



Følgebrev fra Borgmesterens Afdeling

15. maj 2024
Side 1 af 3

Vedlagt fremsendes Borgmesterens Afdelings bidrag til afdelingernes budgetforslag for 2025-2028.

I Borgmesterens Afdeling er der siden vedtagelsen af Budget 2024-2027 arbejdet med at udmønte de pålagte besparelser, og det er vurderingen, at der nu er et bæredygtigt BA i balance. Det ændrer dog ikke ved, at der fremover ses ind i en række ubalancer og udfordringer. Nedenfor er derfor redegjort for de områder, som der i Borgmesterens Afdeling er et særligt behov for at sætte lys på i Budget 2025-2028.

Borgmesterens Afdeling
Økonomi, IT og Digitalisering
Aarhus Kommune

Rådet for Sociale Investeringer

Byrådet har netop besluttet at forlænge arbejdet i Rådet for Sociale Investeringer frem til udgangen af 2026. Som det fremgik af Rådets afrapportering til byrådet for 2023 er der imidlertid ikke mange uprioriterede midler tilbage i Fonden frem til 2026, så hvis byrådet skal have det optimale ud af denne forlængelse, er der brug for, at der i budget 2025 prioriteres midler (et engangsbeløb), som Rådet kan anvende til at igangsætte nye investeringer.

Budget og Planlægning
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 23 32 91 62

Sag: EMN-2024-023965
Dokumentnummer:
9245746

Internationalisering

I forbindelse med budget 2024-2027 besluttede forligspartierne, at der skal udarbejdes en samlet strategi for rekruttering og fastholdelse af international arbejdskraft. På det grundlag er der nedsat et arbejdsudvalg under Økonomi- og Erhvervsudvalget, som har til opgave at udarbejde strategien, som også skal indeholde konkrete målsætninger og målbare forandringsindikatorer. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde inden sommerferien 2024. Resultaterne/forslagene skal herefter forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på en drøftelse af de fremsatte forslag, herunder en konkret stillingtagen til hvilke initiativer der skal nyde fremme. Der er ikke afsat midler til nye initiativer på nuværende tidspunkt.

Sagsbehandler:
Marianne Pedersen

Elektronisk Ressourcestyringsprogram (ERP)

Med det seneste udbud af ERP-systemet (centrale IT-systemer, der håndterer væsentlige dele af en virksomheds funktionsområde, fx økonomi, debitor og løn- og vagtplansystem) i 2022 skal Aarhus Kommune implementere nye løsninger i de kommende år. ERP

Implementeringsprojektet er ganske omfattende og har betydning for mange medarbejdere og ledere både centralt og decentralt. Samtidig er projektet sammenfaldende med større interne digitaliseringsprojekter omkring organisationsdata, brugerstyring og fælles data. Projekterne er samlet set under meget stort pres, og der opleves et behov for at styrke understøttelsen af projekterne med øget projektledelse, øget samarbejde med afdelingerne, øget informations- og kommunikationsindsats, etablering af beredskab i den kritiske del af overgangsperioden, øget ressourcebehov i den centrale



lønadministration i en overgangsperiode, køb af eksterne konsulenter til afdækning af mulighederne for gevinst realisering og udarbejdelse af baseline og business case.

15. maj 2024
Side 2 af 3

Erhvervspuljen og iværksætter

Erhvervspuljen anvendes til opstart af projekter, der bidrager til at indfri erhvervsplanens ambitioner samt til projekter, som byrådet måtte vedtage i forlængelse heraf. Efter at Erhvervspuljen i perioden 2019-22 ekstraordinært har fået tilført 5 mio. kr. årligt, er den samlede ramme i perioden 2023-27 knap 2,1 mio. kr. om året, hvorfor der nødvendigvis er udvist relativ tilbageholdenhed med at give bevillinger til erhvervsfremmende projekter. For at kunne igangsætte nye erhvervsfremmende aktiviteter, fx til iværksætteri, som der har været og er stort fokus på, er der behov for at tilføre Erhvervspuljen ekstraordinært 5 mio. kr. årligt i perioden 2025-28. Det bemærkes, at der som supplement til erhvervspuljen i perioden 2021-2024 har været en ekstraordinær erhvervspakke på i alt 119,8 mio.kr.

Digitalisering og cybersikkerhed

Med en høj grad af digitalisering følger også en digital sårbarhed. I Aarhus Kommune oplever vi, såvel som i resten af landet, en mærkbar øget trussel, når det kommer til cyberkriminalitet. Vi skal i de kommende år implementere forretningskritiske digitaliseringsinitiativer, der bidrager til at effektivisere arbejdsprocesser, forbedrer servicekvaliteten og optimerer ressourceudnyttelsen. Uden et fortsat fokus på at styrke den nuværende it-driftsorganisation med fokus på bl.a. IT-sikkerhed og overvågning øges risikoen for driftsforstyrrelser med potentielt kritiske konsekvens for serviceydelser, datatab og sårbarhed over for cyberkriminalitet. Dette kan potentielt medføre betydelige omkostninger, tab af tillid og forringet service til borgerne som følge af cyberangreb. Truslen for cyberkriminalitet vil altid være til stede, men gennem rettidig højnelse af vores værn mod cyberkriminalitet kan vi begrænse truslen og begrænse de potentielle omkostninger.

Udløb af bevillinger:

Security Tech Space

Aarhus Byråd besluttede 17. august 2023 at støtte satsningen på cyber- og informationssikkerhed med 6,6 mio. kr. Dette muliggjorde, at Security Tech Space (STS) formelt startede op i IT-byen Katrinebjerg 1. september 2023 med ansættelse af en direktør og bestyrelse. De fire stiftende parter bag STS er Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, INCUBA og Alexandra Institutet. Forud for realiseringen af STS havde Aarhus Kommune taget initiativ til etableringen af et konsortium for cyber- og informationssikkerhed bestående af virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner og organisationer indenfor cybersikkerhed. Konsortiet blev formelt stiftet 28.



marts 2023 med 35 medlemmer. Siden da er der løbende kommet mange nye medlemmer med, så der i maj 2024 er knap 66 medlemmer og flere på vej. Der er således stor interesse for Security Tech Space både fra erhvervslivet og fra organisationer, som arbejder med cybersikkerhed i Danmark. Bevillingen fra Aarhus Byråd til etableringen af STS udløber medio 2025, og der skal derfor findes en ny finansieringsmodel. Pt. pågår der drøftelser mellem stifterne om finansieringsbidrag. I den sammenhæng er det forventningen, at Aarhus Kommune finansierer 1 mio. kr. årligt i de næste 4 år.

15. maj 2024
Side 3 af 3

The Link

The Link blev etableret i 2021 i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Universitet og Region Midtjylland. The Link er en non-profit organisation, som er med til at opbygge og understøtte et stærkt iværksætter-økosystem i Aarhus. The Link har bl.a. programmer, aktiviteter, afholder events og tiltrækker investorer. Der var en særskilt bevilling fra Erhvervspakken på 3 mio. kr., som udløb ultimo 2023. I 2024 støttede Aarhus Kommune med 500.000 kr. Fremadrettet er der blandt andre bidragsydere en forventning om, at Aarhus Kommune bidrager med 1 mio. kr., hvilket matcher tilskuddet fra Aarhus Universitet.

Water Valley Denmark

Foreningen Water Valley Denmark (WVDK) har eksisteret siden 2021. VDKs formål er gennem innovation og teknologiudvikling at arbejde for acceleration af eksport af danske vandteknologiløsninger. Aarhus Kommune er en del af den stiftende partnerkreds. Som del af Erhvervspakken fra 2021-2024 blev der bevilget kr. 500.000 til det årlige stifterbidrag. Et fortsat medlemskab af WVDK fra 2025 og frem kræver en ny bevilling.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard / Martin Østergaard Christensen
Borgmester / Stadsdirektør