



Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

Budget og Planlægning
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset

10-05-2019
Side 1 af 4

Følgeskrivelse vedr. budget 2020-2023

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Hermed fremsendes budgetredegørelse og takstoversigtsskemaer vedrørende følgende sektorer:

- 2.01 Teknik og Miljø, skattefinansieret (t)
- 2.13 Kollektiv Trafik
- 2.51 Ejendomme
- 2.61 Brandvæsen (finansieringsbidrag)
- 2.15 Støttet byggeri (ikke-decentraliseret)
- 2.43 Miljøvagten (ikke-decentraliseret)
- 2.90 Affald og Varme (t) (takstfinansieret)
- 2.42 Anvisning af jord (t) (takstfinansieret)

Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 21 00

Direkte e-mail:
Teknikogmiljoe@aarhus.dk
www.aarhus.dk

(t) angiver, at der også medfølger takstoversigtsskema for sektoren.

Målene er fortsat udformet, så Teknik og Miljø's indsats specielt er fokuseret på fem områder:

- Mål 1: Borgere/ virksomheder skal opleve, at vi er til for borgere og virksomheder (effektmål)
- Mål 2: Borgere/ virksomheder skal opleve gode lokalsamfund som ramme for det gode liv (effektmål)
- Mål 3: Borgere/ virksomheder skal opleve fremkommelighed for alle (effektmål)
- Mål 4: Borgere/ virksomheder skal opleve grøn omstilling og cirkulær økonomi (effektmål)
- Mål 5: Borgere/ virksomheder skal opleve en smartere og mere effektiv by (effektmål)



Teknik og Miljø skal hermed sætte fokus på:

Side 2 af 4

Bidrag til Østjyllands Brandvæsen

Der er fortsat ikke balance mellem de afsatte midler på området og det bidrag, Aarhus Kommune skal betale til selskabet.

Teknik og Miljø har fremsendt indstilling til Byrådet, med forslag til håndtering af problemet.

Vejdrift og parkeringsområdet

Efter Folketinget d. 8. juni 2018 vedtog "Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering" vil den adfærdsregulerende parkeringsindsats i kommunen betyde færre nettoindtægter end hidtil.

Parkeringsindgrebet gør det vanskeligt at drive en adfærdsregulerende parkeringsindsats, da kommunen ikke længere har (tilstrækkelige) midler til etablering af de mest hensigtsmæssige parkeringsfaciliteter, med mindre midlerne findes andre steder.

Det blev ved budgetforliget for 2019 besluttet, at Borgmesterens Afdeling sammen med Teknik og Miljø skulle udarbejde en analyse, der vurderer mulighederne for på parkeringsområdet at sikre den bedst mulige adfærdsregulering og nettoindtægt (dvs. Aarhus Kommunes andel af de indtægter, der følger af den adfærdsregulerende parkeringspolitik) og fremlægge mulige håndtag for Byrådet.

Der erindres i den forbindelse om, at budgetforliget for 2019-2022 konstaterede, at vejvedligeholdelsen og dermed sikringen af den samlede vejkapital generelt er udfordret. Det blev i forbindelse med budget 2019 opgjort et budgetbehov på 12 mio. kr./år. Teknik og Miljø skal gøre opmærksom på, at en optimering af indtægterne fra parkeringsområdet ikke løser dette problem, men i bedste fald kan sikre, at problemet ikke bliver endnu større.

Natur og Vej Service

Området har en samlet gæld ultimo 2018 på godt 28 mio. kr. Teknik og Miljø fremsender medio 2019 en forslag til justeret forretningsmodel for Natur og Vej Service til Byrådet. Heri indgår en afvikling af den oparbejdede gæld.

Kollektiv Trafik

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2019, at der skulle udarbejdes en analyse af den kollektive trafik.

Midttrafik budgetterer p.t. med udgifter i 2019, som ligger 45 mio. kr. over den økonomiske ramme for området. I de efterfølgende år er den økonomiske ubalance på 49 mio. kroner årligt. Fra 2023 stiger ubalancen til 56 mio. kr. årligt.



Merudgifterne kan frem til medio 2021 finansieres af de reserver, der er afsat til udvikling af den kollektive trafik. Herefter vil det være nødvendigt at tage et andet greb på området.

Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø forventer af fremsende en redegørelse for områdets økonomi inden sommerferien. Heri indgår en beskrivelse af handlemuligheder og håndtag.

Almene boliger

I aftalen om kommunernes økonomi for 2019 indgår det, at grundkapitalindskuddet fortsat er 10 pct. i 2019 og 2020 for ungdomsboliger og ældre-/plejeboliger. For familieboliger er i 2019 og 2020 indført en differentieret model, hvor grundkapitalindskuddet er mellem 8 og 12 pct., afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse. Kommunerne skal således indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest ved byggeri af store boliger. Ændringen medfører ca. 15 % merudgift (eller færre boliger) for Aarhus Kommune i forhold til medfinansieringen af de almene familieboliger.

Udmøntning af reserve fra regnskab 2018

I forbindelse med regnskab 2018 fremlagde Borgmesterens Afdeling en indstilling, hvorefter 23 mio. kr., som ellers var foreslået tilført Teknik og Miljø, Ejendomme som kompensation for manglende lejeindtægt vedr. ejendommene på Gudrunsvej 78-82, i stedet blev placeret på en reserve til imødegåelse af budgetudfordringer i Teknik og Miljø.

Teknik og Miljø skal opfordre til, at denne reserve bringes i anvendelse til delvis imødegåelse af de ovennævnte problemstillinger vedrørende Østjyllands Brandvæsen og vejdrift og parkering.

Udmøntning af anlægsreserver

Teknik og Miljø har fremsendt forslag til udmøntning af anlægsreserver i 2022-2023 (Mobilitets- og Vejfond, infrastruktur og generel buffer. For en række af forslagene gælder, at der vil være tilknyttede driftsudgifter, som ikke kan dækkes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Det gælder specielt forslaget om etablering af en trafikcentral, men også forslagene om klimasikring, skovrejsning og bedre renholdelse. Teknik og Miljø finder det afgørende vigtigt, at der afsættes de nødvendige driftsmidler i forbindelse med beslutninger om udmøntning af anlægsreserver.

Der gøres opmærksom på, at der kun er afsat driftsmidler til og med 2021 vedr. tidligere besluttede ITS-anlæg (*Intelligente Transport Systemer*). Fra 2022 mangler der 3,5 mio. kr. årligt. Hvis der ikke afsættes permanente driftsmidler hertil, vil det være nødvendigt at slukke ca. 15 signalanlæg, alt digitalt udstyr i relation til cykling, alle parkeringsinfo- og rejsetidstavler o.l. samt alle steler.



Der gøres også opmærksom på, at der fra 2019 og frem ikke er afsat midler til klimasikringsindsats.

Side 4 af 4

Med venlig hilsen

Bünyamin Simsek

/

Henrik Seiding