

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22-09-2014

**Mødedato** Mandag d. 22. september 2014 kl. 18:00

**Mødested** Udvalgslokale 398

## **Indholdsfortegnelse**

Forslag til budget for 2015 til 2018.....	3
Orientering om lufthavnsanalyse.....	7
Eventuelt.....	9

# **Punkt 1: Forslag til budget for 2015 til 2018**

14/017406

## **Bilag**

Indstilling

Bilag 1 - Budgetforudsætninger, resultatopgørelsens poster og serviceudgifter i magistratens budgetforslag for 2015-2018

Bilag 2 - Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Bilag 3 - Indstillinger hvor finansiering er henvist til budgetdrøftelserne budget 2015-2018

Bilag 4 - Måltal for finansiel egenkapital

Bilag 5 - Analyse af vejområdets vedligeholdelsesbudget

Bilag 6 - Analyse af de styringsmæssige rammer for BPA-området

Bilag 7 - Analyse af kommunens hjemtagning af moms

Bilag 8 - Etablering af en udendørs skøjtebane

Bilag 9 - MSB's anlægsplan 2015-24 for det sociale område

Bilag 10 - Befordring

Foretrædebemærkninger Søfartsmuseet

# Forslag til budget for 2015 til 2018

## BESLUTNING

---

Der var foretræde fra Handicaprådet og fra Aarhus Søfarts Museum.

Sagen henvist til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

## RESUMÉ

---

Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen. Kommunens økonomi er stram ligesom i de fleste af landets kommuner uden for hovedstadsområdet. Men effektiviseringer og mange års stram økonomistyring er grundlaget for, at økonomien i Aarhus er karakteriseret ved balance og stabilitet. Budgetforslaget for 2015 opfylder de økonomiske mål, og der er råd til at finansiere de nødvendige udvidelser som følger af, at vi bliver flere. Flere indbyggere giver en øget efterspørgsel efter servicetilbud. Hvis vi fortsætter praksis med at afholde de udgifter, der følger af budgetmodellerne, vil budgettet de næste fire år sammenlagt stige med 709 mio. kr.. Socialområdet får 197 mio. kr. mere over de næste fire år. Ældreområdet tilføres 201 mio. kr., mens budgettet på børne- og ungeområdet tilføres godt 302 mio. kr. i perioden 2015-2018. Vejområdet tilføres 8 mio. kr. i de fire år. En by der vokser medfører flere udgifter til service, men også flere indtægter fra skatter, øget andel af statstilskud samt udgiftsbehovsudligning. Indtægterne er indeholdt i budgettet, mens udgifterne til service som følge af befolkningsudviklingen og øvrige budgetmodeller skal drøftes i den videre budgetlægning. Byrådet har besluttet, at alle afdelinger skal bidrage til et effektiviseringskrav på 0,5 % af lønsummen. Pengene herfra er indregnet i budgetforslaget og bidrager til, at der er råd til at indarbejde budgetmodellerne, samtidig med at der er balance i økonomien.

Herudover er der råd til at tage hånd om en række påtrængende udfordringer.

- Vejområdet foreslås tilført 30 mio. kr. årligt til vedligeholdelsesopgaven. Dette er på niveau med det løft, som området fik i 2011 for en 4-årig periode.
- I budgetforslaget er der til Aarhus Lufthaven reserveret 17 mio. kr. i 2015 og 9 mio. kr. i 2016 og 2017 til gennemførelsen af en ny forretningsplan, investeringer og underskudsdækning.
- Borgmesterens Afdeling har analyseret og berigtiget de sidste fem års momsrefusion. Analysen indebærer en gevinst på 6,9 mio. kr.
- På reserven er der afsat penge til at Business Region Aarhus styrkes med 0,7 mio. kr. årligt.
- Aarhus Kommunes andel af merudgifterne til anlæg af Aarhus Letbane tilvejebringes via provenu fra dækningsafgiften og forudsættes lånefinansieret. Renteudgifterne hertil er indarbejdet i budgetforslaget.
- Der er også fundet finansiering til anlægsinvesteringer der er ca. 110 mio. kr. større i 2018 end i 2017. Det højere anlægsniveau i 2018 og årene frem til og med 2023 følger af de investeringsplaner, som byrådet besluttede i budgetterne for 2013 og 2014.
- I økonomiaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, er der afsat 350 mio. kr. til sundhedsområdet. I budgetforslaget er Aarhus Kommunes andel svarende til 20,3 mio. kr. afsat på reserven. Byrådet skal i budgetforhandlingerne drøfte, hvordan pengene skal anvendes.

Når de ovenfor nævnte tiltag – undtagen budgetmodellerne – indregnes, er der i budgetperioden 2015-2018 et råderum på 790 mio. kr., eller 198 mio. kr. i årligt gennemsnit. Hvis budgetmodellerne indregnes er råderummet i budgetperioden på 46 mio. kr. eller godt 11,5 mio. kr. i årligt gennemsnit.

## **INDSTILLING**

---

At 1) byrådet godkender budgetforslaget for 2015 i overensstemmelse med det nedenstående.

At 2) der på fællesmøderne mellem magistraten og økonomiudvalget tages stilling til, om der skal budgetteres med statsgaranti eller med selvbudgettering af indkomstskatten og de generelle tilskud.

At 3) der i budgetdrøftelserne tages stilling til de økonomiske konsekvenser af budgetmodellerne.

At 4) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at optage reservebeløb, hvis der i den faseopdelte budgetlægning viser sig et problem med at overholde det aftalte anlægsniveau på landsplan. Borgmesterens Afdeling anmodes i det tilfælde om at igangsætte en proces i samarbejde med magistratsafdelingerne om udskydelse af konkrete anlægsprojekter. Forslag hertil forelægges byrådet i forbindelse med det forventede regnskab for 2014.

## **Sagens forløb**

### 01-09-2014 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. september 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 22. august 2014.

Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek, Jette Jensen og Marc Perera Christensen tog forbehold.

Rådmand Thomas Medom tog forbehold i forhold til fortsatte effektiviseringskrav fra 2016 og det afsatte beløb til vejvedligeholdelse m.m.

### 11-09-2014 Aarhus Byråd

Fremsendes til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 11. september 2014

### 15-09-2014 Fælles udvalgsmøde

Beslutning ikke frigivet

### 22-09-2014 Økonomiudvalget

Der var foretræde fra Handicaprådet og fra Aarhus Søfarts Museum.

Sagen henvist til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

### 29-09-2014 Fælles udvalgsmøde

Sagen blev vedtaget, og det blev besluttet at vælge statsgaranti for skatter og generelle tilskud.

09-10-2014 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 2: Orientering om lufthavnsanalyse**

### **Bilag**

Notat til Økonomiudvalget vedr

BILAG 1- Ydelsesbeskrivelse

BILAG 2- TIDS- OG HANDLEPLAN

# Orientering om lufthavnsanalyse

## **BESLUTNING**

---

Udvalget blev orienteret om lufthavnsanalysen.

Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Lotte Cederskjold, Anette Poulsen og Lars Boje Mathiesen kunne gå ind for de 3 at-punkter i notatet.

## **Sagens forløb**

22-09-2014 Økonomiudvalget

Udvalget blev orienteret om lufthavnsanalysen.

Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Lotte Cederskjold, Anette Poulsen og Lars Boje Mathiesen kunne gå ind for de 3 at-punkter i notatet.

## **Punkt 3: Eventuell**

# Eventuelt

## BESLUTNING

---

Intet.

## Sagens forløb

22-09-2014 Økonomiudvalget

Intet.