

REFERAT Magistraten d. 11-09-2023

Mødedato Mandag d. 11. september 2023 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelse 390

Indholdsfortegnelse

Kredsrådsmøde mellem Østjyllands Politi og Aarhus Kommune v/ Magistraten.....	3
Referat fra Magistratens møde den 4. september 2023.....	4
Aarhus Kommunes forventede regnskab 2023, pr. 30. juni.....	5
Ladeinfrastruktur til elbusser etape 3 og 4.....	6
Eventuelt.....	7
Energibesparende foranstaltninger i Aarhus Kommune, vinteren 2023-2024.....	8
Ny mødedag for magistratsmøderne.....	9
Lukket: Anmodning fra Rabih Azad-Ahmad om orlov.....	10

Punkt 1: Kredsrådsmøde mellem Østjyllands Politi og Aarhus Kommune v/ Magistraten

EMN-2023-000326

Beslutninger

Kredsrådsmøde med dialog om indsatser i samarbejdsplanen 2024, rocker + bandesituationen og præsentation af Tryghedsundersøgelsen for 2022. Dialog om tryghedsvagter, indbrud og indsatsen på færdselsområdet, vanvidskørsel. Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

Fra Østjyllands Politi deltager:

Politidirektør Kirsten Dyrman

Chefpolitiinspektør Karsten V. Hansen

Chefanklager Marian Thomsen

Stabschef Mette Vente Olesen

Juridisk konsulent Chanett Chor (referent)

Bilag

Dagsorden til kredsrådsmøde ifm. møde i Magistraten 11. septemeber 2023

Punkt 2: Referat fra Magistratens møde den 4. september 2023

EMN-2023-000326

Beslutninger

Godkendt.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

.

Bilag

Referat - Magistratsmødet 040923

Punkt 3: Aarhus Kommunes forventede regnskab 2023, pr. 30. juni

EMN-2023-009500

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. september 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 25. august 2023.
Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

Resume

Som en del af den løbende budgetopfølgning fremsendes der hvert år et forventet regnskab på baggrund af årets første seks måneders forbrug. Det giver en status over den økonomiske situation, så eventuelle konsekvenser for den kommende budgetlægning kan indregnes i budgettet for 2024-2027. Derudover følges der med i udvikling på bl.a. serviceudgifterne i forhold til servicerammen for indeværende år.

På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at det forventede regnskab for 2023 vil medføre ændringer af økonomien, i forhold til de seneste forudsætninger for budgettet for 2023 til 2026.

Forventet regnskab tager udgangspunkt i magistratsafdelingernes skøn over hvordan regnskabet for 2023 ender, samt i skøn for indtægterne. Resultatet af det forventede regnskab er dog forbundet med en række usikkerheder på dette tidspunkt. Bl.a. på grund af ukraine krisen, forventningerne til prisudviklingen og forventningerne til renteindtægterne.

De vigtigste forhold, der kunne påvirke råderummet i budgetlægningen er;

- merindtægter på renter og kursgevinster
- efterregulering af budgetmodeller (merudgift),
- ikke-decentraliserede udgifter (merudgift),
- overførselsudgifter (merudgift/mindreindtægt)
- skatter (mindreindtægt)

Samlet set vurderes det, at de modsatrettede effekter i 2023 fører til et uændret råderum i budgettet.

De indmeldte tal på forventet forbrug viser dog, at der kan være en risiko for at kommunens regnskab vil overskride Aarhus Kommunes ramme for serviceudgifterne. Det henstilles på den baggrund til, at magistratsafdelingerne viser tilbageholdenhed med igangsætning af nye udgifter, og at der rapporteres månedligt om status på udgiftsniveauet til Magistraten.

Derimod forventes det ikke, at der kommer væsentlige problemer med at overholde den aftalte ramme for bruttoanlægsudgifter.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab generelt tages til efterretning.

At 2) Der sker månedlige opfølgninger på udviklingen i serviceudgifter i Magistraten for resten af 2023.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Resultatopgørelse af Aarhus Kommunes halvårsregnskab 2023

Bilag 2: Specifikation af de ikke-decentraliserede områder

Bilag 3: Baggrundsmateriale: Regnskabsbemærkninger til forventet regnskab pr. 30. september

Punkt 4: Ladeinfrastruktur til elbusser etape 3 og 4

EMN-2023-007133

Beslutninger

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. september 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling af 25. august 2023.

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat om, hvem der har ansvaret for opførelse og vedligeholdelse af ladeinfrastrukturen, herunder også vurdering af behov for opførelse af pavilloner (og eventuelt placering i kommunale lokaler).

Henrik Arens tog forbehold vedrørende etablering af midlertidige pavilloner.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

Etablering af resterende ladeinfrastruktur til elbusser samt kontormoduler på Jegstrupvej 5.

Resume

Byrådet har i 2020 besluttet at fremrykke omstillingen af bybusser til eldrift til 2027 for kontraktbusser og 2030 for reservebusser.

Derfor anbefales det, at byrådet godkender igangsættelsen af etape 3 og 4 for etablering af ladeinfrastruktur på busanlæggene, samt at byrådet godkender anlægsinvesteringerne i ladeinfrastruktur på 51,8 mio. kr.

I forlængelse heraf foreslås det, at administrationsbygningen på Jegstrupvej 5 erstattes af kontormoduler (pavilloner), svarende til en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. og en årlig driftsbevilling på 0,96 mio. kr. i 10 år.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) anlægsbevilling på i alt 51,8 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb, fordelt over perioden 2023-2030, til etablering af ladestandere, godkendes

At 2) anlægsbevilling til kontormoduler på i alt 2,4 mio. kr. godkendes

At 3) driftsbevillingen til kontormoduler med rammevirkning på 0,96 mio. kr. i perioden 2024-2033, svarende til 9,6 mio. kr., godkendes

At 4) bevillingerne finansieres af dels overskydende rådighedsbeløb fra etape 1 og 2 på i alt 14,4 mio. kr. dels af anlægsreserven Øvrig Kollektiv trafik med 49,4 mio. kr., i alt 63,8 mio. kr..

Borgmesterens Afdelings påtegning

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

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Budget for etape 3 og 4 for ladeinfrastruktur til elbusser på busdepoter

Bilag 2: Budget for opstilling af pavilloner

Bilag 3: Oversigtskort for placering af kontormoduler

Bilag 4: Detailtegning for modulopført administrationsbygning

Bilag 5: Anlægsbevilling AB-22-253-002 og AB-23-253-001

Bilag 6: Anlægsbevilling AB-20-202-002, AB-21-253-002, AB-21-253-003 (Ændringer til eksisterende bevillinger)

Bilag 7: Tillægsbevilling TB-22-250-001

Notat MTM 13.09.2023 (påført 13.09.2023)

Punkt 5: Eventuelt

Beslutninger

Intet.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Energibesparende foranstaltninger i Aarhus Kommune, vinteren 2023-2024

EMN-2023-010555

Beslutninger

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning om, at Magistraten i mødet den 11. september 2023 har tiltrådt Borgmesterens Afdelings indstilling af 8. september 2023.

Opgaven med energibesparende foranstaltninger placeres i Ejendomme i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

Opmærksomhed på, at der fortsat er fokus på at reducere energiforbruget med afsæt i erfaringerne fra 2022.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

Henrik Arens tog forbehold.

.

Resume

Energistyrelsen udsendte fredag 25. august 2023 en pressemeddelelse om energibesparelser i vinteren 2023-2024.

Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strøm- og gasforsyningen til forbrugerne i næste fyringssæson, hvis forbrugs-reduktionen fastholdes og vejret er inden for normalen.

Efterfølgende har KL 6. september 2023 udsendt informationsmail til alle kommuner om energiforsyningssituationen.

KL bakker op om Energistylens melding om at fastholde fokus på at spare på energien, men anbefaler i år ikke en bestemt temperatur for opvarmningen af bygninger.

Det foreslås, at ansvaret for koordinering og gennemførelse af energispareinitiativer overgår fra Kriseledelsen for Energiforsyning til Teknik og Miljø.

Ejendomme i Teknik og Miljø udarbejder en indstilling til Magistraten med forslag til energibesparende foranstaltninger for vinteren 2023/2024.

Teknik og Miljø kan jf. Magistratens tidligere beslutning 17. april 2023 inddrage alternative besparelser end blot temperatursænkning, således at det samlede energiforbrug af el og fjernvarme tilstræbes at være på niveau med 2022/2023.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Ansvaret for koordinering og gennemførelse af energispareinitiativer i Aarhus Kommune for vinteren 2023-2024 overgår fra Kriseledelsen for Energiforsyning til Teknik og Miljø.

At 2) Ejendomme i Teknik og Miljø udarbejder en indstilling til Magistraten med forslag til energibesparende foranstaltninger for vinteren 2023/2024.

At 3) Teknik og Miljø jf. Magistratens tidligere beslutning 17. april 2023 kan inddrage alternative besparelser end blot temperatursænkning, således at det samlede energiforbrug af el og fjernvarme tilstræbes at være på niveau med 2022/2023.

At 4) Uanset hvilke tiltag som måtte blive besluttet, er det vigtigt, at der samtidig tages hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø, jf. evalueringen fra FællesMED.

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen 25. august 2023 "Danskernes energibesparelser er afgørende for en vinter uden udfordringer i energisystemet"

Bilag 2: KL-Informationsmail om energiforsyningssituationen 6. september 2023

Bilag 3: FællesMed arbejdsmiljømæssig evaluering af tiltaget med sænkning af temperaturen i vinteren 2022/23

Bilag 4: Udkast til pressemeddelelse - "Aarhus skal igen spare på energien".

Punkt 7: Ny mødedag for magistratsmøderne

EMN-2023-010585

Beslutninger

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning om, at Magistraten i mødet den 11. september 2023 har tiltrådt Borgmesterens Afdelings indstilling af 8. september 2023.

Magistratens møder flyttes til tirsdage kl. 08.30 med opstart fra 1. januar 2024.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

.

Resume

For at skabe en sammenhængende og koordineret mødedag tirsdag og dermed skabe plads til mere fleksibel mødeplanlægning foreslås det, at Magistraten drøfter om magistratsmøderne fra 1. januar 2024 placeres tirsdag morgen.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) det drøftes om møderne i Magistraten fra 1. januar 2024 skal afholdes tirsdag i stedet for mandag.

Bilag

Indstilling

Punkt 8: Lukket: Anmodning fra Rabih Azad-Ahmad om orlov

EMN-2023-010562

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. september 2023 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af

8

.

september

2023.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.