

REFERAT Magistraten d. 07-09-2015

Mødedato Mandag d. 07. september 2015 kl. 08:30

Mødested Receptionen

Indholdsfortegnelse

Møde mellem Fælles MED Udvalget og Magistraten.....	3
Christian Budde – udtræden af Aarhus Byråd.....	5
Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015.....	7
Genudbud af administrative IT-systemer.....	10
Projekt Rethink Velfærd – godkendelse af debatoplæg.....	12

Punkt 1: Møde mellem Fælles MED Udvalget og Magistraten

Bilag

Program for møde mellem Magistraten og Fælles MED Udvalget

Møde mellem Fælles MED Udvalget og Magistraten

BESLUTNING

Drøftet.

Sagens forløb

07-09-2015 Magistraten

Drøftet.

Punkt 2: Christian Budde – udtræden af Aarhus Byråd

15/025515

Bilag

Indstilling

Christian Budde – udtræden af Aarhus Byråd

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 2. september 2015.

Anmodning fra Christian Budde om udtræden af Aarhus Byråd pr. 10. september 2015 samt anmodning fra 1. stedfortræder Jens Winther om fritagelse for hvervet.

RESUMÉ

Byrådsmedlem Christian Budde har af familiære årsager anmodet om at udtræde af Aarhus Byråd pr. 10. september 2015.

1. stedfortræder er Jens Winther, der anmoder om at blive fritaget for hvervet på grund af manglende forenelighed med sit arbejde som leder af Det Boligsociale Fællessekretariat.

Det anbefales, at anmodningerne imødekommes.

2. stedfortræder er Henrik Arens.

I forbindelse med ovenstående foretages der visse ændringer på udvalgsposter pr. 10. september 2015.

INDSTILLING

At 1) anmodningen fra Christian Budde imødekommes.

At 2) anmodningen fra 1. stedfortræder Jens Winther imødekommes.

At 3) 2. stedfortræder Henrik Arens indtræder i byrådet.

At 4) Gert Bjerregaard udtræder af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

At 5) Henrik Arens indtræder i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget.

Sagens forløb

07-09-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 2. september 2015.

09-09-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 3: Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

15/025068

Bilag

Indstilling om halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015.docx

Bilag 1 - Resultatopgørelse over Aarhus Kommunes halvårsregnskab 2015

Bilag 2 - Specifikation af de ikke-decentraliserede områder

Bilag 3 - Magistratsafdelingernes beskrivelser af de forventede regnskaber for de ikke-decentraliserede områder

Bilag 4 - Aarhus Kommune - Halvårsregnskab 2015

Bilag 5 - Investeringsmodeller beskæftigelsesområdet, status juni 2015

Bilag 6 - Sammenlægning af vækstgenerator og AC indsats

Bilag 7 - Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

BESLUTNING

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. september 2015.

RESUMÉ

Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet for 2015.

I forhold til forudsætningerne i budgetforslaget for 2015-2018 vurderes effekten af det forventede regnskab udover tidsforskydninger at være en engangsforbedring i størrelsesorden ca. 119 mio. kr. Det meste af denne forbedring er allerede indregnet i forudsætningerne for budget 2016-2019, men ca. 27 mio. kr. vil først blive indarbejdet i forudsætningerne frem mod 1. fællesmøde, og isoleret set forøge råderummet i budget 2016-2019.

Samlet set forventes driftsresultatet forbedret med 85 mio. kr.

Rent teknisk er der dog tale om en forværring på 206 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2015, idet merudgifter til finansielle tilskud – herunder de besluttede merindskud i Aarhus Letbane I/S - teknisk set posteres som en driftsudgift. Når der korrigeres herfor er der altså tale om en forbedring af driftsresultatet på 85 mio. kr.

Forbedringen skyldes mindreudgifter som følge af, at der i budgettet for 2015 var indarbejdet en ikke-finansieret reserve (serviceramme til eventuelle merudgifter) på 123 mio. kr., som der ikke forventes at blive brug for samt en mindre nettoforbedring vedrørende renter, generelle tilskud og skatter set under et. I modsat retning trækker det bl.a., at magistratsafdelingerne forventer at bruge mere af deres opsparing end angivet ved budgetlægningen og merudgifter på de ikke-decentraliserede områder.

På anlægsområdet forventes der samlet et merforbrug på 451 mio. kr. En vigtig forklaring herpå er dog, at der i budgetlægningen for 2015 blev indarbejdet en reserve med forudsatte mindreudgifter på anlægsområdet på 165 mio. kr. Det reelle, vurderede merforbrug er derfor på 285 mio. kr.

Når forventningerne til driftsresultatet og anlægsudgifterne ses samlet, forventes der på baggrund af magistratsafdelingernes indberetninger et merforbrug i forhold til det oprindelige budget for 2015 på 656 mio. kr.

Det skal bemærkes, at merforbruget primært er et udtryk for forskydninger i vurderingen af hvornår udgifterne falder, og disse har ikke konsekvenser for den samlede økonomiske vurdering.

På de ikke-decentraliserede udgiftsområder forventes mindreudgifter til service på 33 mio. kr., merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 71 mio. kr. og merudgifter til indkomstoverførsler på 8 mio. kr. Merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og indkomstoverførsler vurderes i det væsentlige at være udtryk for landstendenser, som kommunen vil blive kompenseret for.

I den økonomiske politik er der lagt op til et stærkere politisk fokus på de ikke-decentraliserede områder, bl.a. ved at der i halvårsregnskabet gennemføres en budgetkontrol og gøres rede for handlemuligheder for at reducere forbruget. På den baggrund indstilles det, at Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne

behandler tre konkrete investeringsmodeller, finansieret af forventede besparelser på de ikke-decentraliserede områder.

De skøn som magistratsafdelingerne har udarbejdet over det forventede årsforbrug er erfaringsmæssigt forsigtige. Borgmesterens Afdeling vurderer på baggrund af centralt udarbejdede prognoser og de seneste års erfaringer, at de faktiske serviceudgifter sandsynligvis vil lige noget under det indberettede resultat.

Der er ikke udarbejdet tilsvarende prognoser for anlæg, men erfaringerne viser også her, at det forventede regnskab overvurderer anlægsudgifterne i betydeligt omfang.

Det forventede regnskab og halvårsregnskabet er uddybende beskrevet i "Aarhus Kommune - Halvårsregnskab 2015".

INDSTILLING

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab generelt tages til efterretning.

At 2) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab på de ikke-decentraliserede områder tages til efterretning.

At 3) Byrådet i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2016-2019 behandler investeringsmodeller vedr. Vækstgenerator, jf. bilag 6, Vederlagsfri Fysioterapi, jf. bilag 7, og flygtninge og integration (bilag under udarbejdelse).

At 4) Byrådet tager opfølgningen på de igangværende investeringsmodeller i Beskæftigelsesforvaltningen til efterretning jf. bilag 5.

Sagens forløb

07-09-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. september 2015.

09-09-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 4: Genudbud af administrative IT-systemer

15/025561

Bilag

Indstilling

Genudbud af administrative IT-systemer

BESLUTNING

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2015 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 2. september 2015.

RESUMÉ

Indstillingen beskriver forslag til justering af den tidligere vedtagne proces for udbud af systemer vedrørende økonomi, løn, indkøb og debitor. Det foreslås, at det forud for et eventuelt udbud i 2016 afprøves, om anskaffelsen af disse administrative IT-systemer med fordel kan ske gennem en SKI rammeaftale.

INDSTILLING

At 1) Genanskaffelse af IT-systemer inden for økonomi, løn, indkøb og debitor afprøves som en anskaffelse gennem en SKI-rammeaftale.

Sagens forløb

07-09-2015 Magistraten

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2015 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 2. september 2015.

Punkt 5: Projekt Rethink Velfærd – godkendelse af debatoplæg

15/025559

Bilag

Indstilling

Udkast til kommunikationsplan for debatoplægget - Kommune forfra

Projekt Rethink Velfærd – godkendelse af debatoplæg

BESLUTNING

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2015 har godkendt debatoplægget af 2. september 2015 med Magistraten som afsender.

Sagens forløb

07-09-2015 Magistraten

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2015 har godkendt debatoplægget af 2. september 2015 med Magistraten som afsender.