



Opdateret overblik over udgifter i Aftalen om ingen udsatte boligområder af 18. juni 2018 til håndtering ved Budget 2020-2023

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 notat med 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 ved Magistratens budgetforslag. En mere detaljeret oversigt findes i baggrundsmaterialet.

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 ca. 46,2 mio. kr. årligt i den kommende budgetperiode.

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

2020 pl	2020-23
Udgifter i alt	232.678
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 kort nedenfor samt er uddybende beskrevet i baggrundsmaterialet/bilag til nærværende notat.

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).

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

* En specifikation af varigheden af midlertidige driftsbevillinger findes i baggrundsmaterialet.

18. juni 2019
Side 1 af 2

BORGMESTERENS AFDELING

Budget og Planlægning

Aarhus Kommune
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

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

Direkte e-mail:
lahen@aarhus.dk

Sag: 18/058145-10

Sagsbehandler:
Lars Hennelund



Overblik over ændringer

Som nævnt er der siden sidste år sket en række forskydninger og ændringer i takt med, at det kommende arbejde er konkretiseret. Ændringerne gennemgås kort herunder. I øvrigt henvises til detaljerne i baggrundsmaterialet:

- **Kapitaltilførsel** (kommunens bidrag til indfrielse af restgæld ved nedrivning). Her forventes mindredgifter på 4,1 mio. kr. årligt, da Landsbyggefonden har lagt op til at vedligeholde lån i nedrevne blokke frem for at indfri dem med det samme og efter bidrag til finansiering af andre poster.
- **E&P-huset i Gellerup**. Det har vist sig dyrere at videreføre huset end forventet – merudgifter på i alt 2,6 mio. kr. i perioden. Der er pt. ikke en aftale med Brabrand Boligforening om E&P-husets konkrete fremtid.
- **Drift af Byparken i Gellerup**. Med aftalen om udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj er det aftalt, at Aarhus Kommune skal yde et ekstra tilskud på 1 mio. kr. årligt frem til 2030 til at dække en finansieringsmanko. Mankoen er opstået ved, at udgifterne har været underestimeret og som følge af, at der er færre almene lejere til at bidrage til driften.
- **Kultur- og idrætsfacilitet i Bispehaven**. Med aftalen om udviklingsplan for Bispehaven er det aftalt, at der skal etableres en ny kultur- og idrætsfacilitet. Der afsættes 12,5 mio. kr. til anlæg samt 1,5 mio. kr. til drift om året. Faciliteten finansieres delvist af allerede afsatte rammebevillinger fra Budget 2018 til Bispehaven på 12 mio. kr.
- **Ellekær idrætsanlæg**. Aftalt med udviklingsplanen for Bispehaven. Udgifterne dækker kommunens del af etableringen af bl.a. en ny kunstgræsbane. 6 mio. kr. i anlæg og 1 mio. kr. i drift om året.
- **Get2Sport**. Indsatsen indgår i aftalen om Bispehaven. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til at permanentgøre indsatsen fra 2021 og frem. Der er tale om en bydækkende aktivitet.
- **Lenesvej**. Forventet ekstra provenu på 9 mio. kr. ved omdannelse og salg af et areal ved Lenesvej. Provenuet indgår som medfinansiering af øvrige poster.
- **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.
- **Sekretariat i Borgmesterens Afdeling**. Det forventes, at sekretariatsopgaverne vil bestå også efter 2025, hvorfor det foreslås at permanentgøre bevillingen.
- **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 2019-21. 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 i budgetperioden 2020-2023 end det var forudsat i forliget.

18. juni 2019
Side 2 af 2

Bilag/baggrundsmateriale:

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