

REFERAT Magistraten d. 14-12-2015

Mødedato Mandag d. 14. december 2015 kl. 08:30

Mødested Udvalgslokale 285

Indholdsfortegnelse

Møde med Børn og Unge-byrådet.....	3
Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune.....	5
Til drøftelse: Revideret plan for 2016-temadrøftelser i Magistraten og byrådet.....	8
Til orientering: Antal dokumenter på Aarhus Kommunes åbne postlister.....	10
Eventuelt.....	12
Lukket: Medlemmer til bestyrelsen for det nye Aarhus Letbane I/S.....	14

Punkt 1: Møde med Børn og Unge-byrådet

Bilag

Dagsorden

Møde med Børn og Unge-byrådet

BESLUTNING

Drøftet.

Børn og Unge-byrådet arbejder med temaerne:

Udsatte unge, kulturhovedstad i forhold til unge og unge i erhverv.

I forhold til udsatte unge blev nævnt temaer som mobning, forældreroller i forhold til forældre, som ikke har så mange ressourcer, hjemløse unge, unge med angst, spiseforstyrrelser med mere.

Formen bør overvejes til næste gang, f.eks. gruppedrøftelser.

Til drøftelse.

Til stede på mødet vil være:

Yassine Lamrani, Ungeborgmester

Rasmus Højer, 1. Viceborgmester

Ester Ansbjerg, 2. Viceborgmester

Johanne Thaarup, Børn og Unge-byrådssekretær

Stine Jepsen, konsulent, Magistratsafdelingen for Børn og Unge

Sagens forløb

14-12-2015 Magistraten

Drøftet.

Børn og Unge-byrådet arbejder med temaerne:

Udsatte unge, kulturhovedstad i forhold til unge og unge i erhverv.

I forhold til udsatte unge blev nævnt temaer som mobning, forældreroller i forhold til forældre, som ikke har så mange ressourcer, hjemløse unge, unge med angst, spiseforstyrrelser med mere.

Formen bør overvejes til næste gang, f.eks. gruppedrøftelser.

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

Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune

BESLUTNING

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.

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.

Punkt 3: Til drøftelse: Revideret plan for 2016-temadrøftelser i Magistraten og byrådet

Bilag

Revideret forslag til temamøder 2016

Til drøftelse: Revideret plan for 2016-temadrøftelser i Magistraten og byrådet

BESLUTNING

Udsat.

Bemærk i planen, at Teknisk Udvalg er på studietur 22. august 2016.

Planen for 2016-temamøderne fremsendes hermed til Magistraten til endelig godkendelse. Magistratens forslag fra den første drøftelse 26. oktober er nu indarbejdet i planen. Der opereres fortsat ud fra en ramme på otte årlige temadrøftelser i Magistraten og fire i byrådet.

RESUMÉ

Planen for 2016-temamøderne fremsendes hermed til Magistraten til endelig godkendelse. Magistratens forslag fra den første drøftelse 26. oktober er nu indarbejdet i planen. Der opereres fortsat ud fra en ramme på otte årlige temadrøftelser i Magistraten og fire i byrådet.

Sagens forløb

07-12-2015 Magistraten

Magistraten udsatte i mødet den 7. december 2015 sagens behandling.

14-12-2015 Magistraten

Udsat.

Bemærk i planen, at Teknisk Udvalg er på studietur 22. august 2016.

21-12-2015 Magistraten

Beslutning ikke frigivet

Punkt 4: Til orientering: Antal dokumenter på Aarhus Kommunes åbne postlister

Bilag

Notat til Magistraten

Bilag 1 - Postlistestatistik frem til oktober 2015

Til orientering: Antal dokumenter på Aarhus Kommunes åbne postlister

BESLUTNING

Udsat.

Til orientering.

Sagens forløb

07-12-2015 Magistraten

Magistraten udsatte i mødet den 7. december 2015 sagens behandling.

14-12-2015 Magistraten

Udsat.

21-12-2015 Magistraten

Beslutning ikke frigivet

Punkt 5: Eventuell

Eventuelt

BESLUTNING

Intet at bemærke.

Sagens forløb

14-12-2015 Magistraten

Intet at bemærke.

Punkt 6: Lukket: Medlemmer til bestyrelsen for det nye Aarhus Letbane I/S

15/029966