

Bilag 5

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 28-08-2019

Borgmesterens Afdelings bemærkninger til afdelingernes belysninger af beslutningsforslag

Partierne har fremsendt en række budgetforslag, som er blevet nærmere belyst i udtalelser fra magistratsafdelingerne. Borgmesterens Afdelings kommentarer til udtalelserne fremgår af nedenstående. Kommentarerne udgør ikke et resume af udtalelserne, men er supplerende oplysninger.

Budgetforslagene og udtalelserne bliver behandlet i magistraten og byrådet sammen med budgetforslaget. Det skal understreges, at budgetforslagene fra partierne kun er vedtaget, hvis de indgår i de politiske aftaler om budgettet, som bliver vedtaget ved den endelige budgetbehandling i oktober.

Der gøres for god ordens skyld opmærksom på, at der af tidsmæssige årsager ikke har været mulighed for i alle tilfælde at have en dialog vedrørende nedenstående bemærkninger med de enkelte afdelinger.

Forslag 7 fra DF om løft af ældrehandicap

Det kan oplyses, at puljemidler på ældreområdet i mange tilfælde fortsat fordeles efter antallet af ældre, selvom puljebeløbet indarbejdes i bloktilskuddet til kommunerne. Det er endnu ikke udmeldt hvilken fordelingsnøgle, der vil blive anvendt for de midler, der er beskrevet i forslaget, og der er derfor ikke sikkerhed for den nævnte merindtægt.

Generelt for forslagene på socialområdet

Enkelte af forslagene lægger op til serviceudvidelser, der isoleret set, må forventes at have takstmæssige konsekvenser. I forlængelse heraf gør Borgmesterens Afdeling opmærksom på, at der med Rammeaftalen for det specialiserede socialområde er besluttet, at taksterne i perioden 2019-2022 skal reduceres med minimum 2 procent set over hele perioden. Takstforøgelse ét sted kan dog modsvares af takstreduktioner andet sted indenfor rammerne af aftalen, og vil skulle ses i sammenhæng med de økonomiske rammer på området.

Forslag 29: Sammenhængende løsninger til hjemløse (S)

Som en del af belysningen beskriver Sociale Forhold og Beskæftigelse et forslag om særlige boligløsninger til ældre socialt udsatte borgere. Merudgiften af forslaget er opgjort for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det er Borgmesterens Afdelings vurdering, at der på sigt vil være en mindre afledt effekt i Sundhed og Omsorg, hvis forslaget imødekommes. Baggrunden herfor er, at efter den gældende samarbejdsaftale mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og Sundhed og Omsorg afholder Sociale Forhold og Beskæftigelse udgifter til støtte efter servicelovens §83 og § 85 for borgere under 67 år, mens Sundhed og Omsorg afholder eventuelle udgifter efter borgerne er fyldt 67 år.

Forslag 35: Om investeringsmodel – styrket indsats for udsatte unge – flere i job og uddannelse (V):

Både i forslag og belysning er indsatsen beskrevet som en egentlig investeringsmodel. Aarhus Kommunes byrådsvedtagne principper for investeringsmodeller beskriver, at der skal foreligge et gennemarbejdet grundlag, bl.a. med konkret økonomisk business case og risikovurderinger, inden mulige investeringsmodeller igangsættes. Dette grundlag foreligger endnu ikke fuldt ud. Hvis det ikke er tilvejebragt inden budgetdrøftelserne, vil det være Borgmesterens Afdelings tilgang, at eventuelle bevillinger til investeringsmodeller placeres på reserven med henblik på udmøntning, når grundlaget er på plads, og der kan påvises en solid og veldokumenteret business case og tilhørende beskrivelse.

Forslag 88: Budgetmodel for idrætsfaciliteter (DF) & Forslag 89: Budgetmodel for idræts- og foreningsfaciliteter (RV & V)

Forslag 93: Prioritering af 3 nye kunstgræsbaner (V)

I det omfang idrætsforeningerne selv skal tilvejebringe en del af finansieringen til idrætsfaciliteter, kan det eventuelt medføre behov for kommunal garantistillelse. Det skal bemærkes, at en kommunal garantistillelse fragår kommunens låneramme og dermed reducerer kommunens likviditet.

Kultur og Borgerservice har en årlig garantiramme på ca. 12 mio. kr. og en overførselsadgang af mer-/mindreforbrug på op til 20 mio. kr. Ved budgetforliget 2018 blev garantirammen udvidet med et engangsbeløb på 35 mio. kr. med overførselsadgang.

Det forudsættes, at en eventuel garantistillelse som udgangspunkt holdes indenfor Kultur og Borgerservices garantiramme og overførselsadgang.

Forslag 90: Analyse af behov for nye fritids- og idrætsfaciliteter i Aarhus kommune (S):

I belsningen til budgetforslaget anslås en merudgift på 1 mio. kr. i 2020. Det skal bemærkes, at budgetforslaget foreslår finansiering indenfor MKB's og MTM's midler til planlægning.

Som alternativ kan det derfor foreslås, at det i arealreservationsgruppen belyses så langt, det er muligt med allerede tilgængelige data (lokalsamfundsprognose, overblik over eksisterende anlæg mv.).

Forslag 98: Udstillings- og værksteder i Sydhavnskvarteret (RV)

Forslag 108: Train (RV)

Forslag 111: Det Jyske Kunstakademi (RV)

Det skal bemærkes, at der for øjeblikket i samarbejde med de udpegede tilbudsgivere af udbuddet af køberetter i Sydhavnskvarteret, er ved at blive udarbejdet en bydelsplan for Sydhavnskvarteret. Den endelige bydelsplan og funktionerne heri er derfor ikke kendt på nuværende tidspunkt. En eventuel tildeling af midler i budgetforliget, der

er forudsat anvendt til aktiviteter i Sydhavnskvarteret, bør derfor være betinget af, at budgetforslagets aktiviteter vil være en del af den endelige bydelsplan og funktionerne heri.

Forslag 109: ARoS Triennale (RV):

I belysningen til budgetforslaget fremgår i økonomidelen en udgift på 13 mio. kr. i 2020. Det skal bemærkes, at budgetforslaget udelukkende omhandler en forhøjelse af ARoS trækingsret med 4 mio. kr. fra 8 til 12 mio. kr.