

# Administration m.v.

## 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi

Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede og tværgående opgaver i Aarhus Kommune inden for sekretariatsbetjening og rådgivning af det politiske niveau, kommunens overordnede økonomi, fysisk planlægning, erhvervs- og byudvikling, juridisk rådgivning, HR og organisationsudvikling, innovation, kommunikation, samt integration og udsatte boligområder.

Endvidere varetager Fælles Service i Borgmesterens Afdeling en række fælles serviceopgaver på tværs af Aarhus Kommune inden for økonomistyring, regnskab, løn og personale, arbejdsskader, forsikringer, it-infrastruktur og telefoni, digitalisering og bruger-support, indkøb og udbud samt kørselskoordinering.

Borgmesterens Afdelings mission er at hjælpe Byrådet, Magistraten og Borgmesteren med at understøtte at der skabes vækst, beskæftigelse og udvikling i bysamfundet Aarhus, samt at lede og udvikle organisationen Aarhus Kommune.

De konkrete indsatsområder 2015-2017 er at understøtte, at Kulturhovedstad 2017 flytter Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by, at der skabes vækst og arbejdspladser igennem samarbejdet i Business Region Aarhus, udvidelse af motorvej E45 til 6 spor, samt afklaring af lufthavnens placering.

Borgmesterens Afdeling skal endvidere understøtte, at Aarhus er en god by for alle, med en fælles platform for medborgerskab og innovation på tværs, og med styrkelse af trygheden i byen. Konkret skal kommunen lykkes med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj og indsatsen i andre udsatte boligområder. Desuden skal der arbejdes med implementeringen af flygtningehandlingsplanen, og Byrådets beslutning om initiativer mod parallelsamfund.

Internt i kommunen er det målsætningen at understøtte effektivisering og standardisering, og gøre Fælles Service til en succes, med styr på IT og fokus på de decentrale enheders behov. Fælles Service skal desuden medvirke til at forbedre den tværgående ledelsesinformation for at styrke Byrådet.

Borgmesterens Afdelings udførelse af opgaverne bygger på Aarhus Kommunes fælles visioner i "Fortællingen om Aarhus", og de fælles leder- og medarbejderroller som bygger på tillid, samskabelse, borgerinddragelse og medborgerskab.

Opgaverne løses således i tæt kontakt med politikere, borgere, bysamfund, virksomheder, leverandører, andre offentlige myndigheder, organisationer, boligforeninger og magistratsafdelingerne i kommunen.

### 3. Særlige indsatsområder

#### 3.1 Hensigtserklæringer

- 1) Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse skal kvartalsvist afrapportere til byrådet om den samlede økonomi for voksenhandicapområdet, herunder udmøntning af de afsatte midler, implementering af handlemuligheder samt udvikling i forskellige nøgletal.
- 2) Borgmesterens Afdeling skal forud for budgetlægningen for 2018 i samarbejde med magistratsafdelingerne få foretaget undersøgelser for Aarhus på områder, som påvirker de socioøkonomiske kriterier i udligningen, med henblik på at inddrage socioøkonomiske kriterier i budgetmodellerne.
- 3) Borgmesterens Afdeling skal i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse og forud for budgetlægningen for 2018 udarbejde en analyse af STU-området med henblik på at afdække udfordringer og handlemuligheder på området.
- 4) Borgmesterens Afdeling skal i samarbejde med Sundhed og Omsorg indarbejde de aftalte ændringer af budgetmodellerne på ældreområdet, så det indgår i det tekniske budgetgrundlag for budget 2018.
- 5) Borgmesterens Afdeling skal i samarbejde med Sundhed og Omsorg udarbejde en budgetanalyse af området for ældre borgere med handicap.
- 6) Borgmesterens Afdeling og Børn og Unge skal i samarbejde med Teknik og Miljø frem mod anlægsprioriteringen i 2018 igangsætte et arbejde med at udrede de planlægningsmæssige og økonomiske forhold ved det behov for ny skolekapacitet, som følger af byudviklingen i Nye.
- 7) Borgmesterens Afdeling skal inden udgangen af 1. halvår af 2017 og i samarbejde med magistratsafdelingerne beskrive, hvordan en fælles værdiramme for indsatsen mod parallelsamfund anvendes på tværs af de kommunale indsatser.
- 8) Borgmesterens Afdeling skal inden udgangen af 2016 og i samarbejde med magistratsafdelingerne fremlægge en samlet og koordineret implementeringsplan for de samlede indsatser mod parallelsamfund.
- 9) Borgmesterens Afdeling skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 og 2017 og under inddragelse af Teknik og Miljø redegøre for, i hvilket omfang de forudsatte indtægtsforbedringer som følge af forbedret byggesagsbehandling er realiseret.
- 10) Borgmesterens Afdeling skal udarbejde et oplæg til Magistraten i løbet af foråret 2017 vedrørende de nærmere rammer for fordelingen af det administrative sparekrav for 2018.

- 11) Fælles Service i Borgmesterens Afdeling skal i forbindelse med udbuddet af vedligeholdelsen af de grønne områder arbejde for, at der opnås en betydelig effektivisering af det samlede udbud via en udstrakt brug af sociale klausuler, en opdeling i geografiske områder og en fælles kontraktstyring.
- 12) Fælles Service i Borgmesterens Afdeling skal i 2017 tage initiativ til at i gang-sætte forberedelserne af et tværgående udbud på rengøringsområdet baseret på en opdeling i geografiske områder, fælles tværgående kontraktstyring og en ud-strakt brug af sociale klausuler.
- 13) Borgmesterens Afdeling skal i samarbejde med Teknik og Miljø og øvrige magistratsafdelinger fortsætte arbejdet med at sikre en samlet og detaljeret opgørelse over alle kommunens omkostninger på ejendomsområdet med henblik på at sikre en mere effektiv drift. Der udarbejdes en statusredegørelse for pro-jektets fremdrift i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016, og der frem-lægges et beslutningsoplæg senest primo 2018.

#### **4. Beskrivelse af ydelser**

I henhold til styrelsesvedtægten er Borgmesterens Afdelings kerneopgaver at varetage sekretariatsopgaver for Byrådet, Magistraten og Borgmesteren.

I forhold til Byrådet består opgaverne i forberedelse af Byrådets møder. Borgmesterens Afdeling varetager endvidere på vegne af Byrådet kommunens overordnede juridiske funktion og det almindelige tilsyn med kommunens forvaltning.

Opgaverne for Magistraten består med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministe-riets bevillingsregler at sikre, at der er bevilling til alle udgifter og indtægter, at der anvises finansiering til anlægsbevillinger osv.

I forbindelse hermed udarbejder Borgmesterens Afdeling i henhold til styrelsesvedtæg- tens §4, stk. 3 forslag til Borgmesterens påtegning på alle indstillinger til Magistraten og Byrådet, som vedrører kommunens overordnede økonomiske, planlægningsmæssige eller administrative forhold.

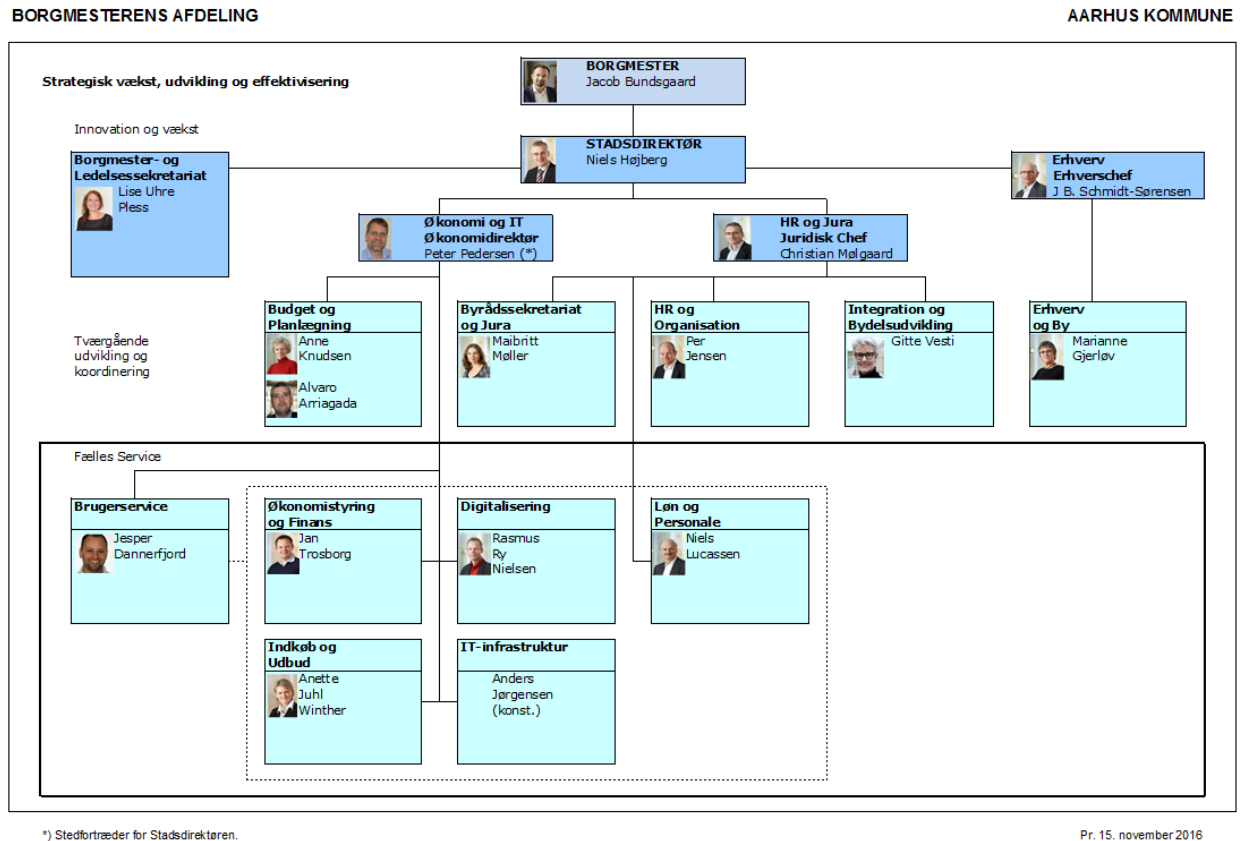
Herudover varetager Borgmesterens Afdeling kommunens overordnede løn- og perso-nalefunktion, kommunens IT-strategi og organisation, kommunens tværgående inte-grationsindsats, kommunens erhvervspolitiske aktiviteter, samt repræsentative opga-ver og generel information.

Byrådet har desuden i budgettet og i særskilte byrådsindstillinger godkendt, at Borgmesterens Afdeling udfører fælles opgaver for hele kommunen inden for indkøb og udbud, IT-drift, personalegoder, og arbejdsskade- og forsikringsadministration, kørsels-koordinering, samt opgaver inden for udsatte boligområder.

#### **5. Organisation**

Borgmesterens Afdeling ledes af borgmesteren og en chefgruppe, som består af stadsdirektøren og tre afdelingschefer – økonomidirektøren, den juridiske chef og erhvervschefen – samt sekretariatschefen for Byråds- og Ledelsessekretariatet.

De konkrete ydelser leveres af de forskellige afdelinger med tilhørende opgaveområder, jf. nedenstående organisationsdiagram:



Borgmesterens Afdelings økonomi er opdelt i fire sektorer:

- Sektor 0.31 til decentraliserede udgifter
- Sektor 0.33 til ikke-decentraliserede udgifter
- Sektor 0.34 til anlægsudgifter
- Sektor 0.37 til personalegodeprojektet (decentral.)

Den decentraliserede sektor 0.31 for Borgmesterens Afdeling er opdelt i to hovedafsnit, ét til de enkelte afdelingers udgifter til løn og øvrige administrative udgifter, og ét til tværgående udgifter som vedrører hele kommunen.

De tværgående udgifter omfatter bl.a. kommunens økonomisystem (OPUS), lønadministration, statistik og ledelsesinformation, forsikringer, indkøb og udbud, den fælles IT-konto, hjemmeside og intranet, trepartsmidler, HR-puljen, den fælles innovationspulje m.v. Endvidere indgår Byrådets konti, kontingent til KL, samt udgifter til erhvervsudvikling og turisme, Erhvervspuljen, tilskud til Visit Aarhus m.v.

Den ikke-decentraliserede sektor 0.33 omfatter kommunens udgifter til tjenestemandspensioner, arbejdsskader, seniorjob m.v.

Sektor 0.34 anvendes til anlægsprojekter under Borgmesterens Afdeling (helhedsplanerne for Gellerup-Toveshøj og Viby Syd, Byrådets IT m.v.).

Sektor 0.37 omfatter udlæg i forbindelse med personalegodeprojektet. Personalegodeprojektet skal over en årrække være selvfinansierende, og for at holde økonomien adskilt fra Borgmesterens Afdelings øvrige decentraliserede økonomi er der oprettet en selvstændig sektor.

## 7. Ressourcer

### 7.1 Tidligere år

Sektor 0.30's regnskabsresultat for årene 2012 til 2015 og budget for 2016:

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016
	- 1.000 kr. i 2017-priser - - antal fuldtidsansatte -				
Nettodriftsudgifter	569.329	575.698	637.786	588.981	731.179
Nettoanlægsudgifter	13.147	-202.478	23.644	35.263	25.121
Gennemsnitl. personaleforbrug	147	164	208	221	220

Den store indtægtspost under nettoanlægsudgifter i R2013 på 203,7 mio. kr., skyldes primært indløsning af tilbagekøbsklausuler vedrørende frikøbsaftalen med boligforeningerne i Aarhus Kommune på i alt 220 mio. kr.

### 7.2 Kommende år

Sektorens budget for 2016 til 2020:

	Opr B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020
	- 1.000 kr. i 2017-priser - - antal fuldtidsansatte -				
Nettodriftsudgifter	731.179	689.969	680.201	686.700	692.120
Nettoanlægsudgifter	25.121	-16.810	15.772	18.010	7.941
Gennemsnitl. personaleforbrug	220	253	305	305	305

\*) Budget 2016 er fremskrevet til 2017-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Den forventede stigning i personaletallet fra oprindeligt budget 2016 til budget 2017 skyldes primært den fortsatte etablering af Fælles Service samt Børn og Unges spareforslag "Effektivisering af IT-support og IT-infrastruktur på skole-, dagtilbuds- og fritids- og ungdomsskoleområdet". Sidstnævnte vil medføre en gradvis indfasning af 25 fuldtidsstillinger i Borgmesterens Afdeling fra 2017. Endelig er der i 2018 og frem lagt 40 fuldtidsstillinger ind relateret til hjemtagelsen af lønadministrationen.

Nedenfor følger budgettet for de respektive underrammer:

Sektorens ramme, underramme 0.31 Borgmesterens Afdelings interne administration og tværgående udgifter og overskud/underskud for 2016 til 2020:

	Kor B 2016	B 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020
	<i>1.000 kr. i 2016-priser</i>	<i>- 1.000 kr. i 2017-priser -</i>			
Forventet Ramme	269.067	266.205	256.618	256.321	255.558
Budget	279.023	276.205	256.618	256.321	255.558
Forventet overskud/underskud	-9.956	-10.000	0	0	0
Saldokorrekktioner	0	0	0	0	0
Status ultimo	59.867	49.867	49.867	49.867	49.867

1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2016 er der tale om ajourført budget.

2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud).

3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning.

Ultimo 2017 forventes opsparingen på sektor 0.31 at være på i alt 50 mio. kr.

Faldet i den forventede ramme fra 2017 til 2018 på 9,6 mio. kr. kan primært henføres til besparelser fra budgetforlig 2016 og 2017 samt til de vedtagne reduktioner af innovationsmidlerne. Dertil kommer udløb af den midlertidige bevilling givet til drift af Gellerupsekretariatet.

Sektorens ramme, underramme 0.37, Personalegodeprojektet og overskud/underskud for 2016 til 2020:

	Kor B 2016	B 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020
	<i>1.000 kr. i 2016-priser</i>	<i>- 1.000 kr. i 2017-priser -</i>			
Forventet ramme <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0
Nettobudget	0	0	0	0	0
Forventet overskud/underskud <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
Status, ultimo <sup>3)</sup>	-504	-504	-504	-504	-504

1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2016 er der tale om ajourført budget.

2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud).

3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning.

Sektoren er forudsat over tid at være selvfinansierende, hvorfor rammen er på nul kr.