

REFERAT Magistraten d. 17-04-2023

Mødedato Mandag d. 17. april 2023 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelse 285

Indholdsfortegnelse

Vidensoplæg om Cyber- og informationssikkerhed.....	3
Referat fra Magistratens møde den 11. april 2023.....	4
Anmodning om orlov fra Mette Bjerre.....	5
Underskriftsbemyndigelse - køb/salg af fast ejendom m.v.....	6
Aarhus Kommunes Regnskab for 2022.....	7
Diverse forhold med relation til regnskab 2022.....	8
Datakvalitet og ledelsesinformation i 2022.....	12
Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2022.....	13
Afrapportering på klimamål og - indsatser 2022.....	14
Fortsættelse af energispareinitiativer i Aarhus Kommune.....	15
Svar på forslag fra Venstre, Nye Borgerlige og Jakob Søgaard Clausen om at hæve temperaturen.....	16
Forslag til udviklingsplan for Vejlbys Vest.....	18
Skitseprojekt og VVM for BRT på Ringvejen.....	19
Lokalplan 1163, Udvidelse af Aarhus Havn - Endelig.....	21
Miljøvurdering af udvidelse af Aarhus Havn.....	22
Forlængede frihedsgrader på skoleområdet.....	23
Eventuelt.....	24
Lukket: Bemyndigelse til salg af kommunale arealer til geotermiske anlæg.....	25

Punkt 1: Vidensoplæg om Cyber- og informationssikkerhed

EMN-2023-000326

Beslutninger

Oplæg taget til efterretning.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Vidensoplæg: Cyber- og informationssikkerhed: Hvad er truslen? v. Jens Myrup Pedersen, professor AAU og landstræner for det danske cyberlandshold

Danmark er et af verdens mest gennemdigitaliserede lande, og vi oplever derfor også en øget sårbarhed over for kriminelle og fjendtligt stillede nationer, der forsøger at udnytte sårbarhederne i vores digitale samfund. Denne sårbarhed understreges af, at Center for Cybersikkerhed vurderer truslen mod Danmark til at være ”meget høj”, og inden for blot de seneste måneder har vi da også set såkaldte DDoS-angreb på offentlige myndigheders hjemmesider, som har lagt dem ned, bl.a. Nationalbanken og BankData.

Aarhus Kommune oplever – som alle andre offentlige myndigheder og virksomheder/organisationer – et øget trusselsbillede, når det kommer til cybersikkerhed. Cybertruslen er i dag en af de mest alvorlige trusler mod Danmark. Den er blevet et grundvilkår, som vi alle sammen må agere efter. Det gælder også Aarhus Kommune, der ligeledes står på et omfattende digitalt fundament og dermed har meget på spil. Det trusselsbillede, vi står overfor, ændrer sig konstant og kræver, at vi alle – myndigheder, virksomheder, videns institutioner og borgere – kontinuerligt deltager og tager aktivt ansvar. Arbejdet med cybersikkerhed er en opgave, som vi aldrig når i mål med. For hackere, kriminelle og cyberspioner udfordrer løbende vores sikkerhed med nye og mere avancerede angrebsmetoder.

Professor Jens Myrup Pedersen fra Aalborg Universitet vil give Magistraten en status på området og tegne et billede af, hvad og hvem det er, der truer os – og hvorfor. Derudover vil han også komme ind på, hvordan vi som organisation kan ruste os og svare på de angreb, der uvægerligt vil ramme os. Udover at være professor på Institut for Elektroniske Systemer er Jens Myrup Pedersen træner for det danske cyberlandshold.

.

Punkt 2: Referat fra Magistratens møde den 11. april 2023

EMN-2023-000326

Beslutninger

Intet.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Referat fra Magistratens møde den 11. april 2023

Punkt 3: Anmodning om orlov fra Mette Bjerre

EMN-2023-004490

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 30. marts 2023.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

.

Resume

Byrådsmedlem Mette Bjerre har grundet helbredsmæssige årsager hos nærtstående anmodet om orlov fra sine kommunale hverv. Orlovsperioden skal have virkning fra og med den 29. maj 2023 til og med den 30. juni 2023.

Det indstilles, at første stedfortræder Anne Hammer indtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.

Ovenstående har en række nærmere beskrevne konsekvenser i relation til de faste udvalg mv., som det indstilles, at Aarhus Byråd godkender.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Mette Bjerre bevilges orlov fra sine kommunale hverv fra og med den 29. maj 2023 til og med den 30. juni 2023, og at stedfortræder Anne Hammer indtræder i Aarhus Byråd mv. som konsekvens heraf.

Bilag

Indstilling

Punkt 4: Underskriftsbemyndigelse - køb/salg af fast ejendom m.v.

EMN-2023-004480

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 30. marts 2023.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

.

Resume

Borgmesteren eller en rådmand kan i medfør af kommunestyrelsesloven sammen med en embedsmand, som byrådet har bemyndiget hertil, underskrive følgende:

-Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom

-Dokumenter vedrørende optagelse af lån, og

-Dokumenter vedrørende påtagelse af garantiforpligtelser

Som følge af ansættelsen af Christian Boel som ny direktør for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Eddie Dydensborg som ny økonomidirektør i Borgmesterens Afdeling er der behov for at opdatere bemyndigelsen.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) direktør Christian Boel d.d. bemyndiges til sammen med rådmanden for Sundhed og Omsorg at kunne underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån samt påtagelse af garantiforpligtelser.

At 2) økonomidirektør Eddie Dydensborg pr. 1. maj 2023 bemyndiges til sammen med borgmesteren at kunne underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån samt påtagelse af garantiforpligtelser.

At 3) underskriftsbemyndigelsen til økonomidirektør Peter Pedersen ophæves pr. 1. juni 2023.

Bilag

Indstilling

Punkt 5: Aarhus Kommunes Regnskab for 2022

EMN-2023-003496

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. april 2023.

Forbehold fra rådmænd Thomas Medom, rådmænd Christian Budde, rådmænd Nicolaj Bang, rådmænd Rabih Azad-Ahmad, Henrik Arens og Thure Hastrup.

Sagen kan tages op igen på næste magistratsmøde.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

.

Resume

Aarhus Kommune har en robust økonomi baseret på en økonomistyring med en flerårig horisont. Budgettet og dermed også regnskabet for et enkelt år kan derfor indeholde større under- eller overskud, fordi der fx spares op til anlægsprojekter i nogle år, mens udgiften falder i andre år. Derfor omhandler regnskabsresultatet både nøgletal for 2022, men også for den samlede påvirkning af kommunens økonomi i et flerårigt perspektiv.

I det flerårige perspektiv påvirker regnskabet for 2022 kommunens samlede økonomi i negative retning. Der forventes at være en samlet negativ påvirkning i form af et engangsbeløb på knap 50 mio. kr. Det skyldes blandt andet udviklingen i renter og kurstab, samt at udgiftsstigninger pga. pris-og-lønregulering ikke fuldt ud kompenseres fra statens side.

I 2022 var der forventet et overskud på 429 mio. kr. både som følge af høje anlægsindtægt samt overskud på driften.

Regnskabet viser et overskud på 14 mio. kr. Overskuddet er først og fremmest blevet mindre end forventet, fordi der både er udskudt anlægsudgifter og anlægsindtægter til senere år, samt større negative poster på finansielle tilskud.

Aarhus Kommunes regnskab for 2022 er beskrevet i en årsberetning i bilag 1 og i et egentligt regnskab i bilag 2.

Herudover kan nøgletal fra regnskabet ses i afsnittet "Økonomiske nøgletal for Aarhus Kommune" i Aarhus i Tal.

Indstillingen indebærer, at Byrådet godkender regnskabsmaterialet og en række økonomiske konsekvenser af regnskabet, samt at regnskabet bliver sendt til revisionsbehandling.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Byrådet godkender årsberetningen for 2022 jf. bilag 1.

At 2) Byrådet godkender, at regnskab 2022 oversendes til revision.

At 3) Afvigelserne på bevillingskonti godkendes jf. regnskabsoversigten i bilag 2.

At 4) Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 36 mio. kr. samt kassedifferencer (overskud) på 55.000 kr. kr. godkendes jf. bilag 2.

At 5) KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af 2022, godkendes jf. anlægsregnskaberne i bilag 2.

At 6) De økonomiske konsekvenser i form af budget- og rammeændringer samt saldokorrekationer godkendes jf. bilag 3.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Årsberetning regnskab 2022

Bilag 2: Regnskab 2022 - Obligatoriske oversigter mv.

Bilag 3: Økonomiske konsekvenser

Punkt 6: Diverse forhold med relation til regnskab 2022

EMN-2023-003500

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. april 2023.

Forbehold fra rådmænd Thomas Medom, rådmænd Christian Budde, rådmænd Nicolaj Bang, rådmænd Rabih Azad-Ahmad, Henrik Arens og Thure Hastrup.

Sagen kan tages op igen på næste magistratsmøde.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

.

Resume

I tilknytning til regnskabet for 2022 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af regnskabet. Disse forhold er resumeret i at-punkterne i afsnit 2 og nærmere beskrevet i bilag 1 og bilag 2. Derfor fremsendes denne indstilling.

Beslutningspunkter

På baggrund af bemærkningerne til en række forhold med relation til regnskabet for 2022 jf. bilag 1 og 2 indstilles det; At 1) Gennemførte frikøb af tilbagekøbsklausuler samt indarbejdelse af provenuet i Mobilitets- og Vejfonden godkendes jf. bilag 1.

At 2) Nettoprovenuet på 6,9 mio. kr. vedr. frikøb af tilbagekøbsdeklarationen i almene boligafdelingen Ringgården tilføres budgettet til Lands-byggefonden i 2023 jf. bilag 2.

At 3) Gennemført salg af Byvej 21A under administrationsgrundlaget samt tilhørende justering på anlægsreserverne godkendes jf. bilag 3.

At 4) Gennemførte grundsalg tages til efterretning og tilhørende anlægsbevillinger godkendes jf. bilag 4.

At 5) Afrapporteringen vedrørende indtægtskrav tages til efterretning jf. bilag 5 med underbilag.

At 6.1) Der tilføres 0,6 mio. kr. til at sikre ansvarlige investeringer samt et bedre overblik over investeringerne.

Finansieringen sikres gennem afkast fra kapitalforvaltningsaftalerne jf. bilag 6 med underbilag.

At 6.2) Byrådet tager afrapporteringen om resultatet af kapitalforvaltningen for 2022 til efterretning jf. bilag 6 med underbilag.

At 7) Byrådet tager orienteringen vedrørende status på Velfærdsteknologisk OPI-pulje til efterretning jf. bilag 7 med underbilag.

At 8.1) Opfølgningen på investeringsmodellerne tages til efterretning jf. bilag 8 med underbilag.

At 8.2) Byrådet permanentgør de foreslåede investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet jf. bilag 8 med underbilag.

At 8.3) Byrådet foretager de anbefalede justeringer af investeringerne i Sundhed og Beskæftigelse, og som konsekvens heraf ophører bevillingen til SAMBA fra 2024 jf. bilag 8 med underbilag.

At 8.4) Byrådet på baggrund af opfølgningen løfter det specialiserede socialområde for voksne med 5 mio. kr. årligt jf. bilag 8 med underbilag.

At 8.5) Byrådet tager planerne om oprettelse af social-fagligt team til efterretning, og der rapporteres om resultater i den supplerende regnskabsindstilling for 2023 og for 2024, hvorefter der tages stilling til en permanentgørelse jf. bilag 8 med underbilag.

At 9) Tilbagemelding 2022: 'Nye veje til velfærd – Innovation i Aarhus' tages til efterretning som beskrevet jf. bilag 9 med underbilag.

At 10) Orientering om restanceudviklingen i 2022 tages til efterretning jf. bilag 10 med underbilag.

At 11) Afrapporteringen på indsatsen mod socialt snyd i 2022 tages til efterretning jf. bilag 11 med underbilag.

At 12) Byrådet tager status og udvikling i den klima-politiske fødevarestrategi til efterretning jf. bilag 12.

At 13.1) Aarhus Kommune i relation til bilflåden fremover arbejder målrettet med udfasning af identificeret overkapacitet, og dermed følger nøgle-princippet fra Grøn Transportplan om optimering samtidig med omstilling. Udfasning og omstilling dataunderstøttes af FleetOptimiser jf. bilag 13 med underbilag.

At 13.2) Byrådet opfordrer magistratsafdelingerne til at benytte tilbuddet om at få kvalificeret nyanskaffelser af køretøjer, med kørselsdata fra FleetOptimiser jf. bilag 13 med underbilag.

At 14) Status på fattigdom blandt ydelsesmodtagere i Aarhus Kommune 2022 tages til efterretning jf. bilag 14 med underbilag.

At 15) Bygningsrapport 2022 tages til efterretning jf. bilag 15 med underbilag.

At 16) Teknik og Miljø's afrapportering vedrørende almene boliger i 2022 tages til efterretning jf. bilag 16 med underbilag.

At 17) Restbeløbet på 17 mio. kr. tilbageføres til skoleudbygningsreserven, så midlerne kan disponeres til udbygning af undervisnings- og SFO-lokaler på de øvrige aarhusianske skoler jf. bilag 17.

At 18) Der afsættes en KB-bevilling på 2,5 mio. kr. til anlægstilskud til Aarhus Tech. Bevillingen frigives i 2023 og er finansieret af 2,2 mio. kr. afsat på anlægsreserven med budget 2023 til formålet, samt 0,3 mio. kr. fra Børn og Unges drift jf. bilag 18.

At 19) Der i 2023 overføres 29,9 mio. kr. i generhvervelsesmidler fra anlægsreserven for Sydhavns-kvarteret til Byudviklingskontoen på anlægsreserven jf. bilag 19.

At 20.1) Rådighedsbeløb og anlægsbevilling på KB-20-105-004 øges med 2,0 mio. kr. i 2023 via træk på MSB's opsparing i 2023 til øget digitalisering og rettidige pladsjusteringer jf. bilag 20.

At 20.2) At den samlede bevilling på KB-20-105-004 øremærkes til øget digitalisering og rettidige pladsjusteringer herunder visse investeringer i WiFi infrastruktur jf. bilag 20.

At 21.1) Der meddeles en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. på MSB's anlægsbudget til modernisering af Bofællesskabet Tilst Søndervej, og at der afsættes rådighedsbeløb i 2023 til projektet jf. bilag 21.

At 21.2) Rådighedsbeløbet finansieres via træk på MSB's opsparing i 2022 jf. bilag 21.

At 22) Der meddeles en KB bevilling i 2023 på 1,2 mio. kr. på MSB's anlægsbudget til skimmelsanering og indvendig vedligeholdelse af Værestedet, Jægergårdsgade 107. Rådighedsbeløbet afsættes i 2023 og finansieres via træk på MSB's opsparing jf. bilag 22.

At 23) Arbejdet med at finde en generel model for at udmønte beløb fra puljerne til velfærdsatrikler stilles i bero indtil samlingen af ejendoms-funktionen er gennemført jf. bilag 23.

At 24.1) Afrapportering vedr. Grundsalg og Byudviklingskontoen for 2022 tages til efterretning jf. bilag 24 med underbilag.

At 24.2) Byudviklingskontoen på anlægsreserven nedskrives i 2024 med 60,1 mio. kr. til finansiering af mindreindtægter under Grundsalg i 2022 jf. bilag 24 med underbilag.

At 25) Udgiftsbevilling samt rådighedsbeløb vedrørende Urban Mediaspace anvendes til at reducere indtægtsbevilling tilsvarende jf. bilag 25 (lukket bilag).

At 26) Der overføres rådighedsbeløb på 57,2 mio. kr. fra investeringsplan 2024-2026 til KB-' Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter'.

At 27) Der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr. til udviklingsplan for idrætsfaciliteter, mødesteder og grønne områder (Tilst/Langkær) jf. bilag 27.

At 28.1) Kompensation og garantiordning vedrørende kørselsordningen ophører jf. bilag 28 med underbilag.

At 28.2) Der er en strukturel udfordring i at nå benchmark for kørsel af voksenhandicap, hvorfor MSB kompenseres med en årlig budgetoverførsel på 2,2 mio. kr. jf. bilag 28 med underbilag.

At 28.3) Der følges forsat op årligt i forhold til pris pr. persontur ift. Baselinepriser jf. bilag 28 med underbilag.

At 28.4) Det undersøges, om det er muligt at lægge en større del af kommunes kørsel til Kørselskonto-ret, bl.a. fra MSO, da mere kørsel midt på dagen kan give bedre arbejdsvilkår for chauffører dermed bedre aftaler med leverandører jf. bilag 28 med underbilag.

At 29.1) Finansieringskravet vedrørende Indkøb og Udbud, bortset fra almindelig PL-regulering fastholdes uændret, og dermed udgør 10,134 mio. kroner i 2023 jf. bilag 29.

At 29.2) Der i alt budgetteres med en opkrævning på knap 12 mio. kroner hvorved urealiserede finansieringskrav fra tidligere år reduceres jf. bilag 29.

At 29.3) Finansieringsbidraget for 2023 pålægges med samme beløb og for samme varegrupper som for 2022 bortset fra, at finansieringsbidraget på el øges med 3 øre/kwh jf. bilag 29.

At 29.4) Finansieringsbidrag fra 2023 og frem årligt reduceres med fællesbidraget og i forhold til generelle rammebesparelser jf. bilag 29.

At 30) Der overføres 2,5 mio. kr. fra kassen til finansiering af KD-Net i 2023 jf. bilag 30.

At 31) Den afsatte reserve i budget 2023-2026 vedrørende efterregulering på gas og el (35 mio. kr. årligt) nulstilles og mindreudgiftsreserven udmøntes som besparelser i magistratsafdelingerne jf. bilag 31.

At 32.1) Afdelingerne kompenseres i 2023 for merudgifter ifm. beskæftigelsesindsats på rengøringsområdet med et årligt beløb på i alt 2,5 mio. kroner, fordelt med 88% til MBU og 6% til hhv. MTM og MSB jf. bilag 32.

At 32.2) Der i løbet af 2023 arbejdes videre i dialog med leverandørerne med at sikre god kvalitet, løbende udvikling og styrkelse af aftalernes beskæftigelsesrettede effekt jf. bilag 32.

At 32.3) Der i forbindelse med den supplerende regn-skabsindstilling for 2023 udarbejdes en opdateret status på implementering af rengørings-aftalerne jf. bilag 32.

At 33) Magistratsafdelingerne kompenseres for de opgjorte coronarelaterede merudgifter på 23,8 mio. kr. jf. bilag 33.

At 34) Magistratsafdelingerne kompenseres for de opgjorte ukrainerelaterede merudgifter på 35,4 mio. kr. jf. bilag 34.

At 35.1) Budgettet for anskaffelse og udskiftning af netværksudstyr samt faste driftsudgifter af kommunens netværk samles under It og Digitalisering jf. bilag 35.

At 35.2) Der ansættes en ekstra projektleder i It og Digitalisering til varetagelse af de opgaver, der er knyttet til samling af budget for it-netværk jf. bilag 35.

At 35.3) Samling af budgettet effektueres pr. 1.1.2023 jf. bilag 35.

At 36.1) Revisionsbudgettet i Borgmesterens Afdeling forøges med 300 t.kr. årligt som bidrag til at dække det forøgede faste vederlag til den lovpligtige revision og supplerende ydelser i relation hertil, som finansieres af magistratsafdelingerne med en fordeling efter deres andel af de decentraliserede rammer jf. bilag 36.

At 36.2) Borgmesterens afdeling i henhold den indgåede aftale årligt fakturerer Østjysk Brandvæsen for det aftalte beløb på 100.000 kr. jf. bilag 36.

At 36.3) Der efter indgåelse af den nye revisionsaftale indledes forhandlinger med henholdsvis Moesgaard Museum og Naturhistorisk Museum om et omkostningsbestemt bidrag til revisions-budgettet jf. bilag 36.

At 37.1) Det nuværende budget til ERP Løsninger videreføres og forøges med 3 mio. kr. årligt (i november 2022 priser) finansieret ved gevinster, der forventes som følge af bedre data jf. bilag 37.

At 37.2) Implementeringsudgifter finansieres ved opsparing samt en overførsel på 3,5 mio. kroner årligt i 4 år fra midler afsat til tværgående IT- og Digitaliseringsinitiativer af bred interesse for Aarhus Kommune jf. bilag 37.

At 39) Kultur og Borgerservice afdrager den resterende gældspost på 8 mio. kr. (2023pl) i "FTL havnen udskiftning af badebroer" mod at få ramme tilbageført på 0,5 mio. kr. årligt (2023pl). Heraf kommer de 3.999.049 kr. fra anlægsprojektet i 2023 og 4.000.951 kr. fra Kultur og Borgerservices egen opsparing jf. bilag 39.

At 40) Byrådet tager redegørelsen vedrørende merudgifterne til MitID til efterretning jf. bilag 40.

At 41.1) Økonomistyring og Finans, BA, tilføres 0,43 mio. kr. i 2022, 0,54 mio. kr. i 2023 samt 0,645 mio. kr. årligt fra og med 2024 til effektivisering af kontoafstemningsopgaver jf. bilag 41.

At 41.2) Udgiften vedrørende effektivisering af konto-afstemningsopgaver finansieres af fremtidige gevinster fra programmet for Datakvalitet og Ledelsesinformation jf. bilag 41.

At 42.1) Der overføres et årligt budget og ramme fra MTM (sektor 2.51 Ejendomme) til BA på 19.413 t.kr. årligt til at dække fremtidige leasingydelser til Blixen jf. bilag 42.

At 42.2) Budget/rammen skal friholdes ved fremtidige besparelser på rammen jf. bilag 42.

At 42.3) Overskud og opsparing ikke skal indgå i beregningen af procentkravet i forhold til rammen jf. bilag 42.

At 42.4) MTM får 768 t.kr. tilbagebetalt via en saldokor-rektion i 2023 jf. bilag 42.

At 43) Der gives en bevilling til at dække administrationsbidraget til lønmodtagernes feriemidler på 600 t.kr. årligt fra 2023. Finansieringen findes ved, at der flyttes 600 t.kr. i budgettet fra magistratsafdelingerne med en fordeling svarende til hvor forpligtigelsen til lønmodtagernes feriemidler er optjent jf. bilag 43.

At 44) Redegørelsen vedrørende PFAS på brandskolen og udskydelsen af tidspunktet for salg af Brandskolen tages til efterretning jf. bilag 44.

At 45) Der overføres 1 mio. kr. fra 2023 og frem fra MSB til MTM til indsatsen 'Det grønne Akademi' jf. bilag 45.

At 46) Provenuet ved salg af tre grunde på Araliavej anvendes til nedskrivning af indtægtskravet på anlægsreserven godkendes jf. bilag 46.

At 47.1) Der gives anlægsbevilling på 5,775 mio. kr. til AB-19-202-003 Bytræer/Pocket Park som anvendes som beskrevet jf. bilag 47.

At 47.2) Det afsatte rådighedsbeløb på ca. 1,8 mio. kr. i 2022 overføres til 2023 jf. bilag 47.

At 48.1) Der oprettes en årlig KB-bevilling på 1 mio. kr. til skitseudgifter under sektor 2.53 Ejendomme finansieret af Ejendommens driftsbudget jf. bilag 48.

At 48.2) Der udmøntes forbeholdninger for 49,8 mio. kr. under sektor 2.02 Teknik og Miljø skattefinansierede anlæg jf. tabellen i bilag 48, afsnit 6.

At 49) Der fra de afsatte midler vedrørende sikrer skoleveje udmøntes 4 mio. kr. jf. bilag 49.

At 50) MSB kompenseres med 20 mio. kr. som følge af skift af efterreguleringsmodel for budgetmodellerne jf. bilag 50.

At 51) Byrådet tager Økonomistyregruppens beslutning om en midlertidig model for håndtering af prisstigninger på anlægsområdet til efterretning jf. bilag 51.

At 52) Kontrolteamet jf. budgetmodellen på området modtager en statuskorrektur på 1,6 mio. kr. i 2022 jf. bilag 52.

At 53.1) Sociale Forhold og Beskæftigelses forslag om at overføre 6,1 mio. kr. fra opsparingen til anlæg i 2023 godkendes jf. bilag 53 med under-bilag.

At 53.2) Afdelingernes planer for brug af opsparing i øvrigt tages til efterretning og kan drøftes i de relevante fagudvalg jf. bilag 53 med underbilag.

At 54) Afdrag af driftsfinansieringen på i alt 2.160.434 (2023pl) kr. rykkes fra 2024 til 2026 jf. bilag 54.

At 55.1) Bevillingen på 1.5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem overføres fra 'KB-Atletion, vedligehold' til drift af Atletion jf. bilag 55.

At 55.2) Engangsbeløb i 2025 på 0,1 mio. kr. på 'KB-Atletion, vedligehold' overføres til drift af Atletion jf. bilag 55.

At 55.3) At 0,4mio. kr. årligt fra 2023 og frem overføres fra 'KB Atletion, anlægstilskud' til drift af Atletion jf. bilag 55.

At 55.4) At 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem 'KB Atletion, anlægstilskud' overføres til 'KB Stadion og idrætsanlæg' jf. bilag 55.

At 55.5) At engangsbeløb på 2,1 mio. kr. på 'KB Atletion, anlægstilskud' overføres ligeligt med 1.05 mio. kr. til drift af Atletion og 1.05 mio. kr. til 'KB Station og idrætsanlæg' i perioden 2023-2026 jf. bilag 55.

At 55.5) At engangsbeløb (2.130.819 kr.) på 'KB Atletion, anlægstilskud' overføres ligeligt med 1.065.410 kr. til drift af Atletion og 1.065.410 kr. til 'KB Station og idrætsanlæg' jf. bilag 55.

At 56) Byrådet godkender, at Børneterapien tilføres budget fra MSO og MSB til dækning af underskud jf. bilag 56.

At 57) Byrådet giver en indtægtsbevilling på 830.000 kr. og en udgiftsbevilling på 830.000 kr. vedrørende projekter finansieret af modtagne fondsmidler til Elle-vangsskolens SFO jf. bilag 57.

At 58.1) Der fra nettogevinsterne i Datakvalitet og Ledelsesinformation bevilliges 5 mio. kr. til Outcomefonden jf. B2023 jf. bilag 58.

At 58.2) Der fra nettogevinsterne i Datakvalitet og Ledelsesinformation bevilliges 0,97 mio. kr. til Effektivisering af kontoafstemningsopgaver. Bevillingen er varig og indgår i efterfølgende års disponeringen af nettogevinsten med 0,645 mio. kr. årligt fra og med 2024 jf. bilag 58.

At 58.3) Resterende nettogevinster på 7,6 mio. kr. indgår i råderummet i kommende budgetlægninger jf. bilag 58.

At 58.4) Der fra kommende års nettogevinster i Data-kvalitet og Ledelsesinformation bevilliges 3 mio. kr. til ERP Løsninger jf. bilag 58. Bevillingen er varig og indgår i efterfølgende års disponeringen af nettogevinsten fra og med 2024 jf. bilag 58.

At 59) Redegørelsen vedrørende det årlige serviceeftersyn af Kasse- og Regnskabsregulativet og de tværgående instruktioner tages til efterretning jf. bilag 59.

At 60.1) Garantiprovisionssatsen for Aarhus Vand A/S's nuværende lån og nye lån i Kommune Kredit op til yderligere 250 mio. kr. med kommunegaranti fastsættes til 0,45% p.a. for 2023 jf. bilag 60.

At 60.2) Garantiprovisionssatsen for Lystrup Fjernvarme A.m.b.a.s nuværende lån med kommunegaranti fastsættes til 0,8% p.a. for 2023 jf. bilag 60.

At 60.3) Garantiprovisionssatserne for Løgten Skødstrup Vandværk a.m.b.a.s nuværende lån med kommunegaranti fastsættes til 0,65% p.a. for 2023 jf. bilag 60.

At 60.4) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at stille garanti for Aarhus Kommunes Klimaselskab ApS for op til 101 mio. kr. jf. bilag 60.

At 60.5) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at fastsætte garantiprovisionssatsen for 2023 for kommunegaranti stillet til fordel for Aarhus Kommunes Klimaselskab ApS jf. bilag 60.

At 61) Lånene på i alt 522.827 kr. vedrørende Idrætsforeningen Hasle-Fuglebakken afskrives og fjernes fra balancen jf. bilag 61.

At 62) Byrådet tager orientering om klimaafgiften til efterretning jf. bilag 63.

At 63) Opfølgning på erhvervsplanen 2023 tages til efterretning jf. bilag 63.

At 64) Aarhus Kommune betaler 60 mio. kr. i ekstraafregning til Aarhus Havn for De Bynære Havnearealer. Beløbet finansieres inden for den samlede projektøkonomi for udviklingen af De Bynære Havnearealer. Der optages udgiftsrådighedsbeløb på 60 mio. kr. hertil på anlægsreserven i 2023 og disse udmøntes til en anlægsbevilling til Teknik og Miljø ved forventet regnskab for 2023 jf. bilag 64.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Beskrivelse indstillingspunkterne i den supplerende indstilling

Bilag 3: Beskrivelse af bevillingsændringer, som godkendes med den supplerende indstilling

Punkt 7: Datakvalitet og ledelsesinformation i 2022

EMN-2023-004064

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 21. marts 2023.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Resume

Programmet omfatter 1) ledelsesinformation til Aarhus Byråd, 2) Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) og 3) datakvalitetsprojekter til sikring af korrekt dataregistrering.

Aarhus i Tal er i 2022 udvidet med området Ukraine og der er i alt tilføjet 18 nye analyser. Besøgsstatistikken viser en, efter corona, forventelig nedgang i de årlige sidevisninger, der er faldet til 122.571 i 2022 fra 800.478 i 2021, 198.665 i 2020, 33.946 i 2019 og 24.155 i 2018.

FLIS er i 2022 fortsat i en konsolideringsproces, hvor nøgletal er samstemt på tværs af den kommunale og statslige sektor og nu under implementering i den grundlæggende datamodel.

Datakvalitet i 2022 har omfattet 8 projekter til sikring af korrekt dataregistrering, som har fundet og rettet 4.660 fejl i data, hvilket giver en beregnet gevinst for 2022 på 18,5 mio. kr.

Efter resultatkravet er fratrasket gevinsterne er nettogevinsten på 13,6 mio. kr., heraf udmøntes 5 mio. kr. i den supplerende regnskabsindstilling til områder prioriteret i budgetaftalen og det indstilles at de resterende gevinster bidrager til at konsolidere den kommunale økonomi, hvor der i de kommende budgetforhandlinger bl.a. forventes udgifter til kollektiv trafik og Østjyllands Brandvæsen.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) afrapporteringen på programmet 'Datakvalitet og ledelsesinformation i 2022' og nettogevinsten på 13,6 mio. kr. i 2022 tages til efterretning.

At 2) budget 2023-beslutningen om at bevillige 3,5 mio. kr. årligt til byggesagsbehandlingen og gevinsten fra tilrettelæggelsen af oprydningen i BBR-registret indenfor programmet håndteres således, at Økonomistyregruppen indtil videre årligt vurderer, om indsatsen står mål med udgiften, og om de årlige udgifter kan modsvares af tilsvarende estimerede gevinster.

Bilag

Indstilling

Bilag 1, Afrapportering på datakvalitetsprojekter i 2022

Punkt 8: Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2022

EMN-2023-004042

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. marts 2023.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Byrådet oprettede en social investeringsfond i 2020 og etablerede samtidig Rådet for Sociale Investeringer, der har til opgave at igangsætte sociale effektinvesteringer. Med denne indstilling fremsendes den tredje afrapportering til byrådet fra Rådet. Afrapporteringen indeholder en status på de i alt 9 sociale effektinvesteringer, der er sat i gang på forskellige områder i Aarhus Kommune i samarbejde med forskellige aktører. Afrapporteringen giver samtidig et indblik i Fondens økonomi samt i Rådets arbejde, herunder udfordringer og potentialer på området.

I indstillingen er der også en status på byrådets out-comefond, der blev etableret for bl.a. at sikre, at bløde effekter som trivsel kan indgå som betalingsparameter i sociale effektinvesteringer.

Endeligt indeholder indstillingen et forslag til en governance-model for videreførelse af sociale effektinvesteringer. Det foreslås, at der tages stilling til videreførelsen af projekter med projektudløb i det kommende budgetår i forbindelse med de årlige budgetdrøftelser.

Resume

Det indstilles:

At 1) byrådet tager Rådets afrapportering til efterretning

At 2) den foreslåede governance for videreførelse af sociale effektinvesteringer godkendes

At 3) byrådet ved budgetlægningen for 2024 træffer beslutning om en eventuel videreførelse af de projekter, der har udløb i løbet af 2024.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Afrapportering Fra Rådet for Sociale Investeringer 2022

Bilag 2: Governance for videreførelse af sociale effektinvesteringer

Punkt 9: Afrapportering på klimamål og -indsatser 2022

EMN-2023-003425

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøes indstilling af 30. marts 2023.

Rådmand Thomas Medom og Thure Hastrup tog forbehold.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

.

Resume

Det har siden 2008 været et mål for Aarhus byråd, at Aarhus Kommune skal være CO₂-neutral i 2030, og det er siden blevet fuldt op med vedtagelsen af klimahandlingsplaner og med bindende klimamål, som der følges op på årligt. Formålet er dels at følge fremdriften af klimaindsatsen og dels at opsamle læring i forhold til det fortsatte arbejde.

Overordnet set vises der god fremdrift i de mange indsatser og mange gode resultater i det forløbne år.

Men der er behov for yderligere indsatser og for at alle magistratsafdelinger deltager i klimaarbejdet. Derfor er der bl.a. fremlagt forslag om at udmønte midler fra klimafonden til de store velfærdsmagistraterne til udarbejdelse af interne klimaplaner.

De nyeste CO₂-regnskaber viser, at 2022 var et særligt år, og at udefrakommende faktorer kan påvirke udledningerne betydeligt. For Aarhus Kommune som koncern viser de foreløbige tal, at udledningen i 2022 var over det fastlagte mål. Stigning i udledningen er særligt drevet af brugen af olie og kul i fjernvarmeproduktionen sfa. midlertidige forhold.

I klimaregnskabet for Aarhus som samfund, er data et år forsinket. Her fremgår det, at målet for 2021 er opfyldt, men at det skyldtes lavere aktivitet pga. covid-19. Det er derfor forventet, at udledningen i 2022 igen viser en betydelig stigning.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Byrådet tager klimaregnskaber for Aarhus Kommune som samfund til efterretning og noterer, at målet for 2021 er opfyldt, men at der forventes betydelige udfordringer fra 2022.

At 2) Byrådet tager klimaregnskabet 2022 for Aarhus Kommune som koncern til efterretning, og anmoder Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling om reviderede/kvalitetssikrede regnskabstal, der skal belyse det præcise omfang af eventuelle korrigerende handlinger, og at fremsende det forud for Magistratens budgetforslag.

At 3) Byrådet tager 2022-afrapportering af Klimaplan 2021-2024 til efterretning.

At 4) Byrådet tager afrapportering fra Klimafondens projekter til efterretning.

At 5) der reserveres midler i Klimafonden til understøttelse af klimahandlinger i Sundhed og Omsorg, Børn og Unge og Sociale forhold og Beskæftigelse, og at midlerne frigives, når afdelingerne fremlægger en plan for arbejdet for Magistraten, ud fra de rammer, der er beskrevet i indstillingen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Klimaregnskab for Aarhus Kommune som bysamfund 2021

Bilag 2: Klimaregnskab for Aarhus Kommune som koncern

Bilag 4: Afrapportering på projekter under Klimafonden 2022

Bilag 3: Afrapportering for Klimahandlingsplan 2022

Bilag 5: Klima ind i velfærdsområderne

Bilag 6: Revidering af de bindende klimamål

Punkt 10: Fortsættelse af energispareinitiativer i Aarhus Kommune

EMN-2023-004254

Beslutninger

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning om, at Magistraten i mødet den 17. april 2023 har tiltrådt Borgmesterens Afdelings indstilling af 22. marts 2023.

Rådmand Christian Budde og Henrik Arens er ikke enige i at 1.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

.

Resume

Energistyrelsen og KL har meldt ud, at der fortsat er behov for at spare på energien, herunder temperatursænkning til 19 grader i en række bygninger.

Det foreslås, at Aarhus Kommune som hidtil følger anbefalingerne fra KL og Energistyrelsen for at bakke op om de nationale myndigheders bestræbelser på at sikre en stabil energiforsyning, som bygger på viden om, hvordan de store internationale energikredsløb påvirker Danmark nationalt og regionalt.

Dog kan der jf. KL's udmelding efter konkret vurdering åbnes op for særlige hensyn til bestemte bygningskonstruktioner og særligt udsatte medarbejdere.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Aarhus Kommune som hidtil følger anbefalingerne fra KL og Energistyrelsen for at bakke op om de nationale myndigheders bestræbelser på at sikre en stabil energiforsyning, som bygger på viden om, hvordan de store internationale energikredsløb påvirker Danmark nationalt og regionalt.

At 2) Der jf. KL's udmelding efter konkret vurdering kan åbnes op for særlige hensyn til bestemte bygningskonstruktioner og særligt udsatte medarbejdere.

At 3) Magistratsafdelingerne i god tid informerer MTM/Ejendomme og Energikriseledelsen om justeringer i den måde, som energispareinitiativerne forvaltes på, så man har mulighed for at koordinere tilpasninger på tværs af magistratsafdelinger – og kommunen dermed fremstår samordnet og koordineret.

At 4) Der i september 2023 afholdes et møde i Energikriseledelsen, hvor der udarbejdes en indstilling til Magistraten vedr. eventuelle energibesparende foranstaltninger for vinteren 2023/2024.

At 5) Energikriseledelsen i forbindelse med indstillingen kan inddrage alternative besparelser end blot temperatursænkning, således at det samlede energiforbrug tilstræbes at være på niveau med 2022/2023.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Udmelding fra Regeringen, Danske Regioner og KL 8. september 2022 om at spare på energien i det offentlige

Bilag 2: Plan for Energispareinitiativer i Aarhus Kommune, vedtaget i Magistraten 19. september 2022

Bilag 3: Oversigt over hvilke bygninger der omfattes af energispareinitiativerne

Bilag 4: KL-energiforsyningsmail nr. 10, udsendt til kommunerne 3. marts 2023

Punkt 11: Svar på forslag fra Venstre, Nye Borgerlige og Jakob Søgaard Clausen om at hæve temperaturen

EMN-2023-002995

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 29. marts 2023.

Rådmand Christian Budde og Henrik Arens henholder sig til det oprindelige forslag.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

BESLUTNINGSFORSLAG FRA V, NB OG JAKOB SØGAARD CLAUSEN Magistraten vedtog den 19. september 2022 en plan for Energispareinitiativer. Formålet med indsatsen var at reducere energiforbruget på baggrund af den daværende usikre energiforsyningssituation og efter anbefaling fra den daværende regering.

Et af tiltagene var at sænke temperaturen i en stor del af de kommunale bygninger, herunder skoler og administrationsbygninger, til 19 grader. Temperatursænkningen begyndte den 19. september 2022 og gælder fortsat for de omfattede bygninger: Administrationsbygninger, kulturbygninger, biblioteker, museer, fritids- og sportsanlæg, svømmehaller og skoler.

Sænkningen af temperaturen har ikke været uden konsekvenser, og flere medarbejdergrupper har gentagne gange påpeget, at den lave temperatur har påvirket arbejdsmiljøet i form af dårlig trivsel og nedsat produktivitet. Sygefraværet er desuden steget, dog uden at det vides hvorvidt det skyldes de lave temperaturer. Udover påvirkningen af arbejdsmiljøet, så bliver der brugt unødvendige ressourcer på at lave kontrolmålinger for at sikre, at kravet om 19 grader overholdes.

Energikrisen synes at være afblæst og Aarhus Kommunes eget forsyningsselskab Kredsløb har meldt ud, at der ingen fare er for forsyningssikkerheden i Aarhus. Selskabet har endda formået at fastholde fjernvarmeprisen på samme niveau som sidste år. Hertil kommer, at Aarhus Kommunes energikriseledelse holder pause indtil september, og senest har Rådmanden for Kultur og Borgerservice valgt at genåbne kommunens saunaer, som ellers også var lukket af energihensyn. Dermed må det være på tide at fjerne kravet om 19 grader i de kommunale bygninger til gavn for især medarbejdernes arbejdsmiljø.

Venstre, Nye Borgerlige og Jakob Søgaard Clausen foreslår derfor, at:

1) Kravet om 19 grader i kommunale bygninger fjernes med øjeblikkelig virkning

Herudover foreslås det, at suspenderingen af udendørs belysning af kommunale bygninger genovervejes, og at der ses på varig slukning af facadebelysning f.eks. i de sene nattetimer på udvalgte bygninger.

Stillet af

Christian Budde, Venstre

Henrik Arens, Nye Borgerlige

Jakob Søgaard Clausen, Uden for parti

INDSTILLING FRA MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ
Svar på forslag fra Venstre, Nye Borgerlige og Jakob Søgaard Clausen om at hæve temperaturen

Resume

Byrådet behandlede den 8. marts 2023 et forslag fra Venstre, Nye Borgerlige og Jakob Søgaard Clausen om at fjerne kravet om at holde 19 grader i kommunale bygninger behandlet. Begrundelsen for forslaget var, et argument om, at der ikke længere skulle være forsynings-krise, og at kravet har påvirket arbejdsmiljøet blandt kommunens medarbejder negativt.

Det indstilles fra Teknik og Miljø fortsat at følge anbefalingerne fra Energistyrelsen og KL. Det skyldes, at en fortsat stabil forsyningssituation, herunder forebyggelse af strømafbrydelser til næste vinter er afhængig af, at der fortsat spares på energien.

Der henvises i øvrigt til magistratsindstilling fra Borgmesterens Afdeling (Energikriseledelsen), som er planlagt at være på magistratsdagsordenen 11. april.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Byrådet fortsat følger anbefalingerne fra Energistyrelsen og KL, herunder at der fortsat tages hensyn til bestemte bygningssegmenter og særligt udsatte medarbejdere og brugere.

Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

Sagsforløb

Udvalg: Aarhus Byråd

Dato: 08-03-2023

Punktnummer: 20

Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 8. marts 2023 om magistratsbehandling af forslaget.

Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

Bilag

Indstilling

Beslutningsforslag

Punkt 12: Forslag til udviklingsplan for Vejlbj Vest

EMN-2023-003785

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's indstilling af 22. marts 2023.

Thure Hastrup tog forbehold.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

.

Resume

Forslag til udviklingsplan for det almene boligområde Vejlbj Vest beskriver en række bystrategiske principper, og indeholder en række konkrete tiltag, med det formål at skabe en attraktiv og blandet bydel for beboerne og borgerne i lokalsamfundet.

Udviklingsplanen for Vejlbj Vest er en ramme, hvor der skal arbejdes videre med konkretisering og realisering af de enkelte delprojekter. Udviklingsplanen udgør samtidig et forarbejde til den efterfølgende lokalplanproces.

De kommunale midler afholdes inden for allerede afsatte midler til forebyggelse af risikoområder samt midler til trygge uderum afsat som opfølgning på Aftale om Udsatte Boligområder - senest ved Budget 2021.

Vejlbj Vest er et nationalt forebyggelsesområde og er et udsat boligområde i Aarhus Kommunes kategoriserings-model. Forslaget til udviklingsplan er udarbejdet i samarbejde med Boligorganisationen ALBOA og blev vedtaget af beboerdemokratiet i Vejlbj Vest, den 13. marts 2023.

Vejlbj Vest er det første eksempel, hvor den bystrategiske tilgang til en renoveringssag udmøntes i et konkret forebyggelsesområde, efter Byrådets vedtagelse af tillægsaftale om udsatte boligområder i 2022.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Forslag til Udviklingsplan (bilag 1) godkendes som overordnet ramme for det videre arbejde med en ny lokalplan for Vejlbj Vest, herunder omlægning af veje, bearbejdning af udearealer, nybyggeri m.m.

At 2) Forslag til Udviklingsplan udgør grundlaget for nedrenovering og genopførelse af 67 almene atriumhuse i Vejlbj Vest.

At 3) Aarhus Kommune og Boligorganisationen ALBOA fortsætter samarbejdet om at konkretisere og realisere den fælles Udviklingsplan.

At 4) Aarhus Kommune reserverer 29 mio. kr. - fra allerede afsatte midler til forebyggelse i risikoområder - til infrastruktur, grønne områder, udvikling af daginstitution m.m. Eventuelle indtægter fra salg af kommunal jord i området kan herudover bidrage til planen.

At 5) Byrådet vedtager at øge den allerede godkendte kommunale garanti på de støttede lån til atriumhusene fra ca. 89 mio. kr. til ca. 106 mio. kr., svarende til en forøgelse på 17,8 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af garantien.

At 6) Byrådet giver Teknik og Miljø bemyndigelse til at regulere den endelige anskaffelsessum for atriumhusene og medfølgende garanti på op til 20 % som følge af eksempelvis mindre projektilpasninger.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Forslag til udviklingsplan for VEJLBj VEST

Bilag 2: Økonomisk overslag over forventede kommunale udgifter

Punkt 13: Skitseprojekt og VVM for BRT på Ringvejen

EMN-2023-004156

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. marts 2023.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Henrik Arens tog forbehold.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Resume

Forundersøgelserne for en BRT i et sidelagt tracé på Ringvejen på strækningen Herredsvej til Viby Torv, fastlæggelse af linjeføring på hovedstrækning og to yder-strækninger samt belysning af toplanskryds ved Silkeborgvej og Viborgvej er nu afsluttet.

Der er udarbejdet endeligt forslag til linjeføring fra Oddervej til Vejlbj Centervej. På yderstrækningen mod nord til endestationen er der flere muligheder, som kræver nærmere stillingtagen.

Det foreslås nu, at der igangsættes skitseprojektering og miljøkonsekvensvurdering (VVM).

I forlængelse heraf anmodes om bevilling til skitseprojektering og VVM. Der forventes medfinansiering fra Staten på 25% af udgifterne til disse undersøgelser.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er afsat tilstrækkelig kommunal finansiering til selve anlægsprojektet. Samtidig er det en forudsætning for at komme i betragtning til statslig medfinansiering, at der er gennemført skitseprojektering og VVM.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) skitseprojekt og VVM for en BRT på Ringvejen (hovedstrækning og yderstrækninger) igangsættes. Skitseprojektet skal forholde sig til bearbejdning af berørte byrum/sidearealer, cykelstier, støjskærme samt adgangsforhold til/fra stationer herunder forpladser samt cykel-parkering ved stationer.

At 2) Ved fremlæggelse af skitseprojekt vil dette være opdelt i delstrækninger, der kan rummes indenfor den afsatte anlægsfinansiering.

At 3) der ikke arbejdes videre med to-planskryds ved Silkeborgvej og/eller Viborgvej.

At 4) der planlægges for cykelstier på de dele af strækningen, hvor der i dag ikke er cykelstier.

At 5) Der gives en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til resterende forprojekt, skitseprojekt og VVM, der finansieres af de afsatte midler på anlægsreserven, som beskrevet i afsnit 6.

At 6) Der gives en anlægsindtægtsbevilling på 6,25 mio. kr., ud fra en forventning om statslig medfinansiering på 25 %, samt en bevilling af et rådighedsbeløb på 18,75 mio. kr. som beskrevet i afsnit 6.

At 7) Teknik og Miljø bemyndiges til at ansøge Transportministeriet om tilskud til skitseprojekt og VVM.

Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

Bilag

Skitseprojekt og VVM for BRT på Ringvejen

Bilag 1: Linjeføring hovedstrækning

Bilag 2: Linjeføring sydlig yderstrækning

Bilag 3: Linjeføring nordlig yderstrækning

Bilag 4: Notat om forundersøgelser

Bilag 5: Vejgeometrisk vurdering af toplanskryds

Bilag 6: Anlægsoverslag for BRT på Ringvejen

Bilag 7: AB-21-202-008

Bilag 8: Tillægsbevilling T-23-202-004

Bilag 9: Notat om supplerende undersøgelser

Bilag 10: Procesplan

Punkt 14: Lokalplan 1163, Udvidelse af Aarhus Havn - Endelig

EMN-2023-004632

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 31. marts 2023.

Henrik Arens og Thure Hastrup kan ikke tiltræde.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Forslag til lokalplan for udvidelse af Aarhus Havn, tillæg nr. 110 til Kommuneplan 2017, miljøvurdering af begge planer, samt tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2017-2020.

Resume

Lokalplan 1163 er udarbejdet på anmodning fra Aarhus Havn, som ønsker at imødekomme en stigende efterspørgsel på arealer til alle typer af havneaktiviteter.

S, K, V og SF har indgået politisk forlig om en etape-opdelt havneudvidelse, samt Aarhus Blueline og en ny, reduceret ydermole.

Lokalplanens hovedformål er at sikre, at Aarhus Havn kan anvende de nye havnearealer til havneformål, efterhånden som de landvindes, samt at de visuelle påvirkninger som følge af udvidelsen mindskes mest muligt.

Lokalplansforslaget ledsages af et kommuneplantillæg med nye rammer og en udvidelse af retningslinjen for havnerelaterede produktionsvirksomheder.

Lokalplansforslaget, kommuneplantillægget og forslaget til spildevandstillæg har været fremlagt parallelt i 9 ugers offentlig høring, hvor der indkom i alt 1594 høringssvar.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) forslag til lokalplan nr. 1163 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af afsnit 5.5

At 2) forslag til Tillæg nr. 110 til Kommuneplan 2017 godkendes endeligt med de ændringer, der fremgår af afsnit 5.5

At 3) forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2017-2020 godkendes endeligt

At 4) besvarelse af høringssvar sker, som det fremgår af bilag 5.

Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Forslag til lokalplan nr. 1163 Udvidelse af Aarhus Havn

Bilag 2: Miljørapport

Bilag 3: Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2021-2026

Bilag 4: Samlede høringssvar

Bilag 5: Høringsnotat

Bilag 6: Rettelser til lokalplan og kommuneplantillæg

Bilag 7: Sammenfattende redegørelse

Bilag 8: Oversigt over inddragelsesaktiviteter

Ændringsforslag fra DD, RV, Solveig Munk, EL, Thure Hastrup, UFP og Henrik Arens, UFP (påført 24.04.2023)

Bilag 1 til ændringsforslag: Uddybning af effektiviseringsmuligheder, havmiljøtiltag og økonomien (påført 24.04.2023)

Bilag 2 til ændringsforslag: Dokumentation for effektiviseringsmuligheder (påført 24.04.2023)

Punkt 15: Miljøvurdering af udvidelse af Aarhus Havn

EMN-2023-004628

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 31. marts 2023.

Henrik Arens og Thure Hastrup kan ikke tiltræde.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

.

Resume

Aarhus Havn ønsker at udvide den eksisterende havn, hvilket også indebærer etablering af nyt havnebassin.

Der var oprindeligt søgt om en udvidelse på 100 ha., som miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på baggrund af.

Miljøkonsekvensrapporten har været fremlagt i 9 ugers offentlig høring sammen med lokalplansforslag og forslag til spildevandstillæg.

Planlægningen fastlægger de fremtidige rammer, mens miljøkonsekvensvurderingen er en tilladelse med vilkår for drift og anlæg, samt afvejning af de samlede miljøpåvirkninger.

Der er indgået politisk forlig om en etapeopdelt havne-udvidelse, etablering af Aarhus Blueline, samt en ny, reduceret ydermole. Med forliget stilles desuden krav om CO₂-neutralitet i anlægsfasen, og der sættes stort fokus på havmiljø.

Samlet vurderes det reducerede projekt at have en reduceret miljøpåvirkning i forhold til den fremlagte miljøkonsekvensrapport. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for en fornyet offentlig høring af ændringerne på kommunens myndighedsområde.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) §25 (VVM) tilladelse vedtages.

Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Vurdering af projektændringer (inkl. visualiseringer)

Bilag 2: Udkast til §25 tilladelse

Bilag 3: Ikke-teknisk resume

Bilag 4: Miljøkonsekvensrapport (stor)

Bilag 5: Høringsnotat

Punkt 16: Forlængede frihedsgrader på skoleområdet

EMN-2023-004387

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 29. marts 2023.
Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

.

Resume

Der er i februar 2023 indgået en national politisk aftale om forlængelse af de udvidede frihedsgrader på skoleområdet, så de også gælder i det kommende skoleår.

Med denne indstilling foreslås det, at byrådet tager stilling til den frihedsgrad, som kræver byrådets vedtagelse. Det foreslås således, at byrådet atter delegerer til skolerne at beslutte, om de vil benytte muligheden for at afkorte skoleugen ved at konvertere hele eller dele af den understøttende undervisning til bl.a. to-voksenordninger.

Fleksibiliteten og friheden skal give skolerne fortsat mulighed for at tilrettelægge skoledagen og prioritere de indsatser, som giver fagligt og pædagogisk mening lokalt.

Det udvidede råderum ligger i forlængelse af Aarhus-kompassets tilgang om, at styring i højere grad skal fremme frihed under ansvar og værdi for borgerne.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) det delegeres til skolerne i skoleåret 2023/24 at beslutte, om de vil benytte muligheden for at konvertere al understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

Bilag

Indstilling

Punkt 17: Eventuelt

Beslutninger

Intet.

Bogmester Jacob bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 18: Lukket: Bemyndigelse til salg af kommunale arealer til geotermiske anlæg

EMN-2023-004160

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet 17. april 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. marts 2023.

Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.