

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18-05-2022

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 14:00

Mødested Lokale 398

Indholdsfortegnelse

Referat fra mødet d. 20. april 2022.....	3
Fortsat videreudvikling af Aarhus Airport A/S.....	4
Aarhus Kommunes regnskab for 2021.....	5
Diverse forhold med relation til regnskab 2021.....	7
Afdelingernes planer for anvendelse af opsparingen 2021.....	11
Opfølgning på effektiviseringsprogrammet 2021.....	13
Datakvalitet og ledelsesinformation i 2021.....	15
Opfølgning på investeringsmodeller 2021.....	17
Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2021.....	19
Tilbage melding 2021 - Nye veje til velfærd og vækst i Aarhus Kommune.....	21
Forhåndsvisning af årlig status på personaleområdet.....	23
Drøftelse af studietur.....	24
Årshjul.....	25
Sager på vej.....	26
Eventuelt.....	27

Punkt 1: Referat fra mødet d. 20. april 2022

EMN-2022-003709

Beslutninger:

Referatet blev godkendt.

Bilag

Referat 20.04.2022

Punkt 2: Fortsat videreudvikling af Aarhus Airport A/S

EMN-2022-033775

Beslutninger:

Jasmine Søgaard, Polly Dutschke, Mette Skautrup og Christian Baller kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. De kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra SF, EL og RV.

Bünyamin Simsek kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen om, at det er hans vurderingen, at business casen holder, og at der er en forventning om, at prognoser og forventninger til passagertallet på 1,5 mio. holder, såfremt der ikke kommer ude fra værende faktorer (Covid 19, krig i nærheden af Europa mm.). I opbakning til indstillingen er det også lagt til grund, at ledelsen/bestyrelsen forventer, at kunne inddrage investeringsfonde, pensionskasser mm. i en fremtidig ejerkreds. Bünyamin Simsek kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra SF, EL og RV.

Metin Lindved Aydin kunne tiltræde ændringsforslaget fra SF, EL og RV. Han kunne ikke tiltræde indstillingen.

Steffen Wich var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

Resume

Med henblik på fortsat videreudvikling af Aarhus Airport A/S er der behov for at der tilføres yderligere ansvarlig kapital. Det er vurderingen, at Aarhus Airport A/S kan lykkes med sin turn around, selvom det ikke er uden risiko.

Kapitaltilførslen vurderes at kunne ske på markedsmæssige vilkår. Der forventes i det videre arbejde samtidig gennemført en privat kapitaltilførelse til lufthavnen på min. 90 mio.kr. svarende til 30% af den samlede kapitaltilførelse, hvilket fjerner procesrisikoen for en konflikt med statsstøtterejerne.

COVID19 pandemien har vanskeliggjort indtjeningsmulighederne i lufthavnen i over to år. I perioder har lufthavnen været helt lukket pga. rejserestriktioner i hele verden. Der er således tale om en helt ekstraordinær situation, ikke alene for Aarhus Airport A/S, men for hele luftfartsbranchen. Der er derfor behov for, at en kapitaltilførsel gennemføres hurtigt.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Borgmesterens afdeling på Aarhus Kommunes vegne bemyndiges til at indskyde op til 180,04 mio. kroner under forudsætning af, at de øvrige ejerkommuner, dvs. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune finansierer hver 9,98 mio. kr. og at der tages initiativ til at finde private investorer der bidrager med minimum 90 mio.kr.

At 2) Aarhus Kommunens indskud på op til 180,04 mio. kroner finansieres af de frigjorte midler til Marselistunnelen efter nærmere aftale med parterne bag aftalen om finansiering af Marselistunnelen.

At 3) arbejdet med at rejse privat kapital på minimum 90 mio. kroner snarest sættes i gang, og at der på det grundlag fremsendes en ny indstilling til Aarhus Byråd i løbet af 2023

Sagsforløb:

Udvalg: Magistraten

Dato: 19-04-2022

Punktnummer:

FORMTEXT

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 27-04-2022

Punktnummer: 8

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. april 2022.

Bilag

Indstilling

Ændringsforslag fra SF, EL og RV

Sagsforløb - Fortsat videreudvikling af Aarhus Airport A/S

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, 10.05.2022, BA

Punkt 3: Aarhus Kommunes regnskab for 2021

EMN-2022-010500

Beslutninger:

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Mette Skautrup og Christian Baller tog dog forbehold for den million kr., der skal gives til Folkeoplysningsmidlerne målrettet daghøjskolerne.

Udvalget kunne tiltræde ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 3 om kompensation for merudgifter i forbindelse med Corona.

Jasmine Søgaard, Polly Dutschke, Mette Skautrup, Christian Baller og Metin Lindved Aydin kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav, men udvalget indstiller, at byrådet følger anbefalingen i indstillingen om, at det oplæg til provenuløsning for konkret opfyldt indtægtskrav, som fremlægges i budgetprocessen, efterfølgende indarbejdes i Økonomisk Politik sammen med et samlet overblik over økonomi og provenuer på området for salg af jord og ejendom. Bünyamin Simsek kunne tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav.

Udvalget var enige i intentionerne bag ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 13, om at magistratsafdelingerne får fuld kompensation for udgifterne i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Udvalget indstiller dog, at Aarhus Kommune afventer resultatet af de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi og først herefter tager stilling til ændringsforslaget.

Steffen Wich var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagerne.

Resume

På de skattefinansierede driftsområder har der i 2021 været nettomerudgifter på 89 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er samlet set mindreudgifter vedrørende den egentlige drift på 222 mio. kr. Indenfor driften er der store bruttoforskydninger i form af merudgifter på de decentraliserede serviceområder og betydelige mindreudgifter vedrørende ikke-decentraliserede overførsler.

De generelle tilskud viser mindreindtægter på 92 mio. kr., bl. a. på grund af efterreguleringer som følge af mindreudgifter til overførsler. Hertil kommer, at der er mindreindtægter vedrørende skatter på 18 mio. kr.

Modsvarende er der beskedne merindtægter vedrørende renter på 2 mio. kr.

På grund af tidsforskydninger har der været mindreudgifter på 36 mio. kr. og merindtægter på 305 mio. kr. på anlægsområdet.

Samlet set er der tale om en formindskelse af det budgetterede underskud med 455 mio. kr. til et underskud på 377 mio. kr. imod et korrigeret budgetteret underskud på 832 mio. kr.

Det egentlige regnskabsresultat 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 der har været en engangsforværring på skønsmæssigt 25 mio. kr., når der tages højde for tidsforskydninger. Baggrunden herfor er primært huslejetab på ældreboligområdet. Hertil kommer mindreindtægter vedrørende garantiprovision, som dog modsvares af merindtægter vedrørende renter generelt.

Der er ekstraordinær stor usikkerhed forbundet med efterreguleringen af de budgetgaranterede områder for 2021, fordi dagpengeudgifter fra 2021 indgår i budgetgarantien.

Herudover skal bemærkes, at der har været merudgifter vedrørende Corona og merudgifter vedrørende større prisstigninger fra 2020 til 2021 end forventet tidligere. Disse merudgifter forventes kompenseret ved budgetforhandlingerne i foråret 2022.

Aarhus Kommunes regnskab for 2021 er uddybende beskrevet i en årsberetning og i et egentligt regnskab. Herudover er regnskabet beskrevet i afsnittet "Økonomiske nøgletal for Aarhus Kommune" i Targit.

Beslutningspunkter

På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2021 indstilles:

At 1) At Byrådet godkender årsberetningen for 2021 jf. bilag 1.

At 2) At Byrådet godkender, at regnskab 2021 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) 176 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af 2021 med et samlet nettoforbrug på 437 mio. kr. og en samlet nettobevilling på 566 mio. kr. godkendes jf. afsnit 5.4.3 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 13 mio. kr. samt kassedifferencer (overskud) på ca. 0,1 mio. kr. godkendes jf. afsnit 5.4.5 og regnskab 2021 (bilag 2).

Sagsforløb:

Udvalg: Magistraten

Dato: 19-04-2022

Punktnummer:

FORMTEXT

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 27-04-2022

Punktnummer: 9

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. april 2022.

Sagen blev behandlet sammen med sagerne 10 – 16.

Bilag

Indstilling (Ny version påført 11.04.22)

Indstilling (Tidligere version)

Bilag 1: Aarhus Kommune - Årsberetning for 2021

Bilag 2: Aarhus Kommune - Regnskab for 2021

Bilag 3: Bevillingsændringer vedrørende R-2021

Bilag 4: Specifikation af anlægsregnskaber 2021

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, 12.05.2022, BA

Sagsforløb Aarhus Kommunes regnskab for 2021

Punkt 4: Diverse forhold med relation til regnskab 2021

EMN-2022-010508

Beslutninger:

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Mette Skautrup og Christian Baller tog dog forbehold for den million kr., der skal gives til Folkeoplysningsmidlerne målrettet daghøjskolerne.

Udvalget kunne tiltræde ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 3 om kompensation for merudgifter i forbindelse med Corona.

Jasmine Søgaard, Polly Dutschke, Mette Skautrup, Christian Baller og Metin Lindved Aydin kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav, men udvalget indstiller, at byrådet følger anbefalingen i indstillingen om, at det oplæg til provenuløsning for konkret opfyldt indtægtskrav, som fremlægges i budgetprocessen, efterfølgende indarbejdes i Økonomisk Politik sammen med et samlet overblik over økonomi og provenuer på området for salg af jord og ejendom. Bünyamin Simsek kunne tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav.

Udvalget var enige i intentionerne bag ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 13, om at magistratsafdelingerne får fuld kompensation for udgifterne i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Udvalget indstiller dog, at Aarhus Kommune afventer resultatet af de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi og først herefter tager stilling til ændringsforslaget.

Steffen Wich var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagerne.

Resume

I tilknytning til forventet regnskabet for 2021 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 5.1 og i bilag 1 til bilag 12.

Beslutningspunkter

På baggrund af bemærkningerne en række forhold med relation til regnskabet for 2021 indstilles:

At 1) Der afsættes et indtægtsrådighedsbeløb i 2022 på 250 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling vedrørende donationen fra Sallingfondene til projektet Kongelunden jf. afsnit 5.1.1.

At 2) Proceduren for tilpasning af Kasse- og Regnskabsregulativet godkendes og status for gennemgang af de tværgående instruktioner tages til efterretning jf. afsnit 5.1.2.

At 3) Der fra nettogevinsterne i Datakvalitet og Ledelsesinformation bevilliges 10 mio. kr. til Betaling for resultater af investeringer (Outcomefond), 1 mio. kr. til Folkeoplysningsmidler målrettet daghøjskolerne, 2 mio. kr. til Kulbroen som kulturinstitution, 3 mio. kr. til Medfinansieringspulje til kultur, og at de resterende nettogevinster indgår i råderummet i kommende budgetlægninger jf. afsnit 5.1.3.

At 4) Redegørelsen vedrørende arbejdet med etablering af realistiske anlægsbudgetter tages til efterretning jf. afsnit 5.1.4.

At 5) Den foreslåede procedure i relation til fejlagtig prisregulering af anlægsoverførsler godkendes jf. afsnit 5.1.5.

At 6.1) Byrådet tager afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav til efterretning jf. afsnit 5.1.6 og bilag 1.

At 6.2) Indtægtskrav vedr. merindtægt ved ejendomssalg nedskrives som følge af salget af Araliavej 39 jf. afsnit 5.1.6.

At 7) Opgørelsen af merudgifterne som følge af corona og finansieringsudfordringen i relation hertil tages til efterretning jf. afsnit 5.1.7 og bilag 2.

At 8.1) Rapporten vedrørende kørselsordningens økonomi i 2021 godkendes jf. afsnit 5.1.8 og bilag 3.

At 8.2) MSB kompenseres med 3 mio. kroner for merudgifter på voksenhandicapområdet i 2021, delvist reduceret med mindredgifter på andre områder, og at en kompensation til MSB for 2022 vurderes ved næste års regnskab jf. afsnit 5.1.8.

At 8.3) Muligheden for kompensation afskaffes på alle andre områder, hvor omkostningerne nu ligger under benchmark jf. afsnit 5.1.8.

At 8.4) MBU og BA bemyndiges til i dialog med Brugerrådet for kørselsordningen at præcisere og modificere servicereglene jf. afsnit 5.1.8.

At 9) Byrådet tager status og opfølgning på 'Grøn omstilling af bilflåden' til efterretning jf. afsnit 5.1.9 og bilag 4.

At 10) Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg samt Børn og Unge kompenseres for tab i 2021 og frem som følge af tilpasning af den centrale refusionsordning herunder for generelt stigende udgifter til særligt dyre borgersager, jf. afsnit 5.1.10 og bilag 5.

At 11) Kultur og Borgerservice tilføres 1,5 mio. kr. i 2022 og 2023 til forankring af en særlig beskæftigelsesindsats for udsatte borgere og en samtidig løsning på økonomien til vedligeholdelse af boldbaner jf. afsnit 5.1.11 og bilag 6.

At 12) KL's prisskøn for tilskud til kollektiv trafik fremover anvendes til fremskrivning af rammen for Kollektiv Trafik jf. afsnit 5.1.12.

At 13) Den beskrevne model for håndtering af Ukraine krisen godkendes jf. afsnit 5.1.13.

At 14) Ordningen omkring straksbetalinger for leverandører ophører pr. 1. juli 2022 jf. afsnit 5.1.14.

At 15) De bevillingsmæssige konsekvenser af folketingets vedtagelse af ret til tidlig pension godkendes jf. afsnit 5.1.14 og bilag 7.

At 16) Erhvervspakken nulstilles, da forudsætningerne for en udmøntning ikke er til stede jf. afsnit 5.1.16.

At 17) Afrapporteringen vedrørende gennemførte frikøb af tilbagekøbsklausuler samt nedskrivning af anlægsreserven godkendes jf. afsnit 5.1.17.

At 18.1) Anbefalingerne vedrørende disponeringerne fra byudviklingskontoen tiltrædes jf. afsnit jf. afsnit 5.1.18 og bilag 8.

At 18.1) Grundsalg foretaget under administrations-grundlaget og afrapportering vedr. de økonomiske resultater for 2021 tages til efterretning jf. afsnit jf. afsnit 5.1.18 og bilag 8.

At 19) Afrapportering og budgetter vedr. Udbygningsaftaler godkendes jf. afsnit 5.1.19.

At 20) Der overføres 130.000 kr. fra sektor 2.51 Ejendomme til sektor 2.01 Teknik og Miljø skattefinansieret til finansiering af HR Udviklingsenhed jf. afsnit 5.1.20.

At 21) Der udmøntes 7,5 mio. kr. inkl. anlægsbevilling fra anlægsreserven til afholdelse af udviklingsomkostninger til større byudviklings-projekter jf. afsnit 5.1.21.

At 22) KB-bevillingen Energieffektivt byggeri nedlægges og det resterende budgetbeløb på 3,5 mio. kr. overføres til driften i Ejendomme (sektor 2.51) med 2,4 mio. kr. og til MKB Søsporten med 1,1 mio. kr. jf. afsnit 5.1.22.

At 23) Byrådet tiltræder forslaget om styrket afregning vedrørende almene boliger jf. afsnit 5.1.23.

At 24) Forslag til styrkelse af sagsbehandling af anlæg til vedvarende energi godkendes jf. afsnit 5.1.24.

At 25.1) Byrådet tager Sundhed og Omsorgs redegørelse vedrørende Sommersmindevej og Lystrup Centervej til efterretning jf. afsnit 5.1.25.

At 25.2) Byrådet godkender en bemyndigelse vedrørende almene boliger, så Sundhed og Omsorg fremover kan give tilsagn om lånoptagelse til mindre renoveringssager jf. afsnit 5.1.25.

At 26) Der indgås en erhvervslejekontrakt med FGU Aarhus om lokaler i Bevægelsehuset, Sports- og Kulturcampus. Erhvervslejekontrakten får en 20 års uopsigelsesperiode fra Aarhus Kommunes side jf. afsnit 5.1.26.

At 27) Optrækningen kompenseres for de manglende gebyrindtægter svarende til 697.807 kr. i 2021 jf. afsnit 5.1.27.

At 28.1) Der gives indtægtsbevilling på 5,9 mio. kr. vedrørende salg af areal ved det gamle hovedbibliotek jf. afsnit 5.1.28.

At 28.2) Mindreudgiftsbevillingen under Dokk1 reduceres tilsvarende med 5,9 mio. kr. jf. afsnit 5.1.28.

At 29) Der overføres 1.868.747 kr. i rådighedsbeløb/anlægsbevilling fra anlægsprojektet vedr. Filmby 3 til ny KB-bevilling 'KB – Udvidelse af filmbyen, Restarbejder mv.' jf. afsnit 5.1.29.

At 30) Kontrolteamet jf. budgetmodellen på området modtager en statuskorrektur på 2.080.758 kr. i 2021 jf. afsnit 5.1.30.

At 31) Der overføres 1,5 mio. kr. fra Kultur og Borgerservice til Teknik og Miljø vedr. Brobjergskolen jf. afsnit 5.1.31.

At 32) Rådmanden for Kultur og Borgerservice i samarbejde med Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at kunne godkende alle sager om garantistillelse uanset beløbsstørrelse, så længe det holdes inden for Kultur og Borgerservice' garantiramme jf. afsnit 5.1.32.

At 33) 10. klassestilbuddene tilføres 1,042 mio. kr. i 2023 og herefter fra 2024 og frem 2,5 mio. kr. pr. år som driftstilskud til et nyt 10. klassecenter ifølge budgetforlig 2022 jf. afsnit 5.1.33.

At 34.1) Der oprettes en indtægtsbevilling under Kultur og Borgerservice på 6,28 mio. kr. Indtægtskravet skal dække tilbagebetaling af tilskud til etablering af en foreningsejet kunstgræsbane ved KHIF. Børn og Unge indtægtskrav på Kolt skole reduceres med et tilsvarende beløb jf. afsnit 5.1.34.

At 34.2) Børn og Unge fastholder risikopuljen på ca. 12 mio. kr. til jordbundsundersøgelser og salgsudgifter til salg af Kolt skole, der i 2019 blev besluttet finansieret af indtægtskravet på salget af Kolt skole jf. afsnit 5.1.34.

At 34.3) Børn og Unge opgiver en eksisterende forhåndsreservation til dagtilbudsbyggeri på boldbanerne, der ikke længere kan dokumenteres et behov for. Det øger det samlede areal som Kultur og Borgerservice kan sætte til salg med 3.000 m² jf. afsnit 5.1.34.

At 35) Opgaveoverførsel fra MSO til MBU vedr. Sundhedslovens §135 (Tandplejen) jf. afsnit 5.1.35.

At 36.1) Byrådet giver Børn og Unge anlægsbevilling svarende til den kapitaliserede lejeværdi på 4,2 mio. kr. til at opføre en tilbygning til Skrydstrupvej 7 jf. afsnit 5.1.36.

At 36.1) Kultur og Borgerservice overfører op til 1 mio. kr. til Børn og Unge, når der er indgået en brugsaftale mellem Kultur- og Borgerservice og Børn og Unge. Bygningerne ejes og driftes fortsat af Børn og Unge jf. afsnit 5.1.36.

At 37) Det samlede budget til Ungeprofilen permanent overføres til MBU jf. afsnit 5.1.37.

At 38) Der gives en udgiftsbevilling på 5.605.000 kr., en indtægtsbevilling på 4.224.000 kr. samt at Børn og Unge finansierer 1,4 mio. kr. fra driftsmidler jf. afsnit 5.1.38.

At 39) Der oprettes en KB på 2,0 mio. kr. til finansiering af vejadgang til dagtilbud på Lokesvej finansieret ud af midler fra Byudviklingskontoen afsat til grundkøb til Børn og Unge dagtilbud. Eventuelle merudgifter udover de 2,0 mio. kr. dækkes af byggemodningsmidlerne i grundsalgsøkonomien. Indtægtskravet hos Grundsalg forøges ikke som følge heraf jf. afsnit 5.1.39.

At 40) Byrådet tager redegørelsen for opkrævning af finansieringsbidrag vedrørende 2021 til efterretning – herunder at finansieringsbidraget hæves med 2,73 mio. kr. permanent og pålægges de i bilaget beskrevne varer og tjenesteydelser jf. afsnit 5.1.40 og bilag 9.

At 41) Der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til at 2.338.475 kr. overføres til anlægsprojektet 'Udviklingsplan – Bispehaven' jf. afsnit 5.1.41.

At 42) Garantiprovisionssatserne for de selskaber, som Aarhus Kommune yder garanti til godkendes jf. afsnit 5.1.42 og bilag 10.

At 43.1) Lånets hovedstol til Ejendomsfonden AIS forhøjes med 0,5 mio. kr. til 30,7 mio. kr. Lånebeløbet finansieres ved at frigive 10 mio. kr. fra Erhvervspakken, 10 mio. kr. fra investeringsplanen 2024-33 (hvoraf de 2,5 mio. kr. fremrykkes), og 10,7 mio. kr. fra reserven jf. afsnit 5.1.43.

At 43.2) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at udbetale Lånet baseret på ovennævnte vilkår og under iagttagelse af de beskrevne sikringsakter jf. afsnit 5.1.43.

At 44.1) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at stille garanti for FGU's lånoptagelse hos anerkendt finansieringsinstitut for op til 100 mio. kr. i forbindelse med FGU's opførelse af ny skole på Godsbanearialet jf. afsnit 5.1.44.

At 44.2) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at stille garanti for FGU's lånoptagelse hos anerkendt finansieringsinstitut for op til 100 mio. kr. uden opkrævning af garantiprovision jf. afsnit 5.1.44.

At 45) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2022 at give Fælles Service Center garantistillelse på op til 7,5 mio. kr. jf. afsnit 5.1.45.

At 46) Byrådet tager afrapporteringen om resultatet af kapitalforvaltningen for 2021 til efterretning jf. afsnit 5.1.46 og bilag 11. At

47) Vedlagte opfølgning på erhvervsplanen for 2021 pr. marts 2021 tages til efterretning jf. afsnit 5.1.47 og bilag 12.

Sagsforløb:

Udvalg: Magistraten

Dato: 19-04-2022

Punktnummer:

FORMTEXT

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 27-04-2022

Punktnummer: 10

Fremsendes til Økonomiudvalget sammen med de to ændringsforslag af 19. og 27. april 2022 fra Socialistisk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper, samt ændringsforslaget fra Venstres byrådsgruppe af 27. april 2022 til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. april 2022.

Sagen blev behandlet sammen med sagerne 9 og 11 – 16.

Bilag

Indstilling - ny version tilføjet 27. april 2022

Indstilling - tidligere version

Bilag 1: Afrapportering - Anlægsindtægtskrav R2021

Bilag 2: Kompensation for coronarelaterede mer- og mindreudgifter i regnskab 2021

Bilag 3: Kørselsordningens økonomi 2021

Bilag 4: Status på AaK bilflåde 2021

Bilag 5: Kompensation for tab som følge af tilpasning af den centrale refusionsordning

Bilag 6: Beskæftigelsesindsats og grønne områder

Bilag 7: Udmøntning ret til tidlig pension

Bilag 8: Grundsalg og byudviklingskonto 2021

Bilag 9: Notat om finansieringsbidrag 2021

Bilag 10: Garantiprovision

Bilag 11: Afrapportering kapitalforvaltning 2021

Bilag 12: Opfølgning på Erhvervsplanen og Erhvervspakken 2022

Bilag 13 - Bevillingsændringer vedrørende supplerende indstilling (ny version tilføjet 27.04.2022)

Bilag 13: (tidligere version) Bevillingsændringer vedrørende supplerende indstilling

Ændringsforslag V og SF (påført 19.04.2022)

Ændringsforslag fra V (påført 27.04.2022)

Ændringsforslag fra V og SF (påført 27.04.2022)

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, 12.05.2022, BA

Sagsforløb Diverse forhold med relation til regnskab 2021

Punkt 5: Afdelingernes planer for anvendelse af opsparingen 2021

EMN-2022-033793

Beslutninger:

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Mette Skautrup og Christian Baller tog dog forbehold for den million kr., der skal gives til Folkeoplysningsmidlerne målrettet daghøjskolerne.

Udvalget kunne tiltræde ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 3 om kompensation for merudgifter i forbindelse med Corona.

Jasmine Søgaard, Polly Dutschke, Mette Skautrup, Christian Baller og Metin Lindved Aydin kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav, men udvalget indstiller, at byrådet følger anbefalingen i indstillingen om, at det oplæg til provenuløsning for konkret opfyldt indtægtskrav, som fremlægges i budgetprocessen, efterfølgende indarbejdes i Økonomisk Politik sammen med et samlet overblik over økonomi og provenuer på området for salg af jord og ejendom. Bünyamin Simsek kunne tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav.

Udvalget var enige i intentionerne bag ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 13, om at magistratsafdelingerne får fuld kompensation for udgifterne i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Udvalget indstiller dog, at Aarhus Kommune afventer resultatet af de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi og først herefter tager stilling til ændringsforslaget.

Steffen Wich var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagerne.

Resume

Med regnskabsaflæggelsen for 2021 er afdelingernes samlede opsparing ultimo 2021 381 mio. kr. Der er et samlet fald i afdelingernes opsparing fra 2021 til 2022 på 83 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 76 mio. kr., så den nu udgør 118 mio. kr.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har reduceret sin opsparing med 73 mio. kr., så der nu er en gæld på 11 mio. kr.

Afdelingen foreslår, at der konverteres i alt 1,9 mio. kr. fra drift til anlæg til 2 anlægsprojekter.

Sundhed og Omsorg har reduceret sin opsparing med 11 mio. kr., så den nu udgør 100 mio. kr.

Kultur og Borgerservice har øget sin opsparing med 11 mio. kr., så den nu udgør 60 mio. kr. Afdelingen foreslår, at der bruges 13,5 mio. kr. fra opsparingen til at nedskrive den resterende gældspost vedr. FTL-havnen og at der konverteres 1,4 mio. kr. fra drift til anlæg under Sport og Fritid.

Teknik og Miljø øger sin opsparing på det decentraliserede område med 41 mio. kr. så den nu udgør 66 mio. kr.

Afdelingen foreslår, at der konverteres 4 mio. kr. fra drift til anlægsprojekt vedr. sikkerhed langs havnen.

Borgmesterens Afdelings øger sin opsparing med 25 mio. kr., så den nu udgør 49 mio. kr.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Sociale Forhold og Beskæftigelses forslag om at overføre i alt 1,9 mio. kr. fra opsparingen til anlæg i 2022 godkendes jf. afsnit 6.2.1 og 6.2.2.

At 2) Kultur og Borgerservice via opsparingen afdrager den resterende gældspost på FTL-havnen på 13,5 mio. kr. mod at få ramme tilbageført på 1,3 mio. kr. årligt jf. afsnit 6.2.3.

At 3) der at overføres rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til anlægsprojektet 'KB Decentrale anlæg' under Sport og fritid jf. afsnit 6.2.4.

At 4) Forslaget til finansiering fra opsparing på i alt 4 mio. kr. til arbejdet med sikkerhed langs havnearealet og åen jf. afsnit 6.2.5 godkendes

At 5) Opsparingen primo 2022 på sektor 2.01 på 0,6 mio. kr. samt på sektor 2.51 på 5,6 mio. kr. i Teknik og Miljø, der ligger udover udsvingsgrænserne, reserveres på en budgetreserve til imødegåelse af budgetudfordringer på Teknik og Miljø område.

At 6) Afdelingernes planer for brug af opsparing i øvrigt drøftes i de relevante fagudvalg.

Sagsforløb:

Udvalg: Magistraten

Dato: 19-04-2022

Punktnummer:

FORMTEXT

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 27-04-2022

Punktnummer: 11

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. april 2022.
Sagen blev behandlet sammen med sagerne 9 – 10 og 12 – 16.

Bilag

Indstilling

Bilag 1. Afdelingernes planer for brug af opsparing

Bilag 2 - saldokorrektioner

Bilag 3. TB standardskema

Sagsforløb Afdelingernes planer for anvendelse af opsparingen 2021

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, 12.05.2022, BA

Punkt 6: Opfølgning på effektiviseringsprogrammet 2021

EMN-2022-028740

Beslutninger:

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Mette Skautrup og Christian Baller tog dog forbehold for den million kr., der skal gives til Folkeoplysningsmidlerne målrettet daghøjskolerne.

Udvalget kunne tiltræde ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 3 om kompensation for merudgifter i forbindelse med Corona.

Jasmine Søgaard, Polly Dutschke, Mette Skautrup, Christian Baller og Metin Lindved Aydin kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav, men udvalget indstiller, at byrådet følger anbefalingen i indstillingen om, at det oplæg til provenuløsning for konkret opfyldt indtægtskrav, som fremlægges i budgetprocessen, efterfølgende indarbejdes i Økonomisk Politik sammen med et samlet overblik over økonomi og provenuer på området for salg af jord og ejendom. Bünyamin Simsek kunne tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav.

Udvalget var enige i intentionerne bag ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 13, om at magistratsafdelingerne får fuld kompensation for udgifterne i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Udvalget indstiller dog, at Aarhus Kommune afventer resultatet af de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi og først herefter tager stilling til ændringsforslaget.

Steffen Wich var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagerne.

Resume

Kataloget indeholder den årlige afrapportering på de tværgående effektiviseringsprogrammer, som der er blevet arbejdet med i Aarhus Kommune i 2021.

Målsætningen i den økonomiske politik er, at der samlet set skal effektiviseres med 1% af de decentraliserede rammer i årligt gennemsnit, svarende til 133 mio. kr. i 2021. Gevinster fra effektiviseringsprogrammet beholdes på de enkelte decentraliserede områder jævnt for Aarhus Kommunes økonomiske politik.

Kataloget indeholder ikke hverdagseffektiviseringer samt afdelingsspecifikke effektiviseringer. Derudover har Covid-19 udfordret effektiviseringsarbejdet indenfor visse programmer. Resultatet for 2021 skal således ses i lyset heraf.

Gevinsterne for dette års katalog er opgjort til 57,9 mio. kr. Dermed kommer de samlede opgjorte gevinster fra de udvalgte effektiviseringsprojekter siden 2015 op på 735 mio. kr. Usikkerheden på tallene er dog meget stor, og endnu større nu end tidligere fordi fokus gradvist er skiftet fra enkeltstående projekter til mere sammenhængende "programmer". På tværs af de forskellige programmer er der en bred erkendelse af, at der potentielt er store gevinster at hente, men at det samtidig er meget svært at sikre en tilstrækkelig fremdrift og gevinstrealisering i programmerne.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) byrådet tager Effektiviseringskataloget for 2021 til efterretning

At 2) arbejdet med tværgående effektiviseringer og afrapporteringen herpå gentænkes, så fokus i højere grad rettes på skalering og gevinstrealisering

Sagsforløb:

Udvalg: Magistraten

Dato: 19-04-2022

Punktnummer:

FORMTEXT

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 27-04-2022

Punktnummer: 12

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. april 2022.

Sagen blev behandlet sammen med sagerne 9 – 11 og 13 – 16.

Bilag

Indstilling

Bilag 1, Effektiviseringskatalog 2021

Sagsforløb Opfølgning på effektiviseringsprogrammet 2021

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, 12.05.2022, BA

Punkt 7: Datakvalitet og ledelsesinformation i 2021

EMN-2022-030177

Beslutninger:

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Mette Skautrup og Christian Baller tog dog forbehold for den million kr., der skal gives til Folkeoplysningsmidlerne målrettet daghøjskolerne.

Udvalget kunne tiltræde ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 3 om kompensation for merudgifter i forbindelse med Corona.

Jasmine Søgaard, Polly Dutschke, Mette Skautrup, Christian Baller og Metin Lindved Aydin kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav, men udvalget indstiller, at byrådet følger anbefalingen i indstillingen om, at det oplæg til provenuløsning for konkret opfyldt indtægtskrav, som fremlægges i budgetprocessen, efterfølgende indarbejdes i Økonomisk Politik sammen med et samlet overblik over økonomi og provenuer på området for salg af jord og ejendom. Bünyamin Simsek kunne tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav.

Udvalget var enige i intentionerne bag ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 13, om at magistratsafdelingerne får fuld kompensation for udgifterne i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Udvalget indstiller dog, at Aarhus Kommune afventer resultatet af de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi og først herefter tager stilling til ændringsforslaget.

Steffen Wich var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagerne.

Resume

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

Aarhus i Tal har i 2021 fået nyt design og der er tilføjet 21 nye analyser. Besøgsstatistikken viser en markant stigning i de årlige sidevisninger, der er steget til 800.478 i 2021 fra 215.846 i 2020, 33.946 i 2019 og 24.155 i 2018.

FLIS i 2021 er i en fortsat konsolideringsproces, hvor nøgletal nu samstemt på tværs af den kommunale og statslige sektor på flere fagområder. Endvidere er den grundlæggende datamodel videreudviklet og implementeret på flere fagområder. Datakvalitet i 2021 har omfattet 9 projekter til sikring af korrekt dataregistrering, som har fundet og rettet 4.435 fejl i data, hvilket giver en beregnet [1] gevinst for 2021 på 39,6 mio. kr.

Efter finansiering af de ufinansierede udgifter i programmet er nettogevinsten på 33,4 mio. kr., heraf udmøntes 16 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, så råderummet i kommende budgetter bliver større, end det ellers ville have været. [1] Omfatter realiserede gevinster, fx hjemtaget statsrefusion, moms eller opkrævet mellemkommunal betaling, og fremtidige gevinster, hvor varige, årlige gevinster fra fx udligning dog kun medtages i 5 år.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) afrapporteringen på programmet 'Datakvalitet og ledelsesinformation i 2021' og nettogevinsten på 33,4 mio. kr. i 2021 tages til efterretning.

Sagsforløb:

Udvalg: Magistraten

Dato: 19-04-2022

Punktnummer:

FORMTEXT

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 27-04-2022

Punktnummer: 13

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. april 2022.

Sagen blev behandlet sammen med sagerne 9 – 12 og 14 – 16.

Bilag

Byrådsindstilling-Datakvalitet-og-ledelsesinformation-i-2021

Bilag-1-til-byrådsindstilling-Datakvalitet-og-ledelsesinformation-i-2021.docx

Sagsforløb Datakvalitet og ledelsesinformation i 2021

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, 12.05.2022, BA

Punkt 8: Opfølgning på investeringsmodeller 2021

EMN-2022-025333

Beslutninger:

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Mette Skautrup og Christian Baller tog dog forbehold for den million kr., der skal gives til Folkeoplysningsmidlerne målrettet daghøjskolerne.

Udvalget kunne tiltræde ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 3 om kompensation for merudgifter i forbindelse med Corona.

Jasmine Søgaard, Polly Dutschke, Mette Skautrup, Christian Baller og Metin Lindved Aydin kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav, men udvalget indstiller, at byrådet følger anbefalingen i indstillingen om, at det oplæg til provenuløsning for konkret opfyldt indtægtskrav, som fremlægges i budgetprocessen, efterfølgende indarbejdes i Økonomisk Politik sammen med et samlet overblik over økonomi og provenuer på området for salg af jord og ejendom. Bünyamin Simsek kunne tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav.

Udvalget var enige i intentionerne bag ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 13, om at magistratsafdelingerne får fuld kompensation for udgifterne i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Udvalget indstiller dog, at Aarhus Kommune afventer resultatet af de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi og først herefter tager stilling til ændringsforslaget.

Steffen Wich var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagerne.

Årlig indstilling til byrådet om resultaterne fra igangværende investeringsmodeller.

Resume

Der har i 2021 været 22 investeringsmodeller i Aarhus Kommune. Afrapporteringen på modellerne viser, at langt hovedparten af modellerne lever den planlagte aktivitet og værdi. Herved er de forudsatte økonomiske besparelser også sandsynliggjort.

Generelt har investeringsmodellerne i større eller mindre omfang været udfordret af corona og lukning af samfundsaktiviteter, men alligevel er det kun få modeller, som ikke har nået den forudsatte aktivitet. Alle investeringsmodeller forventes at kunne opnå målopfyldelse i 2022.

I forbindelse med afrapporteringen foreslås det at permanentgøre i alt 6 investeringsmodeller, da de over en periode på minimum 2 regnskaber har leveret gode resultater og derfor har sandsynliggjort den forudsatte økonomiske besparelse.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) byrådet tager opfølgningen på investeringsmodeller 2021, jf. bilag 1, til efterretning

At 2) byrådet permanentgør de foreslåede investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet, samt investeringsmodellen Sundhed for Børn og Ældre

Sagsforløb:

Udvalg: Magistraten

Dato: 19-04-2022

Punktnummer:

FORMTEXT

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 27-04-2022

Punktnummer: 14

Fremsendes sammen med ændringsforslaget af 27. april 2022 fra Socialistisk Folkeparti og Venstres byrådsgrupper til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. april 2022.

Sagen blev behandlet sammen med sagerne 9 – 13 og 15 – 16.

Bilag

Indstilling

Bilag 1 - Opfølgning på investeringsmodeller 2021

Bilag 2 - Permanentgørelse af investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet

Bilag 3 - Bevillingsskema

Ændringsforslag fra V og SF (påført 27.04.2022)

Sagsforløb Opfølgning på investeringsmodeller 2021

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, 12.05.2022, BA

Punkt 9: Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2021

EMN-2022-032552

Beslutninger:

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Mette Skautrup og Christian Baller tog dog forbehold for den million kr., der skal gives til Folkeoplysningsmidlerne målrettet daghøjskolerne.

Udvalget kunne tiltræde ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 3 om kompensation for merudgifter i forbindelse med Corona.

Jasmine Søgaard, Polly Dutschke, Mette Skautrup, Christian Baller og Metin Lindved Aydin kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav, men udvalget indstiller, at byrådet følger anbefalingen i indstillingen om, at det oplæg til provenuløsning for konkret opfyldt indtægtskrav, som fremlægges i budgetprocessen, efterfølgende indarbejdes i Økonomisk Politik sammen med et samlet overblik over økonomi og provenuer på området for salg af jord og ejendom. Bünyamin Simsek kunne tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav.

Udvalget var enige i intentionerne bag ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 13, om at magistratsafdelingerne får fuld kompensation for udgifterne i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Udvalget indstiller dog, at Aarhus Kommune afventer resultatet af de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi og først herefter tager stilling til ændringsforslaget.

Steffen Wich var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagerne.

Resume

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. Rådets anden afrapportering fremsendes nu til byrådet.

Rådet har i 2021 igangsat fem indsatser. Det drejer sig blandt andet om indsatser vedrørende voldsudsatte familier, udsatte unge, der hverken er i job eller uddannelse, sårbare borgere med type 2-diabetes samt udsatte eller anbragte børn og unge, der har brug for ekstra støtte i forhold til skole og uddannelse. Der har i 2021 været udgifter til i alt tre indsatser. Der er desuden anvendt midler til honorarer til Rådets medlemmer samt til sekretariatsbetjening mv. Der er i alt anvendt ca. 3,7 mio. kr. i 2021.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) byrådet tager Rådets afrapportering til efterretning

Sagsforløb:

Udvalg: Magistraten

Dato: 19-04-2022

Punktnummer:

FORMTEXT

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 27-04-2022

Punktnummer: 15

Fremsendes sammen med ændringsforslaget af 27. april 2022 fra Socialistisk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. april 2022.

Sagen blev behandlet sammen med sagerne 9 – 14 og 16.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2021

Ændringsforslag fra V og SF (påført 27.04.2022)

Sagsforløb Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2021

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, 12.05.2022, BA

Punkt 10: Tilbage melding 2021 - Nye veje til velfærd og vækst i Aarhus Kommune

EMN-2022-029704

Beslutninger:

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Mette Skautrup og Christian Baller tog dog forbehold for den million kr., der skal gives til Folkeoplysningsmidlerne målrettet daghøjskolerne.

Udvalget kunne tiltræde ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 3 om kompensation for merudgifter i forbindelse med Corona.

Jasmine Søgaard, Polly Dutschke, Mette Skautrup, Christian Baller og Metin Lindved Aydin kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav, men udvalget indstiller, at byrådet følger anbefalingen i indstillingen om, at det oplæg til provenuløsning for konkret opfyldt indtægtskrav, som fremlægges i budgetprocessen, efterfølgende indarbejdes i Økonomisk Politik sammen med et samlet overblik over økonomi og provenuer på området for salg af jord og ejendom. Bünyamin Simsek kunne tiltræde ændringsforslaget fra V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 6.1 om afrapporteringen vedrørende anlægsindtægtskrav.

Udvalget var enige i intentionerne bag ændringsforslaget fra SF og V til indstillingen 'Diverse forhold med relation til regnskab 2021' at 13, om at magistratsafdelingerne får fuld kompensation for udgifterne i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Udvalget indstiller dog, at Aarhus Kommune afventer resultatet af de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi og først herefter tager stilling til ændringsforslaget.

Steffen Wich var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagerne.

Resume

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 2021 til magistratsafdelingernes indsats med at udvikle, gennemføre og justere projekter og indsatser, som sigter mod bedre velfærdsløsninger med værdi for borgerne.

I 2021 blev udvikling og test af en ny tilgang til effektiv tværgående koordinering og udmøntning af innovationspuljen videreført. Med den nye tilgang udmøntes midlerne gradvis på udvikling af konkrete bæredygtige koncepter indenfor seks, udvalgte tværgående temaer. Ved idriftsættelse vil de bedste innovationer kunne bidrage til nytænkning og nye måder at løse kommunens opgaver og således være med til at indfri byrådets visioner, som de er udtrykt i Aarhusmålene og fortællingen om Aarhus.

CFIA – Center for Innovation i Aarhus – havde i 2021 særligt fokus på klima, innovationsmotoren, integration, digitalisering samt kapacitetsopbygning.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Tilbage melding 2021: 'Nye veje til velfærd – Innovation i Aarhus' tages til efterretning som beskrevet i denne indstilling.

Sagsforløb:

Udvalg: Magistraten

Dato: 19-04-2022

Punktnummer:

FORMTEXT

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 27-04-2022

Punktnummer: 16

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. april 2022.

Sagen blev behandlet sammen med sagerne 9 – 15.

Bilag

Byrådsindstilling Tilbage melding 2021 - Nye veje til velfærd og vækst i Aarhus Kommune Fin.docx

Bilag 1 Det brede innovationsarbejde i Aarhus Kommune 2021 _ FINAL

Bilag 2 Innovationsmotoren 2021 Fin

Bilag 3 CFIA årsrapport 2021

Sagsforløb Tilbagemelding 2021 -Nye veje til velfærd og vækst i Aarhus Kommune

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, 12.05.2022, BA

Punkt 11: Forhåndsvisning af årlig status på personaleområdet

EMN-2022-003709

Beslutninger:

Udvalget blev orienteret af forvaltningen.

Udvalget får en mundtlig orientering af forvaltningen

Bilag

PowerPoint-præsentation

Punkt 12: Drøftelse af studietur

EMN-2022-003709

Beslutninger:

Udvalget drøftede kort studieturen. Punktet kommer også på udvalgets næste møde.

Det var et ønske om, at der på studieturen bliver fokus på en by, der har haft succes med at tiltrække international arbejdskraft.

Bilag

Notat

Punkt 13: Årshjul

EMN-2022-003709

Beslutninger:

De henviste sager fra byrådsmødet d. 11. maj 2022, kommer på dagsordenen på det kommende udvalgs møde.

Bilag

Årshjul

Punkt 14: Sager på vej

EMN-2022-003709

Beslutninger:

Der var ingen bemærkninger.

Punkt 15: Eventuelt

EMN-2022-003709

Beslutninger:

Der var ingen bemærkninger.

Bilag

Orientering til Økonomiudvalget om midtvejsrevision af Erhvervsplanen