



Bilag: Økonomisk overblik over Aftale om udsatte boligområder – opdateret efter aftalerne om Bispehaven og Gellerup og Toveshøj

18. juni 2019
Side 1 af 8

Baggrund

I sommeren 2018 indgik 29 af 31 medlemmer af Aarhus Byråd en aftale om udsatte boligområder, som efterfølgende blev vedtaget i byrådet. Denne aftale indeholdt en række initiativer med konsekvenser for økonomien.

En del af disse initiativer blev finansieret ved Budget 2019, mens hovedparten af udgifterne blev skubbet til Budget 2020.

Nærværende bilag giver en opsamling på de elementer fra byrådets aftale, der er forudsat finansieret ved Budget 2020. Hertil lægges nye og reviderede poster siden juni 2018, som er faldet på plads i takt med at planerne og det kommende arbejde er blevet mere konkret.

Formålet er at give et overblik over, hvad der er indarbejdet i Magistratens budgetforslag for 2020-2023.

Gennemgangen i dette notat inkluderer ikke:

- Indtægter i form af dut-midler fra staten vedrørende de i notatet gennemgåede udgifter. Der er endnu ikke afklaring herpå.
- Merudgifter på skoleområdet som følge af aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven (beskrives i separat byrådsindstilling).
- Merudgifter forbundet med læringstilbud på dagtilbudsområdet.
- Merudgifter til spredning af børn i dagtilbud (maksimalt 30% børn fra udsatte bydele i alle dagtilbud i kommunen) – der forventes merudgifter i forhold til dut, såfremt der ikke opnås en vis grad af dispensation fra reglerne.

Disse poster indgik heller ikke i økonomien i aftalen om udsatte boligområder.

Opsamling

Nedenfor ses et økonomisk resume for årene 2020-2023. Udgifterne i perioden udgør 233 mio. kr., hvoraf 48 mio. kr. allerede er finansieret ved Budget 2019.

Der mangler altså efter forliget i 2018 fortsat finansiering på 185 mio. kr. – eller 46,2 mio. kr. årligt i den kommende budgetperiode.

Table 1: Resume af økonomien i forliget om udsatte bydele inkl. det fortsatte implementeringsarbejde

2020 pl	2020-23
Udgifter i alt	232.678

BORGMESTERENS AFDELING

Økonomi
Aarhus Kommune

Budget og Planlægning
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 87 66 91

E-mail:
budget@ba.aarhus.dk
Direkte e-mail:
lahen@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sag: 18/058145-10
Sagsbehandler:
Lars Hennelund



Finansieret v. B2019	47.849
Udgifter finansieres ved B2020	184.828

Dette er på niveau med den økonomiske ramme i aftalen i juni 2018. Det er således tilstræbt at fastholde balance mellem rammen fra sidste år og de opdaterede udgifter. Der er sket en række forskydninger indenfor rammen, hvilket fremgår af den detaljerede oversigt, som følger i et senere afsnit.

Overblik fordelt på udgiftsposter

I tabel 2 er udgiftsposterne fordelt på: Drift, midlertidig drift, anlæg og finansielle poster (kapitaltilførsel i forbindelse med nedrivning af blokke).

18. juni 2019
Side 2 af 8

Tabel 2: Fordeling af udgifterne i Budget 2020-2023 på forskellige poster – alene poster, der skal finansieres ved Budget 2020

2020 pl	2020	2021	2022	2023	I alt 2020-23	I alt per år
Midlertidig drift	9.233	9.233	16.429	12.317	47.214	11.803
Permanent drift	4.626	8.894	10.436	10.436	34.393	8.598
Anlæg	54.671	64.361	-21.420	4.080	101.691	25.423
Indskudskapital	0	0	1.530	0	1.530	383
I alt	68.530	82.488	6.976	26.834	184.828	46.207

I tabel 3 nederst i notatet ses økonomien i sin helhed. De gule felter er beløb, der allerede er finansieret ved Budget 2019. De hvide celler er de uændrede beløb fra aftalen, der forudsættes finansieret ved Budget 2020 samt bevillinger til Teknik og Miljø's planlægningsopgave aftalt ved budgetforliget. De mørkegrønne er merudgifter – enten gamle poster der har fået en supplerende række eller nye poster. De lysegrønne rækker er mindreudgifter eller finansieringsbidrag fra tidligere bevillinger.

Der er alene tale om en kort gennemgang med vægt på økonomien. Nedenfor kommenteres de grønne rækker, dvs. der hvor der er ændringer i indtægter eller udgifter. Bemærk at gennemgangen og tabel 3 er opgjort i 2019-priser for at sikre sammenlignelighed til den tilsvarende tabel i aftalen fra 2018.

Kapitaltilførsel

I forhold til kapitaltilførsel blev der ved aftaleindgåelsen i 2018 ud fra de første drøftelser med Landsbyggefonden (LBF) afsat i alt 30 mio. kr. i perioden 2020-2026 (hvide felter, dvs. ikke indarbejdet i B2019). Efter møder med LBF forventes denne udgift alene at udgøre 2 x 0,75 mio. kr. eller 1,5 mio. kr. i alt for de to udviklingsplaner. Det skyldes, at Landsbyggefonden (LBF) har lagt op til at vedligeholde hovedparten af lånene i de blokke, der skal nedrives frem for at indfri dem med det samme. Aktuelt er besparelsen på 28,5 mio. kr. afsat til imødegåelse af andre udgiftskrævende tiltag. De 10 mio. kr. heraf ligger udenfor budgetperioden 2020-2023.

Flytning af E og P-huset

Udgiften til videreførelse af E og P-huset er revurderet. Det har i den nærmere planlægning af flytning af E og P-huset vist sig dyrere at videreføre E og P-huset end forventet. Det overvejes pt., om det er økonomisk mere optimalt at placere informationsfunktionen et andet sted i området. Der er pt.



ikke en aftale med Brabrand Boligforening om E og P-husets konkrete fremtid.

Bidrag til drift af byparken i Gellerup

I forbindelse med nedrivninger af boliger i Gellerup-Toveshøj bliver der færre almene lejemål til at finansiere driften af byparken. Herudover har driftsudgifterne vist sig at være større end tidligere forudsat. Den herved opståede finansieringsmanko vil blive reduceret i takt med, at der vil komme nye ejerboliger i området, som kan bidrage til byparkens drift gennem grundejerforeningen. Mankoen dækkes dels ved ekstra bidrag fra Landsbyggefonden og dels ved et ekstra tilskud fra Aarhus Kommune på op til 1 mio. kr. frem mod 2030, hvor udviklingsplanen afsluttes.

18. juni 2019
Side 3 af 8

Kultur- og idrætsfacilitet i Bispehaven

Det foreslås at afsætte 12,5 mio. kr. i kommunal anlægsudgift til den kultur- og idrætsfacilitet, som er aftalt med udviklingsplanen for Bispehaven. Denne finansieres delvist af allerede afsatte rammebevillinger fra Budget 2018 til Bispehaven på 12 mio. kr.

Kultur- og idrætsfaciliteten er en del af den samlede udviklingsplan for Bispehaven og forventes at blive et positivt aktiv i området, der bidrager med liv og tryghed til gavn for både Bispehaven og Hasle/Åbyhøj

Der foreslås afsat en driftsbevilling på 1,5 mio. kr. fra 2022 og frem.

Ellekær idrætsanlæg

Opgradering af Ellekær Idrætsanlæg er ligeledes en del af den samlede udviklingsplan for Bispehaven mellem Aarhus Kommune og Østjysk Bolig og er en vigtig del af intentionen om at skabe en gennemgående grøn kile med liv og aktivitet fra Klokkeparken til Hasle Bakker.

Der foreslås afsat 6 mio.kr. til en kunstgræsbane i Ellekær. Boligforeningen og øvrige fonde forventes at bidrage med yderligere 11 mio. kr. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i årlig driftsbevilling fra 2021 og frem.

Initiativerne omkring boldbanerne ved Ellekær skal ses i sammenhæng med forliget om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.

Get2Sport

Get2sport vil bidrage positivt til at styrke idrætsliv og medborgerskab i udsatte boligområder og er dermed et vigtigt led i at skabe liv, aktivitet og tryghed, herunder på det styrkede anlæg i Bispehaven jf. ovenfor. Get2sport-indsatsen indgår i aftalen om Bispehaven. Det foreslås, at Get2Sport permanentgøres med en bevilling på 1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Der er tale om en bydækkende aktivitet.

Provenu fra omdannelse af areal ved Lenesvej

I forbindelse med omdannelse og salg af et areal ved Lenesvej forventes der opnået et ekstra provenu på 9 mio. kr. Disse midler foreslås at indgå i finansieringen af de her beskrevne merudgifter.

Indsats i forhold til risikoområder



På baggrund af det opstartede arbejde med handleplaner for Skovgårdsparken og Langkærparken forudses, at der er behov for at videreføre udgiftsniveauet også efter 2022, hvorfor bevillingen foreslås permanentgjort på 4 mio.kr. årligt fra 2023 og frem.

Permanentgørelse af udgifter til sekretariat i Borgmesterens Afdeling

Det forventes, at sekretariatsopgaverne vil bestå også efter 2025, hvorfor det foreslås at permanentgøre bevillingen.

Støtte ved genhusning

På baggrund af aftalen med BL's 5. kreds om genhusning og nybyggeri vurderes det, at der vil være et større behov for kommunal involvering og understøttelse end tidligere forudsat for at leve op til de politiske intentioner om en vellykket genhusning.

Ved forliget fra juni 2018 blev der afsat 3 x 1 mio. i årene 2019-22. til støtte ved genhusning. Det foreslås nu, at der afsættes i alt 4 x 3 mio. kr. i årene 2020-2023. Altså netto 10 mio. kr. mere end forudsat i forliget.

Den detaljerede tabel 3 følger på de næste sider. Kolonnen "Nr." referer til den arbejdsplan fra forliget fra sommeren 2018 som forslaget er hentet fra. I kolonnen "Udløb" ses hvor længe bevillingen løber. P betyder permanent mens fx M25 betyder, at sidste år med bevilling er 2025. I kolonnen "Type" ses, om der er tale om en anlægsbevilling (A), en permanent driftsbevilling (D) eller en midlertidig driftsbevilling (DM). Indskudskapital er markeret med F.

18. juni 2019

Side 4 af 8

Tabel 3: Udgifter i forbindelse med indsats i forhold til udsatte bydele – 2020-2023 – både udgifter finansieret ved B2019 og udgifter der forudsættes finansieret ved B2020 (OBS 2019-PL)

Nr.	Initiativ	2020	2021	2022	2023	I alt	Finans v. B2020	Udløb	Bemærkning	Type
Tv.gående	Tværgående samarbejde- Blok til Blok	4.000	4.000	4.000	0	12.000	12.000	M22	Jf. politisk aftale	D
9.3	BygOP	250	250	250	0	750	0	M22	Jf. politisk aftale	DM
	Forankring af medborger- skabsinitiativer	600	600	600	600	2.400	2.400	P	Jf. politisk aftale	D
8.3	Brobyggerfunktion, Ver- denspladsen	400	400	400	400	1.600	1.600	P	Jf. politisk aftale	D
Tryghed	Trygge uderum	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	8.000	P	Jf. politisk aftale	D
Tryghed	Opsøgende medarbejder (FU / Gadetem)	500	500	500	500	2.000	2.000	P	Jf. politisk aftale	D
8.5a	Kontaktstedet, drift	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	P	Jf. politisk aftale	D
8.5b	Kontaktstedet, lokaler	3.234	4.234	0	0	7.468	7.468	M21	Jf. politisk aftale (Midler til opførel- se af erstatnings- byggeri. Skal ses i sammenhæng med forslaget om Gudrunsvej- kvarteret)	A

	Kapitaltilførsel Gellerup-Toveshøj og Bispehaven. Aftalen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	M22	Jf. møder med LBF	F
	Kapitaltilførsel - restbeløb/buffer	4.625	4.625	4.625	4.625	18.500	18.500	M25		DM
	Kapitaltilførsel, mindregift/negativ buffer	-4.125	-4.125	-4.125	-4.125	-16.500	-16.500	M25		DM
4.4	Gudrunsvej-kvarteret	11.000	5.000	0	0	16.000	16.000	M21	Jf. politisk aftale	A
4.3a	E&P hus - køb	0	0	0	0	0	0	M19		A
	E&P hus - køb/flytning, merudgift	1.000	0	0	0	1.000	1.000		Jf. beskrivelse	A
4.3b	E&P hus - drift (udløber 2026)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000	M26		DM
	E&P hus - merudgift ift. Aftalen (udløber 2026)	400	400	400	400	1.600	1.600	M26	Jf. beskrivelse	DM
	Byparken Gellerup, driftstilskud	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000	M30	Jf. aftale om udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj	D
5.3	Infrastruktur, byrum og pladser	20.000	20.000	0	0	40.000	40.000	M21	Jf. politisk aftale Hertil kommer medfinansiering fra fonde	A
5.6	Salg af byggeretter	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	M22	Jf. politisk aftale	A
5.4	Den grønne kile (Klokkerparken-Ellekær)	5.000	5.000	0	0	10.000	10.000	M21	Jf. politisk aftale Hertil kommer medfinansiering fra fonde	A
5.5	Aktivitetssområde ved klubben (50% kommunalt, 50% fra fonde)	2.500	2.500	0	0	5.000	5.000	M21	Jf. politisk aftale Hertil kommer medfinansiering fra fonde	A

5.7	Dagtilbud flytning	6.865	6.865	0	0	13.729	13.729	M21	Jf. politisk aftale	A
5.2.1	Kultur- og idrætsfacilitet i Bispehaven - A	0	12.500	0	0	12.500	12.500	M22	Jf. aftale om udviklingsplan for Bispehaven	A
5.2.2	Kultur- og idrætsfacilitet i Bispehaven - D	0	0	1.500	1.500	3.000	3.000	P	Jf. aftale om udviklingsplan for Bispehaven	D
5.2.3	Ellekær idrætsanlæg opgradering med nyt klubhus og kunstgræs - A	6.000	0	0	0	6.000	6.000	M21	Jf. aftale om udviklingsplan for Bispehaven	A
5.2.4	Ellekær idrætsanlæg opgradering med nyt klubhus og kunstgræs - C	0	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	P	Jf. aftale om udviklingsplan for Bispehaven	D
Tværgående	Get2Sport	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000	P	Jf. aftale om udviklingsplan for Bispehaven	D
F	Finansiering, Lenesvej	-9.000				-9.000	-9.000	M20	Jf. beskrivelse	A
F	Udmøntning, rammebevilling til Bispehaven	-6.000	-6.000			-12.000	-12.000	M21	Jf. beskrivelse	DM
6a.1	Pulje til indsatser i risikoområder	7.000	7.000	4.000	0	18.000	18.000	M22	Løber alene til 2022	A
	Risikoområder, permanentgørelse	0	0	0	4.000	4.000	4.000	P	Jf. beskrivelse	A
Tværgående	Driftsbevilling til sekretariat	0	3.152	3.152	3.152	9.457	9.457	M26	Jf. politisk aftale Udløber 2026	D
	Driftsbevilling, sekretariat, permanentgørelse	0	0	0	0	0	0	P	Jf. beskrivelse	
Tværgående	Rådgivning, kommunikation og borgerinvolvering	4.100	4.100	4.100	4.100	16.400	16.400	M26	Jf. politisk aftale Udløber 2026	DM

Tværgående	Støtte ved genhusning	1.000	1.000	0	0	2.000	0	M21	Jf. politisk aftale Udløber 2021	DM
	Støtte ved genhusning, mer- udgifter	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000	10.000	M23	Jf. beskrivelse Permanentgøres	DM
Tværgående	Erstatningsbyggeri for alme- ne boliger	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0	M30	Jf. politisk aftale og efterfølgende aftale med 5. kreds Udløber 2030	F
Budgetforlig	Tilsyn med støttet byggeri	400	400	400	400	1.600	1.600	M24	Jf. budgetforlig	DM
Budgetforlig	Planlægning MTM	1.582	1.582	1.582	1.582	6.328	6.328	M24	Jf. budgetforlig	DM
	I alt	79.331	92.983	17.884	37.134	227.332	180.582			