

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 13-12-2023

Mødedato Onsdag d. 13. december 2023 kl. 14:00

Mødested Udvalgsværelse 398

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Godkendelse af referat.....	4
Nyt fra stadsdirektøren.....	5
Rammer for borgerforslag ved byrådsmøder.....	6
Forventet regnskab 2023 pr. 30. september.....	7
Diverse forhold i relation til forventet regnskab 2023.....	9
Input til OK24-forhandlingerne.....	11
Internationalisering.....	12
Skriftlig orientering.....	13
Sager på vej.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Dagsorden

EMN-2023-015457

Beslutninger

Dagsordenen blev godkendt.

Bilag

Dagsorden Økonomi- og Erhvervsudvalget 13.12.23

Punkt 2: Godkendelse af referat

EMN-2023-015457

Beslutninger

Referatet blev godkendt.

Bilag

Referat fra møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. november 2023

Punkt 3: Nyt fra stadsdirektøren

EMN-2023-015457

Beslutninger

Stadsdirektøren orienterede udvalget om:

- De kommende besparelser i Borgmesterens Afdeling. Medarbejderne får besked om de konkrete afskedigelser d. 4. januar 2024.
- Udvalgets kommende besøgstur d. 6. februar 2024, hvor der er fokus på energihandel.

Punkt 4: Rammer for borgerforslag ved byrådsmøder

EMN-2023-012355

Beslutninger

Udvalget kunne enstemmigt ikke tiltræde indstillingen om, at præsentation af borgerforslag sker på et byrådsmøde. Udvalget anbefaler i stedet, at borgere, der skal præsentere et forslag, præsenterer det for det relevante, faste politiske udvalg i stedet for at præsentere det på et byrådsmøde. Det er Øko-nomi- og Erhvervsudvalgets vurdering, at borgerne vil kunne få en bedre og mere værdifuld dialog med politikerne på et udvalgs møde frem for på et byrådsmøde, hvor der er fastlagte rammer for, hvordan mødet skal afvikles, og hvad indholdet skal være. Hertil er en ændring af byrådets forretningsorden ikke nødvendig, da den ikke regulerer udvalgs mødernes afvikling. Udvalget er således ikke imod, at borgere skal kunne præsentere deres forslag for politikerne men udelukkende beslutningen om, at præsentationen skal ske på et byrådsmøde. Jasmine Søgaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Resume

Aarhus Byråd vedtog den 10. maj 2023 indførelse af borgerforslag i en forsøgsperiode på to år. Som led i dette er Byrådssekretariatet i Borgmesterens Afdeling blevet bedt om at fastlægge retningslinjer for behandlingen af borgerforslag i byrådssalen i forbindelse med, at borgere inviteres ind til at tale om det relevante borgerforslag. Dette indebærer en ændring af Aarhus Byråds Forretningsorden, som kræver to behandlinger i Aarhus Byråd. Vedlagte udkast er godkendt af Gruppeformandskredsen på møde den 13. september 2023.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) de vedlagte ændringer gennemføres i Aarhus Byråds Forretningsorden.

Borgmesterens Afdelings påtegning

Sagen sendes til godkendelse i byrådet.

Da der med indstillingen lægges op til at foretage en ændring af Aarhus Byråds Forretningsorden kræver indstillingen to behandlinger i Aarhus Byråd.

Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 06-11-2023

Punktnummer:

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. november 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 25. oktober 2023.

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 22-11-2023

Punktnummer: 6

Fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. november 2023.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Udkast til rammer for borgeres deltagelse ved byrådsmøder i forbindelse med borgerforslags behandling på byrådsmøder

Bilag 2: Udkast til ændring af forretningsorden for Aarhus Byråd

Byrådsdebat 22.11.2023

Udvalgserklæring

Notat, 07.12.2023, BA

Punkt 5: Forventet regnskab 2023 pr. 30. september

EMN-2023-014250

Beslutninger

Polly Dutschke, Jesper Kjeldsen, Mette Skautrup, Christian Baller og Bünyamin Simsek kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Metin Lindved Aydin tog forbehold.

Jasmine Søgaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Resume

Som en del af den løbende budgetopfølgning fremsendes der to gange årligt et forventet regnskab til byrådet. Det giver en status over den økonomiske situation, herunder niveauet for serviceudgifterne, og sikrer at tillægsbevillinger kommer på plads inden for regnskabsåret.

Borgmesterens Afdeling har udarbejdet et regnskab med det forventede økonomiske resultat for 2023. Regnskabet er med udgangspunkt i Magistratsafdelingernes skøn over regnskabet for 2023, og der følges op på, hvilken ændring, der har været siden forventet regnskab, der blev udarbejdet i august, samt udviklingen siden det oprindelige budget blev vedtaget. Samlet set vurderes det, at regnskabsresultatet for 2023 kan give en forværring af Aarhus Kommunes økonomi siden seneste opfølgning og forudsætningerne for budgettet for 2024-2027 på godt 80 mio. kr.

Den største forklaring er ændrede forventninger til kommunens porteføljeaftaler som følge af udviklingen i renter og i aktiekurser, hvor der fortsat er store usikkerheder.

I forhold til oprindeligt budget 2023 er der umiddelbart tale om merudgifter på de skattefinansierede driftsområder på 363 mio. kr., som modsvares af merindtægter på 394 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat viser dog et større underskud, som skyldes tidsforskydninger og udviklingen i anlægsudgifter og indtægter. Tidsforskydningerne betyder højere forventet udgiftsniveau samt betydeligt lavere indtægtsniveau i 2023. Borgmesterens Afdeling vil med inddragelse af Teknik og Miljø derfor forud for budget 2025 gennemføre et kasseeftersyn af anlægsområdet.

Modsat forventningen ved aflæggelse af forventet regnskab 2023 pr. juni aflagt i september, er forventningen nu, at serviceudgifterne lander indenfor de fastlagte rammer, da kommunens egen prognose viser et fald i udgiftsniveauet. Indmeldingerne fra afdelingerne i forbindelse med forventet regnskab indikerer dog en mindre overskridelse af servicerammen.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab tages til efterretning, og bevillingsændringer heraf godkendes.

At 2) Det tages til efterretning, at Borgmesterens Afdeling forventer, at de aftalte rammer for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter kan overholdes.

Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 27-11-2023

Punktnummer:

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. november 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 17. november 2023.

Borgmester Jacob Bundgaard, rådmand Nicolaj Bang, Henrik Arens og Thure Hastrup var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 06-12-2023

Punktnummer: 5

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. december 2023.

Sagen blev behandlet sammen med sag 6 'Diverse forhold i relation til forventet regnskab 2023'.

Bilag

Indstilling Forventet regnskab 2023 pr. 30. september

Bilag 1: Forventet resultatopgørelse 2023, pr. 30. september for Aarhus Kommune

Bilag 2: Ikke-decentraliserede udgifter

Bilag 3: Hovedoversigter

Bilag 4: Regnskabsbemærkninger pr. afdeling samt finansiering

Bilag 5: Opfølgning på serviceudgifterne for 2023

Bilag 6: Bevillingsskema - forventet regnskab 2023

Byrådsdebat 06.12.2023

Udvalgserklæring

Notat, 07.12.2023, BA

Notat, 07.12.2023, MBU (påført 12.12.2023)

Punkt 6: Diverse forhold i relation til forventet regnskab 2023

EMN-2023-014251

Beslutninger

Polly Dutschke, Jesper Kjeldsen, Mette Skautrup, Christian Baller og Bünyamin Simsek kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Metin Lindved Aydin tog forbehold.

Jasmine Søgaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

.

Resume

I tilknytning til forventet regnskabet samles en række sager med relation til regnskabet, der kræver byrådets orientering eller vedtagelse i én opsamling.

Alle sager er karakteriseret af, at det ikke er en teknisk del af forventet regnskab og derfor ikke kan indregnes der, men samtidig er det forhold, som er vurderet, ikke har et omfang, der er stort nok til selvstændige indstillinger til byrådet, men som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af forventet regnskab.

Sagerne er for overskueligheds skyld beskrevet enkeltvist i selvstændige afsnit i bilag 1.

De fleste af de beslutninger, som foreslås tiltrådt med denne indstilling er budgetmæssigt neutrale, da det vedrører afrapporteringer, tidsforskydninger, omflytninger mellem udgiftsområder eller lignende tekniske håndteringer.

De enkelte beslutninger, som foreslås tiltrådt som har økonomiske konsekvenser, som det fremgår af punkterne, uddybes i ressourceafsnittet.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Byrådet godkender afrapporteringer og bevillingsændringer, som følge af sagerne og beslutningspunkter listet i bilag 1.

Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten. For byudviklingsprojekterne Godsbanen og Lisbjerg er der i perioden 2023-2027 et bevillingsmæssigt underskud på i alt 102,7 mio. kr. Da der over hele udviklingsperioden forventes økonomisk balance i de to byudviklingsprojekter, anbefaler Borgmesterens Afdeling, at måltallet for den finansielle egenkapital justeres med de 102,7 mio. kr. Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 27-11-2023

Punktnummer:

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. november 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 22. november 2023.

Borgmester Jacob Bundgaard, rådmand Nicolaj Bang, Henrik Arens og Thure Hastrup var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Rådmand Thomas Medom tog forbehold vedr. punkt 13.

Rådmand Mahad Yussuf tog forbehold vedr. punkt 5.

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 06-12-2023

Punktnummer: 6

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. december 2023.

Sagen blev behandlet sammen med sag 5 'Forventet regnskab 2023 pr. 30. september'.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Sager med relation til forventet regnskab 2023

Bilag 2: Bevillingsskema - Sager i relation til forventet regnskab 2023

Byrådsdebat 06.12.2023

Udvalgserklæring

Notat, 07.12.2023, BA

Punkt 7: Input til OK24-forhandlingerne

EMN-2023-015457

Beslutninger

Udvalget blev orienteret og drøftede punket ud fra vedlagte oplæg.

Bilag

Forklæde

Bilag 1 Oversigt over OK24 forslag

Bilag 2 Magistratsafdelingernes input til udvalgsdrøftelser om OK24

Bilag 3 Oplæg om OK24

Punkt 8: Internationalisering

EMN-2023-015457

Beslutninger

Udvalget drøftede og kom med input til det vedlagte kommissorium, som er en bestilling fra budgetforliget for 2024. Med udvalgets bemærkninger til kommissoriet blev det godkendt.

Metin Lindved Aydin blev udpeget til at deltage i arbejdsudvalget under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Forklæde

Bilag 1 Kommissorium

Punkt 9: Skriftlig orientering

EMN-2023-015457

Beslutninger

Der var ingen bemærkninger.

. På baggrund af byrådets beslutning den 16. november 2022 indgik Aarhus Kommune i 2022 en partnerskabsaftale med Agro Food Park om en bevilling på 1 mio. kr. til udvikling af et karriere- og talentmiljø. Vedlagt er en afrapportering fra det første år.

Bilag

Afrapportering Project & Career Space

BA i balance

Punkt 10: Sager på vej

EMN-2023-015457

Beslutninger

Udvalget spurgte ind til indstillingen om 'Lejekontakt med AGF vedr. Nyt Stadion Aarhus'. Forvaltningen forklarede, at lejekontrakten bliver betinget af, at Ankestyrelsen godkender den. Ankestyrelsen har udbedt sig forlænget tid til at komme med deres afgørelse.

Bilag

Overblik over kommende byrådsindstillinger fra Borgmesterens Afdeling

Punkt 11: Eventuelt

EMN-2023-015457

Beslutninger

Udvalget ønskede, at der bliver arrangeret en julefrokost i det nye år. Det kunne eventuelt være i forlængelse af et møde, der allerede er indkaldt til. Forvaltningen vender tilbage med forslag til en dato.