

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 10-10-2014

**Mødedato** Fredag d. 10. oktober 2014 kl. 15:30

**Mødested** Udvalgslokale 390

## Indholdsfortegnelse

Økonomisk politik for Aarhus Kommune.....	3
Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2014.....	5
"Fortællingen om Aarhus" og Aarhusmål.....	8
Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by - Én strategi.....	11
Forventet årsforbrug.....	15
Fraværstatistik 2. kvartal 2014.....	17
Mødeplan for 2015.....	19
Sager på vej.....	21
Eventuelt.....	23

# **Punkt 1: Økonomisk politik for Aarhus Kommune**

14/018074

## **Bilag**

Indstilling

Økonomisk politik for Aarhus Kommune

Byrådsdebat 13082014

Notat 26082014 fra BA

# Økonomisk politik for Aarhus Kommune

## BESLUTNING

---

Mødet aflyst.

Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus Kommune.

## RESUMÉ

---

Det har afgørende betydning for kommunens økonomiske udvikling, at der politisk er bred enighed om de overordnede økonomiske måltal og styringsprincipper. En samlet økonomisk politik medvirker således til, at hele organisationen får yderligere kendskab og ejerskab til det overordnede grundlag for økonomistyringen.

Det har samtidig selvstændig værdi, at byrådet med passende mellemrum får lejlighed til at drøfte de økonomiske målsætninger og styringsprincipper i sammenhæng, da de jo i høj grad er udtryk for politiske prioriteringer og afvejninger.

Forslaget til økonomisk politik for Aarhus Kommune, som beskrevet i bilag 1, indeholder dels kendte mål og styringsprincipper, som allerede i dag er en del af økonomistyringen i Aarhus Kommune, dels nye mål og styringsprincipper.

## INDSTILLING

---

At 1) Byrådet godkender forslag til økonomisk politik for Aarhus Kommune, som beskrevet i bilag 1

## Sagens forløb

### 23-06-2014 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. juni 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. juni 2014.

Rådmand Jette Skive, fungerende rådmand Jan Ravn Christensen og Marc Perera Christensen tog forbehold.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Bünyamin Simsek, Jette Jensen og Lotte Cederskjold deltog ikke i sagens behandling.

### 13-08-2014 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. august 2014

### 10-10-2014 Økonomiudvalget

Mødet aflyst.

## **Punkt 2: Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2014**

14/022031

### **Bilag**

Indstilling om halvårsregnskab og forventet regnskab for 2014

Bilag 1 - Resultatopgørelse halvårsregnskab 2014

Bilag 2 - Aarhus Kommune - Halvårsregnskab 2014

Bilag 3 - Bevillingsskema F-14-330-004 og F-14-920-001

Bilag 4 - Udmøntning af effektiviseringskrav 2014

Besvarelse af spørgsmål stillet under Byrådets behandling af halvårsregnskabet for 2014

Aarhus-Kommune, Regnskabsbemaerkninger 2013 , afsnit 5.4

R-2013 Bilag 09 - Opsparing på institutionsniveau R-2013

Byrådsdebat 10092014

# Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2014

## BESLUTNING

---

Mødet aflyst.

Indstilling om Aarhus Kommunes halvårsregnskab og forventet regnskab 2014 pr. ultimo juni.

## RESUMÉ

---

Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet for 2014.

Udgangspunktet for disse skøn er de forudsætninger og beslutninger, som er kendt medio 2014.

Borgmesterens Afdeling har samlet og vurderet de udarbejdede oplysninger på kommuneniveau. Herudover har Borgmesterens Afdeling vurderet finansieringssiden i det forventede regnskab. Finansieringen omfatter hovedsageligt renter og generelle tilskud.

Samlet set forventes driftsresultatet formindsket med 178 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2014. Heri indgår merudgifter til finansielle tilskud – blandt andet vedrørende indskud i Aarhus Letbane I/S. Korrigeres der herfor er der tale om en forbedring af driftsresultatet på 34 mio. kr. i forventet regnskab.

Forbedringen skyldes bl.a. lavere nettorenteutgifter end forudset og forventede mindreudgifter på de ikke-styrbare overførselsområder. Herudover indgår der også mindreudgifter som følge af, at der i budgettet for 2014 var indarbejdet en ikke-finansieret reserve (serviceramme til eventuelle merudgifter) på 104 mio. kr., som der ikke forventes at blive brug for. I modsat retning trækker det bl.a., at magistratsafdelingerne forventer at bruge mere af deres opsparing end angivet ved budgetlægningen.

På anlægsområdet forventes der samlet et merforbrug på 341 mio. kr. Hovedforklaringen herpå er dog, at der i budgetlægningen for 2014 blev indarbejdet en reserve med forudsatte mindreudgifter på anlægsområdet på 271 mio. kr. Det reelle, vurderede merforbrug er altså på 70 mio. kr.

Når forventningerne til driftsresultatet og anlægsudgifterne ses samlet, forventes der på den baggrund et merforbrug i forhold til det oprindelige budget for 2014 på 518 mio. kr.

Merforbruget er dog primært et udtryk for forskydninger i vurderingen af hvornår udgifterne falder, og disse har ikke konsekvenser for den samlede økonomiske vurdering.

I forhold til forudsætningerne i budgetforslaget for 2015-2018 vurderes effekten af det forventede regnskab at være en engangsforbedring i størrelsesorden ca. 40 mio. kr. Det betyder isoleret set et større råderum i budgetlægningen, men der er en række andre forhold, der trækker den anden vej.

De skøn som magistratsafdelingerne har udarbejdet overforventet årsforbrug er erfaringsmæssigt forsigtige. Borgmesterens Afdeling har ved at se på de overordnede tal vurderet, at serviceudgifterne samlet ligger 230 mio. kr. lavere, og det er dette skøn, der er videregivet til KL.

Det forventede regnskab og halvårsregnskabet er uddybende beskrevet i "Aarhus Kommune - Halvårsregnskab 2014".

## **INDSTILLING**

---

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

At 2) De i afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer vedrørende Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat og reserven vedr. moms på byggegrunde godkendes.

At 3) Redegørelserne fra magistratsafdelingerne vedrørende effektiviseringskrav i 2014 tages til efterretning.

## **Sagens forløb**

### 08-09-2014 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. september 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. september 2014.

Lotte Cederskjold var forhindret i at deltage i sagens behandling.

### 10-09-2014 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. september 2014

### 10-10-2014 Økonomiudvalget

Mødet aflyst.

## **Punkt 3: "Fortællingen om Aarhus" og Aarhusmål**

14/019015

### **Bilag**

Indstilling

Bilag 1 Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål

Bilag 2 Hørings svar

Byrådsdebat 10092014

Notat af 08.10.2014 fra BA

# "Fortællingen om Aarhus" og Aarhusmål

## BESLUTNING

---

Mødet aflyst.

## RESUMÉ

---

Af budgetforliget for 2014 fremgår, at de nuværende mål for Aarhus i 2014 skal drøftes og udvikles sammen med borgere, virksomheder og foreninger.

På baggrund af Byrådets drøftelser om en "Fortælling om Aarhus" og Aarhusmål har et udkast til "Fortælling" og Aarhusmål været i høring. Høringssvarene giver en række gode input til fortælling, mål og den videre proces.

Det indstilles, at Byrådet tiltræder "Fortællingen om Aarhus" samt Aarhusmålene som beskrevet i bilag 1.

Aarhusmålene er Byrådets mål for, hvor Aarhus skal bevæge sig hen. Byrådet har ejerskab til målene, følger op på målene og "står på mål" for, at målene nås, og sætter initiativer i værk for at nå målene.

"Fortællingen" og Aarhusmålene er tværgående. Byrådet vil kunne følge op på den samlede målopfyldelse i forbindelse med opfølgningen i regnskabet, og på opfyldelsen af de enkelte mål via temadrøftelser omkring de enkelte mål. Den løbende opfølgning på målene foreslås forankret i magistraten blandt andet via temadrøftelser. Borgmesterens Afdeling vil sammen med direktørgruppen koordinere temadrøftelserne.

For målene om en høj grad af medborgerskab og en god by for alle, vil Borgmesterens Afdeling sammen med repræsentanter fra magistratsafdelingerne og et eksternt analysefirma lave et forslag til undersøgelses- og målemetode. Her vil Medborgerskabsudvalget blive inddraget og input fra høringssvarene indgå. Forslaget vil blive forelagt Magistraten.

## INDSTILLING

---

At 1) Byrådet tiltræder "Fortællingen om Aarhus" og Aarhusmålene som beskrevet i bilag 1.

At 2) Byrådet tager høringssvarene vedlagt i bilag 2 og kommentarerne hertil til efterretning.

At 3) Byrådet tiltræder den i indstillingen beskrevne proces for det videre arbejde med "Fortællingen om Aarhus" og realisering af Aarhusmålene.

## Sagens forløb

01-09-2014 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. september 2014 anbefaler, at

byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 27. august 2014.

10-09-2014 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. september 2014.

Behandlet sammen med sag 6

10-10-2014 Økonomiudvalget

Mødet aflyst.

## **Punkt 4: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by - Én strategi**

14/023311

### **Bilag**

Én by - Én strategi

Udtalelse fra BA

# Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by - Én strategi

## BESLUTNING

Mødet aflyst.

### BYRÅDSBESLUTNINGSFORSLAG

A) Byrådet vedtager at nedsætte en arbejdsgruppe med eksterne interessenter, der kan bidrage til en model for udvikling af en egentlig by-strategi for Aarhus Kommune.

B) Finansiering sker via Erhvervsmidlerne eller Innovationsmidlerne i Borgmesterens Afdeling.

Den konkrete besætning af arbejdsgruppen baserer sig på kompetencer indenfor strategi-udarbejdelse, interesse for kommunens udvikling og erfaring med inddragelse af borgere og frivillige.

Modellen tænkes at få en udformning, der dels anvender kendte strategi-begreber, men som noget særligt inddrager store befolkningsgrupper og interessenter i selve formuleringen af strategien. Der må forventes en væsentlig grad af innovation ifht. eksisterende strategi-erfaringer, da modellen samtidig skal virke inkluderende for et helt bysamfund.

Målet er én samlet strategi, der tegner visionen, værdierne og de væsentligste indsatser for kommunens udvikling.

### BEGRUNDELSE:

Aarhus er en kommune, der i sin struktur og sammensætning er mange-facetteret. Og det er en by fyldt med gode ideer.

Mange af disse ideer er gentagelser af ting der ikke tidligere har kunnet blive til noget, og hver idé synes at være genstand for en stor debat-lyst, hvor alle synspunkter har samme vægt.

Skal Aarhus have en udvikling, der er kraftfuld nok til at hævde sig som Vest-Danmarks vækstcenter og som en interessant videns- og bosætnings-enklave i Europa, kræver dette en retning og en grundlæggende folkelig opbakning, der hjælper bystyret til at prioritere sine indsatser, og giver interessenter i form af borgere, institutioner og erhvervsliv en fair og klar forventning, de selv kan planlægge ud fra.

Aarhus kan med en by-strategi så at sige prioritere og kommunikere mere klart.

Bystyret kan med henvisning til strategien, kvalificere sine beslutninger om uddannelser, erhverv, social indsats, fysisk planlægning, bosætning, turismetiltag og en lang række konkrete projekter – da der så at sige bliver et spejl at holde beslutningerne op imod.

Et sædvanligt strategi-arbejde bygger på det grundlag en virksomhed eller organisation har, samt viden og forudsigelser om det omkringliggende samfund. Herudfra opsættes en vision, der kræver en lang række indsatser for at nærme sig visionen.

Det hele bæres oppe af stærke værdier, som der er bred enighed om, skal være de kendetegnende for organisationen og dets interaktion med omgivende interessenter.

Ud fra en sådan strategi vil en virksomhed/organisation basere/vægte sine investeringer og indsatser.

Aarhus har mange brikker allerede, der kan virke såvel som input til en strategi-proces, samt indsatser der må

forventes gjort alligevel – strategi eller ej.

Det gælder ex. kommuneplan, erhvervshandlingsplan, Aarhus-målene, samt et hav af vedtagne politikker på kultur og sport, det sociale område, Børn og Unge etc. Som noget særligt har Aarhus via arbejdet med Kulturhovedstad2017 haft muligheden for at fremdrage nogle af de mere bløde (software) elementer af det at være aarhusiansk. Indkorporeret i ordet "GENTÆNK" eller "RETHINK".

Det der mangler er en kvalificering og samling af alle disse brikker – og flere til måske – som gør at Aarhus kan formulere en tydeligere retning, en tydeligere værdibase, som kan skabe klarhed omkring hvad Aarhus vil og hvor vi er på vej hen. Samtidig med, at strategien og processen naturligvis gøres dynamisk, så mega-trends og særlige muligheder kan indarbejdes løbende over tid.

Målet er en bystrategi, der også politisk er bred enighed om, da det vil være til gavn for Aarhus.

Da det er noget særligt, at skabe en egentlig strategi for et samfund, kræver det også særlig viden og særlige overvejelser.

Undertegnede forslår derfor, at der først skabes en samling af viden og erfaring på strategiområdet (AU Business and Social Science er oplagt som én leverandør), samt at den særlige interesse i at strategien udarbejdes sammen med aarhusianerne, ikke blot i et board-room, tilgodeses via inddragelse af folkeligt baserede interessenter.

Opgaven bliver først og fremmest at skabe en model for udviklingen af strategien. Herefter kan det kommende bystyre tage stilling til, hvordan man ønsker at arbejde med modellen.

Processen vil i sin fulde form hedde: udvikling af strategimodel, gennemførelse af strategiarbejdet, fastlæggelse af Aarhus ByStrategi – prioritering og implementering af bestående, gentænkte og nye indsatser.

Henrik Vestergaard, Byrådsmedlem, Aarhus

Uden for Partierne

## **Sagens forløb**

12-06-2013 Aarhus Byråd

Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

25-08-2014 Borgmesterens Afdeling

Byrådet behandlede d. 12. juni 2013 et beslutningsforslag om ÉN BY – ÉN STRATEGI fra Henrik Vestergaard.

Beslutningsforslaget blev sendt til udtalelse hos Borgmesterens Afdeling. Efter byrådets behandling af beslutningsforslaget er det i budgetforliget for 2014 besluttet:

"Målene for Aarhus skal i 2014 drøftes og udvikles sammen med borgere, virksomheder, foreninger – et bredt udpluk af alle, der har en interesse og holdning til byens udvikling. Aarhusmålene er allerede i dag 'overligger' over kommunens øvrige mål, som besluttet i budgettet eller i fx kommuneplan og erhvervsplan. Udviklingen af Aarhusmålene skal være med til yderligere at sætte fokus på, hvor Aarhus skal bevæge sig hen. Dermed er det også forventningen, at Aarhusmålene kan være med til yderligere at styrke sammenhængen mellem vision, værdier, overordnede mål og mere konkrete mål, så der arbejdes i retning af en samlet bystrategi for udviklingen af Aarhus. Der afsættes 500.000 kr. i 2014 til tilrettelæggelsen og gennemførelsen af denne proces."

Der henvises til beslutningen i budgetforliget samt til den fremsendte indstilling "Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål".

01-09-2014 Magistraten

Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 27. august 2014, som Magistraten kan henholde sig til.

10-09-2014 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. september 2014.

Behandlet sammen med sag 5

10-10-2014 Økonomiudvalget

Mødet aflyst.

## **Punkt 5: Forventet årsforbrug**

# Forventet årsforbrug

## BESLUTNING

---

Mødet aflyst.

## Sagens forløb

10-10-2014 Økonomiudvalget

Mødet aflyst.

## **Punkt 6: Fraværsstatistik 2. kvartal 2014**

### **Bilag**

Fraværsstatistik for Aarhus Kommune, 2

## Fraværsstatistik 2. kvartal 2014

### BESLUTNING

---

Mødet aflyst.

### Sagens forløb

10-10-2014 Økonomiudvalget

Mødet aflyst.

## **Punkt 7: Mødeplan for 2015**

### **Bilag**

UDKAST Økonomiudvalgets mødeplan 2015

# Mødeplan for 2015

## BESLUTNING

---

Mødet aflyst.

## Sagens forløb

10-10-2014 Økonomiudvalget

Mødet aflyst.

## **Punkt 8: Sager på vej**

## Sager på vej

### **BESLUTNING**

---

Mødet aflyst.

### **Sagens forløb**

10-10-2014 Økonomiudvalget

Mødet aflyst.

## **Punkt 9: Eventuell**

## Eventuelt

### BESLUTNING

---

Mødet aflyst.

### Sagens forløb

10-10-2014 Økonomiudvalget

Mødet aflyst.