

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 17-05-2023

Mødedato Onsdag d. 17. maj 2023 kl. 14:00

Mødested Udvalgsværelse 398

Indholdsfortegnelse

Konstituering.....	3
Godkendelse af referat.....	4
Nyt fra stadsdirektøren.....	5
Aarhus Kommunes Regnskab for 2022.....	6
Diverse forhold med relation til regnskab 2022.....	8
Datakvalitet og ledelsesinformation i 2022.....	13
Afrapportering på klimamål og - indsatser 2022.....	15
Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2022.....	17
Skriftlige orienteringer.....	18
Sager på vej.....	19
Årshjul.....	20
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Konstituering

EMN-2023-006017

Beslutninger

Jasmine Søgaard blev valgt som formand, og Polly Dutschke blev valgt som næstformand.

Valg af formand og næstformand.

Punkt 2: Godkendelse af referat

EMN-2023-006017

Beslutninger

Referatet blev godkendt.

Herudover blev der budt velkommen til ny økonomidirektør Eddie Dydensborg.

Bilag

Referat fra møde i Økonomiudvalget 19. april 2023

Punkt 3: Nyt fra stadsdirektøren

EMN-2023-006017

Beslutninger

Udvalget blev orienteret om:

Arbejdet med de vilde problemer og den drøftelse, der var i Magistraten d. 15. maj 2023.

De kommende besparelser på det administrative område. Arbejdet med besparelserne foregår i 12 spor, hvor magistratsafdelingerne hver især arbejder med to til fire spor.

Cybersikkerhed og det arbejde, der foregår i forhold til interessevaretagelsen fra kommunens side.

Punkt 4: Aarhus Kommunes Regnskab for 2022

EMN-2023-003496

Beslutninger

Indstillingerne Aarhus Kommunes Regnskab for 2022, Diverse forhold med relation til regnskab 2022 og Datakvalitet og ledelsesinformation i 2022 blev behandlet sammen.

Jasmine Søgaard, Polly Dutschke, Jesper Kjeldsen, Mette Skautrup og Christian Baller kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkninger:

At-punkt 31) ændres til;

-At 31) Den afsatte reserve i budget 2023-2026 vedrørende efterregulering på gas og el (35 mio. kr. årligt) nulstilles og mindredriftsreserven udmøntes via kassen.

Når udmøntningen af reserven sker via kassen og ikke i magistratsafdelingerne, gøres der opmærksom på, at finansieringen så henvises til den samlede prioritering af kommunens økonomi i forbindelse med den kommende budgetlægning og budget 2024-2027.

At byrådet genoptager sagen med merudgifterne i Kultur og Borgerservice til implementeringen af Mit-ID, hvis kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL 2023 kompenseres herfor.

Metin Lindved Aydin tog forbehold.

Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

.

Resume

Aarhus Kommune har en robust økonomi baseret på en økonomistyring med en flerårig horisont. Budgettet og dermed også regnskabet for et enkelt år kan derfor indeholde større under- eller overskud, fordi der fx spares op til anlægsprojekter i nogle år, mens udgiften falder i andre år. Derfor omhandler regnskabsresultatet både nøgletal for 2022, men også for den samlede påvirkning af kommunens økonomi i et flerårigt perspektiv.

I det flerårige perspektiv påvirker regnskabet for 2022 kommunens samlede økonomi i negative retning. Der forventes at være en samlet negativ påvirkning i form af et engangsbeløb på knap 50 mio. kr. Det skyldes blandt andet udviklingen i renter og kurstab, samt at udgiftsstigninger pga. pris-og-lønregulering ikke fuldt ud kompenseres fra statens side.

I 2022 var der forventet et overskud på 429 mio. kr. både som følge af høje anlægsindtægt samt overskud på driften.

Regnskabet viser et overskud på 14 mio. kr. Overskuddet er først og fremmest blevet mindre end forventet, fordi der både er udskudt anlægsudgifter og anlægsindtægter til senere år, samt større negative poster på finansielle tilskud.

Aarhus Kommunes regnskab for 2022 er beskrevet i en årsberetning i bilag 1 og i et egentligt regnskab i bilag 2.

Herudover kan nøgletal fra regnskabet ses i afsnittet "Økonomiske nøgletal for Aarhus Kommune" i Aarhus i Tal.

Indstillingen indebærer, at Byrådet godkender regnskabsmaterialet og en række økonomiske konsekvenser af regnskabet, samt at regnskabet bliver sendt til revisionsbehandling.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Byrådet godkender årsberetningen for 2022 jf. bilag 1.

At 2) Byrådet godkender, at regnskab 2022 oversendes til revision.

At 3) Afgivelserne på bevillingskonti godkendes jf. regnskabsoversigten i bilag 2.

At 4) Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 36 mio. kr. samt kassedifferencer (overskud) på 55.000 kr. kr. godkendes jf. bilag 2.

At 5) KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af 2022, godkendes jf. anlægsregnskaberne i bilag 2.

At 6) De økonomiske konsekvenser i form af budget- og rammeændringer samt saldokorrekationer godkendes jf. bilag 3.

Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 17-04-2023

Punktnummer:

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. april 2023.

Forbehold fra rådmænd Thomas Medom, rådmænd Christian Budde, rådmænd Nicolaj Bang, rådmænd Rabih Azad-Ahmad, Henrik Arens og Thure Hastrup.

Sagen kan tages op igen på næste magistratsmøde.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 26-04-2023

Punktnummer: 9

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. april 2023.
Sagen blev behandlet sammen med sagerne 10 og 11.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Årsberetning regnskab 2022

Bilag 2: Regnskab 2022 - Obligatoriske oversigter mv.

Bilag 3: Økonomiske konsekvenser

Byrådsdebat 26.04.2023

Udvalgserklæring

Notat BA, 08.05.23

Byrådsdebat 24.05.2023

Punkt 5: Diverse forhold med relation til regnskab 2022

EMN-2023-003500

Beslutninger

Indstillingerne Aarhus Kommunes Regnskab for 2022, Diverse forhold med relation til regnskab 2022 og Datakvalitet og ledelsesinformation i 2022 blev behandlet sammen.

Jasmine Søgaard, Polly Dutschke, Jesper Kjeldsen, Mette Skautrup og Christian Baller kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkninger:

At-punkt 31) ændres til;

-At 31) Den afsatte reserve i budget 2023-2026 vedrørende efterregulering på gas og el (35 mio. kr. årligt) nulstilles og mindredrigtsreserven udmøntes via kassen.

Når udmøntningen af reserven sker via kassen og ikke i magistratsafdelingerne, gøres der opmærksom på, at finansieringen så henvises til den samlede prioritering af kommunens økonomi i forbindelse med den kommende budgetlægning og budget 2024-2027.

At byrådet genoptager sagen med merudgifterne i Kultur og Borgerservice til implementeringen af Mit-ID, hvis kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL 2023 kompenseres herfor.

Metin Lindved Aydin tog forbehold.

Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Resume

I tilknytning til regnskabet for 2022 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 resumeret i at-punkterne i afsnit 2 og nærmere beskrevet i bilag 1 og bilag 2. Derfor fremsendes denne indstilling.

Beslutningspunkter

På baggrund af bemærkningerne til en række forhold med relation til regnskabet for 2022 jf. bilag 1 og 2 indstilles det; At 1) Gennemførte frikøb af tilbagekøbsklausuler samt indarbejdelse af provenuet i Mobilitets- og Vej fonden godkendes jf. bilag 1.

At 2) Nettoprovenuet på 6,9 mio. kr. vedr. frikøb af tilbagekøbsdeklarationen i almene boligafdelingen Ringgården tilføres budgettet til Lands-bygge fonden i 2023 jf. bilag 2.

At 3) Gennemført salg af Byvej 21A under administrationsgrundlaget samt tilhørende justering på anlægsreserverne godkendes jf. bilag 3.

At 4) Gennemførte grundsalg tages til efterretning og tilhørende anlægsbevillinger godkendes jf. bilag 4.

At 5) Afrapporteringen vedrørende indtægtskrav tages til efterretning jf. bilag 5 med underbilag.

At 6.1) Der tilføres 0,6 mio. kr. til at sikre ansvarlige investeringer samt et bedre overblik over investeringerne.

Finansieringen sikres gennem afkast fra kapitalforvaltningsaftalerne jf. bilag 6 med underbilag.

At 6.2) Byrådet tager afrapporteringen om resultatet af kapitalforvaltningen for 2022 til efterretning jf. bilag 6 med underbilag.

At 7) Byrådet tager orienteringen vedrørende status på Velfærdsteknologisk OPI-pulje til efterretning jf. bilag 7 med underbilag.

At 8.1) Opfølgningen på investeringsmodellerne tages til efterretning jf. bilag 8 med underbilag.

At 8.2) Byrådet permanentgør de foreslåede investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet jf. bilag 8 med underbilag.

At 8.3) Byrådet foretager de anbefalede justeringer af investeringerne i Sundhed og Beskæftigelse, og som konsekvens heraf ophører bevillingen til SAMBA fra 2024 jf. bilag 8 med underbilag.

At 8.4) Byrådet på baggrund af opfølgningen løfter det specialiserede socialområde for voksne med 5 mio. kr. årligt jf. bilag 8 med underbilag.

At 8.5) byrådet tager planerne om oprettelse af social-fagligt team til efterretning, og der rapporteres om resultater i den supplerende regnskabsindstilling for 2023 og for 2024, hvorefter der tages stilling til en permanentgørelse jf. bilag 8 med underbilag.

At 9) Tilbage melding 2022: 'Nye veje til velfærd – Innovation i Aarhus' tages til efterretning som beskrevet jf. bilag 9 med underbilag.

At 10) Orientering om restanceudviklingen i 2022 tages til efterretning jf. bilag 10 med underbilag.

At 11) Afrapporteringen på indsatsen mod socialt snyd i 2022 tages til efterretning jf. bilag 11 med underbilag.

At 12) Byrådet tager status og udvikling i den klima-politiske fødevarer strategi til efterretning jf. bilag 12.

At 13.1) Aarhus Kommune i relation til bilflåden fremover arbejder målrettet med udfasning af identificeret overkapacitet, og dermed følger nøgle-princippet fra Grøn Transportplan om optimering samtidig med omstilling. Udfasning og omstilling dataunderstøttes af Fleet Optimiser jf. bilag 13 med underbilag.

At 13.2) Byrådet opfordrer magistratsafdelingerne til at benytte tilbuddet om at få kvalificeret nyanskaffelser af køretøjer, med kørselsdata fra FleetOptimizer jf. bilag 13 med underbilag.

At 14) Status på fattigdom blandt ydelsesmodtagere i Aarhus Kommune 2022 tages til efterretning jf. bilag 14 med underbilag.

At 15) Bygningsrapport 2022 tages til efterretning jf. bilag 15 med underbilag.

At 16) Teknik og Miljø's afrapportering vedrørende almene boliger i 2022 tages til efterretning jf. bilag 16 med underbilag.

At 17) Restbeløbet på 17 mio. kr. tilbageføres til skoleudbygningsreserven, så midlerne kan disponeres til udbygning af undervisnings- og SFO-lokaler på de øvrige aarhusianske skoler jf. bilag 17.

At 18) Der afsættes en KB-bevilling på 2,5 mio. kr. til anlægstilskud til Aarhus Tech. Bevillingen frigives i 2023 og er finansieret af 2,2 mio. kr. afsat på anlægsreserven med budget 2023 til formålet, samt 0,3 mio. kr. fra Børn og Unges drift jf. bilag 18.

At 19) Der i 2023 overføres 29,9 mio. kr. i generhvervelsesmidler fra anlægsreserven for Sydhavns-kvarteret til Byudviklingskontoen på anlægsreserven jf. bilag 19.

At 20.1) Rådighedsbeløb og anlægsbevilling på KB-20-105-004 øges med 2,0 mio. kr. i 2023 via træk på MSB's opsparing i 2023 til øget digitalisering og rettidige pladsjusteringer jf. bilag 20.

At 20.2) At den samlede bevilling på KB-20-105-004 øremærkes til øget digitalisering og rettidige pladsjusteringer herunder visse investeringer i WiFi infrastruktur jf. bilag 20.

At 21.1) Der meddeles en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. på MSB's anlægsbudget til modernisering af Bofællesskabet Tilst Søndervej, og at der afsættes rådighedsbeløb i 2023 til projektet jf. bilag 21.

At 21.2) Rådighedsbeløbet finansieres via træk på MSB's opsparing i 2022 jf. bilag 21.

At 22) Der meddeles en KB bevilling i 2023 på 1,2 mio. kr. på MSB's anlægsbudget til skimmelsanering og indvendig vedligeholdelse af Værestedet, Jægergårdsgade 107. Rådighedsbeløbet afsættes i 2023 og finansieres via træk på MSB's opsparing jf. bilag 22.

At 23) Arbejdet med at finde en generel model for at udmønte beløb fra puljerne til velfærdsmatrikler stilles i bero indtil samlingen af ejendoms-funktionen er gennemført jf. bilag 23.

At 24.1) Afrapportering vedr. Grundsalg og Byudviklingskontoen for 2022 tages til efterretning jf. bilag 24 med underbilag.

At 24.2) Byudviklingskontoen på anlægsreserven nedskrives i 2024 med 60,1 mio. kr. til finansiering af mindreindtægter under Grundsalg i 2022 jf. bilag 24 med underbilag.

At 25) Udgiftsbevilling samt rådighedsbeløb vedrørende Urban Mediaspace anvendes til at reducere indtægtsbevilling tilsvarende jf. bilag 25 (lukket bilag).

At 26) Der overføres rådighedsbeløb på 57,2 mio. kr. fra investeringsplan 2024-2026 til KB-'Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter'.

At 27) Der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr. til udviklingsplan for idrætsfaciliteter, mødesteder og grønne områder (Tilst/Langkær) jf. bilag 27.

At 28.1) Kompensation og garantiordning vedrørende kørselsordningen ophører jf. bilag 28 med underbilag.

At 28.2) Der er en strukturel udfordring i at nå benchmark for kørsel af voksenhandicap, hvorfor MSB kompenseres med en årlig budgetoverførsel på 2,2 mio. kr. jf. bilag 28 med underbilag.

At 28.3) Der følges forsat op årligt i forhold til pris pr. persontur ift. Baselinepriser jf. bilag 28 med underbilag.

At 28.4) Det undersøges, om det er muligt at lægge en større del af kommunes kørsel til Kørselskonto-ret, bl.a. fra MSO, da mere kørsel midt på dagen kan give bedre arbejdsvilkår for chauffører dermed bedre aftaler med leverandører jf. bilag 28 med underbilag.

At 29.1) Finansieringskravet vedrørende Indkøb og Udbud, bortset fra almindelig PL-regulering fastholdes uændret, og dermed udgør 10,134 mio. kroner i 2023 jf. bilag 29.

At 29.2) Der i alt budgetteres med en opkrævning på knap 12 mio. kroner hvorved urealiserede finansieringskrav fra tidligere år reduceres jf. bilag 29.

At 29.3) Finansieringsbidraget for 2023 pålægges med samme beløb og for samme varegrupper som for 2022 bortset fra, at finansieringsbidraget på el øges med 3 øre/kwh jf. bilag 29.

At 29.4) Finansieringsbidrag fra 2023 og frem årligt reduceres med fællesbidraget og i forhold til generelle rammebesparelser jf. bilag 29.

At 30) Der overføres 2,5 mio. kr. fra kassen til finansiering af KD-Net i 2023 jf. bilag 30.

At 31) Den afsatte reserve i budget 2023-2026 vedrørende efterregulering på gas og el (35 mio. kr. årligt) nulstilles og mindreudgiftsreserven udmøntes som besparelser i magistratsafdelingerne jf. bilag 31.

At 32.1) Afdelingerne kompenseres i 2023 for merudgifter ifm. beskæftigelsesindsats på rengøringsområdet med et årligt beløb på i alt 2,5 mio. kroner, fordelt med 88% til MBU og 6% til hhv. MTM og MSB jf. bilag 32.

At 32.2) Der i løbet af 2023 arbejdes videre i dialog med leverandørerne med at sikre god kvalitet, løbende udvikling og styrkelse af aftalernes beskæftigelsesrettede effekt jf. bilag 32.

At 32.3) Der i forbindelse med den supplerende regn-skabsindstilling for 2023 udarbejdes en opdateret status på implementering af rengørings-aftalerne jf. bilag 32.

At 33) Magistratsafdelingerne kompenseres for de opgjorte coronarelaterede merudgifter på 23,8 mio. kr. jf. bilag 33.

At 34) Magistratsafdelingerne kompenseres for de opgjorte ukrainerelaterede merudgifter på 35,4 mio. kr. jf. bilag 34.

At 35.1) Budgettet for anskaffelse og udskiftning af netværksudstyr samt faste driftsudgifter af kommunens netværk samles under It og Digitalisering jf. bilag 35.

At 35.2) Der ansættes en ekstra projektleder i It og Digitalisering til varetagelse af de opgaver, der er knyttet til samling af budget for it-netværk jf. bilag 35.

At 35.3) Samling af budgettet effektueres pr. 1.1.2023 jf. bilag 35.

At 36.1) Revisionsbudgettet i Borgmesterens Afdeling forøges med 300 t.kr. årligt som bidrag til at dække det forøgede faste vederlag til den lovpligtige revision og supplerende ydelser i relation hertil, som finansieres af magistratsafdelingerne med en fordeling efter deres andel af de decentraliserede rammer jf. bilag 36.

At 36.2) Borgmesterens afdeling i henhold den indgåede aftale årligt fakturerer Østjysk Brandvæsen for det aftalte beløb på 100.000 kr. jf. bilag 36.

At 36.3) Der efter indgåelse af den nye revisionsaftale indledes forhandlinger med henholdsvis Moesgaard Museum og Naturhistorisk Museum om et omkostningsbestemt bidrag til revisions-budgettet jf. bilag 36.

At 37.1) Det nuværende budget til ERP Løsninger videreføres og forøges med 3 mio. kr. årligt (i november 2022 priser) finansieret ved gevinster, der forventes som følge af bedre data jf. bilag 37.

At 37.2) Implementeringsudgifter finansieres ved opsparing samt en overførsel på 3,5 mio. kroner årligt i 4 år fra midler afsat til tværgående IT- og Digitaliseringsinitiativer af bred interesse for Aarhus Kommune jf. bilag 37.

At 39) Kultur og Borgerservice afdrager den resterende gældspost på 8 mio. kr. (2023pl) i ”FTL havnen udskiftning af badebroer” mod at få ramme tilbageført på 0,5 mio. kr. årligt (2023pl). Heraf kommer de 3.999.049 kr. fra anlægsprojektet i 2023 og 2024 og 4.000.951 kr. fra Kultur og Borgerservices egen opsparing jf. bilag 39.

At 40) Byrådet tager redegørelsen vedrørende merudgifterne til MitID til efterretning jf. bilag 40.

At 41.1) Økonomistyring og Finans, BA, tilføres 0,43 mio. kr. i 2022, 0,54 mio. kr. i 2023 samt 0,645 mio. kr. årligt fra og med 2024 til effektivisering af kontoafstemningsopgaver jf. bilag 41.

At 41.2) Udgiften vedrørende effektivisering af konto-afstemningsopgaver finansieres af fremtidige gevinster fra programmet for Datakvalitet og Ledelsesinformation jf. bilag 41.

At 42.1) Der overføres et årligt budget og ramme fra MTM (sektor 2.51 Ejendomme) til BA på 19.413 t.kr. årligt til at dække fremtidige leasingydelser til Blixen jf. bilag 42.

At 42.2) Budget/rammen skal friholdes ved fremtidige besparelser på rammen jf. bilag 42.

At 42.3) Overskud og opsparing ikke skal indgå i beregningen af procentkravet i forhold til rammen jf. bilag 42.

At 42.4) MTM får 768 t.kr. tilbagebetalt via en saldokor-rektion i 2023 jf. bilag 42.

At 43) Der gives en bevilling til at dække administrationsbidraget til lønmodtagernes feriemidler på 600 t.kr. årligt fra 2023. Finansieringen findes ved, at der flyttes 600 t.kr. i budgettet fra magistratsafdelingerne med en fordeling svarende til hvor forpligtigelsen til lønmodtagernes feriemidler er optjent jf. bilag 43.

At 44) Redegørelsen vedrørende PFAS på brandskolen og udskydelsen af tidspunktet for salg af Brandskolen tages til efterretning jf. bilag 44.

At 45) Der overføres 1 mio. kr. fra 2023 og frem fra MSB til MTM til indsatsen ’Det grønne Akademi’ jf. bilag 45.

At 46) Provenuet ved salg af tre grunde på Araliavej anvendes til nedskrivning af indtægtskravet på anlægsreserven godkendes jf. bilag 46.

At 47.1) Der gives anlægsbevilling på 5,775 mio. kr. til AB-19-202-003 Bytræer/Pocket Park som anvendes som beskrevet jf. bilag 47.

At 47.2) Det afsatte rådighedsbeløb på ca. 1,8 mio. kr. i 2022 overføres til 2023 jf. bilag 47.

At 48.1) Der oprettes en årlig KB-bevilling på 1 mio. kr. til skitseudgifter under sektor 2.53 Ejendomme finansieret af Ejendommens driftsbudget jf. bilag 48.

At 48.2) Der udmøntes forbevilinger for 49,8 mio. kr. under sektor 2.02 Teknik og Miljø skattefinansierede anlæg jf. tabellen i bilag 48, afsnit 6.

At 49) Der fra de afsatte midler vedrørende sikrer skoleveje udmøntes 4 mio. kr. jf. bilag 49.

At 50) MSB kompenseres med 20 mio. kr. som følge af skift af efterreguleringsmodel for budgetmodellerne jf. bilag 50.

At 51) Byrådet tager Økonomistyregruppens beslutning om en midlertidig model for håndtering af prisstigninger på anlægsområdet til efterretning jf. bilag 51.

At 52) Kontrolteamet jf. budgetmodellen på området modtager en statuskorrektur på 1,6 mio. kr. i 2022 jf. bilag 52.

At 53.1) Sociale Forhold og Beskæftigelses forslag om at overføre 6,1 mio. kr. fra opsparingen til anlæg i 2023 godkendes jf. bilag 53 med under-bilag.

At 53.2) Afdelingernes planer for brug af opsparing i øvrigt tages til efterretning og kan drøftes i de relevante fagudvalg jf. bilag 53 med underbilag.

At 54) Afdrag af driftsfinansieringen på i alt 2.160.434 (2023pl) kr. rykkes fra 2024 til 2026 jf. bilag 54.

At 55.1) Bevillingen på 1.5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem overføres fra ’KB-Atletion, vedligehold’ til drift af Atletion jf. bilag 55.

At 55.2) Engangsbeløb i 2025 på 0,1 mio. kr. på ’KB-Atletion, vedligehold’ overføres til drift af Atletion jf. bilag 55.

At 55.3) At 0,4mio. kr. årligt fra 2023 og frem overføres fra ’KB Atletion, anlægstilskud’ til drift af Atletion jf. bilag 55.

At 55.4) At 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem ’KB Atletion, anlægstilskud’ overføres til ’KB Stadion og idrætsanlæg’ jf. bilag 55.

At 55.5) At engangsbeløb på 2,1 mio. kr. på 'KB Atlektion, anlægstilskud' overføres ligeligt med 1.05 mio. kr. til drift af Atlektion og 1.05 mio. kr. til 'KB Station og idrætsanlæg' i perioden 2023-2026 jf. bilag 55.

At 55.5) At engangsbeløb (2.130.819 kr.) på 'KB Atlektion, anlægstilskud' overføres ligeligt med 1.065.410 kr. til drift af Atlektion og 1.065.410 kr. til 'KB Station og idrætsanlæg' jf. bilag 55.

At 56) Byrådet godkender, at Børneterapien tilføres budget fra MSO og MSB til dækning af underskud jf. bilag 56.

At 57) Byrådet giver en indtægtsbevilling på 830.000 kr. og en udgiftsbevilling på 830.000 kr. vedrørende projekter finansieret af modtagne fondsmidler til Elle-vangsskolens SFO jf. bilag 57.

At 58.1) Der fra nettogevinsterne i Datakvalitet og Ledelsesinformation bevilliges 5 mio. kr. til Outcomefonden jf. B2023 jf. bilag 58.

At 58.2) Der fra nettogevinsterne i Datakvalitet og Ledelsesinformation bevilliges 0,97 mio. kr. til Effektivisering af kontoafstemningsopgaver. Bevillingen er varig og indgår i efterfølgende års disponeringen af nettogevinsten med 0,645 mio. kr. årligt fra og med 2024 jf. bilag 58.

At 58.3) Resterende nettogevinster på 7,6 mio. kr. indgår i råderummet i kommende budgetlægninger jf. bilag 58.

At 58.4) Der fra kommende års nettogevinster i Data-kvalitet og Ledelsesinformation bevilliges 3 mio. kr. til ERP Løsninger jf. bilag 58. Bevillingen er varig og indgår i efterfølgende års disponeringen af nettogevinsten fra og med 2024 jf. bilag 58.

At 59) Redegørelsen vedrørende det årlige serviceeftersyn af Kasse- og Regnskabsregulativet og de tværgående instruktioner tages til efterretning jf. bilag 59.

At 60.1) Garantiprovisionssatsen for Aarhus Vand A/S's nuværende lån og nye lån i Kommune Kredit op til yderligere 250 mio. kr. med kommunegaranti fastsættes til 0,45% p.a. for 2023 jf. bilag 60.

At 60.2) Garantiprovisionssatsen for Lystrup Fjernvarme A.m.b.a.s nuværende lån med kommunegaranti fastsættes til 0,8% p.a. for 2023 jf. bilag 60.

At 60.3) Garantiprovisionssatserne for Løgten Skødstrup Vandværk a.m.b.a.s nuværende lån med kommunegaranti fastsættes til 0,65% p.a. for 2023 jf. bilag 60.

At 60.4) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at stille garanti for Aarhus Kommunes Klimaselskab ApS for op til 101 mio. kr. jf. bilag 60.

At 60.5) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at fastsætte garantiprovisionssatsen for 2023 for kommunegaranti stillet til fordel for Aarhus Kommunes Klimaselskab ApS jf. bilag 60.

At 61) Lånene på i alt 522.827 kr. vedrørende Idrætsforeningen Hasle-Fuglebakken afskrives og fjernes fra balancen jf. bilag 61.

At 62) Byrådet tager orientering om klimaafgiften til efterretning jf. bilag 63.

At 63) Opfølgning på erhvervsplanen 2023 tages til efterretning jf. bilag 63.

At 64) Aarhus Kommune betaler 60 mio. kr. i ekstraafregning til Aarhus Havn for De Bynære Havnearealer. Beløbet finansieres inden for den samlede projektøkonomi for udviklingen af De Bynære Havnearealer. Der optages udgiftsrådighedsbeløb på 60 mio. kr. hertil på anlægsreserven i 2023 og disse udmøntes til en anlægsbevilling til Teknik og Miljø ved forventet regnskab for 2023 jf. bilag 64.

Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 17-04-2023

Punktnummer:

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. april 2023.

Forbehold fra rådmænd Thomas Medom, rådmænd Christian Budde, rådmænd Nicolaj Bang, rådmænd Rabih Azad-Ahmad, Henrik Arens og Thure Hastrup.

Sagen kan tages op igen på næste magistratsmøde.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 26-04-2023

Punktnummer: 10

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. april 2023.

Sagen blev behandlet sammen med sagerne 9 og 11.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Beskrivelse af indstillingspunkterne i den supplerende indstilling

Bilag 3: Beskrivelse af bevillingsændringer, som godkendes med den supplerende indstilling

Byrådsdebat 26.04.2023

Udvalgserklæring

Notat BA, 08.05.23

Byrådsdebat 24.05.2023

Punkt 6: Datakvalitet og ledelsesinformation i 2022

EMN-2023-004064

Beslutninger

Indstillingerne Aarhus Kommunes Regnskab for 2022, Diverse forhold med relation til regnskab 2022 og Datakvalitet og ledelsesinformation i 2022 blev behandlet sammen.

Jasmine Søgaard, Polly Dutschke, Jesper Kjeldsen, Mette Skautrup og Christian Baller kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkninger:

At-punkt 31) ændres til;

-At 31) Den afsatte reserve i budget 2023-2026 vedrørende efterregulering på gas og el (35 mio. kr. årligt) nulstilles og mindredriftsreserven udmøntes via kassen.

Når udmøntningen af reserven sker via kassen og ikke i magistratsafdelingerne, gøres der opmærksom på, at finansieringen så henvises til den samlede prioritering af kommunens økonomi i forbindelse med den kommende budgetlægning og budget 2024-2027.

At byrådet genoptager sagen med merudgifterne i Kultur og Borgerservice til implementeringen af Mit-ID, hvis kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL 2023 kompenseres herfor.

Metin Lindved Aydin tog forbehold.

Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

.

Resume

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

Aarhus i Tal er i 2022 udvidet med området Ukraine og der er i alt tilføjet 18 nye analyser. Besøgsstatistikken viser en, efter corona, forventelig nedgang i de årlige sidevisninger, der er faldet til 122.571 i 2022 fra 800.478 i 2021, 198.665 i 2020, 33.946 i 2019 og 24.155 i 2018.

FLIS er i 2022 fortsat i en konsolideringsproces, hvor nøgletal er samstemt på tværs af den kommunale og statslige sektor og nu under implementering i den grundlæggende datamodel.

Datakvalitet i 2022 har omfattet 8 projekter til sikring af korrekt dataregistrering, som har fundet og rettet 4.660 fejl i data, hvilket giver en beregnet gevinst for 2022 på 18,5 mio. kr.

Efter resultatkravet er fratrukket gevinsterne er nettogevinsten på 13,6 mio. kr., heraf udmøntes 5 mio. kr. i den supplerende regnskabsindstilling til områder prioriteret i budgetaftalen og det indstilles at de resterende gevinster bidrager til at konsolidere den kommunale økonomi, hvor der i de kommende budgetforhandlinger bl.a. forventes udgifter til kollektiv trafik og Østjyllands Brandvæsen.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) afrapporteringen på programmet 'Datakvalitet og ledelsesinformation i 2022' og nettogevinsten på 13,6 mio. kr. i 2022 tages til efterretning.

At 2) budget 2023-beslutningen om at bevillige 3,5 mio. kr. årligt til byggesagsbehandlingen og gevinsten fra tilrettelæggelsen af oprydningen i BBR-registret indenfor programmet håndteres således, at Økonomistyregruppen indtil videre årligt vurderer, om indsatsen står mål med udgiften, og om de årlige udgifter kan modsvares af tilsvarende estimerede gevinster.

Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 17-04-2023

Punktnummer:

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 21. marts 2023.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 26-04-2023

Punktnummer: 11

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. april 2023.

Sagen blev behandlet sammen med sagerne 9 og 10.

Bilag

Indstilling

Bilag 1, Afrapportering på datakvalitetsprojekter i 2022

Byrådsdebat 26.04.2023

Udvalgserklæring

Notat BA, 08.05.23

Byrådsdebat 24.05.2023

Punkt 7: Afrapportering på klimamål og -indsatser 2022

EMN-2023-003425

Beslutninger

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Resume

Det har siden 2008 været et mål for Aarhus byråd, at Aarhus Kommune skal være CO2-neutral i 2030, og det er siden blevet fuldt op med vedtagelsen af klimahandlingsplaner og med bindende klimamål, som der følges op på årligt. Formålet er dels at følge fremdriften af klimaindsatsen og dels at opsamle læring i forhold til det fortsatte arbejde. Overordnet set vises der god fremdrift i de mange indsatser og mange gode resultater i det forløbne år. Men der er behov for yderligere indsatser og for at alle magistratsafdelinger deltager i klimaarbejdet. Derfor er der bl.a. fremlagt forslag om at udmønte midler fra klimafonden til de store velfærdsmagistraterne til udarbejdelse af interne klimaplaner.

De nyeste Co2-regnskaber viser, at 2022 var et særligt år, og at udefrakommende faktorer kan påvirke udledningerne betydeligt. For Aarhus Kommune som koncern viser de foreløbige tal, at udledningen i 2022 var over det fastlagte mål. Stigning i udledningen er særligt drevet af brugen af olie og kul i fjernvarmeproduktionen sfa. midlertidige forhold. I klimaregnskabet for Aarhus som samfund, er data et år forsinket. Her fremgår det, at målet for 2021 er opfyldt, men at det skyldtes lavere aktivitet pga. covid-19. Det er derfor forventet, at udledningen i 2022 igen viser en betydelig stigning.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Byrådet tager klimaregnskaber for Aarhus Kommune som samfund til efterretning og noterer, at målet for 2021 er opfyldt, men at der forventes betydelige udfordringer fra 2022.

At 2) Byrådet tager klimaregnskabet 2022 for Aarhus Kommune som koncern til efterretning, og anmoder Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling om reviderede/kvalitetssikrede regnskabstal, der skal belyse det præcise omfang af eventuelle korrigerende handlinger, og at fremsende det forud for Magistratens budgetforslag.

At 3) Byrådet tager 2022-afrapportering af Klimaplan 2021-2024 til efterretning.

At 4) Byrådet tager afrapportering fra Klimafondens projekter til efterretning.

At 5) der reserveres midler i Klimafonden til understøttelse af klimahandlinger i Sundhed og Omsorg, Børn og Unge og Sociale forhold og Beskæftigelse, og at midlerne frigives, når afdelingerne fremlægger en plan for arbejdet for Magistraten, ud fra de rammer, der er beskrevet i indstillingen.

Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 17-04-2023

Punktnummer:

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøes indstilling af 30. marts 2023.

Rådmand Thomas Medom og Thure Hastrup tog forbehold.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 26-04-2023

Punktnummer: 14

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. april 2023.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Klimaregnskab for Aarhus Kommune som bysamfund 2021

Bilag 2: Klimaregnskab for Aarhus Kommune som koncern

Bilag 4: Afrapportering på projekter under Klimafonden 2022

Bilag 3: Afrapportering for Klimahandlingsplan 2022

Bilag 5: Klima ind i velfærdsområderne

Bilag 6: Revidering af de bindende klimamål

Udvalgserklæring

Byrådsdebat 26.04.2023

Notat BA og MTM, 11.05.23

Foretrædebemærkninger N.M. Fleischer (Påført 17.05.2023)

Foretrædebemærkninger NMF 3

Foretrædebemærkninger NMF 2

Foretrædebemærkninger NMF 4

Byrådsdebat 24.05.2023

Notat vedr. bæredygtighedstiltag og innovation på tekstilområdet 29. juni 2023

Punkt 8: Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2022

EMN-2023-004042

Beslutninger

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Byrådet oprettede en social investeringsfond i 2020 og etablerede samtidig Rådet for Sociale Investeringer, der har til opgave at igangsætte sociale effektinvesteringer. Med denne indstilling fremsendes den tredje afrapportering til byrådet fra Rådet. Afrapporteringen indeholder en status på de i alt 9 sociale effektinvesteringer, der er sat i gang på forskellige områder i Aarhus Kommune i samarbejde med forskellige aktører. Afrapporteringen giver samtidig et indblik i Fondens økonomi samt i Rådets arbejde, herunder udfordringer og potentialer på området.

I indstillingen er der også en status på byrådets out-comefond, der blev etableret for bl.a. at sikre, at bløde effekter som trivsel kan indgå som betalingsparameter i sociale effektinvesteringer.

Endeligt indeholder indstillingen et forslag til en governance-model for videreførelse af sociale effektinvesteringer. Det foreslås, at der tages stilling til videreførelsen af projekter med projektudløb i det kommende budgetår i forbindelse med de årlige budgetdrøftelser.

Resume

Det indstilles:

At 1) byrådet tager Rådets afrapportering til efterretning

At 2) den foreslåede governance for videreførelse af sociale effektinvesteringer godkendes

At 3) byrådet ved budgetlægningen for 2024 træffer beslutning om en eventuel videreførelse af de projekter, der har udløb i løbet af 2024.

Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 17-04-2023

Punktnummer:

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. marts 2023.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 26-04-2023

Punktnummer: 12

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. april 2023.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Afrapportering Fra Rådet for Sociale Investeringer 2022

Bilag 2: Governance for videreførelse af sociale effektinvesteringer

Byrådsdebat 26.04.2023

Udvalgserklæring

Notat, 11.05.2023, BA

Bilag 1 Status på udviklingsprojekt i projekt Havnen

Bilag 2 Opfølgning på sociale effektinvesteringer i hjemløse unge

Byrådsdebat 24.05.2023

Punkt 9: Skriftlige orienteringer

EMN-2023-006017

Beslutninger

Udvalget blev orienteret om det vedlagte materiale og drøftede det kommende arbejde med de vilde problemer.

Bilag

Udkast Indstilling byråd 07.06.23 (Påført 15.05.2023)

Bilag 1 Problemforståelse - Rekruttering og kompetencer (Påført 15.05.2023)

Bilag 2 Rekrutterings- og fastholdelsesindsatser i Aarhus Kommune (Påført 15.05.2023)

Bilag 3 Mekanismer (Påført 15.05.2023)

Bilag 4 Fra skrivebord til missionsarbejde (Påført 15.05.2023)

Punkt 10: Sager på vej

EMN-2023-006017

Beslutninger

Udvalget blev orienteret om at følgende indstillinger er på vej fra Borgmesterens Afdeling til byrådet:

Årlig status på personaleområdet.

Indstilling om erhvervsuddannelser

Indstilling om GovTech

LGBT+ politik og handleplan

VibyHuset – behandles på byrådsmødet d. 24. maj, da den blev udsat på mødet d. 10. maj.

Punkt 11: Årshjul

EMN-2023-006017

Beslutninger

Udvalget drøftede årshjulet og de temaer, der endnu ikke er datosat.

Udvalget ønskede en generel drøftelse af Aarhus Kommunes internationale arbejde, og hvad det er, kommunen vil?

Herudover var der ønske om, at der i drøftelsen om Aarhus Kommunes venskabsbyer, var fokus på hvilke aftaler kommunen har, og hvad formålet er med de forskellige aftaler.

Bilag

Årshjul for Økonomiudvalget

Punkt 12: Eventuelt

EMN-2023-006017

Beslutninger

Der var ingen bemærkninger.