

# REFERAT Magistraten d. 04-12-2017

**Mødedato** Mandag d. 04. december 2017 kl. 10:00

**Mødested** Udvalgslokale 285

## Indholdsfortegnelse

Udbud af kommunalt areal i Toveshøj.....	3
Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB.....	5
Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger – Teknik og Miljø.....	7
Øget brug af administrationsgrundlag.....	9
Sydhavnskvarteret: Udviklingsplan og udbud af køberetter.....	11
Etablering af Reuse på Sydhavnen.....	13
Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice.....	15
Til orientering: Sygefravær - opfølgning fra Direktørgruppen.....	17
Eventuelt.....	18

# Punkt 1: Udbud af kommunalt areal i Toveshøj

17/041476

## Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 26. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 30. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med hensyn til at punkt 2. Henvi sning i teksten til lov om kommunernes styrelse og udbudsbekendtgørelse uddybes.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

## Resumé

Som led i den videre udvikling af Helhedsplan Gellerup og Toveshøj anmodes om Byrådets bemyndigelse til at udbyde matr.nr. 15cm Hasle By, Hasle beliggende Edwin Rahrs Vej 951, matr.nr. 39c Brabrand By, Brabrand beliggende Edwin Rahrs Vej 4, del af matr.nr. 16a Hasle By, Hasle beliggende Jernaldervej 951 og del af matr.nr. 14gx Brabrand By, Brabrand beliggende Janesvej 950.

Det foreslås, at arealet udbydes sammen med naboarealet, som ejes af Brabrand Boligforening. De to arealer er vurderet mere værdifulde sammen end hver for sig. Forud for udbuddet indgår Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening en samarbejdsaftale, hvor en ligelig fordeling af udgifter og indtægter fastlægges.

## Indstilling

At 1) Borgmesterens Afdeling får bemyndigelse til at udbyde matr.nr. 15cm Hasle By, Hasle beliggende Edwin Rahrs Vej 951, matr.nr. 39c Brabrand By, Brabrand beliggende Edwin Rahrs Vej 4, del af matr.nr. 16a Hasle By, Hasle beliggende Jernaldervej 951 og del af matr.nr. 14gx Brabrand By, Brabrand beliggende Janesvej 950.

At 2) Salgsindtægten tilgår Helhedsplan Gellerup og Toveshøj til anvendelse af den videre udvikling af bydelen.

At 3) Ud af salgsindtægten tilgår 5 mio. kr. udviklingen af midlertidige aktiviteter langs bygaden.

At 4) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med Brabrand Boligforening om udvikling af arealet inden for rammerne af denne indstilling.

## Sagens forløb

30-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling bemærker, at der med indstillingen lægges op til, at salgsindtægterne tilgår Helhedsplan Gellerup og Toveshøj. Dette er en fravigelse ift. de gældende principper for jordsalg. Når man fraviger principperne i dette tilfælde, er det for at sikre midler til udvikling af området, der igen øger jordsalgsindtægterne, hvilket sikrer højere grad af selvfinansiering i helhedsplanen. Derudover bruger Brabrand Boligforening deres salgsindtægter på udvikling af helhedsplanen.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

04-12-2017 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 26. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 30. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med hensyn til at punkt 2. Henvi sning i teksten til lov om kommunernes styrelse og udbudsbekendtgørelse uddybes.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

## Bilag

Indstilling

## Bilag 1: Kort over areal i Tovesvej

## Punkt 2: Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB

17/051844

### Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 14. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 30. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

Vigtigheden af koordination med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg om socialpsykiatrien blev understreget.

Jette Jensen tog forbehold for at punkt 1, for så vidt angår overførsel fra drift til anlæg.

Forventet Regnskab-indstillinger rejser principielle spørgsmål, som drøftes i forbindelse med den økonomiske politik.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

### Resumé

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer et samlet merforbrug på 8 mio. kr. på de decentraliserede områder.

Der er i budgettet for 2017 forudsat forbrug af opsparing på 14 mio. kr. Merforbruget i forhold til budgettet på 8 mio. kr. betyder derfor, at Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer et samlet underskud på 22 mio. kr. Underskuddet dækkes af afdelingens opsparing fra tidligere år.

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer på de ikke-decentraliserede områder mindreudgifter på 239 mio. kr. Mindreudgiften skyldes især, at antallet af modtagere af forsørgelsesindkomster har udviklet sig bedre end forudsat ved sidste års budgetlægning.

På anlægsområdet forventes mindreforbrug på 97 mio. kr. som følge af tidsforskydninger. Mindreforbruget søges overført til 2018.

Ud over konsekvenserne af det forventede regnskab ansøges med indstillingen om bevillingsændringer af teknisk karakter.

### Indstilling

At 1) De beskrevne tillægsbevillinger, rammemæssige konsekvenser og saldokorrekationer jf. afsnit 7 bevilges.

At 2) Investeringsmodellen "Fra ufaglært til faglært" igangsættes, og reserven på 3,1 mio. kr. afsat i Budget 2017 hertil udmøntes til Sociale Forhold og Beskæftigelse.

At 3) Sociale Forhold og Beskæftigelse overfører 20 mio. kr. fra drift til anlæg til investering i de nye borgercentre til voksne med handicap, IT-understøttelse mv.

### Sagens forløb

30-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten.

I det forventede regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse er der forudsat en kompensation på ca. 28 mio. kr. i forbindelse med regnskabet som følge af merudgifter vedrørende BPA-ordningen og timeaflastningsordningen som følge af skred i forudsætningerne i forbindelse med decentraliseringen af de to tidligere ikke-decentraliserede områder.

Den forudsatte kompensation har ikke belæg i en fælles opgørelse. Det er i forbindelse med Budget 2018 besluttet, at de tre områder BPA-ordningen, timeaflastningsordningen og respirationsbehandling skal ses i sammenhæng, og at det anerkendes, at udfordringer og mindreudgifter kan benyttes som led i en balancering af budget og forbrug på området.

Der foreslås i indstillingen overført 20 mio. kr. fra Socialforvaltningens driftsområde til anlægsområdet. Midlerne reserveres til finansiering af investeringer i de nye borgercentre samt IT-understøttelse mv. i 2018. Borgmesterens Afdeling anbefaler, at den foreslåede omprioritering udvalgsbehandles og drøftes i sammenhæng med de udfordringer Sociale Forhold og Beskæftigelse opremser i forhold til eksempelvis BPA- og timeaflastningsordningen, området for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne samt fortsatte udfordringer på voksenhandicapområdet.

I Sociale Forhold og Beskæftigelse forventes der på det ikke-decentraliserede driftsområde samlet set mindreudgifter på i alt 239 mio. kr. i 2017.

I de samlede ikke-decentraliserede mindreudgifter indgår der mindreudgifter på serviceudgifterne på 13 mio. kr., mindreudgifter på 7 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering, merudgifter på 40 mio. kr. til forsikrede ledige samt mindreudgifter på 259 mio. kr. på det øvrige overførselsområde.

De samlede udgifter til forsikrede ledige i 2017 (inkl. et skøn for efterreguleringen) skønnes på nuværende tidspunkt at medføre et tab på 226 mio. kr., hvilket er ca. 55 mio. kr. større end det, der blev indarbejdet i budget 2017. Disse merudgifter foreslås at indgå i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

På det øvrige overførselsområde forventes et positivt resultat, men en stor del af mindreforbruget har allerede været forudsat i budgetlægningen for henholdsvis 2017 og 2018. Det endelige resultat på overførselsområdet i 2018 afhænger af udgiftsudviklingen på landsplan, som ikke kendes. På den baggrund foreslås det, at de samlede mindreudgifter på 279 mio. kr. på det ikke-decentraliserede driftsområde (vedrørende service, aktivitetsbestemt medfinansiering og overførsler) indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

Mindreudgifterne i 2017 skønnes ikke på nuværende tidspunkt ikke at have betydning for budget 2018. Det hænger bl.a. sammen med, at ledighedsniveauet og lovændringerne m.v. i det store og hele svarer til de forventninger til 2017, som er indarbejdet i budgettet for 2018. Mindreudgifterne skal dog finansiere et større tab på de forsikrede ledige end forudsat.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

#### 04-12-2017 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 14. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 30. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

Vigtigheden af koordination med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg om socialpsykiatrien blev understreget.

Jette Jensen tog forbehold for at punkt 1, for så vidt angår overførsel fra drift til anlæg.

Forventet Regnskab-indstillinger rejser principielle spørgsmål, som drøftes i forbindelse med den økonomiske politik.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

## **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Bevillingsskema

Bilag 2: Beskrivelse af "Fra Ufaglært til faglært"

## Punkt 3: Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger – Teknik og Miljø

17/050158

### Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 1. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 30. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.  
Bevillingsændringer i 2017 på baggrund af forventet regnskab for 2017 samt godkendelse af servicemål for 2018 på byggesagsområdet.

### Resumé

På de skattefinansierede/decentraliserede driftsområder i Teknik og Miljø forventes der en netto budgetændring på 48,5 mio. kr. i mindreudgift på baggrund af forventet regnskab for 2017.

På de ikke-decentraliserede driftsområder i Teknik og Miljø er der en mindreudgift på 4,0 mio. kr.

På de skattefinansierede anlægsområder forventes der en netto-mindreudgift på 597,3 mio. kr. Denne består af en mindreudgift på 948,7 mio. kr. som følge af en tidsmæssig forskydning i udførelsen af en række projekter samt nulstilling af budgettet vedr. Gellerupbyggeriet, da finansiering af byggeriet foretages via Kommuneleasing.

Herudover er der en mindreindtægt på 351,3 mio. kr. bl.a. som følge af udskydelse af salg af fire ejendomme samt salg af byggegrunde.

På det takstfinansierede driftsområde er der tale om en netto-merindtægt på i alt 331,3 mio. kr. primært som følge af afregning af afgifterne vedr. afgiftssagen fra 1999 fra Varmetransmission til Varmedistribution på 169,1 mio. kr. (den videre afregning til varmekunderne håndteres i separat byrådsindstilling) samt korrektion af en indtægt på 104,5 mio. kr. vedrørende 2016.

På de takstfinansierede anlægsområder er der ingen ændringer.

### Indstilling

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

At 2) servicemål på byggesagsområdet for 2018 godkendes.

### Sagens forløb

30-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Teknik og Miljø forventer samlet set ikke-decentraliserede mindreudgifter på 4,0 mio. kr. Det foreslås, at mindreudgifterne indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke - decentraliserede mer- / mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

I henhold til de generelle rammer og vilkår for decentraliseringen i Aarhus Kommune har de skattefinansierede decentraliserede områder mulighed for at overføre over- og underskud til de efterfølgende år. På Teknik og Miljø områder er opsparingen eller låntagningen på årsbasis begrænset til +/- 10 % af områdernes ramme. Akkumuleret må områderne have en opspa-ring/gæld på 20 % af rammen. I relation hertil skal knyttes følgende bemærkninger:

Sektor 2.16, Bolig og Projektudvikling, forventes ultimo 2017 at have en gæld på 1,8 mio. kr. Herved er udsvingsgrænsen overskredet. I handleplanen for Bolig og Projektudvikling, vedtaget i forbindelse med regnskabet for 2016, var der i 2017 forventet et overskud på 3,8 mio. kr. til reduktion af afdelingens gæld. På baggrund af forbruget ultimo september forventes dette overskud kun at blive på 2,5 mio. kr. Hertil har Bolig og Projektudvikling oplyst, at der i forbindelse med Byrådets godkendelse af indstillinger vil blive tilbageført afholdte udviklingsomkostninger til sektoren, og det er forventningen, at det vil få som konsekvens, at tidsplanen for gældsafviklingen vil blive fulgt.

Sektor 2.31 – Vejdrift: Vintertjenesten, der er en del af sektoren, fik i Budgetaftalen for 2018 tilført 2,0 mio. kr. årligt i budgetperioden. Byrådet forudsatte, at vinterregulativet tilpasses det nye budget således, at der fremadrettet sikres

økonomisk balance for området. Teknik og Miljø vil primo 2018 forelægge Byrådet et forslag til nyt vinterregulativ.

Sektor 2.33 - P-kontrol: Sektoren forventes ultimo 2017 at have en akkumuleret gæld på 4,4 mio. kr. Herved er udsvingsgrænsen overskredet. Ved budget 2016 er der fremlagt håndtag med henblik på at øge indtægterne og bringe sektorens økonomi i balance. Håndtagene skal udmøntes i en ny mobilitets- og parkeringspolitik. Byrådsindstilling om den fremtidige parkeringspolitik vil blive fremsendt inden udgangen af 2017. På baggrund heraf forventes der at blive rettet op på økonomien for sektoren.

Sektor 2.48 – Byggeri: Sektoren forventes ultimo 2017 at have en gæld på 34,4 mio. kr. Her-ved er udsvingsgrænsen overskredet. Teknik og Miljø oplyser, at forudsætningerne vedrørende indtægter i den handleplan, der blev tiltrådt af Byrådet i forbindelse med Regnskab 2016, ikke holder. På den baggrund anmodes Teknik og Miljø om senest ved regnskabsaflæggelsen for 2017 at fremlægge en ny handleplan, der bringer sektorens budget og forbrug i balance, og som sikrer en afvikling af gælden senest på samme tidspunkt, som den oprindelige handleplan. Teknik og Miljø kan om nødvendigt lægge op til omprioriteringer mellem Teknik og Miljø's sektorer for at nå i mål.

Teknik og Miljø fik i 2014 en fast anlægsbevilling (KB) på 10 mio. kr. (2014-priser) om året til en forstærket indsats for byudvikling (10+10-ordningen). Der er derudover mulighed for at søge yderligere bevilling til formålet via en anlægsreserve, hvorfra der kan ske udmøntning efter beslutning i Magistraten. Teknik og Miljø har i både 2016 og 2017 haft et forbrug på KB-bevillingen, der overstiger 13 mio. kr. og har ikke benyttet muligheden for at søge særskilt bevilling til merudgifterne. Dermed er der i alt afholdt udgifter på over 6,6 mio. kr. uden bevilling. På den baggrund foreslår Borgmesterens Afdeling, at det oparbejdede merforbrug håndteres ved, at KB-bevillingen for 2018 nedskrives til 5,1 mio. kr. (2018- priser). Teknik og Miljø har fortsat mulighed for at søge yderligere bevilling via anlægsreserven ved indstilling til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

#### 04-12-2017 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 1. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 30. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

## **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Specifikationer af ændringer

Bilag 2: Tillægsbevillinger, sagsnumre

Bilag 3: Til- og afgang af jorde

Bilag 4: Afrapportering på Aa+ i forbindelse med FVR 2016

Bilag 5: Servicemål på byggesagsområdet

Bilag 6: Opfølgning på handleplaner

Bilag 7: Fremrykning af klimaprojekter

## **Punkt 4: Øget brug af administrationsgrundlag**

17/038186

### **Beslutning**

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 23. august 2017.

Rådmand Thomas Medom, Jette Jensen og Marc Perera Christensen tog forbehold.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.  
Pilotprojekt med øget brug af administrationsgrundlag på en række områder inden for Teknik og Miljø.

### **Resumé**

I forlængelse af Styringsudvalgets betænkning er der iværksat et pilotprojekt med fokus på øget brug af administrationsgrundlag inden for Teknik og Miljø. Formålet er, at byrådet skal behandle færre konkrete sager, hvorved der frigives tid som kan bruges på flere politiske og retningsgivende debatter i byrådssalen.

Der er udarbejdet administrationsgrundlag inden for seks områder. Administrationsgrundlagene oplister principper for, hvornår konkrete sager, der aktuelt træffes beslutning om i byrådet, behandles af magistratsafdelingen, samtidig med at det præciseres hvilke sager, der fremadrettet skal forelægges for byrådet til godkendelse.

Efter en 1½-årig forsøgsperiode med de af byrådet godkendte administrationsgrundlag, gennemføres en evaluering af brugen af administrationsgrundlagene i samarbejde med Borgmesterens Afdeling.

### **Indstilling**

Det indstilles:

- At 1) administrationsgrundlag for renovering af almene boliger (bilag A) godkendes.
- At 2) administrationsgrundlag for byggesager (bilag B) godkendes.
- At 3) administrationsgrundlag for salg af ejendomme (bilag C) godkendes.
- At 4) administrationsgrundlag for grundsalg (bilag D) godkendes.
- At 5) administrationsgrundlag for lokalplaner (bilag E) godkendes.
- At 6) administrationsgrundlag for frikøb af tilbagekøbsklausuler (bilag F) godkendes.

### **Sagens forløb**

29-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning

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

04-12-2017 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 23. august 2017.

Rådmand Thomas Medom, Jette Jensen og Marc Perera Christensen tog forbehold.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

### **Bilag**

Indstilling

Bilag A: Renovering af almene boliger - administrationsgrundlag

Bilag B: Byggesager - administrationsgrundlag

Bilag C: Salg af ejendomme - administrationsgrundlag

Bilag D: Grundsalg - administrationsgrundlag

Bilag E: Lokalplaner - administrationsgrundlag

Bilag F: Frikøb af tilbagekøbsklausuler - administrationsgrundlag

## **Punkt 5: Sydhavnskvarteret: Udviklingsplan og udbud af køberetter**

17/051863

### **Beslutning**

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 15. november 2017.

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

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

### **Resumé**

Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret er en viderebearbejdning og gentænkning af Helhedsplan for De Bynære Havnearealer vedtaget 2003.

Udviklingsplanen med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog anbefales godkendt som grundlag for udviklingen af Sydhavnskvarteret.

Samtidig ønskes bemyndigelse til udbud af køberetter i den nordlige del af Sydhavnskvarteret samt bemyndigelse til at gennemføre et Open Call, hvor brugere/virksomheder mv. kan byde ind med en interesse i en placering i Sydhavnskvarteret - også selvom man ikke ønsker eller har mulighed for at erhverve en køberet. Ligeledes anbefales kommissoriet for bydelsforening godkendt.

Endvidere anbefales, at forlængelse af lejemål med Skare Meat frem til 2024 godkendes.

### **Indstilling**

At 1) Udviklingsplanen og Værdi- og kvalitetskataloget samt tilhørende miljørapport for Sydhavnskvarteret godkendes til offentlig fremlæggelse.

At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at udbyde køberetter på nedennævnte vilkår.

At 3) Kommissorium for bydelsforening for Sydhavnskvarteret godkendes.

At 4) Lejemålet for Skare Meat forlænges til udgangen af 2024.

At 5) Der gives udgiftsanlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,65 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til Bolig og Projektudvikling til udviklingsomkostninger samt 2,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til bydelsforeningen. Herudover gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. til betaling til Skare Meat for anlægsarbejder, de udfører for Aarhus Kommune i relation til udviklingsplanen. Udgifterårdighedsbeløbene finansieres inden for den samlede økonomi for Sydhavnskvarteret.

At 6) Byrådet tiltræder øvrige bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af afsnit 7 om ressourcer.

### **Sagens forløb**

30-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten.

For Sydhavnskvarteret er der i perioden 2017 til 2021 et samlet bevillingsmæssigt underskud på 61,5 mio. kr. Sydhavnskvarteret er et af de store byudviklingsprojekter, der skal hvile i sig selv økonomisk. Projekternes tidshorisont strækker sig typisk ud over budgetperioden, og forudsætningerne for vurderingerne justeres løbende. Over tid kan der derfor være ret betydelige ændringer i de forudsatte nettoindtægter, og især i indtægters og udgifters tidsmæssige placering. Jævnfør beslutning fra forventet regnskab 2015 neutraliseres tidsforskydninger og marginale ændringer i de store byudviklingsprojekters økonomi, ved at måltallet i den finansielle egenkapital korrigeres herfor. Dermed undgås det, at råderummet i budgetlægningen påvirkes, så længe den overordnede forudsætning om, at projektet økonomisk hviler i sig selv er realistisk.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

04-12-2017 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet

tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 15. november 2017.

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

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

## **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret

Bilag 2: Værdi- og kvalitetskatalog for Sydhavnskvarteret

Bilag 3: Kommissorium for Bydelsforening for Sydhavnskvarteret

Bilag 4: Særlige opmærksomhedspunkter vedr. Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret

Bilag 5: Notat vedr. forlængelse af lejemål for slagteriet

Bilag 6: Kortbilag over udbudszoner

Bilag 7: Miljørapport - Sydhavnskvarteret

Bilag 8: Anlægsbevillinger AB-17-212-005, AB-17-212-007 og AB-17-212-008

Bilag 9: Tillægsbevilling T-17-212-012

Bilag 10: Tidligere beslutninger

## Punkt 6: Etablering af Reuse på Sydhavnen

17/051945

### Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 15. november 2017.

Marc Perera Christensen tog forbehold.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.  
Reuse overgår fra projekt til drift. Reuse flyttes fra godsbanearialet til Sydhavnen.

### Resumé

Reuse åbnede på godsbanearialet i april 2015 som en gentænkt, midlertidig og eksperimenterende genbrugsstation. Fokus er affaldsminimering ved hjælp af direkte genbrug. Byrådet forlængede i november 2016 forsøgsdriften til og med første halvår 2018.

Reuse er en gentænkt genbrugsstation, fordi den kan medvirke til at mindske affaldsmængden, være aktivitets- og kommunikationsplatform samt løfte et socialt ansvar.

40-50 ton affald recirkuleres hver måned som direkte genbrug. Affaldsplanens mål, at recirkulere mindst 50 % af storskrald modtaget på Reuse, er opnået.

De bedste effekter til direkte genbrug kommer fra borgernes egne indleveringer på Reuse, indleveringer på genbrugsstationerne og frivillige organisationers ikke salgbare effekter fra genbrugsbutikker m.v. Effekter fra storskraldsruterne er i mindre grad egnede. Fokus vil være yderligere omstilling fra genanvendelse til direkte genbrug på genbrugsstationerne.

Reuse etableres på Sydhavnen i slagteriets staldbygning første halvår 2018.

### Indstilling

Det indstilles:

At 1) Reuse overgår fra projekt til drift

At 2) Reuse etableres på Sydhavnen i en 7-årig periode fra medio 2018 til og med 2024

At 3) der godkendes en anlægsbevilling til flytning og klargøring på Sydhavnen på 4 mio. kr. finansieret via et afsat rådighedsbeløb i investeringsplan 2016-2025

At 4) driftsbudget på 2,7 mio. kr. pr. år finansieres inden for det eksisterende driftsbudget i Affald

### Sagens forløb

22-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning

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

04-12-2017 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 15. november 2017.

Marc Perera Christensen tog forbehold.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

### Bilag

Indstilling

Bilag 1: Evaluering af Reuse

Bilag 1.1: Brugerundersøgelse

Bilag 1.2: Uddrag af borgerundersøgelse, Epinion

Bilag 2: Reuse i Sydhavnskvarteret, skitseforslag

Bilag 3: Anlægsskabelon

Bilag 4: Anlægsbevilling AB-17-292-001

Bilag 5: Tillægsbevilling T-17-292-002

# Punkt 7: Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice

17/050138

## Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 3. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 29. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

## Resumé

På den decentraliserede drift forventer Kultur og Borgerservice en mindreudgift på 22,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Mindreudgiften skyldes først og fremmest, at Kultur og Borgerservice ikke forventer at anvende en bevilling til at bruge ca. 15,0 mio. kr. mere end rammen. I forhold til den forventede ramme forventes et samlet overskud på 11,9 mio. kr., således at den akkumulerede opsparing ved årets slutning forventes at udgøre 39,8 mio. kr., svarende til ca. 6,1 % af rammen.

På den ikke decentraliserede drift forventes merudgifter på i alt 34,4 mio. kr. Merudgiften stammer fra boligstøtteområdet og udgifter til Udbetaling Danmark.

På anlægsområdet forventes en brutto-merudgift på 38,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes en brutto-mindreindtægt på 143,9 mio. kr. Samlet set er der således tale om en nettomerudgift på 182,7 mio. kr.

## Indstilling

- 1) De i indstillingens afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer godkendes, herunder anlægsbevillingsmæssige ændringer, samt de i bilag omhandlede bevillingsændringer.
- 2) Bemyndigelsen på Eventpuljen og Sport-Eventpuljen ensrettes, således at Rådmanden for Kultur og Borgerservice bemyndiges til at bevilge midler på op til 1 mio. kr. Beslutning af bevilling over 1 mio. kr. træffes af Magistraten.
- 3) I forbindelse med forventet regnskab for 2016 vedtog Byrådet en kompensationsmodel for manglende gebyrindtægter som følge af at SKAT's inddrivelsessystem ikke fungerer. Kompensationsmodellen er vedtaget for 2016 og 2017. Det indstilles, at modellen ligeledes gælder for 2018 samt at byrådet ved forventet regnskab for 2018 skal tage stilling til, om ordningen også skal gælde for 2019.

## Sagens forløb

29-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling skal bemærke følgende:

1. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice forventer samlet set ikke-decentraliserede merudgifter på 34,4 mio. kr. Af disse ikke-decentraliserede merudgifter vedrører de 18,3 mio. kr. merudgifter på overførsler mens de 16,1 mio. kr. vedrører merudgifter på serviceudgifter. Det foreslås, at merudgifterne indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer- / mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.
2. Samlet set overflytter Kultur og Borgerservice 11,8 mio. kr. fra opsparingen til anlæg. Det er fordelt med:
  - 10,9 mio. kr. som er det for nuværende resterende finansieringskrav vedrørende Fonden 2017. Finansiering via Kultur og Borgerservice's opsparing er besluttet i budgetforliget for 2018.
  - 0,6 mio. kr. til medborgercentre.
  - 0,3 mio. kr. til salgsomkostninger vedrørende Saltholmsgade.
3. I forbindelse med indstillingen om Kultur og Borgerservice's forventede regnskab for 2016 tiltrådte byrådet en kompensationsmodel for mindreindtægter i opkrævningen som følge af SKAT's inddrivelsessystem EFI ikke fungerer. Modellen kompenserer magistratsafdelingen ved regnskabet for gennemsnittet af de seneste to års gebyrindtægter på 3,55 mio. kr. fratrukket de gebyrindtægter SKAT får opkrævet. Byrådet vedtog modellen skulle gælde for 2016 og 2017, samt at byrådet ved forventet regnskab for 2017 skal tage stilling til, om ordningen også skal gælde for 2018. Kultur og Borgerservice indstiller, at ordningen også skal gælde for 2018, og byrådet ved forventet regnskab for 2018 skal tage

stilling til, om ordningen også skal gælde for 2019.

Kompensationsmodellen er en fravigelse fra kommunens styringsprincipper, hvor magistratsafdelingerne selv finansierer decentraliserede merudgifter / mindreindtægter inden for deres decentraliserede rammer. Borgmesterens Afdeling skal dog anbefale byrådet, at den foreslåede forlængelse i 2018 af modellen for kompensation for manglende gebyrindtægter i opkrævningen tiltrædes. Dette begrundes i den ekstraordinære og længerevarende situation, hvor SKAT's inddrivelsessystem ikke har fungeret.

4. Borgmesterens Afdeling skal oplyse, at det efter udarbejdelsen af forventet regnskab for 2017 har vist sig, at salgsindtægten for Saltholmsgade må forventes at blive mindre end forudsat. En mindre salgsindtægt vil forøge restfinansieringen til Aarhus 2017. Jævnfør budgetforliget for 2018 finansieres den udestående restfinansiering af Aarhus 2017 via opsparingen i Kultur og Borgerservice. Det betyder, at Kultur og Borgerservice af opsparingen skal finansiere et betydeligt større beløb end forudsat ved budgetlægningen, medmindre byrådet beslutter andet.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

#### 04-12-2017 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 3. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 29. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

## **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 2: Anlægsbevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 3: Saldokorrekktioner der godkendes i forventet regnskab

## **Punkt 8: Til orientering: Sygefravær - opfølgning fra Direktørgruppen**

### **Beslutning**

Til orientering.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

### **Sagens forløb**

04-12-2017 Magistraten

Til orientering.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

### **Bilag**

Notat til Magistraten. Sygefravær, opfølgning fra Direktørgruppen

## **Punkt 9: Eventuelt**

### **Beslutning**

Niels Højberg orienterede om, at der kommer en nærmere redegørelse om sagerne i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø på næste magistratsmøde.

Tilladelse til at Aarhus Jazz Orchestras øver på Rådhuset fredag undersøges med henblik på at finde en fornuftig løsning.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

### **Sagens forløb**

#### 04-12-2017 Magistraten

Niels Højberg orienterede om, at der kommer en nærmere redegørelse om sagerne i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø på næste magistratsmøde.

Tilladelse til at Aarhus Jazz Orchestras øver på Rådhuset fredag undersøges med henblik på at finde en fornuftig løsning.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.