

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 12-01-2016

Mødedato Tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 16:00

Mødested Udvalgslokale 398

Indholdsfortegnelse

Bevilling til supplerende analyse vedr. evt. ny lufthavn ved Thomasminde.....	3
Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune.....	5
Byrådets mødeplan 2017.....	8
Drøftelse vedr. foretræder til næste udvalgsmøde.....	11
Sager på vej.....	13
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Bevilling til supplerende analyse vedr. evt. ny lufthavn ved Thomasminde

15/034760

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Proces for etablering af ny lufthavn i Aarhus og forundersøgelser

TBST svar om dispensationsmulighed ved etablering af ny lufthavn

Byrådsdebat

Ny lufthavn udv. erkl..doc

Spørgsmål stillet i forbindelse med byrådsbehandlingen d. 16. dec. 2015

Bevilling til supplerende analyse vedr. evt. ny lufthavn ved Thomasminde

BESLUTNING

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.

RESUMÉ

En forudsætning for at opnå en principiel stillingtagen fra Transport- og Bygningsministeren til etableringen af en ny lufthavn ved Thomasminde er, at der udarbejdes en supplerende analyse til Grontmijs analyse af en evt. ny Aarhus Lufthavn. Formålet hermed er, at bidrage til at belyse beslutningsgrundlaget yderligere. På baggrund af drøftelser med Transport- og Bygningsministeriet og Trafik- og Byggestyrelsen om opgavens indhold, vurderes det, at der er brug for ekstern konsulentbistand til at udarbejde dele af analysen.

INDSTILLING

At 1) Magistraten bevilger 500.000 kr. fra erhvervspuljen til konsulentbistand til udarbejdelse af en supplerende analyse af en evt. ny lufthavn ved Thomasminde.

Sagens forløb

30-11-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 25. november 2015.

Rådmand Jette Skive og Jette Jensen tog forbehold.

Rådmand Thomas Medom kunne ikke tiltræde indstillingen.

16-12-2015 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. december 2015

12-01-2016 Økonomiudvalget

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.

20-01-2016 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune

15/034978

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Resume af Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015

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

Bilag 3: Specifikation af foreslåede bevillingsændringer

Bilag 4: Specifikation af afvigelserne på de ikke-decentraliserede områder

Bilag 5: Redegørelse for Borgmesterens Afdelings overordnede vurdering af forventningerne til serviceudgifterne i regnskabet for 2015

Bilag 6: Afrapportering for 5 byudviklingsprojekter i Aarhus Kommune

Bilag 7: Redegørelse vedrørende ekstraordinært flygtningetilskud

Bilag 8: Ændret fordelingsmetode ved opkrævning af præmie til kommunens brand- og stormskadeforsikring

Bilag 9: Opfølgning på økonomisk politik - afskaffelse af ikke-decentraliserede, styrbare udgifter

Bilag 10: Justering af instruktionen om salg af mindre restarealer

Bilag 11: No cure no pay aftale med DataProces

Byrådsdebat

Forventet regnskab udv. erklæ..doc

Besvarelse af spørgsmål stillet under Byrådets behandling af forventet regnskab for 2015.DOCX

Fordeling af flygtningetilskuddet for 2015 og 2016

Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune

BESLUTNING

Udvalgets flertal bestående af Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Anette Poulsen, Peder Udengaard, Lars Boje Mathiesen og Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen.

Gert Bjerregaard tog forbehold.

RESUMÉ

På baggrund af udviklingen de første 9 måneder af året har magistratsafdelingerne indberettet oplysninger om deres forventninger til regnskabet for 2015.

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 2016-2019 vurderes effekten af det forventede regnskab udover tidsforskydninger at være en engangsforbedring i størrelsesorden 30 til 40 mio. kr.

I forhold til det vedtagne budget for 2015 forventes samlede mindreudgifter til drift på 185 mio. kr. Hertil kommer merindtægter vedrørende renter på 55 mio. kr. samt merindtægter vedrørende generelle tilskud og skatter på i alt 28 mio. kr.

Vedrørende finansielle tilskud er der forventede merudgifter på 204 mio. kr. primært som følge af indskud i Aarhus Letbane I/S.

Resultatet for de skattefinansierede driftsområder kan herefter opgøres til et forventet mindreforbrug på 64 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2015.

På anlægsområdet forventes nettomerudgifter på i alt 445 mio. kr.

Samlet forventes der merudgifter i forhold til budgettet på 381 mio. kr.

I budgettet for 2015 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 2015 på 339 mio. kr.

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 7.3 og bilag 1 til 11.

INDSTILLING

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab for 2015 tages til efterretning jf. bilag 1.

At 2) Ansøgte tillægsbevillinger jf. bilag 2 og bilag 3 godkendes.

At 3) Afskaffelse af begrebet "ikke-decentraliserede, styrbare udgifter" godkendes i overensstemmelse med den økonomiske politik jf. afsnit 7.3.8 og bilag 9.

At 4) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til at optage lån vedrørende lånerammen for 2015 og for 2016 indenfor rammerne af det finansielle administrationsgrundlag jf. punkt 7.3.1.

At 5) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2016, at give Aarhus Vand A/S og

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S en kommunegaranti jf. afsnit 7.3.2 og 7.3.3.

At 6) Redegørelsen vedrørende de store byudviklingsprojekter tages til efterretning jf. afsnit 7.3.4, bilag 6.

At 7) Redegørelsen vedrørende ekstraordinært flygtningetilskud tages til efterretning jf. afsnit 7.3.5 og bilag 7.

At 8) Afsættelse af ekstra ressourcer til opkrævningen godkendes jf. afsnit 7.3.6.

At 9) Der gives hjemmel til at afholde udgifter til Dataproces på maks. 480.000 kroner som beskrevet jf. afsnit 7.3.7 og bilag 11 finansieret ved dokumenterede gevinster i det mellemkommunale udligningssystem som følge af mere korrekte registreringer.

At 10) Den ændrede fordelingsmetode ved opkrævning af præmie til kommunens brand- og stormskadeforsikring godkendes jf. afsnit 7.3.9 og bilag 8.

At 11) De nye principper for salg af mindre restarealer godkendes jf. afsnit 7.3.10 og bilag 10

Sagens forløb

14-12-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 10. december 2015.

Udfordringer med merudgifter på flygtningeområdet, udover det ekstraordinære tilskud, vurderes i forbindelse med de igangværende drøftelser af budget 2016-2019. Det skal fremadrettet drøftes, om der bør være så mange særskilte at-punkter.

Rådmand Bünyamin Simsek tager forbehold for indstillingen. I forhold til At 7) vedrørende flygtningetilskud kan han tilslutte sig Magistratens påtegning, hvor finansieringen af merudgifter til flygtninge fra 2016 og frem tages op i forbindelse med byrådets behandling af budget 2016. Rådmand Bünyamin Simsek kan dog ikke tiltræde, at magistratsafdelingernes merudgifter til flygtninge i 2015, som ligger ud over tilskuddet fra staten, skal finansieres af de enkelte magistratsafdelinger, idet han fortsat mener, at merudgifterne til flygtninge skal indgå i kommunens samlede opgørelse af de ikke-decentraliserede udgifter, og finansieres af eventuelle mindreudgifter på det område.

Rådmand Thomas Medom tager forbehold for finansieringen af At 8) og At 9).

Jette Jensen og Marc Perera Christensen tog forbehold.

16-12-2015 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. december 2015.

12-01-2016 Økonomiudvalget

Udvalgets flertal bestående af Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Anette Poulsen, Peder Udengaard, Lars Boje Mathiesen og Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen.

Gert Bjerregaard tog forbehold.

20-01-2016 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 3: Byrådets mødeplan 2017

Bilag

Indstilling

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Byrådets mødeplan 2017

BESLUTNING

Udvalgets flertal bestående af Hans Halvorsen, Anette Poulsen, Camilla Fabricius, Peder Udengaard, Anne Nygaard og Lars Boje Mathiesen kunne tiltræde indstillingen med den ændring, at mødet den 24. maj udgår.

Gert Bjerregaard tog forbehold.

RESUMÉ

Onsdag 18. januar

Onsdag 1. februar

Onsdag 22. februar

Onsdag 8. marts (KL topmøde torsdag 16. marts og fredag 17. marts)

Onsdag 22. marts

Onsdag 5. april

Onsdag 26. april

Onsdag 10. maj

Onsdag 24. maj

Onsdag 7. juni

Onsdag 8. juni

Onsdag 21. juni

Onsdag 16. august

Onsdag 30. august

Onsdag 13. september

Torsdag 14. september (1. behandling af budget)

(Budgetforhandlinger 21. og 22. september)

Onsdag 27. september

Onsdag 11. oktober

Torsdag 12. oktober (2. behandling af budget)

Onsdag 1. november

Onsdag 15. november

Onsdag 29. november

Onsdag 30. november

Onsdag 6. december (konstituerende byrådsmøde)

Onsdag 13. december

INDSTILLING

At 1) Mødeplan 2017 vedtages.

Sagens forløb

16-12-2015 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. december 2015.

Et ændringsforslag skal indgå i udvalgets behandling af sagen:

Ændringsforslag til sag 3
Byrådets mødeplan 2017

Byrådet beslutter: 1) At der ikke afholdes byrådsmøde d. 8. marts, 10. maj, 8. juni og 30. november
2) 10. maj reserveres til temadebatter

Begrundelse: Aarhus Byråd er måske det byråd, der afholder flest byrådsmøder i hele landet. Det betyder, at en stor del af byrådsmedlemmernes tid og ressourcer anvendes på deltagelse i byrådsmøder fremfor på dialog med borgere og interessenter. Hertil kommer at vi generelt har et ønske om, at Byrådet også kommer til i endnu højere grad at arbejde med andre arbejdsformer, der tilgodeser bredden af kompetencer og interesser i Byrådet.

Mødet d. 10. maj kan ende med at få mange forskellige udformninger. Vi foreslår, at udformningen og indholdet på mødet d. 10. maj afventer afrapporteringen fra Styringsudvalget. Det drejer sig om temaer, deltagerkreds, offentlighed mv.

Med venlig hilsen

Styringsudvalget

Hans Skou, Venstre

Jan Ravn Christensen, SF

Jette Jensen Enhedslisten (formand for Styringsudvalget)

12-01-2016 Økonomiudvalget

Udvalgets flertal bestående af Hans Halvorsen, Anette Poulsen, Camilla Fabricius, Peder Udengaard, Anne Nygaard og Lars Boje Mathiesen kunne tiltræde indstillingen med den ændring, at mødet den 24. maj udgår.

Gert Bjerregaard tog forbehold.

20-01-2016 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 4: Drøftelse vedr. foretræder til næste udvalgmøde

Bilag

Oversigt over ønsker om foretræde for Økonomiudvalget 261-16

Drøftelse vedr. foretræder til næste udvalgmøde

BESLUTNING

Næste møde begynder kl. 15.30 og varer 4 timer.

Sagens forløb

12-01-2016 Økonomiudvalget

Næste møde begynder kl. 15.30 og varer 4 timer.

Punkt 5: Sager på vej

Sager på vej

BESLUTNING

Hvis indstilling om medborgerskabspolitik sendes til udvalgsbehandling, så skal Medborgerskabsudvalget inviteres til at deltage i sagens behandling.

Sagens forløb

12-01-2016 Økonomiudvalget

Hvis indstilling om medborgerskabspolitik sendes til udvalgsbehandling, så skal Medborgerskabsudvalget inviteres til at deltage i sagens behandling.

Punkt 6: Eventuell

Eventuelt

BESLUTNING

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

12-01-2016 Økonomiudvalget

Ingen bemærkninger.