

Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

31-03-2020 08:30

Digitalt møde via Microsoft Teams

Mødeindhold

Kategori - Til godkendelse

Punkt 1: Dagsorden.....	1
Punkt 2: Referat.....	1
Punkt 3: Anlægsregnskaber for 14 almene boliger på Tingagerg.....	2
Punkt 4: Ledertræf 2020.....	3
Punkt 5: Fremrykning af bygge- og renoveringsprojekter i MSB.....	4

Kategori - Til orientering

Punkt 6: Orientering fra Magistraten.....	5
Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet.....	6
Punkt 8: Bordrunde.....	7

Punkt 1: Dagsorden

Punkt 2: Referat

Referat

Rådmandsmøde

Rådmandsmøde

24-03-2020 08:30 - 24-03-2020 10:30

Digitalt møde via Microsoft Teams

Punkt 1: Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 3: Opfølgning på budgetforlig 4. kvartal 2019

Nærværende indstilling præsenterer den første opfølgning med status for aftalepunkter med MSB-relevans fra budgetforlig 2020.

Det indstilles,

At 1) Opfølgningslisten med angivelse af forslag til nye opfølgningstidspunkter drøftes og godkendes.

BHA præsenterede indstillingen m. dertilhørende opfølgningsliste.

Mødekredsen drøftede de enkelte opfølgningspunkter - med særligt fokus på:

- Opfølgningspunkt 2) KW ønskede, at der følges op på, hvorvidt midlerne til ABA-investeringsprojektet er varige - eller om MSB står med en finansieringsbyrde til efteråret. MØB følger op.
- Opfølgningspunkt 7) KW ønskede, at der sættes gang i udmøntningen af budgetmidler til Tandsundhedsplanen. I den forbindelse ønskede KW også, at der udarbejdes en status herom til rådmandsmødet til maj 2020.
- Opfølgningspunkt 10) LH og VJ orienterede om seneste status for etablering af Headspace i Aarhus.
- Opfølgningspunkt 14.3) KW ønskede en opfølgning på, hvorvidt relevante parter er orienteret om, at "Byg op" er ophørt pr. 31. august 2019. FS / VJ følger op.
- Opfølgningspunkt 15) KW ønskede, at der følges op på, hvorvidt aftalen om Jobbank forlænges - eller om bevillingen forsvinder ved årets udgang. FS / VJ følger op.
- Opfølgningspunkt 17.2) KW ønskede at gennemgå referatet fra RAR-formandsskabsmødet i går (23.03.20) med VJ, når det udsendes. FS / VJ følger op.
- Opfølgningspunkt 19) EKH ønskede en tilbagemelding på, hvornår sagen om den sociale investeringsfond behandles i Økonomiudvalget. OL følger op.
- Opfølgningspunkt 24) KW ønskede en status for planlægning og etablering af de resterende 12-13 skæve boliger. MØB følger op.

Med ovenstående bemærkninger in mente godkendte KW opfølgningslisten. Stabene følger op, jf. ovenstående opfølgningspunkter.

Punkt 4: Prioritering af økonomi og mål frem mod 2021

Med denne indstilling følges op på den drøftelse, som råd-mandskredsen ønskede i forlængelse af gennemgangen af det interne regnskabsmateriale for 2019 på rådmandsmødet d. 10. marts 2020.

Det indstilles:

At 1) temaer fra bilag 1 om prioritering af økonomi og mål frem mod 2021 danner grundlag for en drøftelse af økonomi og mål frem mod 2021 i Udvalget.

Mødekredsen drøftede udfordringerne ved at afholde nærværende drøftelse via en digital forbindelse.

- BHA og LH pointerede, at drøftelsen vil egne sig bedre til en temadrøftelse med fysisk tilstedeværelse.

Mødekredsen drøftede timingen for afholdelse af nærværende drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Konkrete ændringer til bilaget:

- LH påpegede, at slide 4 skal justeres i forhold til opgørelsen af Aarhus Kommunes udgifter til voksenhandicapområdet.
- BHA påpegede, at "magistratsafdelinger" skal skrives ind i titlen for slide 9.

KW besluttede, at bilaget skal dagsordensættes på mødet d. 1. april 2020 for at varsle Social- og Beskæftigelsesudvalget om den kommende drøftelse om prioritering af økonomi og mål frem mod 2021.

KW følger op med udvalgsformanden på et møde i eftermiddag (d.d.). MØB fremsender oplægget via mail til KW og udvalgsformanden.

MØB følger op.

Punkt 5: FTU-rapport 2020

Tallene for de aarhusianske 9. og 10. klasseelevers tilmelding til ungdomsuddannelse – uddannelsesvalget - er nu tilgængelige.

Det indstilles:

At 1) Rådmanden tager orienteringen om uddannelsesvalget for 2020 til efterretning.

KW bemærkede en markant stigning i antallet af unge, der vælger en HF direkte fra grundskolen. Hertil ønskede KW, at der udarbejdes et notat, som:

- Forklarer, hvorfor der er så mange unge, der går direkte til HF.
- Specificerer målgruppen af de unge, som vælger HF direkte fra grundskolen (fx: hvad er deres andenprioritet til HF?)
- Sammenligner udviklingen med de øvrige storbyer i Danmark.
- Hvilke initiativer kan der foretages?

KW bemærkede, at orienteringen ikke indeholdt tal for EUX. Som følge heraf ønskede KW at modtage et notat, som redegør for udviklingen inden for EUX - og som forholder sig til, om det er et virksomt redskab.

Med ovenstående bemærkninger tog KW orienteringen til efterretning.

FS følger op.

Punkt 6: Orientering fra Magistraten

KW orienterede om det seneste (23.03.20) møde i Magistraten.

Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet

Mødekredsen drøftede dagsordenen til det kommende (01.04.20) møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

KW ønskede, at der dagsordensættes en status for håndteringen af COVID-19 i MSB på mødet. FS følger op.

Punkt 8: Bordrunde

VJ og LH afgav status for håndteringen af COVID-19 i MSB.

JLH orienterede om den seneste tilslutning til vikarkorpset for hhv. MSB og Aarhus Kommune.

VJ orienterede om de seneste ledighedstal.

BHA orienterede om, at der arbejdes på at formidle ledighedstillene til BA-ledelsesinformation, så Byrådet løbende kan holde sig orienteret heri.

BHA orienterede om, at der er lavet en aftale med Danske Bank og Nordea om, at udvalgte filialer holdes åbent for, at udsatte borgere kan få hjælp til at hæve penge.

**Punkt 3: Anlægsregnskaber for 14 almene boliger på
Tingagergården i Tilst**



Indstilling

Til Rådmandens beslutning
 Fra Forvaltningschef og Økonomichef
 Dato 25. marts 2020

Anlægsregnskaber for 14 almene boliger på Tingagergården i Tilst

1. Resume

Hermed fremsendes anlægsregnskaber for 14 almene boliger på Tingagergården i Tilst med tilknyttet serviceareal:

Beløb i kr.	Anlægsbevilling	Regnskab	Mindreforbrug	Afledt kommunal mindreindtægt
Boligdel	23.764.000	21.043.631	2.720.369	272.037
Servicearealdel	1.824.000	1.508.650	315.350	315.350
I alt				587.387

Samlet set er der for de to regnskaber tale om et kommunalt mindreforbrug på 587.387 kr., som primært kan henføres til et positivt licitationsresultat samt de valgte bygningsløsninger i forbindelse med ombygning af de eksisterende bygninger.

For boligdelen udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på 2.720.369 kr. som afregnes med 88% til nedsættelse af lånet i Kommunekredit (2.393.925), 10% kommunal grundkapital (272.037 kr.) og 2% beboerindskud (54.407 kr.).

Mindreforbruget på servicearealdelen svarer til 315.350 kr. og finansieres 100% af Aarhus Kommune.

Det samlede kommunale netto mindreforbrug på 587.387 kr. foreslås afregnet via projektet på MSB's anlægsbudget "Rammebevilling til realisering af anlægsplanen", som i forbindelse med budgetforliget 2013-2016 blev afsat til gennemførelse af 7 større anlægsprojekter mhp. afvikling af ventelisten indenfor VH.

Ved regnskabsmæssigt mer- eller mindreforbrug på de udmøntede anlægsprojekter afregnes der med via "Rammebevilling til realisering af anlægsplanen".

Ovennævnte afvigelser i anlægsregnskaberne afregnes i forbindelse med aflæggelse af MSB's årsregnskab 2020 på anlægsområdet.

2. Beslutningspunkter

At 1) Vedlagte byrådsindstilling "Anlægsregnskaber for 14 almene boliger på Tingagergården i Tilst" godkendes med henblik på videresendelse til byrådet.

Lotte Henriksen

/

Bjarne Høyer Andresen

Bilag

Bilag 1: Byrådsindstillingen "Anlægsregnskaber for 14 almene boliger på Tingagergården i Tilst".

Tidligere beslutninger

Byrådsgodkendelse den 27. april 2015 til "Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst".

Sagsnummer:

Antal regn med mellemrum: 1.970

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Sagsbehandler: Solveig Frank

Tlf.: 89 40 20 00

Tlf.: 41 87 24 61

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

E-post: sfra@aarhus.dk



Indstilling

Til Aarhus Byråd via Magistraten
 Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse
 Dato Dato for fremsendelse

Anlægsregnskab for 14 almene boliger på Tingagergården i Tilst

1. Resume

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse fremsender hermed anlægsregnskaber for:

- 14 boliger på Tingagergården i Tilst – bevilling på 23.764.000 kr.
- Serviceareal tilknyttet de 14 boliger – bevilling 1.824.000 kr.

Tabel 1: Anskaffelsessum for 14 almene boliger samt serviceareal

Projekt (beløb i kr.)	Anskaffelsessum boliger, inkl. moms	Anskaffelsessum serviceareal ekskl. moms
14 almene boliger i Tilst	21.043.631 kr.	1.508.650 kr.

Samlet set er der for de to regnskaber tale om en samlet kommunal netto mindreudgift på 587.387 kr., som primært kan henføres til et positivt licitationsresultat samt de valgte bygningsløsninger i forbindelse med ombygning af de eksisterende bygninger.

2. Beslutningspunkter

At 1) Byrådet godkender anlægsregnskaberne med de anførte afvigelser fra bevillingerne.

At 2) Anskaffelsessummen som fremgår af tabel 1 godkendes

At 3) Mindreforbruget afregnes i forbindelse med årsregnskabet til "Rammebevilling til realisering af anlægsplanen".

3. Baggrund

Regnskaberne dækker projekter som Byrådet har godkendt bevilling til på møde den 27. april 2015.

4. Konsekvenser for ressourcer

Den samlede anskaffelsessum for de 14 almene boliger er på 21.043.631 kr. inkl. moms, hvilket regnskabsmæssigt svarer til et afledt kommunalt netto mindreforbrug på 272.037 kr. Samlet anskaffelsessum for serviceareal er på 1.508.650 kr. ekskl. moms, hvilket regnskabsmæssigt svarer til et afledt kommunal mindreforbrug på 315.350 kr. jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Regnskaber for boliger samt servicearealer

(beløb i kr.)	Anlægsbevilling	Regnskab	Mindreforbrug	Afledt kommunal netto mindreforbrug
Boligdel	23.764.000	21.043.631	2.720.369	272.037
Servicearealdel	1.824.000	1.508.650	315.350	315.350
I alt				587.387

4.1. Forklaringer på mindreudgifter ved byggerierne

Det konstaterede mindreforbrug på bolig- og servicearealdelen kan primært henføres til et positivt licitationsresultat samt de valgte bygningsløsninger i forbindelse med ombygning af de eksisterende bygninger.

4.2. Finansiering af boligdelen og servicearealdelen.

Boligerne finansieres med 88 % lån, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Efter Byrådets godkendelse af nærværende anlægsregnskab bliver lån samt beboerindskud reguleret, så de modsvare den endelige anskaffelsessum.

Servicearealerne finansieres af kommunekassen og med et statsligt tilskud på maksimalt kr. 40.000 pr. bolig.

4.3. Bemærkninger til væsentlige tidsmæssige og økonomiske afvigelser for de to anlægsregnskaber

Regnskaberne er aflagt rettidigt, jf. gældende regler.

4.4. Bemærkninger til reviderede anlægsregnskaber

De to anlægsregnskaber er revideret og påtegnet af Revisionsselskabet EY. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionsselskabets påtegning har følgende konklusion: Anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i "Kasse- og regnskabsregulativ for Aarhus Kommune" og Byrådets beslutninger.

Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer.

4.5. Bemærkninger til finansiering af merudgifter/mindreudgifter

De samlede kommunale mindreudgift i anlægsregnskaberne på samlet 587.387 kr. afregnes i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

Mindreforbruget på henholdsvis boligdelen og servicearealdelen foreslås overført til MSB's "Rammebevilling til realisering af anlægsplanen".

Kristian Würtz

/

Erik Kaastrup-Hansen

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for 14 almene boliger på Tingagergården i Tilst

Bilag 2: Anlægsregnskab for servicearealer ved Tingagergården i Tilst

Bilag 3: Revisorerklæringer

Mål, Økonomi og BBB

Antal tegn: 3467

Tlf.: 89 40 20 00

Sagsbehandler: Solveig Frank

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

Tlf.: 41 87 24 61

E-post: sfra@aarhus.dk

Aarhus Kommune
Regnskab for anlægsarbejde 2019

Boliger:

XA-8130100078 Anlægsbevilling til opførelse af 14 almene boliger med servicearealer på Tilst Skolevej 17 i Tilst.

Bevillingsdato	Bevillingsbeløb
27.04.2015	23.764.000

Gruppering	Totalt anvendt	Afvigelse Merudgift/mindre udgift (-)	Afvigelse Mindreindtægt/merindtægt
Grundudgifter (U)	3.383.271		
Håndværkerudgifter (U)	15.395.404		
Omkostninger (U)	1.572.475		
Gebyrer (U)	692.481		
Udgift i alt	21.043.631	2.720.369	
Indtægt i alt	0	0	
Total	21.043.631	2.720.369	

Fremsendes til Aarhus byråd via Magistraten til godkendelse med de anførte afvigelser. Anlægsregnskabet aflægges inkl. Moms på boligerne.

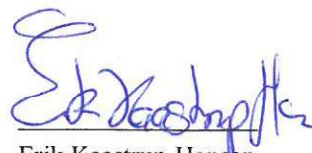
Med henvisning til de evt. efterfølgende bemærkninger attesteres, at anlægsarbejdet er afsluttet den 15.08.2019 i overensstemmelse med den/de givne bevillinger/tillægsbevillinger.

Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse,

Den 18/11-2019



Kristian Würtz
Rådmand for Sociale forhold
Og Beskæftigelse



Erik Kaastrup-Hansen
Direktør

Aarhus Kommune
Regnskab for anlægsarbejde 2019

Service:

XA-8130100079 Anlægsbevilling til opførelse af 14 almene boliger med servicearealer på Tilst Skolevej 17 i Tilst.

Bevillingsdato	Bevillingsbeløb
27.04.2015	1.824.000
25.06.2014	- 560.000
I alt	1.264.000

Gruppering	Totalt anvendt	Afvigelse Merudgift/mindre udgift (-)	Afvigelse Mindreindtægt/merindtægt
Håndværkerudgifter (U)	1.400.964		
Omkostninger (U)	95.498		
Grundudgifter (U)	6.240		
Gebyrer (U)	5.948		
Udgift i alt	1.508.650	315.350	
Indtægt i alt*	-560.000		
Total	948.650	315.350	

*Servicearealtilskuddet udbetales efter indberetning af skema C

Fremsendes til Aarhus byråd via Magistraten til godkendelse med de evt. anførte afvigelser. Anlægsregnskabet aflægges ekskl. Moms for servicearealerne.

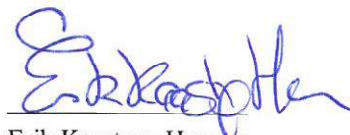
Med henvisning til de evt. efterfølgende bemærkninger attesteres, at anlægsarbejdet, der er afsluttet den 15.08.2019, er sket i overensstemmelse med den/de givne bevillinger/tillægsbevillinger.

Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse,

Den 18/11-2019



Kristian Würtz
Rådmand for Sociale forhold
Og Beskæftigelse



Erik Kaastrup-Hansen
Direktør

Den uafhængige revisors erklæring

Til Byrådet i Aarhus Kommune

Konklusion

Vi har revideret "Regnskab for anlægsarbejde 2019" for anlægsprojektet "XA-8130100078 Anlægsbevilling til opførelse af 14 almene boliger med servicearealer på Tilst Skolevej 17 i Tilst.", udvisende bruttoudgifter på i alt 21.043.631 kr. pr. 30. august 2019, for anlægsbevilling modtaget under Byrådet i Aarhus Kommune.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i "Kasse- og regnskabsregulativ for Aarhus Kommune" og Byrådets beslutninger.

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i "Revisionsregulativ for Aarhus Kommune". Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet for at hjælpe Aarhus Kommune til at opfylde "Kasse- og regnskabsregulativ for Aarhus Kommune" og Byrådets beslutninger. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Aarhus Kommune og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen hos Aarhus Kommune har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne i "Kasse- og regnskabsregulativ for Aarhus Kommune" og Byrådets beslutninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- ▶ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 27. november 2019

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Jes Lauritzen
statsaut. revisor
mne10121



Lis Andersen
statsaut. revisor
mne10892

Den uafhængige revisors erklæring

Til Byrådet i Aarhus Kommune

Konklusion

Vi har revideret "Regnskab for anlægsarbejde 2019" for anlægsprojektet "XA-8130100078 Anlægsbevilling til opførelse af 14 almene boliger med servicearealer på Tilst Skolevej 17 i Tilst.", udvisende bruttoudgifter på i alt 21.043.631 kr. pr. 30. august 2019, for anlægsbevilling modtaget under Byrådet i Aarhus Kommune.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i "Kasse- og regnskabsregulativ for Aarhus Kommune" og Byrådets beslutninger.

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i "Revisionsregulativ for Aarhus Kommune". Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet for at hjælpe Aarhus Kommune til at opfylde "Kasse- og regnskabsregulativ for Aarhus Kommune" og Byrådets beslutninger. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Aarhus Kommune og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen hos Aarhus Kommune har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne i "Kasse- og regnskabsregulativ for Aarhus Kommune" og Byrådets beslutninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- ▶ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 27. november 2019

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Jes Lauritzen
statsaut. revisor
mne10121



Lis Andersen
statsaut. revisor
mne10892

Punkt 4: Ledertræf 2020



Indstilling

Til Rådmanden
Fra Organisation og Ledelse
Dato 27. marts 2020

Ledertræf 2020

1. Resume

Ledertræf 2020 afholdes 18. juni 2020 som et heldagsarrangement. Det overordnede tema for årets ledertræf er *"Kommunikation som redskab til at understøtte og omsætte intentionerne i borgernes MSB"*

Arrangementet afholdes i Centralværkstedet og vil have en form, hvor der om formiddagen er oplæg i plenum fra Rådmanden, Direktionen og eksterne oplægsholdere. Efter frokost vil der være en række workshops, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde konkret med kommunikation som ledelsesredskab på forskellige vis.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Rådmandsmødekredsen beslutter om ledertræf skal flyttes til efter sommerferien grundet Coronasituationen

At 2) Rådmandsmødekredsen godkender skitsen for ledertræf 2020

At 3) O&L arbejder videre med planlægningen med afsæt i skitsen samt rådmandens evt. supplerende justeringer og bemærkninger.

3. Baggrund

Evalueringer fra de sidste års ledertræf viser, at der har været stor tilfredshed med de sidste års ledertræf; både med rammerne og indholdet. Mange af deltagerne har påpeget vigtigheden af, dels at få muligheden for at mødes og netværke på tværs af MSB, og dels at få input fra

Direktionen om aktuelle temaer, udfordringer og status på ledelsesmæssige aspekter i organisationen.

Derudover har flere af deltagerne fremhævet vigtigheden af at bruge ledertræf til at høre Rådmandens ønsker til kursen for MSB og oversættelsen af de politisk vinde.

Ledertræf er tidligere blevet afholdt som halvdagsarrangementer og tidspunktet for ledertræf har varieret fra år til år. På Rådmandsmødet 27.08.2020 blev der besluttet:

- At Ledertræf afholdes hvert år som et heldagsarrangement og i den samme uge hvert år; uge 25. Datoen for Ledertræf 2020 er sat til 18. juni
- At der indføres et socialt aspekt i Ledertræf; f.eks. fælles spisning som afslutning på arrangementet.

Ledertræf handler om ledelse i MSB og det er vigtigt, at det indholdsmæssige fokus på Ledertræf er nærværende og meningsfuldt for alle deltagerne; og specielt for afdelingslederne, i og med, at ledertræf er den ene gang i året, hvor de deltager i et tværgående fora med chefer og ledere i MSB. Cheferne deltager løbende i fora, hvor ledelse i Borgernes MSB er på dagsorden; (Chefforum og Drifts og koordinationsmødet). Det betyder, at der vil være problematikker og temaer, som cheferne har været involveret i, som afdelingslederne ikke nødvendigvis har været en del af.

Set i lyset af dette og de ændringer, der er sket i MSB det sidste år, vil det være naturligt, at det indholdsmæssige fokus på årets ledertræf retter sig mod Borgernes MSB og de ledelsesmæssige opgaver og udfordringer, der er i arbejdet med omsætningen af Borgernes MSB.

Temaet for årets ledertræf er *"Kommunikation som redskab til at understøtte og omsætte intentionerne i borgernes MSB"*. Kommunikation forstået som formidling, dialoger, inddragelse, koordinering mm er vigtige ledelsesmæssige redskaber i arbejdet med at omsætte intentionerne i enhver forandringsproces. Derfor er vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt og hjælpsomt at fokusere på og arbejde med de kommunikationsmæssige

aspekter af realiseringen af Borgernes MSB, som alle chefer og ledere i MSB står i lige nu.

På Ledertræf 2019 blev der lavet en "måling" blandt deltagere, som skulle vise, om vi i MSB er på rette vej i forhold til intensjonerne i Borgernes MSB. Rent konkret blev der målt på om:

- Medarbejderne i højere grad samarbejder og går på tværs om opgaveløsningen og den enkelte borger, hvor det er relevant
- Ledelseskæden opleves sammenhængende og understøttende

Disse to parametre skal vi måle på og arbejde med igen på Ledertræf 2020.

I den aktuelle situation med "corona-virus" gør vi os en række erfaringer i organisationen i forhold til forhold til kommunikation, koordinering, hjælpe hinanden på tværs af områder mm. Det vil være oplagt at bringe disse erfaringer ind i Ledertræf med henblik på at arbejde med, hvordan vi kan fastholde og videreudvikle de erfaringer, vi gør i den aktuelle situation.

4. Effekt

Formålet med ledertræf er at give lederne en oplevelse af at være en del af det store MSB fællesskab med fælles kurs og sammenhængende indsatser på tværs af organisationen. Ledertræffet bidrager til inspiration og vidensdeling samt styrkelse af tværgående relationer og samarbejde, så der opnås øget sammenhæng og handlekraft i ledelse i MSB.

I skitsen for ledertræf 2020 er der særligt lagt vægt på at give lederne inspiration til kommunikativt at arbejde videre med at understøtte og omsætte intentionerne i Borgernes MSB.

5. Ydelse

Ledertræf 2020 afholdes 18. juni kl. 8.30 – 16.00 i Centralværkstedet.

Ledertræf vil blive struktureret med oplæg i plenum om formiddagen, suppleret med dialog ved bordene. Om eftermiddagen vil der være en række workshops og den faglige del af dagen afsluttes med møder i de forskellige centerchefgrupper, hvor chefer og ledere får muligheder for at dele viden og erfaringer fra de workshops, de har deltaget i.

Skitse for program Ledertræf 2020.

Formiddag:

- Velkommen ved Rådmanden og oplæg med fokus på:
 - Kommunikation om Borgerens MSB -hvilke fortællinger vil vi gerne fortælle og møde om Borgerens MSB både udenfor og indenfor MSB?
 - Særlig fokus på ledernes kommunikerende rolle udad til (presse og sociale medier).
 - I hvilken grad de strategiske pejlemærker understøttes af Borgerens MSB, og hvilke effekter der har været siden Ledertræf 2019.
- Direktionen med oplæg om: Kommunikation i Borgerens MSB, herunder:
 - I lyset af Corona, hvad er Direktionen stolte af at MSB lykkes med kommunikativt og hvad kunne have været endnu bedre (det kærlige kritiske lys). Og hvilke erfaringer kan vi bruge i omsætningen af Borgernes MSB?
 - Forskellige perspektiver på kommunikation som ledelsesredskab (formidling, orientering, dialog, inddragelse, koordinering), og hvilke ønsker og håb har Direktionen til kommunikation i Borgerens MSB!
- Direktionen introducerer "måling" på intentionerne i Borgernes MSB. Med udgangspunkt i 2019-målingen igangsætter Direktionen dialog ved bordene: "Hvordan oplever I, at det har flyttet sig siden 2019?" Deltagerne udfylder herefter 2020- måling på samme to spørgsmål, evt. digitalt
- Anders Trillingsgaard:
 - Kurs, Koordinering og Commitment som tilgang og redskab til at omsætte intentionerne i Borgernes MSB, med særligt fokus på koordinering og ledelseskommunikation.

- Eksternt oplæg om organisatorisk historiefortælling: (Vi arbejder med at finde en oplægsholder)
 - Hvordan kan MSB's chefer og ledere bruge redskaber og metoder fra organisatorisk historiefortælling til at understøtte og omsætte intentionerne i Borgernes MSB?
 - Fokus på, at fortællinger er gode til at skabe nærvær og dialog og kan rumme kompleksitet.
 - Oplægget vil have særligt fokus på konkrete værktøjer og håndgreb, som ledere kan gøre brug af til også at få medarbejderne med på forandringsrejsen.
- Lige før frokost: Opsamling på baseline-målingen. Hvordan ser den ud for 2020? Direktion giver sit bud på, hvad de tænker om resultatet fra 2020, og hvad vi skal have endnu mere fokus på!

Der vil til hvert oplæg være dialoger ved bordene. Deltagerne er delt ind i grupper på tværs af MSB.

Eftermiddag:

Om eftermiddagen afholdes der en række workshops, som alle har kommunikation som "overtema", med et tydeligt anvendelsesorienteret fokus. Deltagerne får mulighed for selv at vælge 1-2 workshops de vil deltage i.

I det følgende er en liste med foreløbige eksempler på temaer for workshops:

- Koblingskompetencer
- Historiefortælling om Borgernes MSB
- Ekstern kommunikation: sådan håndterer du pressen!
- Brug af sociale medier i din ledelsesmæssige kommunikation
- Op på ølkassen – gode tips og tricks
- Fair proces: En tilgang til involvering af medarbejdere i forandringsprocesser
- Krisekommunikation

Eftermiddagen rundes af med, at lederne mødes i deres centerledergrupper (eller med et par kolleger fra egen ledergruppe), hvor lederne deler hvad de er blevet inspirerede af og tager med sig hjem fra dagen

Dagen afsluttes med fælles tapas kl. 16

6. Organisering

OL står for planlægning og gennemførelse af Ledertræf 2020 og trækker ind relevante samarbejdspartnere i arbejdet.

7. Ressourcer

Leje af Centralværkstedet inkl. forplejning for 220 personer beløber sig til ca. kr. 140.000 ekskl. moms. Hertil kommer udgifter til oplægsholdere.

Udgifter til lokaler og forplejning hos Centralværkstedet samt oplægsholdere dækkes af de øremærkede treparts-midler til lederuddannelse for decentrale ledere i driften.

Hvis Ledertræf udsættes til efter sommerferien pga. corona-krisen, så kan aftalen med Centralværkstedet annulleres omkostningsfrit senest 45 dage inden arrangementet, det vil sige senest 1. maj 2020.

Bilag

-

Tidligere beslutninger

Rådmandsbeslutning d. 27. august 2019

Organisation og Ledelse

Antal tegn: 8.958

Tlf.: 89 40 20 00

Sagsbehandler: Bo Egil Hansen

E-post: organisationogledelse@aarhus.dk

E-post: boeha@aarhus.dk

Punkt 5: Fremrykning af bygge- og renoveringsprojekter i MSB



Indstilling

Til Rådmanden
Fra Mål, Økonomi og Boliger
Dato 31. marts 2020

Fremrykning af bygge- og renoveringsprojekter i MSB

1. Resumé

I indeværende indstilling beskrives Sociale Forhold og Beskæftigelses forslag til fremrykning af byggeprojekter i Anlægsplan 2020 og forslag om igangsætning af renoverings- og moderniseringsprojekter. Tilsammen forventes disse helt særlige initiativer at kunne understøtte det generelle aktivitetsniveau i den lokale bygge- og anlægssektor og stimulere den økonomisk kritiske situation i denne sektor på baggrund af den aktuelle Corona-krise.

Herudover beskrives den generelle planlægning af eksekvering af MSBs øvrige bygge- og anlægsprojekter, herunder de ressourcemæssige udfordringer i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de ekstraordinære initiativer og aktiviteter.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Rådmanden tiltræder følgende initiativer til indarbejdelse i en fælles byrådsindstilling:

- Fremrykning af 20,2 mio. kr. fra 2023 til 2020 (18 botilbudspladser på handicapområdet)
- Fremrykning af 22,3 mio. kr. fra 2022 (12,3 mio. kr.) og 2023 (10 mio. kr.) til 2020 (14 socialpsykiatriske botilbudspladser)
- De to renoverings- og moderniseringsprojekter:

- Udskiftning af tegltag og efterisolering på MSB's ejendom Tværgade 18 i Malling (1,5 mio. kr.)
- Genopretning og modernisering af ventilationsanlæg på forsorgshjemmet "Østervang" i MSB's ejendom Trankær Mosevej 25 i Tranbjerg (2,0 mio. kr.)
- Den generelle eksekvering af anlægsplanens projekter i øvrigt sker hurtigst muligt i 2020 i takt med at Coronakrisen aftager

3. Baggrund

På baggrund af Byrådets initiativer til at imødegå økonomisk afmatning, som følge af Corona-krisen, og for deraf at sikre fortsat aktivitet på anlægsområdet, beskrives i indeværende indstilling Sociale Forhold og Beskæftigelsesbidrag på anlægsområdet, der kan medvirke til at understøtte det generelle aktivitetsniveau til gavn for virksomhederne og økonomien generelt.

4. Effekt

Indstillingen initiativer på anlægsområdet skal medvirke til at understøtte det generelle aktivitetsniveau på anlægsområdet. Målsætningen er at bidrage til, både på kort og langt sigt til, at de lokale virksomheder og beskæftigelsen i Aarhus kommune bliver ramt så lidt som muligt af følgerne af Corona-krisen.

5. Ydelser

De foreslåede initiativer kan opdeles i følgende kategorier:

5.1 MSB's fremrykning af byrådsafsatte anlægsmidler

Borgmesterens Afdeling har foreslået at fjerne den interne rente for fremrykning af anlægsinvesteringer, som Byrådet har afsat anlægs rådighedsbeløb til længere ud i overslagssårene. Dette tiltag forventes at medføre i alt fremrykning af ca. 250 mio. kr. til forbrug inden for bygge- og anlægsområdet i 2020/2021.

5.1.1 Fremrykning af anlægsmidler til etablering af botilbudspadser på handicapområdet

I forbindelse med budgetforlig 2020 bevilligede Byrådet 20,2 mio. kr. til udmøntning i 2023 til etablering af i alt 18 nye botilbudsplader på handicapområdet.

Det var planen at de 18 botilbudspladser skulle etableres ved ombygning til en ny målgruppe af borgere inden for handicapområdet i ejendommen på Nygårdsvej 1A i Højbjerg (14 pladser), og ved fortætning af eksisterende tilbud på handicapområdet (4 pladser).

Den nye plan er i stedet, at etablere de 14 nye pladser i dele af bygningsmassen på det tidligere Dalgården. Etableringen af pladserne på det tidligere Dalgården vil, ligesom på Nygårdsvej 1A, kræve en omfattende ombygning, renovering og modernisering af bygningerne. Men da handicapområdet i forvejen er ved at etablere seks specialpladser på grunden, vil flere tilbudspladser kunne samles og samdriftes på samme adresse.

MSB v/Bygninger er i gang med en hurtig afklaring med MSBs driftsområder i forhold til en hurtig igangsætning af projektet med sigte mod at påbegynde byggeriet efter sommerferien 2020.

Det foreslås derfor at fremrykke Byrådets bevilligede 20,2 mio. kr. fra udmøntning i 2023 til udmøntning i 2020 (se tabel 1).

5.1.2 Fremrykning af anlægsmidler til etablering af socialpsykiatriske botilbudspladser

I forbindelse med budgetforlig 2020 bevilligede Byrådet 22,3 mio. kr. til udmøntning i 2022 (12,3 mio. kr.) og 2023 (10 mio. kr.) til 14 nye socialpsykiatriske botilbudspladser.

Det foreslås at fremrykke de 22,3 mio. kr. til 14 nye socialpsykiatriske botilbudspladser til 2020 (se tabel 1). Planen er at anvende den ledige ejendom på Nygårdsvej 1A, jf. ovenstående (se 5.1.1), således at ejendommen ombygges til anvendelse af en ny målgruppe af borgere med et stort socialpsykiatrisk støttebehov.

Det er planen, at der etableres op til 21 nye socialpsykiatriske botilbudspladser på Nygårdsvej 1A, hvoraf anlægsmidlerne til de 14 nye botilbudspladser, som blev bevilget ved B2020 bliver en delmængde af finansieringen, mens den resterende del af finansieringen kommer fra tidligere bevilget anlægsmidler fra B2018 til fem botilbudspladser til borgere med ADHD. Sidstnævnte anlægsmidler er bevilget til udmøntning i 2020, så de er allerede på plads.

5.1.3 Mulighed for fremrykning af allerede afsatte tværmagistratslige anlægsmidler (MTM)

I forbindelse med byrådets beslutning om i 2013 at sammenlægge af visse bygningsfunktioner i Teknik og Miljø (MTM) blev de decentrale anlægsbudgetter og tilknyttede personaleressourcer samlet i MTM vedrørende udvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske installationer og genopretning. Disse årligt afsatte K.B.-anlægsbeløb er på ca. 75 – 100 mio. kr. til fordeling mellem magistratsafdelingernes ejede bygningsmasse efter en tværgående faglig prioritering.

MTM har foreslået, at f.eks. 75 mio. kr. fremrykkes til 2020 ud over de allerede afsatte ca. 75 mio. kr. til bygningsvedligeholdelses- og genopretningsmidler, som er afsat til prioritering og eksekvering i 2020 (se tabel 3).

MSB's andel af Aarhus Kommunes samlede bygningsmasse udgør ca. 9 %. På den baggrund vil MSB's andel af det fremrykkede beløb på 75 mio. kr. udgøre knap 7 mio. kr. i 2020.

5.2 Mulighed for at trække på den finansielle egenkapital (samlet 300 mio. kr.)

Byrådet har afsat de første 30 mio. kr. til prioriterede renoverings-, genopretnings- og moderniseringsprojekter, der vil kunne igangsættes umiddelbart efter byrådets tiltrædelse.

MSB har i det tværmagistratslige samarbejde opnået en prioritering på samlet 3,5 mio. kr. fordelt på to MSB ejede ejendomme:

1. Tværgade 18 i Malling: Brugere: "Det Kreative Værksted" og Det lokalhistoriske Arkiv.
Udskiftning af tegltag og efterisolering (1,5 mio. kr. se tabel 2)
2. Trankær Mosevej 25 i Tranbjerg: Brugere: Forsorgshjemmet Østervang.
Genopretning og modernisering af ventilationsanlæg (2,0 mio. kr. se tabel 2)

Herudover er det aftalte med MTM at der indenfor den samlede ramme på 300 mio. kr. finansieres renovering af kantinegulv mv. på Jægergården.

Endvidere arbejder MSB, sammen med de øvrige magistratsafdelinger, på at tage initiativer i tråd med byrådet klimaplan. Her vil der blive taget initiativer indenfor blandt andet:

- Energirenoveringsprojektet Aa+ i en ajourført version
- El-ladestander
- Solcelleanlæg
- Øvrige klimatiltag

Det videre arbejde med ovenstående punkter koordineres i Økonomistyregruppen i samarbejde med Klimasekretariatet og Bygningskoordineringsgruppen.

5.3 Eksekvering af allerede eksisterende anlægsprojekter fra anlægsplanen 2020 og 2021

MSB har dels en række større anlægsprojekter, hvor byggeriet allerede er i gang og dels større anlægsprojekter, hvor byggeriet planlægges igangsat i 2020 og 2021. For de igangværende anlægsprojekter arbejder MSB v/Bygninger målrettet på at minimere forsinkelser som følge af krisen, og på at øge fremdriften i takt med at krisen aftager. For projekter der er sat til igangsætning i 2020 og 2021, arbejder MSB v/Bygninger på at disse startes op ligeledes i takt med at krisen aftager.

5.3.1 Igangværende anlægsprojekter

MSBs større anlægsprojekter, hvor byggeriet er i gang er

- Generationernes Hus
- Risskovbrynet
- Botilbuddet i Mårslet
- Ombygning af Solsiden på Dalgården
- Ombygning af Patienthotellet

Disse igangværende større byggerier vil i varierende omfang på kort sigt være påvirket af Coronakrisen. MSB v/Bygninger arbejder målrettet på at mindske forsinkelser og sikre fremdriften.

5.3.2 Anlægsprojekter der planlægges igangsat i 2020 og 2021.

Foruden de projekter som ovenfor foreslås fremrykket, indeholder MSBs anlægsplan yderligere en række større anlægsprojekter, som planlægges igangsat i 2020 og 2021. Det drejer sig om

- Etablering af 6 boliger i Sjællandsgade og Windsor
- Etablering af 6 specialpladser på Snåstrup og 4 på Hvilstedhus
- Etablering af 26 handicapboliger i Malling
- Etablering af omkring 16 børnepladser på Dalgården
- Etablering af 14 ungepladser med fælleshus på By-mosevej

Opførelse af disse ovenstående boliger og pladser er planlagt til at gå i gang i løbet af efteråret 2020 og primo 2021. MSB v/Bygninger arbejder også her på igangsætning af disse projekter hurtigst muligt efter krisen aftager.

6. Ressourcer

I henhold til ovenstående fremrykning (5.1), igangsætning af renoverings- og moderniseringsprojekter (5.2) samt eksekvering af MSBs anlægs projekter (5.3), vokser det samlede antal af byggerier, som skal igangsættes indenfor samme tid, hvilket kan medføre et behov for at vurdere om MSB v/Bygningers personalekapacitet skal styrkes. I byrådets tiltrædelse d. 25. marts 2020 af indstillingen om "Aktiv erhvervsindsats for at afbøde krise" nævnes bl.a. initiativer som "prioritering af interne og eksterne ressourcer til eksekvering" og forslag om at "... understøtte en hurtigere eksekvering ved, at der på det enkelte anlæg om

nødvendigt kan konteres et større beløb end ellers til planlægning, rådgivning mv.”.

I forbindelse med ovenstående arbejder MSB v/Bygninger videre med følgende fire spor, for at sikre og understøtte ambitionerne om hurtigere igangsætning af anlægsprojekter på baggrund af Corona-krisen:

- Intern styrkelse af personaleressourcer i MSB v/Bygninger
- Øget indgåelse af aftaler med MTM om midlertidig brug af dele af deres personaleressourcer ifm. MSBs forøgede antal byggeprojekter
- Øget anvendelse af eksterne rådgivere, herunder byggeprojektledere mv.
- Indgåelse af flere aftaler med almene boligorganisationers om at boligorganisationen forestår forretningsførerrollen ifm. opførelse af MSBs almene boligbyggeri

I nedenstående er en foreløbig opsummering af økonomien i de foreslåede fremrykkede anlægsprojekter.

Tabel 1: Fremrykning af anlægsmidler – rådighedsbeløb og finansiering

i 1.000 kr.	Rådighedsbeløb	2020	2021	2022	2023	I alt
5.1.1	Etablering af 18 botilbudspladser på handicapområdet	20.200				
5.1.2	Etablering af 14 socialpsykiatriske botilbudspladser	22.300				
	I alt	42.500				42.500
Finansiering						
5.1.1	Budgetforlig 2020: Boliger på socialområdet				-20.200	
5.1.2	Budgetforlig 2020: Boliger på socialområdet			-12.300	-10.000	
	I alt	0	0	-12.300	-30.200	-42.500

Tabel 2: Fremrykning af renoverings- og moderniseringsprojekter (Aarhus Kommunes tværgående puljemidler)

i 1.000 kr.	Rådighedsbeløb	2020
5.2	Tværgade 18, Malling - udskiftning af tegltag og efterisolering	1,5
	Trankær Mosevej 25, Tranbjerg - genopretning og modernisering af ventilationsanlæg	2,0
	I alt	3,5
	Finansiering	
	Aarhus Kommunes tværgående puljemidler (30 mio. kr.)	-3,5

Tabel 3: Fremrykning af afsatte tværmagistratslige genopretningsmidler (MTM)

i 1.000 kr.	Rådighedsbeløb	2020
5.3	Div. genopretningsprojekter på MSB's andel af kommunens samlede bygningsmasse	7,0
	Finansiering	
	Genopretning (KB-bevilling under MTM)	-7,0

/ Bjarne Høyer Andresen

Tidligere beslutninger

Sagsnummer:

Sociale Forhold og Beskæftigelse

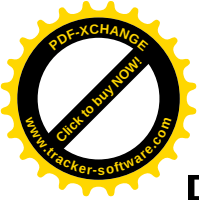
Antal tegn: 10.789

Sagsbehandler: Allan Hoffmann Jeppesen

Tlf. 41 85 87 73

E-post: jhal@aarhus.dk

Punkt 6: Orientering fra Magistraten



Dagsorden med beslutningsgrundlag

for møde i **Magistraten**, mandag den 30. marts 2020, kl. 08.30
Teams-møde - brug linket i kalenderinvitationen

Åben dagsorden

Borgmesterens Afdeling

- | | |
|---|---|
| 2. Referat fra Magistratens møde den 23. marts 2020 | 3 |
| 3. Effektiviseringsopfølgning 2019 | 4 |
| 4. Datakvalitet og ledelsesinformation i 2019 | 5 |

Teknik og Miljø

- | | |
|---|---|
| 5. Lokalplan 1108, Boligområde Skæring Strand - Endelig | 6 |
|---|---|

Flere afdelinger

- | | |
|--------------|---|
| 6. Eventuelt | 7 |
|--------------|---|

Lukket dagsorden

Lukket dagsorden

- | | |
|---|---|
| 1. Dialogmøde mellem Magistraten og Aarhus Vand | 2 |
|---|---|

Lukket dagsorden

- | | |
|--|---|
| 7. Medlemmer til Rådet for Sociale Investeringer | 8 |
|--|---|

Punkt 7: Orientering om udvalgs mødet



Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

27. marts 2020

Side 1 af 6

Mødedato: 1. april 2020

Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30

Mødested: Virtuelt møde via Microsoft Teams

**SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE**

Fagligt Sekretariat
Aarhus Kommune

Dagsorden kort:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 4. marts 2020
3. Brug af konsulenter på det sociale område
4. Orientering om status på COVID-19 på MSBs område
5. Prioritering af mål og økonomi frem mod 2021
6. Bæredygtighedsplan 2020-2030
7. Drøftelse af udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22
8. Orienteringspunkter
9. Skriftlige orienteringer
10. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
11. Evt.

Ledelse & Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 87 16

Direkte e-mail:
sobrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk

Sag: 20/004128-1
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Det skal efter aftale med Liv Gro Jensen bemærkes, at punkterne 5-7 kan udskydes til senere møder, såfremt der bliver behov for dette grundet tid.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.30 – 16.33 (3 min.)

Bilag:

- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. april 2020.

2. Referat fra udvalgets møde den 4. marts 2020

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen



27. marts 2020
Side 2 af 6

Tid: 16.33 – 16.35 (2 min.)

Bilag:

- Referat fra mødet den 4. marts 2020

3. Brug af konsulenter på det sociale område

Baggrund/formål: Byrådet drøftede på sit møde den 11. marts 2020 indstillingen fra Sociale Forhold og Beskæftigelse vedr. *Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. brugen af konsulenter på det sociale område.*

Udtalelsen blev vedtaget på byrådsmødet, men der var et ønske om et notat, der besvarede de stillede spørgsmål i forbindelse med debatten samt en drøftelse af sagen i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 16.35 – 16.55 (20 min.)

Bilag:

- Indstilling
- Bilag 1: Revideret følgebrev
- Bilag 2: Udtalelse til Ankestyrelsen
- Bilag 3: Udtalelse bilag 1: Kontrakt
- Bilag 4: Udtalelse bilag 2: Fortrolighedserklæring
- Bilag 5: Udtalelse bilag 3: Faktura
- Bilag 6: Udtalelse bilag 4: Sagsakter (korrespondance inkl. bilag) (Lukket/fortroligt)
- Bilag 7: Udtalelse bilag 5: Sagsakter (journalnoter) (lukket/fortroligt)
- Bilag 8: Udtalelse bilag 6: sagsakter (dokumentation fra tilbud 1-13/3) (lukket/fortroligt)
- Bilag 9: Udtalelse bilag 7: Sagsakter (dokumentation fra tilbud 14-22/3) (lukket/fortroligt)
- Bilag 10: Udtalelse bilag 8: Sagsakter (dokumentation fra tilbud 23-31/3) (lukket/fortroligt)
- Bilag 11: henvendelse fra Ankestyrelsen
- Fortroligt notat med svar på spørgsmål fra Magistraten (lukket/fortroligt)
- Byrådsforslag fra SF om stop for brug af eksterne konsulenter til at spare på socialområdet



- Notat med svar fra Byrådsdebatten

27. marts 2020
Side 3 af 6

4. Orientering om status på COVID-19 på MSBs område

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status i forhold til COVID-19 på MSB's område.

Kontorchef Ann-Sofie Bech von Hielmcrone deltager under punktet.

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 16.55 – 17.15 (20 min.)

Bilag

- Orientering uge 12
- Orientering uge 13
- Notat om udvikling i ledighed

5. Prioritering af mål og økonomi frem mod 2021

Baggrund/formål: Indledende drøftelse af prioritering af mål og økonomi for 2021.

Økonomichef Bjarne Høyer Andresen deltager under punktet.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 17.15 – 17.35 (20 min.)

Bilag:

- Oplæg: prioritering af økonomi og mål frem mod 2021

6. Bæredygtighedsplan 2020-2030

Baggrund/formål: I forbindelse med Budgetforlig 2020 besluttede forligspartierne, at sociale Forhold og Beskæftigelse i første halvår 2020 skulle udarbejde en handleplan for økonomisk balance på det specialiserede socialområde.



27. marts 2020
Side 4 af 6

På den baggrund orienteres Social- og Beskæftigelsesudvalget om den kommende proces for udarbejdelsen af handleplanen for økonomisk bæredygtighed i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Kristian Würtz

Tid: 17.35 – 17.45 (10 min.)

7. Drøftelse af udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22

Baggrund/formål: Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede social- og specialundervisningsområde i samarbejde med regionen. Denne koordination foregår via rammeaftalen, som kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet.

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for koordinering af kapacitet og styring samt at sætte de kommende års retning for samarbejde om udvikling af faglige indsatser.

Udviklingsområderne er fra Kommunekontaktrådet (KKR) sendt til lokalpolitisk drøftelse. Det er på dette tidligere tidspunkt i processen for udarbejdelsen af rammeaftalen, der er størst mulighed for at få indflydelse på indholdet i rammeaftalen.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.45– 18.05 (20 min.)

Bilag:

- Notat vedr. Rammeaftale 2021-2022
- Notat vedr. Alliancen om den nære psykiatri
- Oplæg

8. Orienteringspunkter

A) Evt. mundtlig orientering

Baggrund/formål: eventuel mundtlig orientering



Metode: Mundtlig orientering

27. marts 2020

Side 5 af 6

Ansvarlig: Vibeke Jensen/Lotte Henriksen

Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)

9. Skriftlige orienteringer

A) Status på MSB's mål og økonomi, 4. kvartal 2019

Baggrund/formål: udvalget orienteres skriftligt om status på MSB's mål og økonomi 4. kvartal 2019.

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.

Bilag:

- Notat vedr. status på MSBs mål og resultater Regnskab 2019
- Oplæg

10. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er mulighed for at deltage i.

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til behandling i byrådet fra Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

Bilag:

- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet



11. Evt.

27. marts 2020

Side 6 af 6

Baggrund/formål: Evt.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)

Bilag:

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 8: Bordrunde

Bordrunde