

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 15-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 16:00

Mødested Udvalgslokale 398

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Personaleredegørelse 2014 - den endelige udgave..... | 3 |
| Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015..... | 5 |
| Orientering om regnskabsfremskrivninger ultimo juli 2015..... | 8 |
| Orientering om Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025..... | 10 |
| Orientering om Ligestillingsredegørelse 2015..... | 12 |
| Deltagelse i KØF 2016..... | 14 |
| Udkast til mødeplan for 2016..... | 16 |
| Sager på vej..... | 18 |
| Eventuelt..... | 20 |

Punkt 1: Personaleredegørelse 2014 - den endelige udgave

15/014759

Bilag

Indstilling

Bilag 1 Personaleredegørelse 2014

Byrådsdebat

Notat, BA, 10092015

Udvalgserklæring

Personaleredegørelse 2014 - den endelige udgave

BESLUTNING

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, idet Gert Bjerregaard dog ønskede at bemærke, at der bør besluttes en ekstraordinær indsats for at nedbringe sygefraværet.

RESUMÉ

Personaleredegørelse 2014 belyser en række personalemæssige forhold i Aarhus Kommune ved hjælp af statistikker, beskrivende tekster og case-historier fra den kommunale virkelighed.

Personaleredegørelsen er en rapport, som præsenterer en status for personaleområdet i Aarhus Kommune ved udgangen af 2014. Samtidig præsenterer personaleredegørelsen et billede af kommunens medarbejdere i en dynamisk samfundsmæssig ramme, hvor velfærdssamfundet, som vi kender det i dag, er under forandring på mange områder, som bl.a. betyder, at der stilles nye krav til fremtidens medarbejdere og ledere.

"Fortælling om Aarhus", "Aarhusmål" og styrkelsen af den tværgående løbende ledelsesinformation til byrådet får indvirkning på de kommende Personaleredegørelser, hvor der set i lyset heraf bl.a. vil blive lagt øget vægt på de fremadrettede udviklingsperspektiver.

INDSTILLING

At 1) Personaleredegørelse 2014 tages til efterretning.

Sagens forløb

17-08-2015 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 13. august 2015.

Magistraten tager senere en drøftelse af dels sygefravær og dels lønudvikling.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

26-08-2015 Aarhus Byråd

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. august 2015

09-09-2015 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2015

15-09-2015 Økonomiudvalget

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, idet Gert Bjerregaard dog ønskede at bemærke, at der bør besluttes en ekstraordinær indsats for at nedbringe sygefraværet.

23-09-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

15/025068

Bilag

Indstilling om halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015.docx

Bilag 1 - Resultatopgørelse over Aarhus Kommunes halvårsregnskab 2015

Bilag 2 - Specifikation af de ikke-decentraliserede områder

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

Bilag 4 - Aarhus Kommune - Halvårsregnskab 2015

Bilag 5 - Investeringsmodeller beskæftigelsesområdet, status juni 2015

Bilag 6 - Sammenlægning af vækstgenerator og AC indsats

Bilag 7 - Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, BA, 11092015

Notat, BA, 15092015.pdf

Plancher ØKU 15092015.pdf

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

BESLUTNING

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

RESUMÉ

Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet for 2015.

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

Samlet set forventes driftsresultatet forbedret med 85 mio. kr.

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

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

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

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

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

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

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

decentraliserede områder.

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

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

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

INDSTILLING

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

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

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

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

Sagens forløb

07-09-2015 Magistraten

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

09-09-2015 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2015

15-09-2015 Økonomiudvalget

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

23-09-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 3: Orientering om regnskabsfremskrivninger ultimo juli 2015

Bilag

Notat, BA, 07082015

Orientering om regnskabsfremskrivninger ultimo juli 2015

BESLUTNING

Udvalget blev orienteret.

Sagens forløb

15-09-2015 Økonomiudvalget

Udvalget blev orienteret.

Punkt 4: Orientering om Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025

Bilag

Høringsbrev.pdf

vakst--og-udviklingsstrategi-20152025-horing.pdf

Tidsplan til ØU

Orientering om Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025

BESLUTNING

Udvalget blev orienteret.

Indstilling med Aarhus Kommunes høringssvar til regionen.

Sagens forløb

15-09-2015 Økonomiudvalget

Udvalget blev orienteret.

Punkt 5: Orientering om Ligestillingsredegørelse 2015

Bilag

Indstilling

Bilag 1

Bilag 2

Orientering om Ligestillingsredegørelse 2015

BESLUTNING

Udvalget blev orienteret.

Sagens forløb

15-09-2015 Økonomiudvalget

Udvalget blev orienteret.

Punkt 6: Deltagelse i KØF 2016

Deltagelse i KØF 2016

BESLUTNING

Opfordring til udvalget om at deltage.

KØF afholdes 14. og 15. januar 2016 i Aalborg

Sagens forløb

15-09-2015 Økonomiudvalget

Opfordring til udvalget om at deltage.

Punkt 7: Udkast til mødeplan for 2016

Bilag

UDKAST Økonomiudvalgets mødeplan 2016

Udkast til mødeplan for 2016

BESLUTNING

Vedtaget.

Sagens forløb

15-09-2015 Økonomiudvalget

Vedtaget.

Punkt 8: Sager på vej

Bilag

Sager på vej liste BA.pdf

Sager på vej

BESLUTNING

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

15-09-2015 Økonomiudvalget

Ingen bemærkninger.

Punkt 9: Eventuell

Eventuelt

BESLUTNING

Der ønskes notat om udviklingspolitikken.

Sagens forløb

15-09-2015 Økonomiudvalget

Der ønskes notat om udviklingspolitikken.