

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 04-10-2016

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2016 kl. 16:00

Mødested Udvalgslokale 398

Indholdsfortegnelse

Personaleredegørelse 2015.....	3
Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016.....	4
Sager på vej.....	6
Eventuelt.....	7

Punkt 1: Personaleredegørelse 2015

16/028811

Beslutning

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Resumé

Personaleredegørelse 2015 belyser en række personalemæssige forhold i Aarhus Kommune ved hjælp af beskrivende tekster og måleresultater, samt en lang række statistikker om personalets antal, fordeling, alder, mangfoldighed, lønudvikling og sygefravær mv.

Personaleredegørelsen kan ses som en status for personaleområdet i Aarhus Kommune ved udgangen af 2015. 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. Det betyder, at der stilles nye krav til fremtidens medarbejdere og ledere.

Som noget nyt indeholder personaleredegørelsen billeder på, hvordan der arbejdes med måling og udvikling af den attraktive arbejdsplads samt social kapital. Der orienteres også om Fælles MED Udvalgets strategiske fokus- og indsatsområder samt nye leder- og medarbejderroller.

Fornyelsen af personaleredegørelsen videreføres i 2016. Det er planen, at redegørelsen fortsat skal bestå af to dele. I del 1 i redegørelsen præsenteres en status på personalestrategiske indsatsområder med henblik på vurdering af, om fokus og retninger er rigtige. I del 2 i redegørelsen præsenteres en status på personaleområdet belyst ved data i form af en række statistikker og målinger.

Indstilling

At Personaleredegørelse 2015 tages til efterretning.

Sagens forløb

08-08-2016 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. august 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. juli 2016.

Til byrådsbehandlingen fremsendes opdaterede data på sygefravær i Magistratsafdelingen for Børn og Unge, samt redegørelse for udviklingen i antallet af PAU-elever. Der skal fokus på lønudvikling for mænd hhv. kvinder, samt etnisk ligestilling.

17-08-2016 Aarhus Byråd

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 17. august 2016.

31-08-2016 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 31. august 2016.

04-10-2016 Økonomiudvalget

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

12-10-2016 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Personaleredegørelse 2015

Notat, MBU, 11.08.2016

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat, 28.09.2016, BA

Bilag, 12.09.2016

Punkt 2: Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

16/037584

Beslutning

Udvalgets flertal bestående af Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Anette Poulsen, Peter Udengaard og Lars Boje Mathiesen kunne tiltræde indstillingen.

Gert Bjerregaard tog forbehold.

Resumé

Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet for 2016.

I forhold til budget 2016 viser halvårsregnskabet ud over tidsforskydninger en engangsforbedring på 147 mio. kr. Det meste af denne forbedring er allerede indregnet i forudsætningerne for budget 2017, men 36 mio. kr. vil isoleret set forøge råderummet i budget 2017.

Set i forhold til budgettet for 2016 forventes driftsresultatet i henhold til magistratsafdelingernes indberetninger forbedret med 357 mio. kr.

Forbedringen skyldes bl.a. mindre udgifter som følge af, at der i budgettet for 2016 var indarbejdet en ikke-finansieret reserve (serviceramme til eventuelle merudgifter) på 113 mio. kr., som der ikke forventes at blive brug for samt nettoforbedringer vedrørende den egentlige drift på 261 mio. kr. primært vedrørende overførselsudgifterne. Hertil kommer forbedringer vedrørende renter med 21 mio. kr. og finansielle tilskud med 42 mio. kr.

I modsat retning trækker mindre indtægter vedrørende generelle tilskud og skatter set under et på 79 mio. kr.

Magistratsafdelingerne overvurderer erfaringsmæssigt forbruget på de decentrale områder. Borgmesterens Afdeling udarbejder en prognose, som peger på et betydeligt mindreforbrug og dermed i nogen grad et handlerum inden for de eksisterende budgetter.

På anlægsområdet forventes der i henhold til magistratsafdelingernes indberetninger samlet et merforbrug på 1.349 mio. kr. En del af forklaringen herpå er, at der i budgetlægningen for 2016 blev indarbejdet en reserve med forudsatte mindreudgifter på anlægsområdet på 293 mio. kr. Det reelle, vurderede merforbrug er derfor på 1.057 mio. kr. Borgmesterens Afdelings prognoser for anlæg viser, at de faktiske udgifter sandsynligvis vil ligge noget under det indberettede resultat.

På de ikke-decentraliserede udgiftsområder forventes mindreudgifter til service på 45 mio. kr., mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 46 mio. kr. og mindreudgifter til indkomstoverførsler på 210 mio. kr. Mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og indkomstoverførsler vurderes i det væsentlige at være udtryk for landstendenser, som kommunen vil blive modregnet for.

Af afsnit 7.2 fremgår det, at justeringer og udvidelser af de eksisterende investeringsmodeller foreslås at indgå i den igangværende budgetproces.

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 faktiske udgifter end magistratsafdelingernes indberetninger både på service- og anlægsområdet.

At 4) Prioritering af de foreslåede justeringer og udvidelser af de eksisterende investeringsmodeller indgår i budgetdrøftelserne for 2017-2020.

Sagens forløb

12-09-2016 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. september 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af den 6. september.

Økonomiudvalget anmodes om at foretage en vurdering af investeringsmodellerne.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

14-09-2016 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. september 2016.

04-10-2016 Økonomiudvalget

Udvalgets flertal bestående af Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Anette Poulsen, Peter Udengaard og Lars Boje Mathiesen kunne tiltræde indstillingen.

Gert Bjerregaard tog forbehold.

12-10-2016 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Resultatopgørelse over Aarhus Kommunes halvårsregnskab 2016

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 2016

Bilag 5: Status på investeringsmodeller

Bilag 6: Forslag til udvidelse af investeringsmodeller

Bilag 7: Besvarelse af spørgsmål stillet under Byrådets behandling af halvårsregnskab 2016

Bilag 8: Principper for brug af investeringsmodeller i Aarhus Kommune

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Plancher investeringsmodeller

Punkt 3: Sager på vej

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

04-10-2016 Økonomiudvalget

Ingen bemærkninger.

Punkt 4: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

04-10-2016 Økonomiudvalget

Ingen bemærkninger.