

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 27-11-2024

Mødedato Onsdag d. 27. november 2024 kl. 14:30

Mødested Lokale 285

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra møde den 13. november.....	4
Nyt fra Stadsdirektøren.....	5
Tillægsbevilling til Nyt Stadion Aarhus.....	6
Orientering om advokatudbud.....	9
Sager på vej.....	10
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2024-034231

Beslutninger

Dagsordenen blev godkendt.

Bilag

Dagsorden

Punkt 2: Referat fra møde den 13. november

EMN-2024-034231

Beslutninger

Der var ingen bemærkninger.

Bilag

Referat fra møde den 13. november 2024

Punkt 3: Nyt fra Stadsdirektøren

EMN-2024-034231

Beslutninger

Punktet udgik fra dagsordenen.

Punkt 4: Tillægsbevilling til Nyt Stadion Aarhus

EMN-2024-033580

Beslutninger

Jesper Kjeldsen, Mette Skautrup, Christian Baller og Bünyamin Simsek kunne med nedenstående tilføjelser tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling samt Socialdemokratiets ændringsforslag.

Kultur og Borgerservice udarbejder et kommissorium for en uvildig ekstern tredje-partsundersøgelse, som skal gennemgå økonomien og pege på mulige effektiviserings-er efter entreprisekontrakt er underskrevet, herunder om der kan findes konkrete besparelser på for eksempel designmæssige prioriteringer. Den uvildige tredjepart skal beskrive risikoparametre i projektet samt opfølgning på parametrene med en frekvens, der passer til udviklingstakten af stadion samt tredjepartens øvrige opmærksomhedspunkter. Vurderingerne fra den eksterne tredjepart offentliggøres sideløbende med, at byrådet orienteres. Kommissoriet forelægges Magistraten inden udgangen af 2024.

Den politiske styregruppe nedlægges. I stedet gøres Magistraten til styregruppen for Kongelunden. Aarhus Ejendomme vil bistå den politiske styregruppe med løbende kvalificering indenfor bygherrerådgivning og økonomiske vurderinger med henblik på at styrke det byggefaglige vidensgrundlag for styregruppen.

Kulturudvalget vil være følgegruppe for Kongelunden og får parallelle orienteringer om økonomien. Der udarbejdes sideløbende skriftlige orienteringer til byrådet om økonomi og progression i byggeriet.

Der er udarbejdet en ambitiøs udviklingsplan for Kongelunden. Med tillægsbevillingen omprioriteres midler inden for Kongelunden. Der er derfor enighed om i de kommende års budgetter at arbejde for at sikre finansiering til fortsat at kunne realisere projekter inden for udviklingsplanens rammer samtidigt med at breddeidrættens styrkes.

Derudover arbejdes der ambitiøst på indgåelse af partnerskaber og aftaler med fonde, der kan medvirke til at realisere aktiviteterne og projekter inden for Kongelundens udviklingsplan - herunder fx Kongeruten.

Der ønskes en transparent og inddragende proces for arbejdet med stadion samt Sporten Hus og atletikstadion.

Mette Bjerre kan ikke tiltræde indstillingen, som den ligger, men foreslår følgende ændringer: Targetsummen for stadionprojektet formindskes med 45,1 mio. kr. ved ikke at lave tunnel Club designelement, omklædningsrum designelement, apering af VIP-etage (bronze) og grusbelægning omkring stadion, ved at have færre boder i concourse samt en mindre servicebygning og derudover nedskaleringer af teknisk karakter. Mette Bjerre ønsker derudover en ekstern revisionskontrolfunktion fremover, så risikoen for flere budgetoverskridelser formindskes, samt at der afsøges yderligere samarbejde med fonde omkring finansiering af resten af projekterne i Kongelunden.

Metin Lindved Aydin og Polly Dutschke tog forbehold.

Resume

Byrådet vedtog i marts 2024 anlægsbevilling til Nyt Stadion Aarhus. Siden vedtagelsen er hele projektet videre-bearbejdet i detaljer, og der har været en udvikling og revurdering af det bygningsmæssige indhold og bl.a. stigende priser. Parallelt er der arbejdet med at optimere den ønskede funktionalitet og sikre byggeriets markante og ikoniske udtryk uden at gå på kompromis med størrelsen af stadion.

Herudover har der i forbindelse med bearbejdningsprocessen og opstarten på nedrivning af stadion vist sig en række udfordringer, der ligger ud over det egentlige stadionprojekt, men håndteres som en del af det samlede byggeprojekt.

På denne baggrund søges der om tillægsbevilling på i alt 248,6 mio. kr. til Nyt Stadion Aarhus. Ca. 185 mio. kr. kan relateres direkte til stadionbyggeriet, mens de resterende ca. 64 mio. kr. vedrører øvrige forhold. Den samlede anlægssum er herefter 994,6 mio. kr.

Finansieringen sker fra flere forskellige kilder, herunder bl.a. et ekstra bidrag fra Købmand Herman Sallings Fond, midler til Kongelunden afsat i Aarhus Kommunes investeringsplan, fra Aarhus Kommunes Klimaselskab og via forventede indtægter fra selvbudgettering i 2025. Herudover optages indtægtsreserver vedr. en forventet justering af stadionlejen og kommende fremskrivninger af anlægsbeløb.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) der frigives rådighedsbeløb og tillægsanlægsbevilling på i alt 248,6 mio. kr. til etablering af Nyt Stadion Aarhus inkl. flugtvej gennem tennisanlæg og jordarbejde mv., jf. afsnit 6.

At 2) der gives indtægtsbevilling på 40,0 mio. kr. til donation fra Købmand Herman Sallings Fond, jf. afsnit 6.

At 3) der optages indtægtsreserver på i alt 77,4 mio., der udmøntes af den kommende stadionleje og kommende fremskrivninger af anlægsbeløbene, jf. afsnit 6.

At 4) den resterende finansiering på 131,2 mio. kr. finansieres via forskellige kilder, jf. afsnit 6.

At 5) tidligere udmøntet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til tennisanlæg lægges sammen med anlægsbevilling til Nyt Stadion Aarhus, da der er tale om ét samlet projekt.

Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling bemærker, at der i finansieringen indgår en tværgående prioritering, som burde foretages i de årlige budgetdrøftelser. Der anvendes således 50 mio. kr. som finansiering fra en forventet gevinst ved valg af selvbudgettering i 2025. Det bemærkes, at den forventede gevinst først opgøres endeligt i 2027 og udbetales som en efterregulering i 2028, men med indstillingen fremrykkes midlerne til 2026, hvor gevinsten endnu ikke er endeligt opgjort.

Det fremgår ligeledes af sagen, at der optages en indtægtsreserve vedr. stadionlejen, der udmøntes helt eller delvist, når stadionlejen fastlægges endeligt på baggrund af den igangværende analyse af grundlaget for lejen.

Borgmesterens Afdeling anbefaler fortsat, at indstillingen tiltrædes.

Herudover har Borgmesterens Afdeling ingen bemærkninger til indstillingen.

Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 12-11-2024

Punktnummer: 2

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. november 2024 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings, Magistratsafdelingen for Kultur og Borger-services og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøes indstilling af 5. november 2024.

Venstre tog forbehold.

Socialistisk Folkeparti, Henrik Arens og Thure Hastrup kunne ikke tiltræde indstillingen.

Rådmand Nicolaj Bang og Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 20-11-2024

Punktnummer: 6

Fremsendes med ændringsforslaget fra Socialdemokratiet af 19. november 2024 til Økonomi- og Erhvervsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. november 2024.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Reviderede illustrationer af det nye stadion

Bilag 2: Bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 3: Nøgletalsskema for Nyt Stadion Aarhus

Ændringsforslag fra S 19.11.2024 (påført 19.11.2024)

Bekymringsskrivelse til byrådet fra Bestyrelsen for AARHUS BYFÆLLED (Påført 11.11.2024)

Rambøll-notat vedrørende konsekvenser af eventuel timeout af udførelsen (påført 19.11.2024)

Opdateret investeringsplan 2024-2034 - oktober 2024 (påført 19.11.2024)

Aftaleparadigme - Udkast til hovedentreprisekontrakt (påført 19.11.2024)

Aftaleparadigme - Udkast til totalrådgivningsaftale (påført 19.11.2024)

Aftaleparadigme - Samarbejdsproces - partnering (påført 19.11.2024)

Aftaleparadigme - Ydelsesbeskrivelse - Totalrådgivning og samprojektering (påført 19.11.2024)

Aftaleparadigme - Ydelsesbeskrivelse (påført 19.11.2024)

Notat BA og MKB 19.11.2024: svar på spørgsmål (påført 19.11.2024)

Byrådsdebat 20.11.2024

Udvalgserklæring

Notat MKB 25.11.2024 (opdateret 27.11.2024)

Notat MKB 25.11.2024 (tidligere version)

Bilag 1 til notat: Besparelsesmuligheder (påført 26.11.2024)

Bilag 2 til notat: Forklaring på difference mellem kalkulation og targetsum (påført 26.11.2024)

'Håndtag' og den generelle økonomi for Kongelunden (påført 26.11.2024)

Enggaards arbejde med økonomien (påført 26.11.2024)

Ydelsesbeskrivelse - Totalrådgivning og samprojektering (påført 26.11.2024)

Totalrådgivningsaftale udkast (påført 26.11.2024)

Udkast til hovedentreprisekontrakt (påført 26.11.2024)

Gennemgang af kontrakter (påført 26.11.2024)

Foretræde Tours on wheels (påført 25.11.2024)

Foretræde Aarhus Byfælled, Vision Kongelundens grønne venner (påført 27.11.2024)

Foretræde Henning Holm Pedersen (påført 27.11.2024)

Foretræde Svend Åge Petersen (påført 27.11.2024)

Spørgsmål fra EL til udvalgsbehandling 27.11.2024 (påført 27.11.2024)

Punkt 5: Orientering om advokatudbud

EMN-2024-034231

Beslutninger

Punktet blev udsat til et kommende udvalgs møde.

Bilag

Forklæde

Punkt 6: Sager på vej

EMN-2024-034231

Beslutninger

Punktet udgik fra dagsordenen.

Bilag

Sager på vej

Punkt 7: Eventuelt

EMN-2024-034231

Beslutninger

Punktet udgik fra dagsordenen.