

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 05-05-2021

Mødedato Onsdag d. 05. maj 2021 kl. 14:00

Mødested Microsoft Teams møde

Indholdsfortegnelse

Virtuel studietur til Kiel.....	3
Godkendelse af referat fra mødet 21. april 2021.....	4
Aarhus Kommunes regnskab for 2020.....	5
Diverse forhold med relation til regnskab 2020.....	7
Afdelingernes plan for brug af opsparing.....	11
Effektiviseringsopfølgning 2020.....	13
Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020.....	15
Afrapportering på Klimamål 2019/2020.....	17
Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020.....	19
Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus.....	21
Årshjul.....	23
Sager på vej.....	24
Eventuelt.....	25

Punkt 1: Virtuel studietur til Kiel

Beslutning

Udvalget deltog i den virtuelle studietur til Kiel.
Der eftersendes program i næste uge.

Sagens forløb

05-05-2021 Økonomiudvalget

Udvalget deltog i den virtuelle studietur til Kiel.

Bilag

Program for studieturen til Kiel

Punkt 2: Godkendelse af referat fra mødet 21. april 2021

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Sagens forløb

05-05-2021 Økonomiudvalget

Referatet blev godkendt.

Bilag

Referat 21.04.2021

Punkt 3: Aarhus Kommunes regnskab for 2020

21/031693

Beslutning

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparing, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Resumé

På de skattefinansierede driftsområder har der i 2020 været nettomerindtægter på 581 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er samlet set mindreudgifter vedrørende den egentlige drift på 37 mio. kr. Der er meget store bruttoforskydninger i form af mindreudgifter på de decentraliserede serviceområder og merudgifter vedrørende ikke-decentraliserede overførsler. Hertil kommer en ufinansieret reserve, som ikke er bragt i anvendelse.

De generelle tilskud viser merindtægter på 1.021 mio. kr., hvilket kan tilskrives Coronakrisen (lavere skatteindtægter, der delvist modsvares af øgede generelle tilskud, budgetgaranti på overførsler og tilskud til dækning af merudgifter)

Modsvarende er der mindreindtægter vedrørende renter (25 mio. kr.) og skatter (452 mio. kr.).

På grund af tidsforskydninger har der været merudgifter på 471 mio. kr. og mindreindtægter på 593 mio. kr. på anlægsområdet.

Samlet set er der tale om en formindskelse af det budgetterede overskud med 483 mio. kr. til et underskud på 36 mio. kr. imod et budgetteret overskud på 447 mio. kr.

Regnskabsresultatet kan ikke tages som udtryk for en forværring eller forbedring af kommunens økonomi, da det i væsentlig grad er påvirket af tidsforskydninger. Der vurderes på baggrund af regnskabet at være en engangsforværring på skønsmæssigt 73 mio. kr., som primært kan tilskrives Covid 19. Den kunne have været meget større, hvis Aarhus Kommune ikke havde haft mulighed for at vælge statsgaranti på indkomstskatteområdet i stedet for selvbudgettering. Aarhus Kommunes regnskab for 2020 er uddybende beskrevet i en årsberetning og i et egentligt regnskab. Herudover er regnskabet beskrevet i afsnittet "Økonomiske nøgletal for Aarhus Kommune" i Targit.

Indstilling

På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2020 indstilles:

At 1) At Byrådet godkender årsberetningen for 2020 jf. bilag 1.

At 2) At Byrådet godkender, at regnskab 2020 oversendes til revision.

At 3) De i regnskabet konstaterede afvigelser på bevillingskonti godkendes jf. regnskabsoversigten i regnskabets bilag 2.

At 4) De beskrevne budget- og rammeændringer og saldokorrekationer godkendes jf. bilag 3.

At 5) 147 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af 2020 med et samlet nettoforbrug på 502 mio. kr. og en samlet nettobevilling på 689 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.4.3 og bilag 4.

At 6) Der som følge af tidsforskydninger af anlægsprojekter og heraf afledt behov for priskorrekationer sker justeringer af de tilknyttede anlægsbevillinger jf. bilag 3.

At 7) Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 9 mio. kr. samt kassedifferencer (overskud) på ca. 0,1 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.4.5 og regnskab 2020 (bilag 2).

Sagens forløb

19-04-2021 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. april 2021 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. april 2021.

28-04-2021 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. april 2021.

Sagen blev behandlet med sagerne 13 - 19.

05-05-2021 Økonomiudvalget

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparring, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Årsberetning 2020

Bilag 2: Regnskab 2020

Bilag 3: Oversigt over de tillægsbevillinger, rammeændringer, saldokorrekationer og anlægsbevillings-ændringer afledt af regnskab 2020 som godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af regnskabet for 2020.

Bilag 04: Specifikation af de anlægsregnskaber som godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af regnskabet for 2020.

Byrådsdebat

Notat BA 05.05.2021

Udvalgserklæring

Punkt 4: Diverse forhold med relation til regnskab 2020

21/031708

Beslutning

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparring, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Resumé

I tilknytning til forventet regnskabet for 2020 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af regnskabet. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 og i bilag 1 til bilag 7.

Indstilling

På baggrund af bemærkningerne til forventet regnskab for 2020 indstilles:

At 1) Der overføres 3,5 mio.kr. til magistratsafdelingerne i 2021 til implementering af nyt ESDH-system jf. afsnit 7.1.1.

At 2) Modellen for økonomistyringen af Generationernes Hus godkendes jf. afsnit 7.1.2.

At 3) Opfølgningen på investeringsmodellen i sundhed for børn og ældre, herunder forslag til forlængelse og opfølgning, godkendes, jf. bilag X. Forlængelsen indebærer, at der flyttes 10 mio. kr. fra driftsreserven (finansieret af aktivitetsbestemt medfinansiering) til indsatser i Børn og Unge og Sundhed og Omsorg ifm. regnskab 2020 jf. afsnit 7.1.3 og bilag 1.

At 4) Byrådet bemyndiger, på indstilling fra den øverste Kriseledelse i Aarhus Kommune, at der må lægges yderligere 250.000 kr. i puljen for lokale og smitteinddæmmende Corona initiativer. Finansiering af puljen findes i forbindelse med den samlede opgørelse over corona mer- og mindreudgifter jf. afsnit 7.1.4.

At 5) Der fra nettogevinsterne i Datakvalitet og Ledelsesinformation bevilliges 10,0 mio. kr. til betaling for effekter ved sociale effektinvesteringer, at det noteres, at det besluttede finansieringsbidrag til budget 2021 på 8 mio. kr. er realiseret og at de resterende nettogevinster indgår i råderummet i kommende budgetlægninger, jf. afsnit 7.1.5.

At 6) De opgjorte anlægsbeløb, som skal udskydes som følge af manglende realisering af anlægsudgifter i 2020, godkendes jf. afsnit 7.1.6.

At 7) Redegørelsen vedrørende arbejdet med etablering af realistiske anlægsbudgetter tages til efterretning jf. afsnit 7.1.7 og bilag 2.

At 8) Byrådet tager afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav til efterretning jf. afsnit 7.1.8 og bilag 3.

At 9) Byrådet tager status og opfølgning på 'Grøn omstilling af bilflåden' til efterretning jf. afsnit 7.1.9 og bilag 4.

At 10) Redegørelsen vedrørende differencer i forhold til allerede afslåede anlægsregnskaber tages til efterretning jf. afsnit 7.1.10 og regnskabs bilag A.

At 11) Merindtægterne fra procesrenter i 2020 anvendes til finansiering af merudgifterne til KD-Net i 2021 og 2022 (delvist) jf. afsnit 7.1.11.

At 12.1) MSB som led i årsregnskab 2020 tildeles en anlægs-indtægtsbevilling på 2.025.916 kr. i forbindelse med salget af 1. salen på Hestehavevej 10 i Højbjerg jf. afsnit 7.1.12.

At 12.2) MBU afholder 2.025.916 kr. som udgift, der indtægtsføres i MSB til realisering af anlægsindtægtsbevillingens indtægtskrav jf. afsnit 7.1.12.

At 13) De gennemførte frikøb af tilbagekøbsklausuler samt indarbejdelse af provenuet på 7,7 mio. kr. i Mobilitets- og Vej fonden godkendes jf. afsnit 7.1.13.

At 14) Ændringerne vedr. nedlukningen af takstområderne i Teknik og Miljø godkendes og gælden på 2,8 mio. kr. overføres til det skattefinansierede område jf. afsnit 7.1.14.

At 15) Der godkendes en overførsel med tilhørende anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. fra KB Skitseprojektering (KB-XX-235-024) til VVM-undersøgelse Letbane e2+3 jf. afsnit 7.1.15.

At 16) Der godkendes en overførsel på i alt 1,7 mio. kr. fra MTM til BA vedr. lønadministration og fælles indkøb jf. afsnit 7.1.16.

At 17) Ændring af Vedtægt for Aarhus Kommunes Kirkegårde godkendes jf. afsnit 7.1.17.

- At 18) Grundsalg foretaget under administrationsgrundlaget og afrapportering vedr. de økonomiske resultater for 2020 tages til efterretning jf. afsnit 7.1.18 og bilag 17.
- At 19) Aarhus Kommune sammen med regionen og de andre ejerkommuner medvirker til at sikre Midttrafiks likviditet jf. afsnit 7.1.19.
- At 20) Merudgiften til forlængelse af lænderyg-indsatsen under FONL på 0,6 mio. kr. i 2020 finansieres af uforbrugte reservemidler til evaluering af FONL-indsatsen vedrørende diabetes jf. afsnit 7.1.20.
- At 21) Der gives anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. vedrørende renovering af Musikhusparken. Beløbet fremrykkes fra 2024 til 2021. jf. afsnit 7.1.21.
- At 22) Kultur og Borgerservice kompenseres med 254.000 kr. årligt under drift på baggrund af fejlregistreringen og det særlige forhold vedr. de selvstændige foreninger jf. afsnit 7.1.22.
- At 23) Der gives anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til Sports- og Kulturcampus. jf. afsnit 7.1.23.
- At 24) Overførslen af bygningsvedligeholdelsen vedrørende Dokk1 godkendes inkl. Tilbageførslen af et rådighedsbeløb på 3,3 mio. til en KB-bevilling under Kultur og Borgerservice godkendes jf. afsnit 7.1.24.
- At 25) Kommunegaranti på op til 3,5 mio. kr. til Aarhus Klatreklub godkendes jf. afsnit 7.1.25.
- At 26) Der for 2020 gives statuskorrektio n ved regnskabet for manglende gebyrindtægter på 1,3 mio. kr. jf. afsnit 7.1.26.
- At 27) Indtægtsbevilling vedrørende indtægtskrav på 152.550 kr. vedr. Thorhyttens nulstilles idet indtægten mod forventning blev indfriet ultimo 2020 jf. afsnit 7.1.27.
- At 28) Et udlæg vedrørende Det Gamle Gasværk på 115.000 kr. tilbageføres til KB-bevilling under Sport- og Fritid da det efterfølgende er givet som Corona kompensation jf. afsnit 7.1.28.
- At 29) De i afsnit 7.1.29 og bilag 5 beskrevne bevillingsmæssige ændringer vedrørende samling af den kommunale tandplejeindsats godkendes.
- At 30) Opfølgningen på diabetesindsatserne og deres forlængelse godkendes jf. bilag 6. Forlængelsen af indsatserne indebærer, at der i 2021 flyttes 1,6 mio. kr. fra restmidlerne under ”Fælles Om Nye Løsninger” til indsatser under MBU ifm. regnskab 2020 jf. afsnit 7.1.30.
- At 31) Der Byrådet godkender finansieringen af PAPP, herunder at 0,4 mio. kr. tillægsbevilges til KB IT-infrastruktur fra Børn og Unges decentraliserede drift jf. afsnit 7.1.31.
- At 32) Garantiprovisionssatserne for de selskaber, som Aarhus Kommune yder garanti til godkendes jf. afsnit 7.1.32 og bilag 7.
- At 33) Aftale, der er indgået med AffaldVarme Aarhus A/S tiltrædes jf. afsnit 7.1.33. Aftalen indebærer, at den pulje som er opsparet til tjenstemandsforpligtigelsen (133 mio. ved etablering af selskabet) som forudsat forbliver i Aarhus Kommune, forrentes og afvikles proportionalt i takt med at forpligtigelsen mindskes.
- At 34) Retningslinjer for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune erstattes som beskrevet i afsnit 7.1.34 og bilag 8.
- At 35) Byrådet tager redegørelsen for opkrævede finansieringsbidrag i 2020 til efterretning, og at der fremadrettet udarbejdes årlige redegørelser for finansieringsbidrag i forbindelse med den supplerende regnskabsindstilling jf. afsnit 7.1.35. og bilag 9
- At 36) Opgørelsen af merudgifterne som følge af corona og finansieringsudfordringen i relation hertil tages til efterretning jf. afsnit 7.1.36 og bilag 10.
- At 37) Det ikke-decentraliserede budget til de tidligere KMD-monopolssystemer og monopolbrudssystemer decentraliseres på et niveau på 69,9 mio. kroner årligt, svarende til det gennemsnitlige forbrug der er budgetteret i perioden. Budgettet disponeres i samråd med Digitaliseringsstyregruppen til finansiering af de omhandlede systemer samt andre tværgående IT- og digitaliseringsinitiativer af bred interesse for Aarhus Kommune. jf. afsnit 7.1.37.
- At 38) Der i 2021 overføres 900.000 kr. til den sociale investeringsfond som resultatbetaling for projekt Boot Camp. jf. afsnit 7.1.38.
- At 39) Byrådet bemyndiger borgmesteren til formelt at igangsætte sociale effektinvesteringer, hvor en del af resultatbetalingen er på det ikke-decentraliserede område jf. afsnit 7.1.39 og bilag 11.
- At 40) Rapporten vedrørende kørselsordningens økonomi i 2020 godkendes jf. afsnit 7.1.40 og bilag 12.
- At 41) Proceduren for tilpasning af Kasse- og Regnskabsregulativet godkendes og status for gennemgang af de tværgående instruktioner tages til efterretning jf. afsnit 7.1.41.
- At 42.1) Der overføres anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 14,3 mio. kr. fra BA til MTM jf. afsnit 7.1.42.
- At 42.2) Der overføres indtægtsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb vedr. områdefornyelsesmidler på 5,2 mio. kr. fra BA til MTM jf. afsnit 7.1.42.
- At 43) Resterende indtægtskrav på 1,2 mio. kr. udlignes/finansieres ved at aflevere tilsvarende udgiftsbudget (1,2 mio.) til kommunekassen jf. afsnit 7.1.43.
- At 44) Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til en pulje vedrørende risikostyring på arbejdsskadeområdet jf. afsnit 7.1.44 og bilag 13.
- At 45) Besparselsen vedrørende konsulenter på anlægsområdet i Borgmesterens Afdeling, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse omfordeles, så de fordeles forholdsmæssigt på de nuværende anlægsbudgetter jf. afsnit 7.1.45.

At 46) Byrådet godkender justeringen af retningslinjerne for aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer jf. afsnit 7.1.46 og bilag 14.

At 47) Byrådet tager afrapporteringen om resultatet af kapitalforvaltningen for 2020 til efterretning jf. afsnit 7.1.47 og bilag 15.

At 48) Byrådet tager analysen af Sociale Forhold og Beskæftigelses analyse af pladsudviklingen til efterretning jf. afsnit 7.1.48 og bilag 16.

Sagens forløb

19-04-2021 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. april 2021 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. april 2021.

Rådmand Thomas Medom tog forbehold for at 36.

Det præciseres til at 40, at forslaget om at afskaffe garantiordningen for det koordinerede kørselstilbud ikke foreslås gennemført nu

Aktuel status på tandsundhedsplan/samling af tandplejen beskrives i notat til byrådsbehandlingen.

28-04-2021 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. april 2021.

Sagen blev behandlet med sagerne 12 og 14 - 19.

05-05-2021 Økonomiudvalget

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparing, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Status på investeringsmodel for børn og ældre, marts 2021

Bilag 2: Etablering af retvisende anlægsbudgetter

Bilag 3: Anlægsindtægtskrav afrapportering Regnskab 2020

Bilag 4: Notat status på AaK bilflåde 2020

Bilag 5: Tandsundhedsplan og Socialtandpleje

Bilag 6: Forlængelse af diabetesindsats

Bilag 7: Garantiprovision

Bilag 8: Erstatning af Retningslinjer for udbud og udlicitering i Aarhus Kommune

Bilag 9: Finansieringsbidrag - Afrapportering 2020

Bilag 10 - Kompensation for coronarelaterede mer- og mindredgifter

Bilag 11: Håndtering af resultatbetaling i sociale investeringer

Bilag 12: Kørselsordningens økonomi 2020

Bilag 13: Forslag til pulje til risikostyring på arbejdsskadeområdet

Bilag 14: Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktivt ejerskab og ansvarlig investering

Bilag 15: Afrapportering kapitalforvaltning 2020

Bilag 16: Resume pladsopgørelse MSB 2014-2020

Bilag 17: Grundsøkonomi 2020

Bilag 18: Bevillingsændringer vedrørende diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2020.

Ændringsforslag SF (påført 27.04.2021)

Notat MBU 28.04.2021 (påført 28.04.2021)

Byrådsdebat

Notat BA 05.05.2021

Udvalgserklæring

Punkt 5: Afdelingernes plan for brug af opsparing

21/035610

Beslutning

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparing, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Resumé

Med regnskabsaflæggelsen for 2020 er afdelingernes samlede opsparing ultimo 2019 463 mio. kr. Der er en samlet stigning i afdelingernes opsparing fra 2019 til 2020 på 63 mio. kr. Det er før fordeling af coronakompensation. Med denne indstilling er der udarbejdet et fælles grundlag for en drøftelse af retningen for rådmændenes disponering af opsparing.

Børn og Unge har reduceret sin opsparing med 27 mio. kr., så den nu udgør 194 mio. kr.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har øget sin opsparing med 102 mio. kr., så den nu udgør 62 mio. kr. Afdelingen foreslår, at der konverteres 22 mio. kr. af opsparingen til anlæg i 2021-2024.

Sundhed og Omsorg har reduceret sin opsparing med 29 mio. kr., så den nu udgør 111 mio. kr.

Kultur og Borgerservice har øget sin opsparing med 18 mio. kr., så den nu udgør 49 mio. kr. Afdelingen foreslår, at der fra opsparingen overføres 10 mio. kr. til KB-anlæg i 2021.

Teknik og Miljø øger sin opsparing på det decentraliserede område med 21 mio. kr. så den nu udgør 25 mio. kr.

Borgmesterens Afdelings har reduceret sin opsparing med 17 mio. kr., så den nu udgør 22 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles:

At 1) Sociale Forhold og Beskæftigelses forslag om at overføre 22 mio. kr. fra opsparingen til anlæg i 2021 godkendes.

At 2) Kultur og Borgerservices forslag om at overføre 10 mio. kr. fra opsparingen til KB-anlæg i 2021 godkendes.

At 3) Afdelingernes planer for brug af opsparing i øvrigt drøftes i de relevante fagudvalg.

Sagens forløb

19-04-2021 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. april 2021, anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. april 2021.

28-04-2021 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. april 2021.

Sagen blev behandlet med sagerne 12, 13 og 15 - 19.

05-05-2021 Økonomiudvalget

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparing, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Afdelingernes plan for brug af opsparing

Bilag 2a: Bevillingsskema - saldokorrektion

Bilag 2b - bevillingsskema - tillægsbevilling

Byrådsdebat

Notat BA 05.05.2021

Udvalgserklæring

Punkt 6: Effektiviseringsopfølgning 2020

21/034418

Beslutning

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparing, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Katalog over udvalgte effektiviseringsprogrammer i 2020 til inspiration samt efterlevelse af Aarhus Kommunes økonomiske politik.

Resumé

Kataloget indeholder tværgående effektiviseringsprogrammer, der er arbejdet med tværgående i Aarhus Kommune i 2020. Målsætningen i den økonomiske politik er, at der i kommunen samlet set skal effektiviseres med 1% af de decentraliserede rammer i årligt gennemsnit, svarende til 130 mio. kr. i 2020. Siden første effektiviseringskatalog i 2015 giver det et samlet måltal på 768 mio. kr.

Gevinsterne for dette års katalog har samlet bidraget med yderligere 110 mio. kr. til de forrige års gevinster.

I de samlede effektiviseringskataloger, herunder "Fælles om Nye Løsninger", er der sammenlagt realiseret gevinster på 660 mio. kr. ud af de 768 mio. kr. der udgør 1%-målet.

Hertil kommer alle de gevinster, der kategoriseres som hverdagseffektiviseringer og afdelingsspecifikke effektiviseringer. Kataloget er dermed ikke en udtømmende liste over kommunens samlede arbejde med effektiviseringer, og det er dermed også naturligt, at det samlede resultatet ikke helt lever op til 1%-målet.

Effektiviseringsgevinsterne beholdes på de enkelte decentraliserede områder, som følge af Aarhus Kommunes økonomiske politik. Det skal ses i sammenhæng med, at de decentrale budgetter løbende reduceres som følge af fællesbidraget, der også er en del af den økonomiske politik.

Indstilling

Det indstilles:

At 1) Byrådet tager Effektiviseringskatalog 2020 til efterretning

Sagens forløb

19-04-2021 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. april 2021 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 9. april 2021.

Det blev bemærket, at vurderingen af gevinsten ved digitale møder forudsætter, at der er tale om møder, som ellers ville have været afviklet fysisk.

Rådmand Thomas Medom bemærkede, at det næppe var muligt at øge besparelsen ved ændret standardvalg for 6. ferieuge i Børn og Unge, som beskrevet i katalogets punkt om effektiviseringer indenfor løn og personaleadministration. Det understreges, at de beskrevne effektiviseringer ikke er et udtryk for nedskæringer – men en bedre udnyttelse af ressourcerne.

28-04-2021 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. april 2021.

Sagen blev behandlet med sagerne 12 - 14 og 16 - 19.

05-05-2021 Økonomiudvalget

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparing, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Lourcing tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2020

Byrådsdebat

Notat BA 05.05.2021

Udvalgserklæring

Punkt 7: Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020

21/034420

Beslutning

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparing, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Resumé

Programmet omfatter 1) ledelsesinformation til Aarhus Byråd, 2) Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) og 3) datakvalitetsprojekter til sikring af korrekt dataregistrering.

Aarhus i Tal har i 2020 fået nyt design og der er tilføjet 20 nye analyser. Besøgsstatistikken er genberegnet og de årlige sidevisninger er steget fra 24.155 i 2018, 33.946 i 2019 til 215.846 i 2020.

FLIS i 2020 er i en fortsat konsolideringsproces, hvor nøgletal nu samstemmes på tværs af den kommunale og statslige sektor på de forskellige fagområder. Endvidere er den grundlæggende datamodel påbegyndt videreudviklet.

Datakvalitet i 2020 har været begrænset af udligningsreformen. Dog er der i 2020 gennemført 8 projekter til sikring af korrekt dataregistrering, som har fundet og rettet 3.091 fejl i data, hvilket giver en beregnet[1] gevinst for 2020 på 47,1 mio. kr.

Efter finansiering af udgifterne til programmet er nettogevinsten på 41,7 mio. kr. 18 mio heraf udmøntes i den supplerende regnskabsindstilling til områder prioriteret i budgetaftalen. De øvrige gevinster bidrager til at konsolidere den kommunale økonomi, så råderummet i kommende budgetter bliver større, end det ellers ville have været. [

Indstilling

Det indstilles:

At 1) afrapporteringen på programmet 'Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020' og nettogevinsten på 41,738 mio. kr. i 2020 tages til efterretning.

Sagens forløb

19-04-2021 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. april 2021 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 8. april 2021.

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejder beskrivelse af udfordringer i området for mellemkommunal refusion.

28-04-2021 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. april 2021.

Sagen blev behandlet med sagerne 12 - 15 og 17 - 19.

05-05-2021 Økonomiudvalget

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparing, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Afrapportering på datakvalitetsprojekter i 2020

Byrådsdebat

Notat BA 05.05.2021

Udvalgserklæring

Punkt 8: Afrapportering på Klimamål 2019/2020

21/034421

Beslutning

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparring, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Udviklingen i CO₂e-udledninger fra Aarhus Kommune som bysamfund og Aarhus Kommune som koncern

Resumé

Byrådet vedtog i 2008 et mål om, at Aarhus skal være CO₂e-neutral i 2030, både som koncern og som bysamfund. Dette mål blev i 2020 fulgt op af byrådets vedtagelse af årlige bindende klimamål, der angiver udviklingen frem til 2030.

De bindende klimamål afrapporteres hvert år i regnskabet, og denne indstilling udgør den mere detaljerede afrapportering.

Den samlede CO₂e-udledning fra Aarhus Kommune som bysamfund er faldet med 12% fra 2018 til 2019.

Klimaregnskabet for bysamfundet opgøres altid med 1 års forsinkelse. Reduktionen på 12 % er realiseret på trods af, at Aarhus som bysamfund i samme periode har oplevet både økonomisk og befolkningsmæssig vækst.

På trods af reduktionen i udledning er målet for den samlede CO₂e-udledning i 2019 ikke helt opfyldt. Udledningen ligger 23.000 tons eller 2 % over det fastsatte mål for 2019. Det skyldes, at der er kommet opdaterede estimater for en del af udledningen, som påvirker ikke bare 2019, men også de foregående år. Da overskridelsen er begrænset, og da der igangsættes en ny og ambitiøs klimaplan for 2021-2024, forventes overskridelsen at kunne indhentes næste år. På den baggrund foreslås der ikke iværksat yderligere kompenserende tiltag i år.

Udledningen fra kommunen som koncern er faldet med 22 % eller cirka 8.700 tons CO₂ fra 2019 til 2020 (der er ikke samme forsinkelse i klimaregnskabet for koncernen som for bysamfundet). Dermed ligger CO₂-udledningen 27 % eller 11.500 tons under det byrådsvedtagne mål for 2020.

Indstillingen indeholder herudover en afrapportering på de indsatser, der har fået tilskud fra Klimafonden.

Indstilling

Det indstilles, at byrådet:

1. tager CO₂e-regnskaberne for Aarhus Kommune som bysamfund og som koncern til efterretning
2. tager opfølgningen på klimaindsatser under Klimafonden til efterretning

Sagens forløb

19-04-2021 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. april 2021 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. april 2021.

Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tager forbehold med henblik på at vurdere, om der er behov for at igangsætte kompenserende handlinger.

28-04-2021 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. april 2021.

Sagen blev behandlet med sagerne 12 - 16 og 18 - 19.

05-05-2021 Økonomiudvalget

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparring, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Lourcing tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Klimaregnskab for Aarhus Kommune som bysamfund 2019

Bilag 2 Klimaregnskab Aarhus Kommune som Koncern 2020

Bilag 3: Opfølgning på klimaindsatser i 2020

Bilag 4: Bevilgede tilskud fra Klimafonden marts 2021

Byrådsdebat

Notat BA 05.05.2021

Udvalgserklæring

Punkt 9: Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020

21/030073

Beslutning

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparing, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Resumé

Byrådet tiltrådte den 29. april 2020 indstilling om etablering af en social investeringsfond. Fonden blev etableret med udgangspunkt i et eksternt råd, der har til opgave at identificere og anbefale nye sociale indsatser, som både kan forbedre borgernes livssituation og over tid nedbringe de kommunale udgifter.

Byrådet har besluttet, at Borgmesterens Afdeling årligt skal afrapportere til byrådet på igangsatte projekter samt udviklingen i fondens økonomi. Første afrapportering fremsendes nu til byrådet.

Rådet har i 2020 igangsat tre indsatser. Det drejer sig om indsatser vedrørende voldsudsatte familier, hjemløse unge samt ledige dimittender. Der har i 2020 kun været udgifter til én af indsatserne. Derudover er der anvendt midler til honorarer til Rådets medlemmer samt til sekretariatsbetjening mv. Der er i alt anvendt 1,125 mio. kr. i 2020.

Indstilling

Det indstilles:

At 1) Byrådet tager Rådets afrapportering til efterretning

Sagens forløb

19-04-2021 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. april 2021 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 7. april 2021.

28-04-2021 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. april 2021.

Sagen blev behandlet med sagerne 12 - 17 og 19.

05-05-2021 Økonomiudvalget

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparing, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Afrapportering Fra Rådet for Sociale Investeringer 2020

Byrådsdebat

Notat BA 05.05.2021

Udvalgserklæring

Punkt 10: Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus

21/031292

Beslutning

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparing, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Resumé

Innovationsindsatsen 2019 – 2022 handler om at udvikle og afprøve innovative forslag, som kan medvirke til, at ressourcerne anvendes der, hvor de skaber den største værdi for borgerne gennem nye løsninger på Aarhus Kommunes komplekse udfordringer. Innovationspuljen bidrog i 2020 fortsat til magistratsafdelingernes indsats med at udvikle, gennemføre og justere tværgående projekter og indsatser, som sigter mod bedre og billigere velfærd sammen med borgerne.

I 2020 blev der sat fælles fokus på at designe og teste en ny tilgang til tværgående koordinering og udmøntning af innovationspuljen indenfor seks udvalgte tværgående temaer for at sikre, at midlerne effektivt bidrager til at løse kommunens komplekse udfordringer og nytænke opgaveløsningen og på den måde er med til at indfri byrådets visioner, som de er udtrykt i Aarhusmålene og fortællingen om Aarhus.

CFIA – Center for Innovation i Aarhus – havde i 2020 særligt fokus på at understøtte de udvalgte tværgående temaer i den fælles administrative ramme 'Fælles om Aarhus'.

Indstilling

At 1) Tilbage melding 2020: 'Nye veje til velfærd – Innovation i Aarhus' tages til efterretning som beskrevet i indstillingen.

Sagens forløb

19-04-2021 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. april 2021 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 25. marts 2021.

28-04-2021 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. april 2021.

Sagen blev behandlet med sagerne 12 - 18.

05-05-2021 Økonomiudvalget

Indstillingerne: Aarhus Kommunes regnskab for 2020, Diverse forhold med relation til regnskab 2020, Afdelingernes plan for brug af opsparing, Effektiviseringsopfølgning 2020, Datakvalitet og ledelsesinformation i 2020, Afrapportering på Klimamål 2019/2020, Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2020 og Tilbage melding 2020: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus blev behandlet sammen.

Anette Poulsen, Michael Krogh Hansen og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefalinger og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF.

Louise Louring tog forbehold for alle indstillingerne.

Mette Bjerre og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingerne – undtagen en - i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og ændringsforslaget til 'Diverse forhold med relation til regnskab 2020' fra SF. De tog forbehold for indstillingen 'Afrapportering på Klimamål 2019/2020'.

Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Det brede innovationsarbejde 2020

Bilag 2: Innovationsmotoren 2020

Bilag 3: CFIA årsrapport 2020

Byrådsdebat

Notat BA 05.05.2021

Udvalgserklæring

Punkt 11: Årshjul

Beslutning

Der var ønske om en drøftelse af IB-programmet i Aarhus i forhold til det internationale arbejde.

Sagens forløb

05-05-2021 Økonomiudvalget

Der var ønske om en drøftelse af IB-programmet i Aarhus i forhold til det internationale arbejde.

Bilag

Årshjul

Punkt 12: Sager på vej

Beslutning

Der var ingen bemærkninger.

Sagens forløb

05-05-2021 Økonomiudvalget

Der var ingen bemærkninger.

Punkt 13: Eventuelt

Beslutning

Der var ingen bemærkninger.

Sagens forløb

05-05-2021 Økonomiudvalget

Der var ingen bemærkninger.