



Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

Budget og Planlægning
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset

14-05-2020
Side 1 af 4

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Følgeskrivelse vedr. budget 2021-2024

Hermed fremsendes budgetredegørelse og takstoversigtsskemaer vedrørende følgende sektorer:

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

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. Det kan oplyses, at Teknik og Miljø aktuelt er ved at foretage genberegning af en række takster, bl.a. takster på kirkegårdsområdet, Nye takster forventes forelagt byrådet til godkendelse i forbindelse med forventet regnskab for 2020, således evt. ændrede takster kan træde i kraft pr. 1. januar 2021. Den vedlagte takstoversigt indeholder takster for køb af adgang til tomme rør. Der pågår pt. en afklaring af lovhjemmel til opkrævningen, bl.a. med henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet. Eventuelle ændringer på baggrund heraf vil også blive indarbejdet i forbindelse med forventet regnskab.

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 (effekt mål)
- Mål 2: Borgere/ virksomheder skal opleve gode lokalsamfund som ramme for det gode liv (effekt mål)
- Mål 3: Borgere/ virksomheder skal opleve fremkommelighed for alle (effekt mål)
- Mål 4: Borgere/ virksomheder skal opleve grøn omstilling og cirkulær økonomi (effekt mål)
- Mål 5: Borgere/ virksomheder skal opleve en smartere og mere effektiv by (effekt mål)



Teknik og Miljø skal i forbindelse med fremsendelsen sætte fokus på:

Side 2 af 4

Vejdrift

I 2018 blev der opgjort en ubalance vedr. vejdriften på ca. 12 mio. kr./år. Hertil kommer effekten af parkeringsindgrebet i 2019, som økonomisk set har påvirket vejdriften. Indgrebet betød, at kommunerne skulle aflevere en større del af parkeringsindtægterne til Staten. Det har gjort, at der aktuelt mangler der ca. 30 mio. kr./år for at sikre, at vejenes tilstand ikke forringes – specielt fordi det er væsentlig dyrere at genoprette veje end at vedligeholde dem løbende.

Der blev på baggrund heraf iværksat en undersøgelse af mulighederne for at forbedre indtægtsgrundlaget fra betalingsparkering. Analysen, som udarbejdes af Borgmesterens Afdeling, er omtalt i forbindelse med den supplerende regnskabsindstilling 2019. Det er Teknik og Miljø's vurdering, at analysen ikke påviser umiddelbart anvendelige muligheder.

Teknik og Miljø hæfter sig i stedet ved de muligheder, der følger af aftalen om den kommunale udligning. Aftalen gør det muligt at genoprette den økonomiske situation fra før parkeringsindgrebet.

Der kan også peges på det årlige budget, der er afsat til betaling af bidrag til kloakforsyningen (Aarhus Vand A/S). Budgettet skønnes at være 4-8 mio. kr./år større end nødvendigt, bl.a. fordi en afgørelse i Østre Landsret fra december 2019 gør, at beregningsgrundlaget skal justeres til fordel for vejmyndigheden.

Når det for store beløb ikke kan angives mere præcist, skyldes det at betalingen varierer år for år, bl.a. afhængig af de konkrete nedbørsmængder og Aarhus Vands anlægsudgifter i det enkelte år.

Overskydende midler fra bidrag til kloakforsyningen overgår, jf. tidligere byrådsbeslutning, til vejområdet.

Med den kommunale udligning og en ændring af vejafvandingsbidraget er Aarhus Kommune tæt på at have sikret en økonomi for vejområdet, der ikke forringer vejkapitalen.

Kollektiv trafik

Byrådet har besluttet at afvente ny trafikplan medio 2021, så problemet er dermed parkeret for en stund. Men det kan allerede nu oplyses, at flere af budgetforudsætningerne ikke holder. Det gælder bl.a. at man har indarbejdet både fortsatte tilbagebetalinger fra Busselskabet Aarhus Sporveje i størrelsesordenen 20 mio. kr. og gevinster ved senere udbud af busdriften som budgetforudsætninger. Det må forventes, at man ikke kan opnå begge dele. Desuden er der kun er afsat delvis finansiering til den tidligere besluttede elektrificering af busdriften.



Det kan i øvrigt oplyses, at Midttrafik forventer væsentlige mindreindtægter i 2020-2021 som følge af corona-krisen. For Aarhus Kommune vurderes det at være i størrelsesordenen 155 mio. kr. Det kommer oveni øvrige ubalancer og udfordringer. Afhængig af, hvilken statslig kompensation der kommer til den kollektive trafik, kan sektorens gæld stige til ca. 330 mio. kr., inden en ny kollektiv trafikplan kan træde i kraft medio 2023. Der vedlægges særskilt notat om vurderingerne af økonomien i den kollektive trafik.

Indsatsplanlægning

Der er et behov for at tilføre i størrelsesordenen 3 mio. kr./år til indsatsplanlægningen i forhold til drikkevandsressourcer. I 2020, mens man venter på evt. ny DUT-sag, kan Teknik og Miljø selv finansiere 0,8 mio. kr.

Klimatilpasning

Regeringen har 25. februar 2020 fremlagt forslag til ændrede regler for spildevandsselskabernes klimatilpasningsopgaver. Vedtages de, kan selskaberne finansiere 100% af omkostningerne til håndtering af regnvand, mod nu 75%. Kommunerne skal dog fortsat finansiere følgeprojekter, f.eks. rekreative elementer. Der er desuden behov for kommunal finansiering af indsatser i forhold til den øvrige del af vandkredsløbet (grundvands- og havvandsstigninger).

Sikkerhed ved Havnen

I budgetforliget for 2020 blev der afsat midler til øget sikkerhed ved Aarhus Å og de umiddelbart nærliggende havnearealer. Udviklingen siden da har imidlertid vist, at der kan være behov for flere foranstaltninger på de øvrige havnearealer. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at give et bud på en samlet pris på en fuldt udbygget løsning, men 4 mio. kr. vil være et foreløbigt bud.

En konkret vurdering kræver en sikkerhedsvandring i mørke med deltagelse af Trygfonden, Østjyllands Brandvæsen, Politiet og Teknik og Miljø. Det kan i praksis foregå i efteråret. Herefter kan der gives et mere sikkert bud på projekt og omkostning.

Lokalerokade

Flytningerne af arbejdspladser i 2019, som berørte alle magistratsafdelinger, skønnes at give en ekstraomkostning på godt 22 mio. kr. Hertil kommer et indtægtskrav på 4,4 mio. kr./år vedr. ejendommen Spanien 19, som står tom som følge af Borgmesterens Afdelings ønske om at sælge den til iværksætter (hvilket foreløbigt ikke er blevet til noget).

På grund af rømningen af Spanien 19 er lokalerokaden blevet væsentligt mere omfattende end oprindeligt forudsat, ligesom det har været nødvendigt



at fastholde et par mindre administrationsbygninger i kommunalt regi, frem for at sælge dem.

Side 4 af 4

Findes der ikke andre løsninger, skal ubalancen hentes via besparelser på drift og vedligehold af administrationsbygningerne over en årrække.

Teknik og Miljø står til rådighed for drøftelse og uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen

Bünyamin Simsek

/

Henrik Seiding