

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 11-12-2024

Mødedato Onsdag d. 11. december 2024 kl. 14:00

Mødested Udvalgsværelse 398

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra møde den 27. november.....	4
Nyt fra Stadsdirektøren.....	5
Forventet regnskab 2024 for Aarhus Kommune, pr. 30. september.....	6
Diverse sager i relation til forventet regnskab 2024.....	8
Lukket: Udvidelse af ejerkredsen bag Aarhus Airport A/S.....	10
Orientering om advokatudbud.....	11
Omdannelse af Aarhus Havn - vedtægter og ejerstrategi.....	12
Lukket: Orientering om cybersikkerhed.....	14
Skriftlige orienteringer.....	15
Sager på vej.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2024-034920

Beslutninger

Dagsordenen blev godkendt.

Bilag

Dagsorden

Punkt 2: Referat fra møde den 27. november

EMN-2024-034920

Beslutninger

Der var ingen bemærkninger.

Bilag

Referat fra møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget 27. november 2024

Punkt 3: Nyt fra Stadsdirektøren

EMN-2024-034920

Beslutninger

Stadsdirektøren orienterede udvalget om:

- Arbejdet i § 17 stk. 4 udvalget: Nyt byråd 2026 og at Økonomi- og Erhvervsudvalget løbende vil blive orienteret om det.
- Trivselsundersøgelsen der er gennemført blandt alle kommunens medarbejdere.
- Arbejdet med cybersikkerhed og interessevaretagelse

Punkt 4: Forventet regnskab 2024 for Aarhus Kommune, pr. 30. september

EMN-2024-033950

Beslutninger

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Forventet regnskab 2024 for Aarhus Kommune, pr. 30. september og Diverse sager i relation til forventet regnskab 2024 blev behandlet sammen.

.

Resume

Samlet set forventes et tilfredsstillende regnskabsresultat i Aarhus Kommune med de opmærksomheder, som også beskrives i sagen, herunder at;

- De nationale rammer for anlæg og service, der fastlægges med økonomaftale mellem KL og Regeringen forventes at være overholdt i Aarhus.
- Flere borgere end forventet i befolkningsprognosen betyder, at der skal gives flere penge ud til magistratsafdelingerne via budgetmodellerne. Denne udgift kan bl.a. dækkes via ekstra indtægter fra grundskyld og forskerskat.
- Merudgifterne til herboende ukrainere ligger på et forventet niveau og kan dækkes af de rammer, der givet fra staten.
- Udgifter til borgere på overførsler ligger også på et forventet niveau, men da der også sker en nationale regulering af kommunernes rammer på dette område, er det endnu for tidligt at opgøre områdets økonomi endeligt.
- På det finansielle område forventes et tilfredsstillende afkast på investeret overskudslikviditet. Det endelige niveau for afkast og renter følges tæt frem mod det endelige regnskab.
- Forventet regnskab indeholder meget store anlægs-forskydninger. Forskydningerne forventes dog på nuværende tidspunkt ikke at påvirke kassen varigt. Som beskrevet i budgetforliget for 2024 er der dog et generel fokus på de snævre anlægsrammer og tidsforskydningerne mellem årene.

Det fremgår også, at der er nogle afdelinger, som forventeligt kan komme i udfordringer med udsvingsgrænserne på opsparing og gæld.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab tages til efterretning, og bevillingsændringer heraf godkendes.

Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 26-11-2024

Punktnummer: 3

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. november 2024 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. november 2024.

Thure Hastrup tog forbehold.

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 04-12-2024

Punktnummer: 5

Fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. december 2024.

Sagen blev behandlet sammen med sag 6.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Forventet resultatopgørelse for Aarhus Kommune, pr. 30 september 2024

Bilag 2: Oversigter med ikke-decentraliserede udgifter

Bilag 3: Hovedoversigter – forventet regnskab 2024

Bilag 4: Magistratsafdelingernes bemærkninger til forventet regnskab 2024

Bilag 5: Bevillingsskemaer

Byrådsdebat 04.12.2024

Udvalgserklæring

Notat BA 06.12.2024

Punkt 5: Diverse sager i relation til forventet regnskab 2024

EMN-2024-034000

Beslutninger

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Forventet regnskab 2024 for Aarhus Kommune, pr. 30. september og Diverse sager i relation til forventet regnskab 2024 blev behandlet sammen..

Resume

I tilknytning til forventet regnskab samles efter vanlig praksis en række sager i én opsamling; ”den supplerende regnskabsindstilling”.

Alle sagerne kræver byrådets stillingtagen eller orientering, men er vurderet at kunne fremlægges sammen, i det der er relation til regnskabet, mens sagerne ikke enkeltvis har et omfang, der er stort nok til selvstændige indstillingerne.

Der er 28 sagerne, som er beskrevet separat i bilag 1.

Sagerne er overordnet budgetmæssigt neutrale, men indeholder bl.a.:

- bevillingsændringer som følge af overflytninger mellem sektorer og afdelinger
- tidsforskydning og status på de store byudviklings-projekter
- anlægsprojekter og andre tekniske håndteringer

Sager på tværs af Magistratsafdelingerne er drøftet og afstemt internt.

Hvis Byrådet ønsker, kan sagerne behandles enkeltvist.

De enkelte sager, der har økonomiske konsekvenser, som det fremgår af beskrivelserne, uddybes også i ressourceafsnittet.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Byrådet godkender afrapporteringer og bevillingsændringerne som følge af sagerne og de tilhørende beslutningspunkter listet i bilag 1 og bilag 3.

Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten. For byudviklingsprojektet Lisbjerg er der i perioden 2024-2028 et bevillingsmæssigt underskud på 96 mio. kr. Da der over hele udviklingsperioden forventes økonomisk balance i byudviklingsprojektet, anbefaler Borgmesterens Afdeling, at måltallet for den finansielle egenkapital justeres med de 96 mio. kr. Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 26-11-2024

Punktnummer: 4

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. november 2024 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. november 2024.

Thure Hastrup tog forbehold.

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 04-12-2024

Punktnummer: 6

Fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. december 2024.

Sagen blev behandlet sammen med sag 5.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Sager i relation til regnskab 2024

Bilag 2: Bevillingsændringer med relation til forventet regnskab 2024

Byrådsdebat 04.12.2024

Udvalgserklæring

Notat BA 06.12.2024

Punkt 6: Lukket: Udvidelse af ejerkredsen bag Aarhus Airport A/S

EMN-2024-034544

Jesper Kjeldsen, Mette Skautrup, Christian Baller, Bünyamin Simsek og Polly Dutschke kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Mette Bjerre og Metin Lindved Aydin kunne tiltræde indstillingen med bemærkningen om, at der fremadrettet ikke skal investeres yderligere kommunal kapital i Aarhus Airport A/S, og at kommunen skal arbejde på at komme helt ud af ejerskabet.

Hele udvalget tog det vedlagte notat om nye forhold i sagen vedrørende gældskonvertering og justering af værdiansættelser til efterretning.

Punkt 7: Orientering om advokatudbud

EMN-2024-034920

Beslutninger

Udvalget blev orienteret og drøftede punktet.
Udbudsmaterialet bliver sendt til et udvalgsmedlem.

Bilag

Forklæde

Punkt 8: Omdannelse af Aarhus Havn - vedtægter og ejerstrategi

EMN-2024-026569

Beslutninger

Jesper Kjeldsen, Mette Skautrup, Christian Baller, Bünyamin Simsek og Polly Dutschke kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og i overensstemmelse med de ændringer, som fremgår af notat af 27. november 2024 med bilag fra Borgmesterens Afdeling.

Mette Bjerre og Metin Lindved Aydin tog forbehold.

Resume

Aarhus Byråd tiltrådte den 6. december 2023 en indstilling om omdannelse af Aarhus Havn til aktieselskab. Det var forudsat, at byrådet inden omdannelsen ville få forelagt udkast til vedtægter, fremtidig bestyrelsessammensætning og ejerstrategi til godkendelse.

Byrådet tiltræder med denne indstilling vedtægter og ejerstrategi for en selskabsgjort Aarhus Havn. Hertil kommer bemyndigelse til gennemførelse af omdannelsen.

Byrådet vil på et senere møde få forelagt en lukket indstilling vedrørende bestyrelsessammensætning og -honorar.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Byrådet godkender udkast til vedtægter for Aarhus Havn A/S (bilag 1)

At 2) Byrådet godkender udkast til ejerstrategi for Aarhus Havn A/S (bilag 2)

At 3) Byrådet bemyndiger Borgmesterens Afdeling til at afklare eventuelle tilbageværende ejerrelaterede spørgsmål i det videre arbejde med omdannelsen af Aarhus Havn og andre relevante forhold, som omdannelsen måtte aktualisere for Aarhus Kommune herunder i forhold til vedtægter, udlån af tjenestemænd etc..

Sagsforløb

Udvalg: Magistraten

Dato: 14-05-2024

Punktnummer: 2

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. maj 2024 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. maj 2024.

Sagen justeres inden byrådsbehandling vedrørende henvisning til konkrete byrådsbeslutninger, og ikke henvisning til politisk aftale.

Thure Hastrup tog forbehold.

Borgmester Jacob Bundsgaard og Lone Hindø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 22-05-2024

Punktnummer: 3

Fremsendes med ændringsforslaget fra Thure Hastrup af 22. maj 2024 til Økonomi- og Erhvervsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. maj 2024.

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 12-06-2024

Punktnummer: 5

Mette Skautrup, Christian Baller, Mette Bjerre og Bünyamin Simsek kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Jesper Kjeldsen, Metin Lindved Aydin og Polly Dutschke kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og med bemærkningen om, at Gruppeformandskredsen bør drøfte, hvordan der kan sikres bedst mulig transparens i forbindelse med udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer til kommunens selskaber.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Udkast til vedtægter Aarhus Havn A/S

Bilag 2 (Ny version): Udkast til ejerstrategi for Aarhus Havn A/S (version 14.05.2024)

Bilag 2 (Oprindelig version): Udkast til ejerstrategi for Aarhus Havn A/S

Ændringsforslag Thure Hastrup 22.05.2024 (påført 22.05.2024)

Byrådsdebat 22.05.2024

Udvalgserklæring 12.06.2024

Notat BA, 06.06.24

Bilag Revideret udkast til vedtægter

Foretræde Aarhus Vindmøllelaug (påført 11.06.2024)

Foretræde Aarhus Vindmøllelaug - Østhavnsvej (påført 11.06.2024)

Foretræde Aarhus Vindmøllelaug - generel (påført 11.06.2024)

Foretrædebemærkninger eftersendt 12.06.24

Udvalgserklæring 11.12.24

Notat BA 27.11.2024

Bilag 1 til notat: Revideret udkast til vedtægter for Aarhus Havn AS

Bilag 2: Revideret udkast til ejerstrategi for Aarhus Havn AS

Punkt 9: Lukket: Orientering om cybersikkerhed

EMN-2024-034920

Udvalget blev orienteret og drøftede punktet.

Udvalget får tilsendt en beskrivelse af Guldmodellen.

Punkt 10: Skriftlige orienteringer

EMN-2024-034920

Beslutninger

Det blev aftalt, at Oplandspuljen bliver sat på dagsordenen til det næste udvalgs møde

Bilag

Stillingsbortfald

Fællesrapport

Trivselsmåling. Opsummering på de overordnede resultater i AAK

Bilag 1 Deltagerbudgetproces

Bilag 2: Økonomioversigt. Udmøntning af Oplandspuljen

Bilag 3: Bruttoliste over deltagerbudgetter og initiativer i oplandet

Bilag 4: Forligstekst vedr. Oplandspulje fra Investeringsplan 2024-2033

Bilag 5: Samarbejdsmodel for Oplandspuljen

Bilag 6: Aktivitetsoversigt

Status på Oplandspulje, forklæde

Orientering

Punkt 11: Sager på vej

EMN-2024-034920

Beslutninger

Der var ingen bemærkninger.

Bilag

Sager på vej

Punkt 12: Eventuelt

EMN-2024-034920

Beslutninger

Der var ingen bemærkninger.