

Til
Budget og Planlægning

Den 9. maj 2022

Aarhus Kommune
Kultur og Borgerservice

Borgmesterens Afdelings budgetmateriale 2023-2026

Hermed fremsendes Borgmesterens Afdelings bidrag til Afdelingernes Budgetforslag for 2023-2026.

Materialet omfatter:

- Forslag til budgetredegørelsen 2023
- Forudsætningsnotater på ikke-decentraliserede områder

Nedenfor er redegjort for nogle af de områder, som direkte vedrører Borgmesterens Afdeling, og som der er et særligt behov for at sætte lys på i Budget 2023-2026.

De vilde problemer

Byrådet blev i januar introduceret til seks vilde problemer, der gerne skal findes svar på i indeværende byrådsperioden. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetproceduren blev det vedtaget at holde fokus på de vilde problemer i budgetprocessen, og "mental sundhed og mistrivsel" blev tilføjet som et syvende vildt problem. Følgeskrivelsen søger at give nogle billeder på hvordan Borgmesterens Afdelings budget bidrager til, og måske i højere grad kan bidrage til håndteringen af de vilde problemer.

Rekruttering og Kompetencer

Der arbejdes løbende på tværs i Aarhus Kommune med en række initiativer til at styrke rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling osv. Borgmesterens Afdelings engagement heri kan generelt finansieres indenfor eksisterende budgetter, men der er en udfordring med den fremadrettede finansiering af DOL (Den Fælles Lederuddannelse) – uden udgift for arbejdspladsen. Frem til nu har det været muligt at imødekomme efterspørgslen efter DOL med den nuværende byrådsbevilling på 3 mio. kr. årligt suppleret med opsparede midler vedrørende Kvalitetsreformen, der blandt andet havde til formål at sætte fokus på ledelsesudvikling.

Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Sagsnummer
Journalnummer
Sagsbehandler: Helle Christensen

Telefon 8940 2000
Direkte telefon 2515 7640
Telefax

E-post coep@mkb.aarhus.dk
E-post direkte hell@aarhus.dk
www.aarhuskommune.dk

Midlerne fra Kvalitetsreformen er ved at være opbrugt, så der er behov for yderligere ca. 2,5 mio. kr. årligt hvis det nuværende aktivitetsniveau skal fastholdes uden medfinansiering fra afdelingerne/de enkelte arbejdspladser.

Klima og Bæredygtighed

Byrådet har den 27. april vedtaget indstilling om klimaafgifter og skyggepriser på CO₂-udledning. Det er tanken, at der årligt skal tages stilling til at udvide klimaafgiften til nye områder, og det må derfor forventes, at der over tid vil blive tale om en ganske store beløb, som forudsættes anvendt til generel kompensation til områderne og/eller yderligere finansiering af tiltag, der understøtter den grønne omstilling. Med klimahandlingsplanen, klimafonden, løbende indførelse af klimaafgifter mm. vurderes finansiering ikke på nuværende tidspunkt at være en udfordring i forhold til den grønne omstilling.

Sociale investeringer som middel til at adressere ulighed i Sundhed, mental mistrivsel, andre vilde sociale problemer

Rådet for Sociale Investeringer har bl.a. i 2021 været med til at investere i et projekt, som kan skabe en sundere livsstil og forebygge senkomplikationer for sårbare aarhusianere med type 2-diabetes, en styrket indsats i forhold til socialt udsatte unge, bekæmpelse af hjemløshed, lærings- og mentorforløb for anbragte og andre udsatte børn og unge, mm.

De foreløbige erfaringer fra arbejdet med sociale effektinvesteringer viser, at Rådet for sociale investeringer kan spille en vigtig rolle i at finansiere aktiviteter, der ellers kunne være svære at gennemføre og være katalysator i at organisere et godt tværgående samarbejde i forhold til fx filantropiske fonde, civilsamfundsorganisationer og andre investorer, andre offentlige interessenter osv. om at håndtere de vilde problemer vi som samfund og som kommune står overfor. Rådet kan derfor også spille en vigtig, supplerende rolle i forhold til at pege på nye muligheder i håndteringen af de store økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde, i den vidtgående specialundervisning og i forhold til en styrket indsats i det nære sundhedsvæsen.

Erfaringerne viser også at det i mange situationer kan være vanskeligt at finde et kommunalt budget, der fuldt ud kan finansiere de samlede effekter af indsatserne. Dette kan blandt andet skyldes, at det kan være svært at sætte et beløb på fx øget trivsel, men det kan også skyldes, at en del af besparelserne ligger uden for kommunen fx sundhedsvæsen, politi og retsvæsen.

For at understøtte arbejdet med sociale effektinvesteringer har byrådet tidligere i budget 2021 og 2022 afsat i alt 20 mio. kr. i engangsbeløb til betaling for resultater i en såkaldt outcomefond. Knap 15 mio. kr. af midlerne er reserveret til allerede igangsatte projekter. Det er Rådets vurdering, at outcomefonden har været

en nødvendig fødselshjælper i forhold til at få igangsat visse af de sociale effektinvesteringer, og at der fortsat vil være behov for en outcomefond af en vis størrelse for at understøtte arbejdet med sociale effektinvesteringer.

Selve investeringskapitalen i Rådet på oprindeligt 40 mio. kr. er foreløbig fuldt tilstrækkelig, men der er dog allerede gennemført ganske store investeringer, og hvis der skal gennemføres et gearskifte i indsatsen, kan der i en ikke alt for fjern fremtid blive behov for at tilføre yderligere midler – afhængigt af hvor stor en tilbagebetaling, der kan realiseres.

Styrkelse af IT- og digitaliseringsområdet

Udviklingen inden for IT- og digitaliseringsområdet går stærkt og fortsat digitalisering er et helt afgørende redskab i forhold til at løse mange af udfordringerne i den offentlige sektor. Der er derfor løbende behov for investeringer i IT og digitalisering for at styrke og udvikle varetagelsen af kerneopgaverne. Det fremgår derfor også af budgetproceduren, at Direktørgruppen fortsat arbejder med tværgående effektiviseringstiltag med særligt fokus på IT-området (og ejendomsområdet).

Aarhus Kommune gennemførte i efteråret 2020 en omfattende benchmark undersøgelse af kommunens IT-service. Med udgangspunkt i denne vurderes der at være et påtrængende behov for – med udgangspunkt i en investeringstænkning - at styrke IT- og digitaliseringsområdet. Der er behov for at forene behovene for en bedre og mere stabil IT-understøttelse af brugerne med en skarpere og fælles innovativ tilgang til IT og digitalisering, som kan være med til at løse fremtidens udfordringer.

Løsninger på udfordringerne på IT- og digitaliseringsområdet vil bl.a. være nye samarbejds- og systemejerskabsmodeller samt en mere entydig og tydelig supportstruktur. Der er også kraftigt øgede udgifter til cybersikkerhed, samt på nogle områder økonomiske udfordringer med bevillinger, der falder bort fra 2023.

Borgmesterens Afdeling vil i den videre budgetproces i samarbejde med afdelingerne via Direktørgruppen, Økonomistyregruppen og Digitaliseringsstyregruppen arbejde videre med at få beskrevet løsningerne samt – i det omfang, der bliver tale om forøgede udgifter - udarbejde finansieringsmodeller herfor.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard

/

Peter Pedersen