanen Gellerup og Toveshøj udmøntes til KB bevillingen "Gellerup og Toveshøj".

Sagens forløb

24-11-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling forventer samlet set ikke-decentraliserede mindreudgifter på 45,9 mio. kr. Af disse ikke-decentraliserede mindreudgifter vedrører de 12,5 mio. kr. overførsler mens de 33,4 mio. kr. vedrører serviceudgifter. Det foreslås, at mindreudgifterne indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

28-11-2016 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. november 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af den 4. november 2016.

Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

07-12-2016 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. december 2016.

10-01-2017 Økonomiudvalget

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Peder Udengaard og Gert Bjerregaard var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 2: Fremskrivning af anlægsbevillinger - BA

Bilag 3: Bevillingsmæssige konsekvenser F-16-930-002

Bilag 4: Bevillingsmæssige konsekvenser F-16-934-001

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Punkt 3: Forventet regnskab 2016 for Aarhus Kommune

16/053592

Beslutning

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Peder Udengaard og Gert Bjerregaard var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Resumé

På baggrund af udviklingen de første 9 måneder af året har magistratsafdelingerne indberettet oplysninger om deres forventninger til regnskabet for 2016.

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

I forhold til forudsætningerne i budget 2017-2019 vurderes effekten af det forventede regnskab ud over tidsforskydninger at være en engangsforbedring i størrelsesordenen 240 til 250 mio. kr. Den største del af forbedringen er allerede indregnet i budgettet for 2017-2020. Den resterende ikke-disponerede forbedring skønnes at være 25 til 30 mio. kr.

I forhold til det vedtagne budget for 2016 forventes samlede mindreudgifter til drift på 524 mio. kr. Hertil kommer merindtægter vedrørende renter på 21 mio. kr. samt mindreindtægter vedrørende generelle tilskud og skatter på i alt 79 mio. kr.

Vedrørende finansielle tilskud er der forventede mindreudgifter på 133 mio. kr. primært som følge af forskydninger i indskuddet i Aarhus Letbane I/S.

Resultatet for de skattefinansierede driftsområder kan samlet opgøres til et forventet mindreforbrug på 599 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2016.

På anlægsområdet forventes nettomerudgifter på i alt 1.224 mio. kr.

Samlet forventes der merudgifter i forhold til budgettet på 625 mio. kr.

I budgettet for 2016 blev der afsat tekniske ikke-finansierede reserver med henblik på at tilpasse budgettet til de faktisk forventede forbrugsmuligheder. Disse reserver forventes ikke udnyttet. Korrigeres herfor forventes merudgifter i forhold til det vedtagne budget 2016 på 446 mio. kr.

På anlægsområdet forventes som nævnt en merudgift i 2016 på netto 1.224 mio. kr. Opgøres merudgifterne brutto kan den opgøres til 825 mio. kr.

Det skal bemærkes, at nettomerudgifterne dels dækker over overførte udgifter fra tidligere år og udskydelse af indtægter primært vedrørende jordforsyningen til 2018 og senere. Der er derfor tale om tekniske ændringer i form af tidsforskydninger, som ikke påvirker den samlede økonomi på længere sigt (den finansielle egenkapital ved udgangen af budgetperioden).

Merudgift dækker dog også over, at der fortsat overføres betydelige beløb til efterfølgende år. I 2017 forventes således merudgifter på 1.098 mio. kr.

Da der er aftalt sanktioner for 2017, hvis kommunerne samlet set overskrider den mellem regeringen og KL aftalte ramme for anlægsudgifterne, vil et højt anlægsniveau i 2016 alt andet lige reducere risikoen for at Aarhus Kommune rammes af sanktioner i 2017. Indtægterne indgår ikke i rammen og derfor har de ovennævnte indtægtsforskydninger ikke indflydelse på eventuelle sanktioner. Med det omfang de allerede kendte overførsler har, kan man dog risikere en overskridelse af anlægsrammen for 2017, hvis der ikke, som de seneste år, overføres betydelige anlægsudgifter til 2018 og efterfølgende år fra 2017.

På den baggrund vil Borgmesterens Afdeling under inddragelse af magistratsafdelingerne følge udviklingen i anlægsudgifterne nøje i 2017.

I forbindelse med Byrådets behandling af forventet regnskab foreslås en række forhold med relation til det forventede regnskab godkendt, jf. beslutningspunkterne i afsnit 2, afsnit 7.1 til afsnit 7.3 og bilag 2 til 5.

Indstilling

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab for 2016 tages til efterretning jf. bilag 1.

At 2) Ansøgte tillægsbevillinger og anlægsbevillinger jf. afsnit 7.2, afsnit 7.3.2, bilag 2 og bilag 3 godkendes.

At 3) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til at optage lån vedrørende lånerammen for 2016 og for 2017 indenfor rammerne af det finansielle administrationsgrundlag jf. punkt 7.3.1.

At 4) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at sætte et eller flere af de i afsnit 7.1.2 nævnte initiativer i gang, hvis det vurderes, at der er en risiko for en problematisk overskridelse af Aarhus Kommunes anlægsramme for 2017.

At 5) Redegørelsen vedrørende de store byudviklingsprojekter tages til efterretning jf. afsnit 7.3.2, bilag 5.

Sagens forløb

19-12-2016 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. december 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af den 8. december 2016.

Rådmand Bünyamin Simsek deltog ikke i sagens behandling.

21-12-2016 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 21. december 2016.

10-01-2017 Økonomiudvalget

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Peder Udengaard og Gert Bjerregaard var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Resume af Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo november 2016

Bilag 2: Resume af foreslåede bevillingsændringer til budgetreserverne og de finansielle konti

Bilag 3: Specifikation af foreslåede bevillingsændringer og anlægsbevillingsændringer

Bilag 4: Redegørelse for Borgmesterens Afdelings overordnede vurdering af forventningerne til serviceudgifterne i regnskabet for 2016

Bilag 5: Afrapportering for 5 byudviklingsprojekter i Aarhus Kommune

Byrådsdebat

Notat, 05.01.2017, BA

Udvalgserklæring

Punkt 4: Vederlagsordning for faste udvalg mv.

16/058111

Beslutning

Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Anette Poulsen, Gert Bjerregaard og Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Lars Boje Mathiesen tog forbehold.

Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
Vederlagsordning for faste udvalg mv. i forlængelse af ny vederlagsbekendtgørelse.

Resumé

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 13. december 2016 offentliggjort en ny vederlagsbekendtgørelse.

Bekendtgørelsen udvider rammen for vederlæggelsen af de faste udvalg, Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger mv.), 1. viceborgmesteren samt de tre øvrige magistratsmedlemmer.

Ifølge bekendtgørelsen skal der træffes beslutning om vederlagene inden udgangen af 2016.

Beslutningen vil da have virkning fra 1. januar 2017.

Indstilling

At 1) Byrådet beslutter, at vederlagene til medlemmer og formænd for de faste udvalg, næstformanden i Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger mv.), 1. viceborgmesteren samt de tre øvrige magistratsmedlemmer hæves som beskrevet nedenfor i afsnit 3.

At 2) Byrådet beslutter en ændret fordeling af vederlag mellem de forskellige faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger mv.), der indebærer, at medlemmer af Teknisk Udvalg får en stigning i vederlaget på grund af deltagelse i åstedsforretninger, og at vederlaget til næstformanden i Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger mv.) sættes op som angivet nedenfor i afsnit 3.

At 3) Byrådet beslutter, at vederlaget til formanden for Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger mv.) hæves som angivet i afsnit 3, og at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed.

Sagens forløb

19-12-2016 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. december 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af den 15. december 2016.

Jette Jensen tog forbehold.

Rådmand Bünyamin Simsek deltog ikke i sagens behandling.

21-12-2016 Aarhus Byråd

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 21. december 2016 har vedtaget at punkt 1 og 2 i Magistratens foranstående indstilling af 19. december 2016.

At punkt 3 fremsendes til Økonomiudvalget til behandling.

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen, men kunne dog tiltræde at formands og næstformands vederlag hæves for Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger m.v.).

Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen, men forslår ½ forhøjelse i 2017 og derefter den fulde forhøjelse.

Lars Boje Mathiesen kunne ikke tiltræde indstillingen.

10-01-2017 Økonomiudvalget

Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Anette Poulsen, Gert Bjerregaard og Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Lars Boje Mathiesen tog forbehold.

Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Den nye vederlagsbekendtgørelse

Byrådsdebat

Notat, 06.01.2017, BA

Udvalgserklæring

Punkt 5: Regnskabsprognose ultimo december 2016

Beslutning

Udvalget drøftede punktet.

Sagens forløb

10-01-2017 Økonomiudvalget

Udvalget drøftede punktet.

Bilag

Notat, 02.01.2017, BA

Punkt 6: Sager på vej

Beslutning

Ingen bemærkninger til punktet.

Sagens forløb

10-01-2017 Økonomiudvalget

Ingen bemærkninger til punktet.

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger til punktet.

Sagens forløb

10-01-2017 Økonomiudvalget

Ingen bemærkninger til punktet.