

REFERAT Magistraten d. 05-12-2016

Mødedato Mandag d. 05. december 2016 kl. 10:00

Mødested Udvalgslokale 285

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger - MSB.....	3
Renovering af AAB's afdeling 25, Klostervangen.....	5
Salg af arealer til regnvandsbassiner.....	6
Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO 2016.....	7
Forventet regnskab 2016 for Kultur og Borgerservice.....	8
Anlægsbevilling til Den uendelige bro.....	10
Eventuelt.....	11
Lukket: Salg af aktier i Aarhus Lufthavn A/S.....	12

Punkt 1: Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger - MSB

16/050366

Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. december 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af den 4. november 2016.

Notat vedrørende hvordan fald i sociale indeks påvirker udgifter i Socialforvaltningen udarbejdes.

Borgmester Jacob Bundsgaard, Jette Jensen og Hans Halvorsen deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer et samlet merforbrug på 9 mio. kr. på de decentraliserede områder.

Der er i budgettet for 2016 forudsat forbrug af opsparing på 51 mio. kr. Merforbruget i forhold til budgettet på 9 mio. kr. betyder derfor, at Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer et samlet underskud på 60 mio. kr. Underskuddet dækkes af afdelingens opsparing fra tidligere år.

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer på de ikke-decentraliserede områder mindreudgifter på 213 mio. kr. Mindreudgiften skyldes blandt andet, at antallet af modtagere af forsørgelsesindkomster har udviklet sig bedre end forudsat ved budgetlægningen sidste år.

På anlægsområdet forventes mindreforbrug på 67 mio. kr. som følge af tidsforskydninger. Mindreforbruget søges overført til 2017 og 2018, hvor udgiften til de udsudte anlægsaktiviteter forventes afholdt.

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

Indstilling

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

Sagens forløb

30-11-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten.

I Sociale Forhold og Beskæftigelse forventes der på det ikke-decentraliserede driftsområde samlet set mindreudgifter på i alt 213 mio. kr. i 2016.

I de samlede ikke-decentraliserede mindreudgifter indgår der mindreudgifter på serviceudgifterne på 14 mio. kr., merudgifter på 1,5 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering og mindreudgifter på 14 mio. kr. til forsikrede ledige samt mindreudgifter på 191 mio. kr. på overførselsområdet. Af mindreudgifterne på overførselsområdet skal der afleveres 49 mio. kr. i midtvejsregulering til staten, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2017, og ca. 45 mio. kr. som følge af lovændringer. Den reelle mindreudgift på overførselsområdet forventes herefter at være 97 mio. kr.

De samlede udgifter til forsikrede ledige i 2016 (inkl. et skøn for efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2016) skønnes på nuværende tidspunkt at medføre et tab på 207 mio. kr., hvilket er ca. 54 mio. kr. større end det, der blev indarbejdet i budget 2016. 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 størrelsen heraf kendes endnu ikke, da der ikke foreligger nye tal for udgiftsudviklingen på landsplan.

I forhold til de øvrige samlede mindreudgifter på det ikke-decentraliserede driftsområde (service, aktivitetsbestemt medfinansiering og overførsler, ekskl. midtvejsregulering og lovændringer) på i alt 110 mio. kr. foreslås det, at disse ligeledes indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

Mindreudgifterne i 2016 skønnes ikke på nuværende tidspunkt ikke at have betydning for budget 2017. Det hænger bl.a. sammen med, at ledighedsniveauet og lovændringerne m.v. i det store og hele svarer til de forventninger til 2016, som er

indarbejdet i budgettet for 2017. Mindreudgifterne skal dog finansiere et større tab på de forsikrede ledige end forudsat.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

05-12-2016 Magistraten

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Bevillingsskemaer

Bilag 2: Regulering af aktiveringsbudgettet ved ændret rådighedsloft

Punkt 2: Renovering af AAB's afdeling 25, Klostervangen

16/052911

Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. december 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af den 21. november 2016.

Rådmand Thomas Medom tog forbehold.

Borgmester Jacob Bundsgaard, Jette Jensen og Hans Halvorsen deltog ikke i sagens behandling.
Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Arbejdernes Andelsboligforening afdeling 25, Klostervangen.

Resumé

Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) afdeling 25, Klostervangen, har fået forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden om støtte på ca. 108 mio. kr. i henhold til almenboliglovens § 91 til gennemførelse af renoveringsarbejder i afdelingen.

Herudover finansieres renoveringen med udstøttede lån på op til ca. 211 mio. kr.

Som følge af den nuværende belåning af afdelingen forudsætter Landsbyggefondens støtte op til 100 % kommunal garanti på det støttede lån og 11 % kommunal garanti på det udstøttede lån.

Landsbyggefonden har afsat midler til projektet i indeværende år, hvorfor den kommunale sagsbehandling haster. Derfor forudsætter tilsagn til den kommunale garantistillelse, at der efterfølgende opnås enighed mellem AAB og Aarhus Kommune om facadeudformningen, at den endelige finansiering kan godkendes efterfølgende, samt at beboerne godkender projektet.

Der er således med denne indstilling ikke samtidig taget stilling til krav om kapitaltilførsel.

Indstilling

At 1) byrådet vedtager at yde kommunal garanti på op til 100 % af det støttede lån på ca. 108 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af garantien.

At 2) byrådet vedtager at yde kommunal garanti på 11 % af det udstøttede lån på 211 mio.kr. svarende til en kommunal garanti på ca. 23 mio.kr.

At 3) byrådet giver Teknik og Miljø bemyndigelse til at regulere den endelige anskaffelsessum og medfølgende garantier på op til 20 % som følge af fx indekseringer og mindre projektilpasninger.

At 4) byrådet giver Teknik og Miljø bemyndigelse til at godkende facadeprojektet.

Sagens forløb

30-11-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning

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

05-12-2016 Magistraten

Beslutning ikke frigivet

07-12-2016 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Beskrivelse

Bilag 2: Garantiberegning

Bilag 3: Anlægsøkonomi

Punkt 3: Salg af arealer til regnvandsbassiner

14/037010

Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. december 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af den 10. november 2016.

Borgmester Jacob Bundsgaard, Jette Jensen og Hans Halvorsen deltog ikke i sagens behandling.

Salg af arealer ved Søftenvej i Lisbjerg og Grenåvej i Skæring til Aarhus Vand A/S med henblik på etablering af regnvandsbassiner.

Resumé

Aarhus Vand A/S har ønsket at købe ejendommene matr. nr. 23e og del af matr. 8e Lisbjerg, Århus Jorder ved Søftenvej i Lisbjerg samt ejendommen del af matr. nr. 17dg Skæring By, Egå beliggende ved Grenåvej i Skæring.

Arealerne ved Søftenvej i Lisbjerg er på i alt 17.377 m² og arealet ved Grenåvej i Skæring på 4.269 m². Arealerne har været annonceret til salg, og der indkom kun tilbud fra Aarhus Vand A/S. Aarhus Vands tilbød den udbudte mindstepris, hvorfor det anbefales, at tilbuddene accepteres. Der er efter udbudsfristen sket en regulering af arealstørrelserne, hvorefter de endelige salgspriser er 260.655 kr. og 362.865 kr.

Indstilling

At 1) matr. nr. 23e og del af matr. 8e Lisbjerg, Århus Jorder på i alt ca. 17.377 m² sælges til Aarhus Vand A/S for 260.655 kr., svarende til 15 kr. pr. m².

At 2) del af matr. nr. 17dg Skæring By, Egå på 4.269 m² sælges til Aarhus Vand A/S for 362.865 kr., svarende til 85 kr. pr. m².

Sagens forløb

30-11-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

05-12-2016 Magistraten

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Oversigtskort - Søftenvej

Bilag 2: Oversigtskort - Grenåvej

Punkt 4: Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO 2016

16/050610

Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. december 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af den 8. november 2016.

Borgmester Jacob Bundsgaard, Jette Jensen og Hans Halvorsen deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Forventet årsresultat på det decentraliserede område er et underskud på 0,5 mio.kr. i forhold til varigt budget (eller rammen).

Årsagerne er kendte merudgifter til botilbud til ældre handicappede, pasning af døende og nærtstående samt voksende udgifter til hospiceophold, ledsageordning, udgifter til handicappede samt færdigbehandlede patienter. Lokalområderne forventes i modsat retning at afdrage knap 28 mio. kr. af deres gæld, der udgjorde 41,4 mio. kr. ved indgangen til 2016.

På det ikke-decentraliserede område forventes mindreudgifter på 42,7 mio. kr., som skyldes den aktivitetsbestemte medfinansiering.

På anlægsområdet er der mindreudgifter i form af tidsforskydninger for 738,6 mio. kr.

Indstilling

At 1) De beskrevne tillægsbevillinger jf. afsnit 7 og bilag 1 bevilges.

Sagens forløb

30-11-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning

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

05-12-2016 Magistraten

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Specifikation af tillægsbevillinger Sundhed og Omsorg 2016

Punkt 5: Forventet regnskab 2016 for Kultur og Borgerservice

16/050410

Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. december 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af den 7. november 2016.

Borgmester Jacob Bundsgaard, Jette Jensen og Hans Halvorsen deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Kultur og Borgerservice har opgjort forventningerne til regnskabet for 2016. På den decentraliserede drift forventes i forhold til ajourført budget en samlet mindreudgift på 26,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes først og fremmest, at Kultur og Borgerservice ikke forventer at anvende en bevilling til at bruge ca. 15 mio. kr. mere end rammen. I forhold til den forventede ramme forventes et samlet overskud på 14,3 mio. kr., således at den akkumulerede opsparing ved årets slutning forventes at udgøre 50,9 mio. kr.

På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark.

På anlægsområdet forventes en brutto-mindreudgift på 73,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Hertil kommer en brutto-mindreindtægt på 130,1 mio. kr. Samlet set er der således tale om en nettomerudgift på 56,4 mio. kr.

Indstilling

- 1) De i indstillingens afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer godkendes, herunder anlægsbevillingsmæssige ændringer. Herunder godkendes også fremrykning af tilskud til Moesgaard, samt overførsel af opsparede midler til anlægsområdet, og anlægsbevilling til en mutibane i Åbyhøj.
- 2) Den nuværende Sport og Fritidspolitik forlænges til også at gælde 2017. Den eneste bevillingsmæssige konsekvens er, at tilskuddet til foreningen Gymnastikgården forlænges med 1 år, finansieret af opsparede midler i Sport og Fritid.
- 3) Budgetmålene på Kulturområdet justeres som følge af den nye Kulturpolitik.
- 4) Det godkendes, at der foretages en ultimorammekompensation vedrørende manglende gebyrindtægter i Opkrævningen som følge af EFI nedbrud hos SKAT.
- 5) Kultur og Borgerservice fremlægger i forbindelse med budget 2018 – 2021 et forslag til justering af Kontrolgruppens investeringsmodel.
- 6) Byrådet tager til efterretning, at der er risiko for en beskedent procentvis overskridelse af budgettet på anlægsprojektet Urban Media Space, og at der vil blive peget på finansiering i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab for projektet.

Sagens forløb

30-11-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Da SKAT's inddrivelsessystem (EFI) ikke fungerer, og der dermed er mindreindtægter i opkrævningen, foreslår Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice en model, hvor magistratsafdelingen ved regnskabet kompenseres for gennemsnittet af de seneste to års gebyrindtægter på 3,55 mio. kr. fratrukket de gebyrindtægter SKAT får opkrævet. Kultur og Borgerservice foreslår, at modellen gælder bagudrettet for 2016 og fremadrettet for 2017, samt at byrådet ved forventet regnskab for 2017 skal tage stilling til, om ordningen også skal gælde for 2018.

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 model for kompensation for manglende gebyrindtægter i opkrævningen tiltrædes. Dette begrundes i den ekstraordinære og længerevarende situation, hvor SKAT's inddrivelsessystem ikke har fungeret.

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice forventer samlet set ikke-decentraliserede merudgifter på 1,4 mio. kr. Af

disse ikke-decentraliserede merudgifter vedrører de 2,3 mio. kr. mindreudgifter på overførsler mens de 3,7 mio. kr. vedrører merudgifter på serviceudgifter. Det foreslås, at mer- / mindreudgifterne indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer- / mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

05-12-2016 Magistraten

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Reviderede budgetmål for Kultur og Borgerservice

Bilag 2: Justering af Gellerup Kulturmidler på baggrund af evaluering af Gellerup Kulturmidler

Bilag 3: Bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 4: Anlægsbevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 5: Genhusning af Åbyhøj IF ifm. at en fodboldbane inddrages til produktionsareal til NorthSide Festival

Punkt 6: Anlægsbevilling til Den uendelige bro

16/053724

Beslutning

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. december 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af den 24. november 2016.

Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Jette Skive tog forbehold.

Borgmester Jacob Bundsgaard, Jette Jensen og Hans Halvorsen deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

I forbindelse med Sculptures by the Sea i 2015 blev kunstværket Den uendelige bro etableret nedenfor for Varna. Broen blev opstillet midlertidigt, og den blev således nedtaget umiddelbart efter afslutningen af Sculptures by the Sea.

Broen udgjorde et unikt og helt særligt kunstværk i mødet mellem kyst og bugt. Kunstværket var en stor succes, og efterfølgende har der fra flere sider været fremsat ønske om etablering af Den uendelige bro i en permanent udgave.

På den baggrund vil Kultur og Borgerservice foreslå, at kunstværket genopføres i en permanent udgave.

Indstilling

At 1) Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til genopførelse af Den uendelige bro finansieret via opsparingen i Kultur og Borgerservice.

At 2) Den årlige drift på forventet 150.000 kr. årligt afholdes inden for Sport & Fritids ramme.

Sagens forløb

30-11-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning

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

05-12-2016 Magistraten

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag 2: Høringssvar fra Teknik og Miljø

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning

Fungerende rådmand Camilla Fabricius og Erik Jespersen orienterede om verserende sag.

Rådmand Jette Skive oplyste, at der vil blive fremsat en ny indstilling om deltagelse i frikommunenetværket om samskabelse og borgerinvolvering efter den har været i høring, for at sikre at Magistraten har mulighed for at forholde sig til høringssvarene inden den behandles i byrådet.

Borgmester Jacob Bundsgaard, Jette Jensen og Hans Halvorsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagens forløb

05-12-2016 Magistraten

Beslutning ikke frigivet

Punkt 8: Lukket: Salg af aktier i Aarhus Lufthavn A/S

16/051405