

REFERAT Magistraten d. 09-12-2013

Mødedato Mandag d. 09. december 2013 kl. 09:00

Mødested Udvalgslokale 285

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab 2013 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger.....	3
Forventet regnskab 2013 og tillægsbevillinger - BA.....	6
Virkningerne af den nye offentlighedslov.....	8
Forslag fra EL: Om fortsat aktindsigt på trods af ny offentlighedslov.....	10
Forslag fra SF:Aarhus skal fortsat give fuld adgang til aktindsigt.....	12
Internet Week Denmark.....	14
Etablering af fodboldbane i Gellerupparken.....	16
Receptioner i forbindelse med tiltrædelse/fratrædelse.....	18
Forventet regnskab 2013 og tillægsbevillinger - MSB.....	20
Rådighedstilsyn 2013.....	22
Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund.....	24
Byrådsindstilling om forventet regnskab 2013 fra MTM.....	26
Taxikørsel - takstforhøjelse og delegation.....	28
Nye retningslinjer for ændring af nedlægning af boliger.....	30
Ny vejadgang til boligområde ved Onsholtgårdsvej.....	32
Lokalplan 932, Ny vejstruktur i Gellerup - Endelig.....	34
Lokalplan 972, Cityområde ved Spanien - Forslag.....	36
Forventet regnskab og tillægsbevillinger 2013 - MSO.....	39
Forventet regnskab og tillægsbevillinger - MKB.....	41
Forventet regnskab 2013 og tillægsbevillinger - MBU.....	43

Punkt 1: Forventet regnskab 2013 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger

13/046422

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Resume af Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo november 2013.

Bilag 2: Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti.

Bilag 3: Oversigt over bevillingsændringer.

Bilag 4: De Bynære Havnearealer – Samlet økonomi og bevillings-mæssige konsekvenser.

Bilag 6: Anlægsbevillinger: F-13-920-004.

Bilag 7: Specifikation af De ikke-styrbare udgiftsområder.

Forventet regnskab 2013 for Aarhus Kommune og tillægsbevillinger

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. december 2013.
Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

Indstilling om det samlede forventede regnskab for 2013 og tillægsbevillinger til budgetreserverne og de finansielle konti.

RESUMÉ

På baggrund af udviklingen de første 9 måneder af året har magistratsafdelingerne indberettet oplysninger om deres forventninger til regnskabet for 2013.

Borgmesterens Afdeling har samlet og vurderet de udarbejdede oplysninger på kommuneniveau. Herudover har Borgmesterens Afdeling vurderet finansieringssiden i det forventede regnskab. Finansieringen omfatter hovedsageligt renter, skatter og generelle tilskud.

Samlet set forventes der i 2013 mindreudgifter på 154 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen hertil er primært forventninger om mindreudgifter på de decentraliserede område. I modsat retning trækker forventede mindreindtægter på anlægsområdet, primært vedrørende de Bynære Havnearealer. Hertil kommer, at der ikke forventes behov for at udnytte den reservation af serviceramme, som er optaget i budgettet. Bortset fra sidstnævnte overføres størstedelen afvigelse til 2014 og efterfølgende år.

Det forventes, at Aarhus Kommune kan overholde rammen for serviceudgifter uden problemer. Tilsvarende forventninger er gældende på landsplan, idet de forventede mindreudgifter på service skal ses i sammenhæng med anlægsudgifterne jf. tillægsaftalen mellem regeringen og KL fra januar 2013.

De samlede udgifter på de ikke-styrbare områder forventes på niveau med de budgetterede udgifter. Det foreslås i den forbindelse at der først tages endelig stilling til håndtering af opsamlede mer-/mindreudgifter på de ikke-styrbare områder ved Byrådets behandling af regnskabet for 2013.

Samlet set vurderes det, at der ikke i det forventede regnskab for 2013 er forhold, som ændrer på de grundlæggende forudsætninger for budgettet for 2014 til 2017.

Det forventede regnskab bekræfter den styrkelse af likviditeten, som var en konsekvens af regnskab 2012. De lempelser i forbruget af likviditet, som blev vedtaget i forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2012, skønnes derfor ikke udfordret.

INDSTILLING

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab for 2013 tages til efterretning.

At 2) Ansøgte tillægsbevillinger jf. afsnit 7, bilag 2 og bilag 3 godkendes.

At 3) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til at optage lån vedrørende lånerammen for 2013 og for 2014 i det omfang, der likviditetsmæssigt er behov herfor, ligesom den endelige sammensætning af låneoptagelsen foreslås fastlagt af Borgmesterens Afdeling.

At 4) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse frem til ultimo 2014, at give Aarhus Vand A/S en

kommunegaranti. Samt at Borgmesterens Afdeling løbende bemyndiges til at tilpasse satserne for garantiprovision til det aktuelle markedsniveau.

At 5) Redegørelsen og bevillingsændringer vedrørende økonomien i "De Bynære havnearealer" godkendes jf. afsnit 7.3.6.

Punkt 2: Forventet regnskab 2013 og tillægsbevillinger - BA

13/046851

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Decentraliseringsordning

Bilag 2: Bevillingsmæssige konsekvenser

Forventet regnskab 2013 og tillægsbevillinger - BA

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. december 2013.
Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

RESUMÉ

Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2013 sammenholdt med det ajourførte budget. På den decentraliserede drift forventes en samlet mindreudgift på 31,1 mio. kr.

Mindreudgiften skyldes næsten udelukkende ændrede forbrugsforventninger på i alt 32,0 mio. kr. Heraf 19,0 mio. kr. fordi Borgmesterens Afdeling ikke forventer at bruge retten til at bruge af sin opsparing, 14,0 mio. kr. som følge af mindreudgifter på den nye innovationspulje og sammenlagt netto 1,0 mio. kr. i forventede merudgifter herforuden, som følge af ændrede forbrugsforventninger.

Resterende merudgifter på 0,9 mio. kr. skyldes en række mindre budget og rammeændringer.

Det samlede forventede resultat i forhold til den økonomiske ramme er et overskud på 12,9 mio. kr., som medfører en forventet opsparing ultimo 2013 på 66,7 mio. kr. svarende til 25 % af rammen. Det er over udsvingsgrænsen på 20 % jf. decentraliseringsordningen, hvorfor Byrådet skal informeres om opsparingsansøgningens anvendelse:

14 mio. kr. af den forventede opsparing skyldes mindreforbrug på den i 2013 oprettede fælles innovationspulje på årlige 30 mio. kr. Opsparingen på denne skyldes alene tidsforskydninger fra afgivelse af tilsagn til udbetaling, og forventes uddelt i de kommende år. Ses bort fra denne del af opsparingen overholdes udsvingsgrænsen.

På det ikke styrbare område forventes merudgift på 19,0 mio. kr. Merudgifterne skyldes hovedsagligt forventede merudgifter til seniorjob på 23,9 mio. kr. og mindreudgifter til arbejdsskader på 3,5 mio. kr.

Borgmesterens Afdelings forventninger til forbruget på anlægsområdet i 2013 er, at der kommer brutto mindreudgifter på 22,8 mio. kr. og brutto mindreindtægter på 3,5 mio. kr. i forhold til det samlede budget for 2013, svarende til en netto mindreudgift for anlæg på 19,3 mio. kr. for 2013. Nettomindreudgiften skyldes primært tidsforskydninger.

INDSTILLING

At 1) De i indstillingens afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer godkendes, herunder anlægsbevillingsmæssige ændringer.

At 2) Decentraliseringsordningen for den nye sektor 0.38 Seniorjob i bilag 1 godkendes.

Punkt 3: Virkningerne af den nye offentlighedslov

13/046677

Bilag

Indstilling

Virkningerne af den nye offentlighedslov

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. november 2013.

Indstillingen omhandler indførelsen af den nye offentlighedslov og to beslutningsforslag fra henholdsvis SF og Enhedslisten om, at Aarhus Kommune fortsat giver aktindsigt i de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov begrænser adgangen til aktindsigt i forhold til den hidtil gældende lovgivning.

RESUMÉ

Den nye offentlighedslov træder i kraft 1. januar 2014. Loven indeholder en række udvidelser i retten til aktindsigt – i alt 26 punkter – mens der er 5 elementer i loven, der kan siges at begrænse åbenhed i den offentlige forvaltning. Af disse har 3 praktisk betydning for kommunerne.

Indstillingen indebærer, at der fortsat er ret til aktindsigt efter den hidtil gældende offentlighedslov i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i indstillingen.

INDSTILLING

At 1) der fortsat er ret til aktindsigt i de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov begrænser adgangen til aktindsigt i forhold til den hidtil gældende lovgivning i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i indstillingen.

Punkt 4: Forslag fra EL: Om fortsat aktindsigt på trods af ny offentlighedslov

13/046670

Bilag

Forslag

Udtalelse

Forslag fra EL: Om fortsat aktindsigt på trods af ny offentlighedslov

BESLUTNING

Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til samtidig fremsendt indstilling fra Borgmesterens Afdeling, dateret 20. november 2013 "Virkningerne af den nye offentlighedslov", som Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder.

Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd

Jette Jensen, jj@byr.aarhus.dk, 2613 4253

Kære borgmester Jacob Bundsgaard

Du bedes venligst foranledige, at nedenstående forslag bliver behandlet på førstkommende byrådsmøde.

Med venlig hilsen

Jette Jensen

Enhedslisten de rød-grønne

Forslag om fortsat aktindsigt på trods af ny offentlighedslov Århus byråd beslutter, at kommunen i videst muligt omfang fortsat vil give aktindsigt i de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov til forskel fra den nuværende begrænser adgangen til aktindsigt.

Begrundelse Regeringens forslag til ny offentlighedslov har mødt megen kritik. Loven vil for eksempel betyde, at Farumsagen ikke havde set dagens lys, hvis loven havde været gældende dengang. Det bekræfter Justitsministeriet i et svar til Folketinget.

Enhedslisten mener, at det er et demokratisk problem, hvis åbenheden omkring forvaltningen i Århus kommune forringes. Vi stiller derfor forslag om, at kommunen i det omfang, det er muligt, ikke skal følge de dele af den nye offentlighedslov, som begrænser adgangen til aktindsigt i forhold til lovgivningen i dag. Det gælder især adgangen til aktindsigt i kalenderførsel.

Det er vigtigt for Enhedslisten, at borgerne i Århus kommune har indsigt i forvaltningen. Der skal være tillid til forvaltningen, og det skal være muligt for den kritiske presse at afsløre det, når tingene ikke sker efter bogen. Det er grundlæggende for et demokrati.

Enhedslisten finder derfor, at Aarhus kommune i de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov begrænser adgangen til aktindsigt i forhold til i dag, skal imødekomme ønsket om aktindsigt efter princippet om meroffentlighed.

Punkt 5: Forslag fra SF:Aarhus skal fortsat give fuld adgang til aktindsigt

13/046674

Bilag

Forslag

Udtalelse fra Borgmesterens Afdeling

Forslag fra SF:Aarhus skal fortsat give fuld adgang til aktindsigt

BESLUTNING

Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til samtidig fremsendt indstilling fra Borgmesterens Afdeling, dateret 20. november 2013 "Virkningerne af den nye offentlighedslov", som Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder.

Kære Jacob Bundsgaard

Hermed et forslag til optagelse på næste byrådsdagsorden.

Vh Thomas Medom

Byrådsforslag:

Aarhus skal fortsat give fuld adgang til aktindsigt

Aarhus Kommune skal holde adgangen til aktindsigt åben i alle tilfælde, hvor den nye offentlighedslov vil lukke ned for adgang til aktindsigt i forvaltningen. Beslutningen gennemføres ved at fastsætte regler og retningslinjer for anvendelsen af princippet om meroffentlighed.

Stillet af Thomas Medom (SF)

Motivation

Aarhusianerne og pressen skal fortsat have ordentlig mulighed for at holde øje med de lokale politikere og embedsmænd. Det er med til at sikre opbakning og tillid til det lokale demokrati og det giver de bedste muligheder for at afsløre og undgå magtmisbrug og svigt.

Det giver i høj grad mening, at pressen eksempelvis kan søge aktindsigt i en rådmands kalender. Det var det redskab der førte til Peter Brixtofts fald. De mange sager hvor aktindsigt er blevet brugt flittigt viser, at det ikke er klogt at svække den demokratiske kontrol med magthaverne. Med dette forslag, er det muligt at se bort fra den kritiske del af den nye offentlighedslov og dermed fastholde pressens og borgernes mulighed for at føre udvidet demokratisk kontrol med forvaltningen og politikerne

Punkt 6: Internet Week Denmark

13/046854

Bilag

Indstilling

Internet Week Denmark

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. december 2013.

RESUMÉ

Internet Week Denmark vil med inspiration fra New York fejre Aarhus' succesfulde og voksende internetmiljø i en hel uge. Internet Week Denmark forventes afholdt d. 28. april – 2. maj 2014.

Det er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og er et led i udmøntningen af Aarhus Kommunes erhvervsplan. Festivalen vil med en lang række events fokusere på internettet som driver for innovation og vækst – og skabe gode oplevelser både for deltagere og borgere i byen.

Den danske internetøkonomi er i vækst og svarer i dag til knap 6 % af bruttonationalproduktet og beskæftiger mere end 30.000. Og det er ikke kun i IT branchen væksten foregår, også de traditionelle erhverv, som f.eks. detailhandlen bevæger sig med stormskridt ind på den digitale arena, hvor bl.a. Dansk Supermarked opruster massivt på e-handel. På samme måde som vækstkometen Danske Commodities baserer sin virksomhed på internetteknologi.

I foråret 2013 blev der gennemført en forundersøgelse af erhvervslivets interesse i Internet Week Denmark, der viste, at interessen i og lysten til at være med er overvældende stor. Der er allerede nu indgået aftale om bidrag på 1 mio. kr. fra private aktører. Det anbefales, at Aarhus Kommune går i front med en bevilling, der kan øge indsatsen i forhold til at få planlagt og afviklet en professionel event i 2014. Det forventes at eventen bliver økonomisk selv bærende efter de første år.

INDSTILLING

1) At Aarhus byråd bevilger 1,5 mio. kr. fra erhvervspuljen til realisering af projektet i foråret 2014. Ud af de 1,5 mio. bevilges 300.000 kr. i 2013, mens 1,2 mio. kr. bevilges i 2014.

Punkt 7: Etablering af fodboldbane i Gellerupparken

13/046895

Bilag

Indstilling

Etablering af fodboldbane i Gellerupparken

BESLUTNING

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 2. december 2013.

Rådmand Bünyamin Simsek og rådmand Marc Perera Christensen kan ikke tiltræde finansiering, drift og type.

RESUMÉ

I forbindelse med realiseringen af Helhedsplan Gellerup og Toveshøj anlægges ny vejstruktur. Den nye vejstruktur i Gellerup vil gå i gen-nem den eksisterende boldbane. Efter dialog og samarbejde med blandt andre MTM, MBU og MKB anbefales det, at den nye boldbane anlægges mellem Gellerupbadet og Fritids- og Ungdomsklubberne i Gellerup. Det anbefales ligeledes, at boldbanen anlægges som en kunstgræsbane.

INDSTILLING

Det indstilles,

At 1) Magistraten træffer principbeslutning om placering og karakter af en ny boldbane i Gellerup:

At 2) boldbanen placeres mellem Gellerupbadet og Fritids- og Ung-domsklubberne i Gellerup (se figur 2, side 3).

At 3) den kommende boldbane anlægges som en kunstgræsbane.

At 4) der på baggrund af Magistratens principbeslutning arbejdes vi-dere med etableringen af boldbanen. Herunder sammenhængen til de omkringliggende aktiviteter i den kommende bypark.

Punkt 8: Receptioner i forbindelse med tiltrædelse/fratrædelse

13/046891

Bilag

Notat til drøftelse vedr. receptioner

Bilag vedr. tidligere beslutning

Pressemeddelelse vedr. tidligere beslutning

Receptioner i forbindelse med tiltrædelse/fratrædelse

BESLUTNING

Der afholdes en samlet tiltrædelsesreception for det nye byråd.

Til drøftelse

Punkt 9: Forventet regnskab 2013 og tillægsbevillinger - MSB

13/046289

Bilag

Indstilling

Bilag 1a: Forventet regnskab 2013 - Saldokorrektion

Bilag 1b: Forventet regnskab 2013

Bilag 1c: Forventet regnskab 2013

Bilag 2: Sektor 106 merudgifter

Forventet regnskab 2013 og tillægsbevillinger - MSB

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 1. november 2013 i overensstemmelse med påtegning af 4. december 2013 fra Borgmesterens Afdeling

RESUMÉ

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer et mindreforbrug på ca. 24 mio. kr. på de styrbare områder.

På Socialforvaltningens styrbare område forventes et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. Det er tredje år i træk, at der forventes mindreforbrug på Socialområdet.

På Beskæftigelsesforvaltningens styrbare område forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr.

For servicecentre og fællesfunktioner forventes mindreforbrug på halvanden mio. kr.

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer på de samlede ikke styrbare områder et merforbrug på ca. 115 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt på overførsler på Beskæftigelsesområdet. Der er merudgifter på området for forsikrede ledige og kontanthjælp. Omvendt forventes på grund af førtidspensions- og fleksjobreformen mindreudgifter til førtidspension. Mere- og mindreudgifterne efterreguleres som udgangspunkt via beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien[1].

På anlægsområdet forventes mindreforbrug på ca. 53 mio. kr. på grund af tidsforskydninger. Mindreforbruget søges overført til 2014.

Med tillægsbevillingsindstillingen etableres en decentraliseringsordning for det nye overførselsområde som er gjort styrbar fra 2014. Det omhandler merudgifter ved forsørgelse af børn i eget hjem (§41) tabt arbejdsfortjeneste (§ 42), merudgifter for voksne over 18 år (§ 100) samt hjemmetræning af børn med handicap (§32). [1] Det samlede merforbrug på de ikke-styrbare områder modsvares af en reserve på 64,2 mio. kr., således at det reelle merforbrug for kommunens samlede økonomi er tilsvarende mindre.

INDSTILLING

At 1) De beskrevne tillægsbevillinger inklusiv rammemæssige konsekvenser jf. afsnit 7 bevilges.

At 2) Der etableres en decentraliseringsordning for det overførselsområde i Socialforvaltningen der er gjort styrbar (sektor 1.06) som angivet i bilag 2.

Punkt 10: Rådighedstilsyn 2013

13/045992

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Tilsynet med kommunernes administration

Rådighedstilsyn 2013

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 14. december 2013.

Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn i 1. kvartal 2013 med Aarhus Kommunes administration af rådighedsreglerne.

RESUMÉ

Arbejdsmarkedsstyrelsen har for 1. kvartal 2013 gennemført en stikprøvekontrol af sagsbehandlingen vedrørende rådighed og sanktion i udvalgte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen har fokuseret på sager, hvor borgere i matchgruppe 1 er blevet sanktioneret på grund af udeblivelser fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stikprøven viste, at der i 20 undersøgte sager var:

- 16 sager med korrekt sagsbehandling af rådigheds- og sanktionsreglerne
- 2 sager, hvor der var sanktioneret, men ikke for det korrekte antal dage
- 2 sager udgik af stikprøvekontrollen

I de sager hvor der er sanktioneret, men ikke for det korrekte antal dage, er der ikke tale om systematiske afvigelser, men om menneskelige fejl i forbindelse med henholdsvis indstilling til sanktion og registrering af sanktion. Arbejdsmarkedsstyrelsen angiver i den forbindelse, at "Resultatet indikerer, at kommunen generelt har godt styr på den del, der drejer sig om at få registreret og indberettet udeblivelser fra tilbud og sørge for at sanktionere, når der ikke er en gyldig grund til udeblivelserne. Dog ser det samtidig ud til, at kommunen med fordel kan sætte særligt fokus på at sikre, at sanktioner altid effektueres korrekt".

Beskæftigelsesforvaltningen har til stadighed fokus på rådigheds- og sanktionsområdet og vil, i forbindelse med kontanthjælpsreformen og nye muligheder for at planlægge sagsgangene, foretage et generelt servicetjek af området, således at området styrkes mest muligt.

INDSTILLING

At 1) Aarhus Byråd tager afrapporteringen af Arbejdsmarkedsstyrelsens rådighedstilsyn for 2013 til efterretning

Punkt 11: Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund

13/046208

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Kragelund bevillingsskema

Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 27. november 2013.

RESUMÉ

Natten til tirsdag den 16. april 2013 brændte hovedbygningen på botilbuddet Kragelund, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen. Efter branden er der drøftet en række forskellige scenarier for genopførelse af boformen. Det foreslås, at hovedbygningen genetableres med 12 2 rums lejligheder, fælleskøkken, fællesrum og personalefaciliteter.

Ud fra de foreløbige vurderinger vil genetablering og modernisering koste 13,3 mio.kr. Udgiften foreslås finansieret via 2,8 mio.kr. i bidrag fra Aarhus Kommunes Forsikringsfond, 8,9 mio.kr. fra salg af Kannikegade samt konvertering og omprioritering af 1,6 mio.kr. ved Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Eventuelle udgifter udover det ansøgte vil afholdes af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Indstilling vedr. salg af Kannikegade blev behandlet og godkendt af Aarhus Byråd d. 25. september 2013.

INDSTILLING

At 1) der opføres en ny og mere tidssvarende bygning, som erstatning for den brandskadede bygning på botilbuddet Kragelund.

At 2) genetableringsomkostningen på estimeret 13,3 mio. kr. finansieres via midler fra salget af Kannikegade (8,9 mio. kr), bidrag fra Aarhus Kommunes Forsikringsfond (2,8 mio. kr.) samt konvertering og omprioritering af midler i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (1,6 mio. kr).

At 3) der meddeles en anlægsbevilling på 13,3 mio. til Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse til genopførelse af botilbuddet Kragelund.

Punkt 12: Byrådsindstilling om forventet regnskab 2013 fra MTM

13/044398

Bilag

Indstilling

Bilag 1a: TB Stadardskema

Bilag 1b: TB standardskema

Bilag 3: Anlægsbevillinger

Bilag 4: Tilgang og afgang af jorder, 2013

Bilag 5: Investeringsplan

Byrådsindstilling om forventet regnskab 2013 fra MTM

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 3. december 2013 i overensstemmelse med påtegning af 4. december 2013 fra Borgmesterens Afdeling.

RESUMÉ

På det decentraliserede område forventes der netto ingen ændringer. Det dækker imidlertid over forskydninger vedr. kollektiv trafik (ændringer vedr. forventet regnskab fra Midttrafik), tidsforskydning vedr. udgifter til vandhandleplaner samt mindreindtægt vedr. salg af grunddata.

På det ikke-decentraliserede område forventes merudgifter på 0,4 mio. kr., primært til skadesløsbreve vedr. lån til pensionister.

På det skattefinansierede anlægsområde forventes en netto mindreindtægt på 144,1 mio. kr. som består af en mindreudgift på 113,1 mio. kr. som følge af en tidsmæssig forskydning i udførelsen af en række projekter og en mindreindtægt på 257,2 mio. kr. som følge af udskydelse af salg af en ejendom samt salg af jord.

På det takstfinansierede driftsområde er der tale om en netto merindtægt på 179,3 mio. kr. – dels som følge af ændringer vedrørende køb og salg af varme, dels som følge af reducerede driftsudgifter samt af en tidsmæssig forskydning af visse driftsopgaver.

På det takstfinansierede anlægsområde er der mindreudgifter på 340,3 mio. kr., primært som følge af udskydelse af ombygning af Studstrupværket til træpillefyring.

INDSTILLING

At 1) de beskrevne tillægsbevillinger inklusive rammeændringer jf. afsnit 7, godkendes.

At 2) der godkendes anlægsbevillinger i henhold til oversigten i afsnit 7.7.

At 3) finansieringen af den midlertidige koncertplads godkendes som beskrevet i indstillingen.

Punkt 13: Taxikørsel - takstforhøjelse og delegation

12/018131

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Taxitabel

Taxikørsel - takstforhøjelse og delegation

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 27. november 2013.

Forslag om forhøjelse af takster for taxikørsel samt delegation af opgaver fra byrådet til Taxinævnet

RESUMÉ

Med henvisning til at taxiindekset viser, at taxibranchens omkostninger er steget siden seneste takstforhøjelse, søges der om en forhøjelse af taksterne for taxikørsel på 4,1 %. Stigningen er opgjort i perioden fra 2. kvartal 2011 og frem til og med 2. kvartal 2013.

Taxinævnet indstiller takstforhøjelsen til godkendelse, og indstiller samtidig, at Taxinævnet bemyndiges til at beslutte fremtidige takstansøgninger, på betingelse af, at disse er i overensstemmelse med taxiindekset.

Der er nøje sammenhæng mellem taksterne for taxikørsel og det samlede antal taxier i Aarhus. I overensstemmelse med forslaget om, at byrådet bemyndiger Taxinævnet til fremover at fastsætte takster for taxikørsel, indstilles det, at Taxinævnet også bemyndiges til at fastsætte antallet af taxitilladelser i Aarhus Kommune.

Ansøgningen om takstforhøjelse samt forslagene om delegation af opgaver fra byrådet til Taxinævnet blev behandlet på et møde i Taxinævnet den 24. oktober. Et enigt Taxinævn besluttede at anbefale byrådet at godkende såvel takstforhøjelsen som de 2 forslag om delegation af kompetence til Taxinævnet.

INDSTILLING

At 1) Taksterne forhøjes med 4,1 %, som det fremgår af skemaet under afsnit 5, 'Gældende takst og forslag til takstforhøjelse' i nærværende indstilling

At 2) Taxinævnet bemyndiges til fremover at godkende takstændringer, som er i overensstemmelse med udviklingen i taxiindekset

At 3) Kompetencen til at godkende antallet af taxitilladelser i Aarhus Kommune delegeres til Taxinævnet.

Punkt 14: Nye retningslinjer for ændring af nedlægning af boliger

13/044497

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Gældende retningslinjer

Nye retningslinjer for ændring af nedlægning af boliger

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 8. november 2013.

De nuværende retningslinjer for sammenlægning og nedlægning af boliger foreslås lempet.

RESUMÉ

Baseret på de senere års betragtelige tilvækst af nye boliger i Aarhus, og at borgernes krav til boligstørrelser er vokset, foreslås det, at retningslinjerne for sammenlægning og nedlægning af boliger lempes.

INDSTILLING

At 1) Sammenlægning af lejligheder uanset størrelse tillades – med den begrænsning, at lejligheder på op til 65 m² ikke tillades sammenlagt med større lejligheder, hvis Planlægning og Byggeri vurderer, at kommunen kan finde lejere til dem.

At 2) Nedlægning af boliger på over 65 m² tillades, forudsat det ikke strider mod tinglyste bestemmelser eller kommuneplanen.

Punkt 15: Ny vejadgang til boligområde ved Onsholtgårdsvej

13/046181

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Høringssvar fra den offentlige høring

Bilag 2: Folder med alternative vejadgange

Bilag 3: Forslag til lokalplan nr. 938

Ny vejadgang til boligområde ved Onsholtgårdsvej

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 27. november 2013.

Forslag til ny vejadgang og udarbejdelse af nyt forslag til Lokalplan nr. 938. Boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby.

RESUMÉ

Som vedtaget af Byrådet har der været offentliggjort en folder med alternative vejadgange til boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby. Folderen indeholder 4 alternativer.

I høringsperioden er indkommet 12 høringssvar. To svar – en beboer samt ejeren - ønsker at bibeholde vejadgangen i lokalplanforslag 938.

Såfremt der vælges en løsning med en ny vej i den grønne kile mellem erhvervsområdet og boligområdet, ønsker ejeren i stedet, at der udlægges nye boligområder, som vejen også kan betjene.

De øvrige høringssvar ønsker ikke en vejadgang gennem lokalplanområde 813, men ønsker en ny vej i den grønne kile bare længere væk fra boligområdet end folderens alternativ 4.

Det indstilles, at der udarbejdes en ny lokalplan med udgangspunkt i folderens alternativ 4.

INDSTILLING

At 1) det besluttes, at der udarbejdes og fremsendes et forslag til lokalplan til byrådet, hvor vejadgangen til området bygger på alternativ 4 i den offentliggjorte folder.

Punkt 16: Lokalplan 932, Ny vejstruktur i Gellerup - Endelig

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Forslag til lokalplan 932

Bilag 2: Behandling af indkomne høringssvar

Bilag 3-15: Høringssvar indkommet under den offentlige høring

Lokalplan 932, Ny vejstruktur i Gellerup - Endelig

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 25. november 2013.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 932, Ny vejstruktur – Gellerupparken og Toveshøj i Brabrand. Lokalplanen realiserer en ny vejstruktur i området og skaber mulighed for nedrivning af udvalgte bygninger.

RESUMÉ

Lokalplanen gælder for et område i Gellerupparken og Toveshøj, der ligger i Brabrand i det vestlige Aarhus.

Lokalplanområdet, der er ca. 14,7 ha stort, er ved planens udarbejdelse delvist privat og delvist kommunalt ejet og beliggende i byzone.

Hovedformålet med lokalplanen er at realisere en ny vejstruktur i overensstemmelse med den vedtagne dispositionsplan for området og Kommuneplan 2009.

Lokalplanen omfatter både eksisterende og nye veje samt arealer, hvor eksisterende bebyggelse nedrives helt eller delvist for at muliggøre realiseringen af den nye vejstruktur. Med lokalplanen muliggøres, at der kan ske nedrivning af 4 daginstitutioner på henholdsvis Gudrunsvej og Dortesvej samt blok A11, A12 og A14 på Bentesvej. Herudover muliggøres, at der kan ske delvis nedrivning af blok B8 på Gudrunsvej i form af en portåbning.

Samtidig forbereder lokalplanen opførelse af et nybyggeri til mindst 700 kommunale arbejdspladser ved at muliggøre nedrivning af blok A12 og A14. Der udarbejdes senere et forslag til lokalplan for nybyggeriet.

Lokalplanen indeholder ingen muligheder for nybyggeri, men muliggør udelukkende etablering af veje, parkering og tilhørende forhold såsom skråningsanlæg, belysning og beplantning.

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 13 høringssvar, som afstedkommer mindre ændringer i lokalplanen.

INDSTILLING

At 1) forslag til Lokalplan 932, Ny vejstruktur – Gellerupparken og Toveshøj i Brabrand vedtages endeligt med de rettelser anført under indstillingens afsnit 5.3 samt indstillingens bilag 2,

og

At 2) bemærkninger fremkommet under den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget besvares som anført under indstillingens afsnit 5.3 og bilag 2 til indstillingen.

Punkt 17: Lokalplan 972, Cityområde ved Spanien - Forslag

13/046163

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 972

Bilag 2: Forslag til udbygningsaftale

Bilag 3: Forslag til miljørapport

Bilag 4: Synspunkter og idéer

Bilag 5: Forslag til besvarelse af synspunkter

Bilag 6: Folder - indkaldelse af idéer og forslag

Lokalplan 972, Cityområde ved Spanien - Forslag

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøes indstilling af 2. december 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 972, Cityområde ved Jægergårdsgade, Spanien og Værkmestergade, Aarhus Midtby, forslag til Tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2019, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport.

RESUMÉ

Lokalplanområdet ligger nord for Jægergårdsgade, vest for Spanien, syd for Værkmestergade og øst for Jægergården m.v. Lokalplanområdet er på 13.575 m².

Området udlægges til cityformål dvs. boliger, handel, kultur og service, offentlige funktioner m.v. I de 2 nederste etager mod Spanien og i stueplan mod en ny gårdsplads midt i området placeres publikumsorienterede funktioner som butikker, caféer m.v. Den samlede byggemulighed er maksimalt 48.420 m² etageareal. Målt fra den centrale plads i lokalplanområdet vil de nye bygninger blive på 6-19 etager. De laveste bygninger ligger ved Jægergårdsgade, de højeste ved Værkmestergade. Langs Spanien vil de nye bygninger blive fra 7 til 15 etager.

Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 010311CY, der er udlagt til cityformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 200 og et maksimalt antal etager på 5. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår anvendelse, men ikke vedrørende bebyggelsesprocent og antal etager. I forslag til Tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2009 udskilles lokalplanområdet som et selvstændigt rammeområde nr. 010323CY, der udlægges til cityformål, med en maksimal bebyggelsesprocent på 360 og et maksimalt antal etager på 19.

Bygherren har anmodet om, at op til 5 % af boligerne i lokalplanområdet kan anvendes til andet end helårsboliger.

Der er i perioden fra den 21. august til den 11. september 2013 indhentet synspunkter og idéer om ændring af kommuneplanen og et foreslået projekt for Komponentværkstedet, Spanien 20. Der er modtaget 15 synspunkter og idéer. Der indgår følgende emner: 1) Bygningsomfang, skygger, udsigt og skyline, 2) Trafik og parkering, 3) Luftforurening og virksomhedsstøj, 4) Baneterrænet, 5) Sætningsskader, 6) Facadeudtryk og materialevalg, 7) Anvendelse, 8) Forkert billede og 9) Spørgsmål i øvrigt.

Aarhus Kommune har fra ejeren og optionshaveren af lokalplanområdet modtaget en opfordring til at indgå en frivillig udbygningsaftale, og har forhandlet herom. Ved aftalen forpligter ejeren og optionshaveren sig til at regulere omløbstider i krydset Spanien/Værkmestergade.

På baggrund af screening af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - og fordi der er tale om en højhusbebyggelse - er der truffet afgørelse om, at planerne er omfattet af krav om miljøvurdering. Lokalplanområdet ligger nord for Jægergårdsgade, vest for Spanien, syd for Værkmestergade og øst for Jægergården m.v. Lokalplanområdet er på 13.575 m².

INDSTILLING

At 1) forslag til Lokalplan nr. 972, Cityområde ved Jægergårdsgade, Spanien og Værkmestergade, Aarhus

Midtby godkendes til offentlig fremlæggelse,

At 2) forslag til Tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2009 godkendes til offentlig fremlæggelse,

At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,

At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,

At 5) forslag om, at op til 5 % af boligerne i lokalplanområdet må være uden pligt til helårsbeboelse, godkendes og

At 6) synspunkter og idéer fremkommet under den forudgående offentlige debat besvares som angivet i indstillingens afsnit 5.5.

Punkt 18: Forventet regnskab og tillægsbevillinger 2013 - MSO

13/043636

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Resume over bevillingsmæssige ændringer

Forventet regnskab og tillægsbevillinger 2013 - MSO

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 28. november 2013 i overensstemmelse med påtegning af 4. december 2013 fra Borgmesterens Afdeling.

RESUMÉ

Sundhed og Omsorgs budget består af 7 økonomiske sektorer. Sundhed og Omsorg forventer stort set balance på de to primære og decentraliserede sektorer, svarende til et underskud på 6,7 mio. kr. på plejeområdet (sektor 3.31), og et underskud på 5,7 mio. kr. på sundhedsområdet (sektor 3.37). '

Ældreområdet befinder sig i en større omstillingsproces, hvor fokus er på mere rehabilitering, øget brug af velfærdsteknologi og hjælpemidler for at gøre borger mere selvhjulpne, mere inddragelse af civilsamfund og bedre inddragelse af pårørende. Sigtet med omstillingsprocessen er at imødegå udgiftsstigninger på grund af ændringer i befolkningens sammensætning og opgaveglidningen fra sygehusvæsenet. Det er en proces, som indgår i budgettet, og som tager tid.

Resultatet skal også ses i lyset af regeringens sanktionspolitik, som har gjort det nødvendigt at budgettere, så der er større sikkerhed for at undgå underskud og sanktioner. Denne budgetlægningsstrategi indebærer, at der på trods af, at der er områder med udfordringer, samlet set er balance.

Sundhed og Omsorg vil desuden gerne øge fokus på sundhedsindsatsen og øge indsatsen for sammenhængskraften i afdelingen på tværs af sundhedsområdet og ældreområdet. Derfor foreslås med denne indstilling, at den styrbare sundhedssektor 3.37 ses i sammenhæng med afdelingens hovedsektor 3.31 for budget 2014 og frem. Desuden foreslås den ikke-styrbare sundhedssektor 3.38 også set i sammenhæng med afdelingens anden ikke-styrbare sektor 3.35 fra budget 2014 og frem. Herved bliver der kun en ikke-styrbare sektor i afdelingen. Dette vil betyde en administrativ forenkling i styringen af afdelingens økonomi og øge afdelingens frihedsgrader så handlemuligheder bliver i bedre overensstemmelse med Sundhed og Omsorgs udfordringer og ambitionsniveau.

Der er mindredgifter på de ikke-styrbare driftsområder på 2,7 mio. kr.

På anlægsområdet forventes mindredgifter på 340,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes den måde budget er lagt på og tidsforskydninger i anvendelsen af midlerne.

INDSTILLING

At 1) De beskrevne tillægsbevillinger inklusiv de rammemæssige konsekvenser jvf. afsnit 7 og bilag 1 bevilges

At 2) Sektor 3.37 overføres til sektor 3.31 og At 3) Sektor 3.38 overføres til sektor 3.35

Punkt 19: Forventet regnskab og tillægsbevillinger - MKB

13/044298

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Forlig om kulturpolitik 2014-2016

Bilag 2: Bevillingsmæssige konsekvenser

Forventet regnskab og tillægsbevillinger - MKB

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 1. november 2013 i overensstemmelse med påtegning af 4. december 2013 fra Borgmesterens Afdeling.

RESUMÉ

Kultur og Borgerservice har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2013 sammenholdt med det ajourførte budget. På den decentraliserede drift forventes en samlet mindreudgift på 16,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes først og fremmest, at Kultur og Borgerservice ikke forventer at anvende en bevilling til at bruge 10,5 mio. kr. mere end rammen. Endvidere forventes en mindreudgift primært under Sport og Fritid på grund af bevidst udgiftstilbageholdenhed, samt mindreudgifter under Borgerservice og biblioteker, der primært skyldes en forskydning mellem udgifter og indtægter på et enkelt projekt.

Det samlede forventede resultat i forhold til den økonomiske ramme er et overskud på 6,6 mio. kr. Dermed forventes den akkumulerede opsparing ved årets slutning at udgøre 30,4 mio. kr. Heraf indstilles det, at 2,0 mio. kr. overføres til en opprioritering af anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter i 2014.

På det ikke styrbare ikke decentraliserede område forventes en merudgift på 13,0 mio. kr. vedrørende boligstøtte.

På anlægsområdet forventes en brutto-mindreudgift på 83,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Hertil kommer en brutto-mindreindtægt på 39,1 mio. kr. Samlet set er der således tale om en nettomindreudgift på 44,3 mio. kr. Nettomindreudgiften skyldes primært tidsforskydninger der vedrører Urban Mediaspace.

INDSTILLING

At 1) De i indstillingens afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer godkendes, herunder anlægsbevillingsmæssige ændringer, samt overførsel af 2,0 mio. kr. fra Kultur og Borgerservices opsparing til anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter.

Punkt 20: Forventet regnskab 2013 og tillægsbevillinger - MBU

13/045172

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 2: Bevillingsmæssige konsekvenser

Forventet regnskab 2013 og tillægsbevillinger - MBU

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2013 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 18. november 2013 i overensstemmelse med påtegning af 4. december 2013 fra Borgmesterens Afdeling.

Bemærkninger til forventet regnskab 2013 ultimo september for magistratsafdelingen for Børn og Unge, sektor 5.50

RESUMÉ

Det skal indledningsvist bemærkes, at forventningerne til årets resultat er forbundet med nogen usikkerhed. Første halvdel af 2013 var bl.a. præget af lockout på skoleområdet, hvilket også påvirker årets sidste måneder i form af afholdelsen af erstatningstimer mv.

På baggrund af de faktiske udgifter de første 9 måneder af året forventes en mindreudgift på 0,9 pct. i forhold til den forventede ramme på det decentraliserede driftsområde svarende til 37,1 mio. kr.

Der er samtidig budgetlagt med forbrug af overskud på 58,3 mio. kr. i 2013 fra tidligere år samtidig med, at der forventes tekniske korrektioner til rammen på minus 10,1 mio. kr., er den forventede bevillingstekniske afvigelse mellem regnskabsresultatet og det foreliggende byrådsgodkendte budget på Børn og Unges styrbare driftsområde på 105,5 mio. kr.

Mindreudgifter skyldes primært en forventning om, at en del af mindreudgifterne som følge af lockout af lærerne i april forskydes til 2014 kombineret med en forventning om, at der vil blive passet færre børn i dagtilbud end budgetlagt. Derudover forventes der mindreudgifter til bl.a. bygningsdrift, mens en mindre del af det forventede forbrugte overskud først forventes anvendt i 2014.

På det ikke-decentraliserede driftsområde forventes der 24,5 mio. kr. i mindreudgifter grundet bl.a. mindreudgifter til søskenderabatter og fripladser samt tjenestemænd, der pensioneres før de fylder 63,5 år samt mindreudgifter til mellemkommunale betalinger.

I 2013 forventes der på anlægsområdet mindreudgifter i form af tidsforskydninger på 236 mio. kr. bl.a. som følge af koordinering af energiinvesteringer i kommunen jf. det af byrådet vedtagne energireoveringsprojekt, tidsforskydninger som følge af skolestrukturanalyse samt øvrige tidsforskydninger på igangværende anlægsprojekter og vedligeholdelsesarbejder, fordelt med mindreudgifter på i alt 119 mio. kr. på det decentraliserede område og 117 mio. kr. på det ikke-decentraliserede område.

INDSTILLING

At 1) De i afsnit 7 beskrevne økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2013 samt efterfølgende år.