

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 02-10-2019

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2019 kl. 15:00

Mødested Udvalgslokale 390

Indholdsfortegnelse

Foretræde i forbindelse med budget 2020.....	3
Indstilling om forslag fra S og SF om færre konsulenter i Aarhus Kommune.....	4
Indstilling om forventet regnskab for 2019 pr. ultimo juni.....	7
Kvoter til almene familieboliger afledt af udviklingsplaner.....	9
Orientering om indstilling: "Kønsligestilling på de øverste ledelsesniveauer".....	11
Årshjul.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Foretræde i forbindelse med budget 2020

Beslutning

Karl Nøhr Sørensen, Formand for Aarhus Søfarts Museum havde foretræde for Økonomiudvalget.

Sagens forløb

02-10-2019 Økonomiudvalget

Karl Nøhr Sørensen, Formand for Aarhus Søfarts Museum havde foretræde for Økonomiudvalget.

Bilag

Foretrædebemærkninger Aarhus Søfarts Museum 27.09.2019

Punkt 2: Indstilling om forslag fra S og SF om færre konsulenter i Aarhus Kommune

19/010237

Beslutning

Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling men tog forbehold for at 2: *Der skabes en klar transparens i forhold til eksisterende kompetencer, som allerede findes internt i Aarhus kommune.*

Theresa Blegvad kunne ikke tiltræde indstillingen.

Beslutningsforslag fra S om færre eksterne konsulenter i Aarhus Kommune.

I Aarhus Kommune bruger vi mange penge på ekstern konsulenthjælp. Over de sidste 5 år, har man i Aarhus Kommune brugt næsten 100 mio. kroner om året i gennemsnit på ekstern konsulenthjælp. Det er næsten 500 mio. kroner. Socialdemokratiet ønsker, at vi får undersøgt, om mange af de opgaver, der bliver udbudt til eksterne, kan løses af Aarhus Kommunes egne dygtige ansatte. Store virksomheder i Danmark har med succes etableret interne enheder, som løser en række af de opgaver, som tidligere blev budt ud. Det kan give rigtig god mening at få specialiseret hjælp af eksterne, men vi tror at flere opgaver, som i dag bliver udbudt, med fordel kan løses af vores egne højt specialiserede ansatte på tværs af kommunens forvaltninger. Socialdemokratiet håber dermed, at kommunen vil kunne spare penge, som kunne bruges til gavn for vores borgere.

Derfor foreslår Socialdemokratiet:

- At vi får igangsætte analysearbejde, som kan kaste lys over mulighederne for at hjemtage en del af de opgaver, som i dag udbydes til private konsulenthuse.
- Herunder ønsker Socialdemokratiet at få belyst, hvordan sådan en indsats kunne organiseres på tværs af magistratsafdelingerne.

På vegne af Socialdemokratiet i Aarhus Byråd

Anders Winnerskjold

Politisk Ordfører (S)

Beslutningsforslag fra SF

Det offentliges brug af eksterne konsulenter er ofte til debat, og det gælder også for Aarhus Kommunes brug. Der stilles spørgsmål ved hvorvidt borgernes skattekrone bruges rigtig, eller om de i stedet kunne være brugt på mere borgernær velfærd. Derfor er det vigtigt med et højt niveau af gennemsigtighed, når kommunen bruger skattekrone på konsulentbistand.

Anonyme rapporter fra eksterne konsulenter kan være et problem, fordi eventuelle bias og egeninteresser bliver sværere at gennemskue. Skal rapporterne betragtes som videnskabelige, må de også skulle opfylde samme kriterier som enhver anden akademisk praksis og have åbenhed omkring hvem, der har skrevet dem. Ligeledes medvirker anonymiteten til at mindske den generelle gennemsigtighed i de offentlige beslutningsprocesser.

Vi skylder borgere, hvis hverdag bliver påvirket af de beslutninger, der bliver taget på baggrund af konsulentrapporter, at sikre, at rapporterne giver mulighed for kritisk stillingtagen, og at de opfylder almindelige krav til akademisk arbejde. Som kommune bør vi gå forrest og medvirke til mere åbenhed omkring offentlige beslutningsprocesser.

Derfor foreslår SF at

1. konsulentrapporter bestilt af Aarhus Kommune skal oplyse pris, forfatter og dennes faglige baggrund.

Stillet af SF's byrådsgruppe

Mette Bjerre (ordfører på sagen), Jan Ravn Christensen og Thomas Medom

Indstilling fra Borgmesterens Afdeling

Indstilling på baggrund af forslag fra S og SF om anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus Kommune

Resumé

Med udgangspunkt i de to forslag fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, som byrådet behandlede og henviste samlet til Magistraten, foreslås igangsat en række tiltag, som sigter mod en reduceret og bedre anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus kommune og samtidig større gennemsigtighed i anvendelsen af eksterne konsulenter.

Der udarbejdes en oversigt i Aarhus i tal, som giver mulighed for løbende at følge forbruget af konsulenttydelser fordelt på 8-10 hovedkategorier. Der etableres en 'How to' guide, som kan bruges rådgivende, når man står overfor en overvejelse om brug af konsulenter til konkrete opgaver. Der skabes transparens i forhold til eksisterende kompetencer, som allerede findes internt i Aarhus kommune.

Der gennemføres endelig en kvalitativ analyse, som forelægges byrådet i april 2020.

Målet med initiativerne er ikke at hindre brug af eksterne konsulenter der, hvor det er hensigtsmæssigt, men at skærpe opmærksomheden på, at der i en stor organisation som Aarhus Kommune i nogle situationer kan være bedre og billigere interne alternativer.

Det forventes, at den øgede opmærksomhed og de foreslåede initiativer vil føre til en reduceret brug af eksterne konsulenter. Selvom besparelsen på eksterne konsulenter til dels vil blive modsvaret af flere ansatte, forventes det samlet set muligt at opnå en mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Gevinsterne herved forbliver på de enkelte, decentraliserede budgetter, jf. kommunens økonomiske politik.

Forsinkelsen af denne indstilling skyldes, at analysens fokus og afgrænsning har været drøftet og forankret undervejs i såvel Økonomiudvalg samt interne administrative fora.

Indstilling

Det indstilles:

At 1) Der tilvejebringes et solidt datagrundlag i Aarhus i Tal, som bl.a. giver overblik over forskellige typer af konsulenttydelser

At 2) Der skabes en klar transparens i forhold til eksisterende kompetencer, som allerede findes internt i Aarhus kommune

At 3) Der etableres en 'How to' guidefunktion, som kan bruges rådgivende, når man står overfor valg af konsulenter til konkrete opgaver – herunder rådgivning i forhold til valg mellem interne og eksterne konsulenter.

At 4) Der etableres en model for håndtering af gennemsigtighed i forbindelse med anvendelse af eksterne konsulenter. Modellen skal indbefatte at eksterne konsulentrapporter skal gøre klar hvem der er forfatter til rapporten, hvor det er relevant.

At 5) Der gennemføres en kvalitativ analyse, som skal understøtte ambitionen om i højere grad at hjemtage konsulentopgaver, der hvor det er fornuftigt.

Sagens forløb

20-03-2019 Aarhus Byråd

Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. marts 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

Sagerne 24 og 30 blev behandlet sammen.

14-08-2019 Borgmesterens Afdeling

Beslutningsforslag fra S og SF besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.

19-08-2019 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. august 2019.

Rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold.

Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

28-08-2019 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.

02-10-2019 Økonomiudvalget

Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling men tog forbehold for at 2:
Der skabes en klar transparens i forhold til eksisterende kompetencer, som allerede findes internt i Aarhus kommune.

Theresa Blegvad kunne ikke tiltræde indstillingen.

09-10-2019 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Beslutningsforslag fra SF om gennemsigtighed i forbindelse med eksterne konsulenter

Bilag 2: Beslutningsforslag fra S om færre eksterne konsulenter i Aarhus Kommune. Vi kan løse flere opgaver selv

Byrådsdebat

Notat, 25.09.19

Udvalgserklæring

Notat BA 06.09.2019 (udleveret på Økonomiudvalgsmødet)

Punkt 3: Indstilling om forventet regnskab for 2019 pr. ultimo juni

19/067128

Beslutning

Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Mette Bjerre og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Theresa Blegvad tog forbehold.

Resumé

Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet for 2019.

Samlet set vurderes det, at det forventede regnskab ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til de seneste forudsætninger for budgettet for 2020 til 2023.

I forhold til oprindeligt budget 2019 er der umiddelbart en forværring på 934 millioner kroner, som dog helt overvejende skyldes tidsforskydninger i forbindelse med anlæg, finansielle tilskud og drift på de decentraliserede områder. Alene tidsforskydningerne på anlæg og finansielle tilskud udgør 628 millioner kroner.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har indmeldt forventninger om et underskud i forhold til rammen i størrelsesordenen 162 mio. kr. Da der er indlagt planlagt forbrug af opsparing på 67 mio. kr., er underskuddet 95 mio. kr. i forhold til budgettet. Borgmesterens Afdelings prognose bekræfter, at der må forventes et meget stort underskud på området.

For de øvrige afdelinger er der på basis af de prognoser, som udarbejdes af Borgmesterens Afdeling, forventninger om noget lavere udgifter på serviceområderne end forventet af magistratsafdelingerne. Denne forventning vil der blive fulgt op på løbende i den resterende del af 2019.

På anlægsområdet forventes der i henhold til magistratsafdelingernes indberetninger samlet set et merforbrug på 158 mio. kr. svarende til bruttoudgifter på 1.614 mio. kr.

Borgmesterens Afdelings prognoser for anlæg peger dog på, at de faktiske udgifter med stor sandsynlighed vil ligge væsentligt under magistratsafdelingernes forventninger. Borgmesterens Afdeling følger løbende udviklingen og udarbejder beslutningsoplæg, hvis der bliver behov for at reagere konkret.

På de ikke-decentraliserede udgiftsområder forventes mindreudgifter til service på 73 mio. kr. bl.a. vedrørende Børn og Unge. På de ikke-decentraliserede overførselsområder forventes mindreudgifter på 14 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed omkring efterreguleringen af dette område som følge af den manglende regeringsaftale.

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) Det tages til efterretning, at Borgmesterens Afdelings prognose peger på væsentligt lavere anlægsudgifter i 2019 end magistratsafdelingernes indberetninger af forventede anlægsudgifter udviser.

At 4) Redegørelsen vedrørende investeringsmodeller tages til efterretning jf. afsnit 7.2.

Sagens forløb

02-09-2019 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. august 2019.

Magistraten får ved en kommende lejlighed en orientering om Letbanens økonomi. Udfordringerne ved budgetoverholdelse på det specialiserede socialområde drøftet.

11-09-2019 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.

02-10-2019 Økonomiudvalget

Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Mette Bjerre og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Theresa Blegvad tog forbehold.

09-10-2019 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Resultatopgørelse forventet regnskab ultimo juni 2019

Bilag 2: Specifikation af de ikke-decentraliserede områder ultimo juni 2019

Bilag 3: Forventet regnskab 2019-06

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, 12.09.2019, BA

Bilag 1: Uddrag af handleplan 3.000-målet

Punkt 4: Kvoter til almene familieboliger afledt af udviklingsplaner

19/024551

Beslutning

Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Theresa Blegvad og Mette Bjerre tog forbehold.

Resumé

Byrådet har tidligere truffet beslutninger om genhusning og nybyggeri samt udviklingsplaner for Gellerup-Toveshøj og Bispehaven.

Indstillingen fremlægger den forståelse, der er opnået med 5. kreds i BL – Danmarks Almene boliger (herefter BL's 5. kreds) om kvoter til almene familieboliger til de boligorganisationer, som skal gennemføre udviklingsplaner.

Forståelsespapiret (bilag 1) fastlægger, at der kan tildeles en kvote for hver to boliger, der nedrives eller sælges, og stemmer overens med det antal kvoter, som byrådet allerede har godkendt med de konkrete aftaler om udviklingsplaner.

Herudover foreslås det at tilpasse det samlede antal af kvoter til erstatningsbyggeri til det antal boliger, som skal nedrives ifølge de aftaler om udviklingsplaner, som byrådet har godkendt. Denne justering til 918 kvoter medfører en mindredgift på ca. 14 mio.kr. 50 % heraf anvendes til at forøge den gennemsnitlige størrelse af erstatningsbyggeriet, mens 50 % anvendes til at sænke det tidligere besluttede indtægtskrav fra salg af kommunale udlejningsejendomme.

Indstilling

Det indstilles:

At 1) Byrådet godkender forståelsespapiret med BL's 5. kreds (bilag 1) om kvoter til familieboliger til boligorganisationer, som skal gennemføre udviklingsplaner.

At 2) Antallet af samlede kvoter til erstatningsbyggeri justeres fra 1.038 til 918 svarende til det antal boliger, som nedrives, ifølge de aftaler om udviklingsplaner, som byrådet har godkendt.

At 3) mindredgiften på ca. 14 mio. kr. anvendes til dels at forøge den gennemsnitlige størrelse af erstatningsboligerne (knap 7 mio.kr.) og dels at sænke det tidligere besluttede indtægtskrav fra salg af kommunale udlejningsejendomme (også knap 7 mio.kr.) jf. beskrivelsen af de bevillingsmæssige konsekvenser i afsnit ”7. Ressourcer” og bilag 2.

Sagens forløb

16-09-2019 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 10. september 2019. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder status på hensigtserklæring om seniorbofællesskaber fra budget 2019.

Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til at 3, idet mindredgiften alternativt kunne bruges til flere almene boliger i stedet for reduktion af indtægtskrav. Huslejeniveauer belyses.

Keld Hvalsø tog forbehold.

25-09-2019 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.

02-10-2019 Økonomiudvalget

Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Theresa Blegvad og Mette Bjerre tog forbehold.

09-10-2019 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Forståelsespapir - Kvoter til familieboliger til boligorganisationer, som skal gennemføre udviklingsplaner

Bilag 2: Bevillingsmæssige konsekvenser T-19-000-008

Notat MTM 24.09.2019 (eftersendt 25.09.2019)

Ændringsforslag SF

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, 26.09.2019, BA

Notat, 26.09.2019, MTM

Punkt 5: Orientering om indstilling: "Kønsligestilling på de øverste ledelsesniveauer"

Beslutning

Udvalget drøftede den vedlagte indstilling.

Sagens forløb

02-10-2019 Økonomiudvalget

Udvalget drøftede den vedlagte indstilling.

Bilag

Forklæde

Udkast: Byrådsindstilling om kønsligestilling på øverste ledelsesniveau

Bilag til indstilling: Data kønsfordeling på lederniveauerne

Punkt 6: Årshjul

Beslutning

Udvalget drøftede en studietur til Kiel, Tyskland i foråret 2020.

Sagens forløb

02-10-2019 Økonomiudvalget

Udvalget drøftede en studietur til Kiel, Tyskland i foråret 2020.

Bilag

Årshjul

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning

Der var ingen bemærkninger.

Sagens forløb

02-10-2019 Økonomiudvalget

Der var ingen bemærkninger.