

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Økonomiudvalget

Mødet den 09.05.2022 kl. 09.30 - 10.40

Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-april 2022	2
3	Godkendelse af indgåelse af samarbejdsaftale med Aalborg City for 2022	4
4	Godkendelse af udlandsrejse til Fredrikstad	6
5	Godkendelse af den videre proces om serviceniveau ift. Ukraine-indsatsen	8
6	Godkendelse af udpegning til Aalborg Kommunes Handicapråd 2022-2025	12
7	Orientering om Tryg Digital By programmet, herunder delanalyse ift. den politiske digitale by	16
8	Godkendelse - Prisstigninger i byggeriet. Tillægsbevilling	19
9	Godkendelse af udlandsrejse - Deltagelse i ICLEI World Congress 2021-2022 i Malmö	25
10	Eventuelt	27
11	Godkendelse af referat	28
12	Underskriftsside	29



Tid Mandag 9. maj 2022, kl. 09.30

Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Afbud

Til stede Kristoffer Hjort Storm, Nuuradiin Hussein, Jes Lunde, Morten Thiessen, Jan Nymark Thaysen, Thomas Kastrup-Larsen, Per Clausen

Øvrige deltagere Christian Roslev, Tommy Christiansen

Øvrige oplysninger



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-april 2022

2022-027891

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-april 2022.

Sagsbeskrivelse

Denne virksomhedsrapport dækker perioden januar-april 2022 og indeholder aktuel information om forbruget på drift og anlæg samt udviklingen i likviditet og sygefravær. Virksomhedsrapporten fremgår af bilag, som eftersendes fredag den 6. maj 2022.

Det korrigerede budget for 2022 indeholder nu overførsler fra regnskab 2021 godkendt af byrådet 25. april 2022.

Opbygning af virksomhedsrapporten

Driften er opdelt i henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er budgetgaranterede udgifter (inklusive øvrige overførsler). På anlægssiden er der foretaget opdeling på bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter.

Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort som 3-måneders og 12-måneders gennemsnit samt pr. en given dato primo måneden.

Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dage og i procent. Sidstnævnte dog kun som år til dato.

Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Dette indebærer, at der medtages fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom samt arbejdsskader.

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

Bilag - Ukommenteret virksomhedsrapport jan-apr 2022



Punkt 3.

Godkendelse af indgåelse af samarbejdsaftale med Aalborg City for 2022

2022-031075

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

at der indgås samarbejdsaftale med Aalborg City jf. sagsbeskrivelsen, og

at udgiften på i alt 600.000 kr. afholdes på Erhvervssamarbejdskontoen 2022.

Sagsbeskrivelse

Økonomi og Erhverv har haft drøftelser om at indgå en samarbejdsaftale med Aalborg City. Samarbejdsaf-talen støtter op om samarbejdet mellem Aalborg City og Aalborg Kommune.

I udkast til samarbejdsaftalen forudsættes det, at Aalborg Kommune samlet betaler 600.000 kr. til Aalborg City. Beløbet fordeles på en række forskellige aktiviteter, som holdes i løbet af 2022. Aktiviteterne vil være medvirkende til at tiltrække borgere, gæster og turister til midtbyen, til glæde for de mange forretninger og erhvervsdrivende.

Aalborg City vil i videst muligt omfang bakke op om øvrige aktiviteter i byen, samt inddrage øvrige aktører, herunder byens kulturinstitutioner i de planlagte aktiviteter.

Udkast til samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.

Beslutning:

Godkendt.



Bilag:

Udkast til Samarbejdsaftale Aalborg City.docx



Punkt 4.

Godkendelse af udlandsrejse til Fredrikstad

2022-031530

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

at Daniel Borup deltager som repræsentant fra Aalborg Byråd ved festlighederne ifm. Norges Nationaldag i venskabsbyen Fredrikstad.

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren har modtaget en invitation til at deltage i det officielle program til fejringen af den norske nationaldag den 17. maj 2022, men er desværre forhindret i at deltage. Invitationen er derfor videregivet til Daniel Borup, som vil deltage som repræsentant fra Aalborg Byråd.

Fredrikstad er værter under opholdet i Fredrikstad, mens Aalborg Kommune vil dække rejseudgifterne til og fra Fredrikstad.

Invitationen er vedlagt som bilag.

Beslutning:

Punktet udgår som følge af at Fredrikstad har aflyst arrangementet.



Bilag:

Invitation til 17. maj i Fredrikstad



Punkt 5.

Godkendelse af den videre proces om serviceniveau ift. Ukraine-indsatsen

2022-029427

Job og Velfærd indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de relevante fagudvalg, dvs. Børne- og Undervisningsudvalget, Job- og Velfærdsudvalget, samt Sundheds- og Kulturudvalget, fastlægger det fremadrettede serviceniveau, herunder forventede prognoser om ansættelser og økonomi til opgaven ift. Ukraine-indsatsen, på eget område.

Beslutning:

Godkendt.



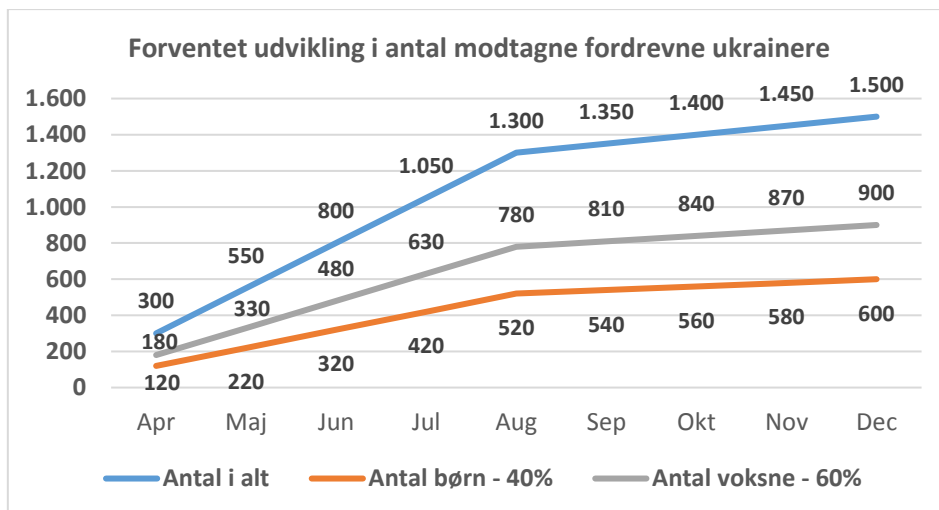
Sagsbeskrivelse

Som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine har ca. 5,2 mio. ukrainere forladt Ukraine. De nationale myndigheder har tidligere meldt ud, at der kan komme op mod 100.000 fordrevne ukrainere til Danmark. Hvis dette estimat er korrekt, vil dette svare til, at der vil blive visiteret ca. 3.800 fordrevne ukrainere til Aalborg Kommune. Meldingen fra de nationale myndigheder er, at det forventes, at ca. 60 pct. af ukrainerne vil være voksne, mens 40 pct. vil være børn.

Pr. 28. april 2022 der i alt indgivet 24.979 ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven i Danmark. Der er udstedt opholdstilladelse til 9.750 fordrevne ukrainere efter særloven.

I Aalborg Kommune er der pr. 2. maj 2022 meddelt opholdstilladelse til 350 fordrevne ukrainere fordelt på 220 voksne og 130 børn. Der er indkvarteret 147 fordrevne ukrainere (79 voksne og 68 børn) i midlertidig, kommunal indkvartering. 117 private indkvarteringsværter har ansøgt om kompensation til privat indkvartering.

Der er stor usikkerhed om, hvor mange fordrevne ukrainere, der vil komme til Danmark. Aktuelt lader det til, at tallene fra politiets indrejsekontrol ved grænsen, samt antallet af ansøgninger efter særloven, er faldende. Samtidig melder de ukrainske myndigheder, at flere ukrainere vender tilbage til Ukraine. Der er derfor tendenser til, at ankomsten af fordrevne ukrainere fra Danmark er aftagende. På baggrund af dette arbejder Job og Velfærd aktuelt med et scenarie om, at der på landsplan vil ankomme 35.000 til august 2022 og 40.000 til december 2022. Dette svarer i Aalborg Kommune til ca. 1.300 fordrevne ukrainere til august 2022 og ca. 1.500 til december 2022:



Aalborg Kommunes indsats vedr. de fordrevne ukrainere kan opdeles i hhv. en midlertidig indsats i perioden, indtil borgerne har fået meddelt opholdstilladelse og en permanent indsats til fordrevne ukrainere, som har fået opholdstilladelse. Nedenfor redegøres for opgaverne forbundet med de to perioder.

Midlertidig indsats i perioden indtil ukrainerne har fået opholdstilladelse i Danmark

Indsatsen i den midlertidige periode omhandler følgende:

- Kommunal indkvartering af fordrevne ukrainere, som ikke har andre steder at opholde sig
- Udbetaling af overlevelseshjælp til fordrevne ukrainere, som ikke har midler til at forsørge sig selv
- Udbetaling af økonomisk kompensation til private borgere, som huser fordrevne ukrainere i eget hjem
- Midlertidigt skole- og dagtilbud (Solsikken Kjellerupsgade)
- Ukrainere, som får en midlertidig indsats, får hjælp til at søge opholdstilladelse med henblik på at sikre, at den midlertidige periode bliver så kortvarig som muligt

Det er overordnet set forventningen, at kommunerne under ét vil blive fuldt ud kompenseret af staten for udgifter forbundet med den midlertidige periode. Serviceudgifter til indsatsen registreres særskilt i 2022. Det forventes, at kompensationen bliver aftalt mellem regeringen og KL i forbindelse med økonomiforhandlinger



vedrørende budget 2023. Der arbejdes efter, at Aalborg Kommunes tilrettelæggelse af den midlertidige indsats sigter mod et omkostningsniveau på linje med kommunegennemsnittet, og at der dermed er fuld statslig finansiering af udgifterne.

Job og Velfærd anbefaler, at indsatsen i den midlertidige periode fortsætter som nu.

Permanent indsats efter meddelt opholdstilladelse i Aalborg Kommune

Når ukrainerne har fået meddelt opholdstilladelse, bliver borgerne visiteret til en kommune. Kommunen skal overtage ansvaret for borgeren senest fire dage efter visitering.

I forbindelse med modtagelse af de fordrevne ukrainere, er der en række opgaver, som skal løses. Dette omfatter:

- Modtagelse og registrering (indrejse, MitID mv.)
- Boligplacering (midlertidig og permanent)
- Administration forbundet med boligindskudslån
- Oprettelse i ydelsessystemet, herunder boligsikring
- Tolkeindsats
- Kontakt/støtte til familie ved familiekonsulent.

Derudover er der en række områder og opgaver, som ikke følger en stram tidsfrist, og som bedre kan styres i takt med mulighederne for at løfte opgaven. Det drejer sig om følgende opgaver:

- Afvikling af integrationsprogram (integrationskontrakt, danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud mv.)
- Dagtilbud til børn
- Skoleundervisning af børn
- Ældrepleje
- Øvrige indsatser (servicelov, sundhedsindsats).

Fastlæggelse af serviceniveau

Forvaltningerne forventer ikke at kunne løfte opgaven vedr. de fordrevne ukrainere inden for kommunens nuværende rammer, og derfor er forvaltningerne allerede i fuld gang med at opnormere til indsatsen. Det forventes dog ikke at være muligt at rekruttere tilstrækkeligt kvalificeret personale til at løfte opgaven inden for normalindsatsen. I tillæg hertil kan nævnes, at der kan opstå udfordringer ift. at skaffe tilstrækkeligt med lokaler til eksempelvis dagtilbud, danskuddannelse mv.

Særloven af 16. marts 2022, samt det netop fremsatte lovforslag om ændring af særloven af 25. april 2022, giver kommunerne adgang til at suspendere nogle af kravene til de forskellige integrationstilbud – og derved tilrettelægge indsatsen mere fleksibelt. Det kan her fremhæves, at særloven af 16. marts 2022 giver kommunerne adgang til at suspendere krav til integrationsindsatsen på beskæftigelsesområdet i tre måneder, samt at det på danskuddannelsesområdet er muligt at reducere antallet af ugentlige lektioner, således flere ukrainere kan komme i gang med danskundervisning.

Forslaget til ændring af særloven af 25. april 2022 vil, såfremt lovforslaget vedtages, bl.a. give mulighed for at afvige krav til de forskellige integrationstilbud på Børne og Undervisningsområdet ved at styrke muligheden for virtuel undervisning til skolepligtige ukrainske børn, samt fravigelse af sprogkrav til fordrevne fra Ukraine.

På baggrund af ovenstående anbefales, at de relevante fagudvalg drøfter indsatsen for de fordrevne ukrainere på eget område, herunder forventede prognoser om ansættelser og økonomi til opgaven, og på baggrund heraf fastlægger serviceniveauet for indsatsen på eget område. De relevante fagudvalg er Børne- og Undervisningsudvalget, Job- og Velfærdsudvalget, samt Sundheds- og Kulturudvalget.

Endvidere anbefales, at Økonomiudvalget i mødet den 13. juni 2022 får en orientering om – og dermed et samlet overblik – over fagudvalgenes beslutninger.

Tidsplan:

- 9. maj 2022 – Økonomiudvalget



- 17. maj 2022 – Børne- og Undervisningsudvalget
- 20. maj 2022 – Job- og Velfærdsudvalget
- 25. maj 2022 – Sundheds- og Kulturudvalget
- 13. juni 2022 – Økonomiudvalget.



Punkt 6.

Godkendelse af udpegning til Aalborg Kommunes Handicapråd 2022-2025

2021-046931

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender udpegning af repræsentanter til Aalborg Kommunes Handicapråd for perioden 1. januar 2022-31. december 2025, jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Handicaprådets funktionsperiode følger byrådets, og der skal derfor ske ny udpegning med virkning fra januar 2022 til 2025.

De kommunale handicapråd er lovpligtige, og Handicaprådets opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Sammensætning af Handicaprådet er beskrevet i vedtægtens § 3 (vedlagt som bilag). Handicaprådet i Aalborg Kommune er sammensat af 7 repræsentanter fra handicaporganisationerne og 7 repræsentanter fra Aalborg Kommune, heraf 2 fra byrådet (som udpeges via konstitueringen).

De 7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeges jf. vedtægten af byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, Aalborg.

Danske Handicaporganisationer, Aalborg, indstiller, at følgende medlemmer og stedfortrædere udpeges til Handicaprådet 2022-2025:

Medlemmer	Stedfortræder
Ulla Ringgren Nielsen (Formand)	(Ubesat)
Birthe Hvolbæk	Susanne Brønbjerg Højlund
Bernd Weibeck	(Ubesat)
Bente Fjordside	Sven Pedersen
Torben Frederiksen	(Ubesat)
Christian Sørensen	Chalotte Søndergaard
Børge Drobek Nielsen	Søren Bo Svendsen

Indstilling til udpegning af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer Aalborg er omfattet af Ligestillingslovens § 10a. I forslaget fra Danske Handicaporganisationer til medlemmer er det vægtet, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper (vedtægtens § 3, stk. 3), ligesom der er tilstræbt en ligelig kønsfordeling (ligestillingslovens § 10a).

Byrådet har dog mulighed for at beslutte, at lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer skal være repræsenteret i Handicaprådet blandt medlemmerne fra handicaporganisationerne i kommunen. Aalborg Kommune har ikke hidtil anvendt denne mulighed.

Udover de 7 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationerne, er Handicaprådet sammensat af 7 medlemmer, der repræsenterer byrådet, heraf 2 af dets medlemmer. Byrådet har i mødet den 17. januar 2022 udpeget følgende medlemmer/stedfortrædere til Handicaprådet i Aalborg Kommune.

Medlemmer	Stedfortræder
Rosa Sulaiman (S) (næstformand)	Lasse Frimand Jensen (S)
Torben Froberg Poulsen (V)	Maja Torp (V)

Praksis for udpegning af de øvrige 5 medlemmer er, at disse repræsenterer Aalborg Kommunes fagforvaltninger. Job og Velfærd indstiller, at følgende fem forvaltningsrepræsentanter udpeges til Handicaprådet 2022-2025:

Medlemmer	Stedfortræder
Lars Lykke Knudsen, Job og Velfærd (børn)	Sina Normann Kirkeby, Job og Velfærd (børn)
Johnny Hein Danielsen, Job og Velfærd (voksen)	Kirsten Larsen, Job og Velfærd (voksen)
Charlotte Petronella Krogh Knudsen, By og Land	Ernst Klitgaard, By og Land
Brian Klitgaard, Børn og Unge	Charlotte Vestergaard, Børn og Unge
Lars Lund, Sundhed og Kultur	Lene Krogh-Jørgensen, Sundhed og Kultur



Rådmanden for Job og Velfærd deltager derudover i to årlige møder i hhv. første og andet halvår. Byrådet kan jf. Retsikkerhedsvejledningen ikke delegere sin kompetence til udpegning af medlemmer til andre. Det foreslås imidlertid,

- at de kommunale embedsmænd kan erstattes af den person, som overtager deres stilling ifm. fratrædelse, hvis ikke dette er de udnævnte stedfortrædere.
- at de endnu ikke udpegede stedfortrædere indtræder i disses funktioner efterfølgende byrådsbehandlingen.



Bilag:

Vedtægt af 25. januar 2010.DOCX



Punkt 7.

Orientering om Tryg Digital By programmet, herunder delanalyse ift. den politiske digitale by

2022-022956

Job- og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget fremsender til Økonomiudvalgets orientering Tryg Digital By programmet, herunder delanalyse ift. den politiske digitale by.

Job- og Velfærdsudvalget opfordrer til opmærksomhed på at sikre, at relevante platforme udover Facebook tages med i kortlægningen.

Børne- og Undervisningsudvalget: Lisbeth Lauritsen og Mikael Simonsen var fraværende.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

Aalborg Kommune har sammen med Nordic Safe Cities modtaget en bevilling fra TrygFonden til at igangsætte Tryg Digital By konceptet. Formålet er at skabe en tryk digital by og demokratisk samtale i Aalborg ved at kortlægge hadet online, og på den baggrund udvikle og styrke nye og eksisterende forebyggelsesstrategier.

Projektets ambition er at tilføre lokale aktører nye kompetencer til forebyggelse af hadtale i online fora – det kan eksempelvis være kommune, SSP, klubber, politi og civilsamfund.

Baggrunden for projektet er, at danskernes digitale og fysiske liv og hverdag er smeltet mere sammen, og hermed rykker mange af vores demokratiske samtaler ind på nettet og de sociale medier. Derinde er tonen og debatten ofte hård, og de senere år har vi været vidne til, at had, racisme og ekstreme udsagn trives på de sociale medier.

Man ved, at hvis information står længe uimodsagt, så kan det have som konsekvens, at det påvirker individet og flytter grænserne for, hvad den enkelte opfatter som ekstremt og normaliserer den hadefulde ekstreme tale.

Denne udvikling er problematisk for kommuner og lokale medarbejdere, da det stadig er svært at danne sig et præcist billede af, hvordan had, ekstremisme og racisme rejser online og spredes i et geografisk område; såsom en by. Endnu mindre er viden om, hvordan man som lokale aktører kan arbejde forebyggende og konkret mod disse digitale mønstre og udtryk for had.

Aalborg Kommune, Nordic Safe Cities samt Common Consultancy og Analyse & Tal har derfor indgået et partnerskab om at kortlægge Aalborgs digitale landskab gennem Tryk Digital By programmet, som ved hjælp af en algoritme kan analysere samtalerne på nettet.

Arbejdet vil konkret munde ud i tre sociale medieanalyser, der indeholder:

1. De trykke og utrykke miljøer i den offentlige samtale
2. Unge i den digitale by
3. Den politiske digitale by.

De to første analyser gennemføres på udvalgte sociale medier og gennem interview med unge. Den tredje analyse undersøger den demokratiske samtale på politikeres Facebook sider ved at undersøge lokale politikeres offentlige sider i Aalborg og sammenholde med resten af landet.

Mange politikere oplever et stigende had på de sociale medier, og med projektet er ambitionen at vi med et solidt fundament og datagrundlag for problemet kan starte en dialog om, hvordan vi forebygger trusler og had online og skaber en tryk online debatkultur.

Det er vigtigt for at understøtte, at alle vil deltage i den demokratiske samtale online. I analysen undersøges det, hvilke emner og dynamikker, der skaber meget vrede, polarisering og had. Det vil også blive undersøgt, hvilke emner der skaber anerkendende og engagerende samtaler, som borgerne tryk deltager i.

Metode

Data trækkes fra offentlige Facebook sider fra lokalpolitikere i Aalborg. Det vil sige, at det ikke er private sider, der anvendes. Data inkluderer likes, emojis og kommentarer. Alt data behandles anonymt, og man vil ikke kunne genfinde personer.

Når alt data er udtrukket, vil to algoritmer (èn der kan identificere sproglige angreb og had samt én, der kan identificere anerkendende sprog) blive anvendt på datamaterialet.

Ambitionen med denne analyse er at finde ud af, hvilke overordnede dynamikker, der skaber had og hvilke der skaber en tryk samtale. Analysen vil ikke arbejde med de enkelte politikere, men sammenligne den



politiske samtale med tilsvarende i København, Aarhus og Odense. Ligeledes sammenlignes den med den politiske samtale, som foregår på folketingsmedlemmers facebooksider.

Projektets delanalyser

Projektet forløber i alt over 15 måneder. I denne periode udarbejdes tre analyser samt et forslag til en konkret handleplan på området. Handleplanen vil sætte fokus på, hvilke forebyggende indsatser, der kan igangsættes i SSP-regi samt i det tidlige forebyggende arbejde i samarbejdet med forældre og andre interessenter.

Marts til juni 2022

Analyse 1: De trygge og utrygge miljøer i den offentlige samtale

Formål: At identificere og beskrive den offentlige, digitale samtale i Aalborg Kommune – og undersøge, hvornår og hvordan samtalen kan karakteriseres som hhv. tryk og utryk.

Juni til oktober 2022

Analyse 2: Unge i den digitale by

Formål: At undersøge, hvor de unge møder offentlige, digitale samtaler, og hvornår de unge oplever at samtalen er utryk.

Oktober 2022 til februar 2023

Analyse 3: Den politiske digitale by

Formål: At identificere og beskrive den politiske samtale i Aalborg – og undersøge, hvornår og hvordan samtalen kan karakteriseres som tryk og utryk.



Punkt 8.

Godkendelse - Prisstigninger i byggeriet. Tillægsbevilling

2022-014091

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til anlæg til daginstitution på Seminarieskolen i 2022 på 3,5 mio. kr., jf. sagsbeskrivelsen,

at der gives en tillægsbevilling til anlæg til Ny Daginstitution, Tingvej i Vodskov i 2022 på 2.110.000 kr., jf. sagsbeskrivelsen,

at der gives en tillægsbevilling til anlæg på Halkær Mad- og Kulturhus i 2022 på 1,4 mio. kr., jf. sagsbeskrivelsen,

at der gives en tillægsbevilling til anlæg på Vestbjerghallen i 2022 på 1,0 mio. kr., jf. sagsbeskrivelsen,

at der gives en tillægsbevilling til anlæg på facadeproblematikken på Gistrup skole i 2022 på 8,3 mio. kr., jf. sagsbeskrivelsen,

at der gives en tillægsbevilling til anlæg på facadeproblematikken på Farstrup skole i 2022 på 2,3 mio. kr., jf. sagsbeskrivelsen,

at der gives en tillægsbevilling til anlæg til byggemodning på Børne- og Ungeuniverset i 2022 på 1,8 mio. kr., jf. sagsbeskrivelsen,

at tillægsbevillingen vedrørende facadeproblematikken på Gistrup og Farstrup skoler i 2022 finansieres via lånoptagelse til energiinvesteringer på 10,6 mio. kr.,

at tillægsbevillingerne på de resterende projekter på 9.810.000 kr. finansieres via kassebeholdningen, og

at der i budgetprocessen tages stilling til projekter i kommende budgetår, herunder om nogle af projekterne skal udskydes eller stoppes.

Helle Frederiksen og Mikael Simonsen var fraværende.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Sagen behandles i både Økonomiudvalget og byrådet den 9. maj 2022, idet det er nødvendigt med en hurtig behandling af punktet af hensyn til allerede igangværende anlægsprojekter, hvor en udskydelse vil medføre økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune.

Siden vedtagelsen af budget 2022 i efteråret 2021 er prisstigningerne i bygge- og anlægsbranchen fortsat. Som beskrevet i budgetnotatet om prisstigninger, er der som følge af den høje efterspørgsel udfordringer med stigende råvarepriser. Særligt råvarer som træ og stål er ramt af massive stigninger. Siden udarbejdelsen af notatet er krigen i Ukraine blevet en yderligere faktor, som forventes at give prisstigninger over en bred kam. Nogle af priserne, som eksempelvis prisen på fossile brændselskilder, er allerede steget voldsomt.

AaK Bygninger er i flere tilfælde blevet mødt med berettigede krav på ekstraordinære prisstigninger i byggeprojekter, som giver et indhug i de uforudsete omkostninger, og i sidste ende kan medføre at der gennemføres omfattende besparelser i projekterne med efterfølgende forringet driftsøkonomi til følge.

Herudover medfører de stigende krav til klimasikring, bæredygtighed og dokumentation også at byggerierne tager længere tid og koster mere.

Nærværende sag er alene for byggerier, der er påvirket af prisstigninger i indeværende år.

Projekter med opstart i efterfølgende budgetår skal håndteres i budget 2023-2026, hvortil der udarbejdes forslag om prioritering og besparelser for hver forvaltning, som skal imødekomme prisstigningerne bedst muligt. Herudover udarbejdes statusnotat til orientering om udviklingen i priserne. Prioriteringen i budgettet kan medføre, at nogle projekter skal udskydes eller reduceres.

Nedenfor er de enkelte byggeprojekter beskrevet med angivne budgetoverskridelser, evt. gennemførte besparelser og deraf afledte behov for tillægsbevillinger.

Plejhjemsbyggerier

De stigende priser har ramt plejhjemsbyggerierne hårdt. Prisstigningerne har været så voldsomme, at udbud af plejehjemmet i Klarup blevet aflyst og udbuddet af plejehjemmet i Gandrup udsat, da det ikke er muligt at realisere byggerierne inden for de afgivne budgetter. Ved udbuddet af plejehjemmet i Klarup var den laveste pris 45% over budgettet.

Der er derfor igangsat en administrativ proces omkring udfordringen. Processen involverer alle aspekter i byggeriet, og problematiserer særligt det statslige rammebeløb til plejhjemsbyggerier, samt det interne indtægtskrav på grundsalg for arealer til plejehjem. Rammebeløbene er fastsat i staten, hvorfor en ændring vil kræve en ny bekendtgørelse.

Daginstitution på Seminarieskolen

Daginstitutionen på Seminarieskolen er ramt af prisstigningerne i markedet.

Projektet er kalkuleret i forbindelse med budget 2021 dvs. beregnet i foråret 2020 og udbudt i november 2021. De afsatte midler udgør i projektperioden 22,5 mio. kr. (entrepriessum) og licitationsresultatet udviser for entrepriessummen et resultat på ca. 27 mio. kr. Dette betyder en overskridelse på 4,5 mio. kr. svarende til ca. 20% stigning i forhold til det afsatte budget.

Der er foreslået besparelser i projektet for ca. 1,0 mio. kr. Besparelserne der anbefales gennemført, går bl.a. på at proces omkring bæredygtighed udgår, fossil- og energioptimeret byggeplads udgår, commissioning udgår, der reduceres på arealer i udvalgte rum (uden at gå på kompromis med krav), der reduceres fra to til et grupperum, og herved kan tilbygningen reduceres i areal. Herudover udgår entreprenørens projektansvarsforsikring og bygherre tegner i stedet en dækkende forsikring.

Besparelserne er drøftet og aftalt med brugerne og repræsentanter fra Børn og Unge.

Ny daginstitution på Tingvej i Vodskov



Daginstitutionen i Vodskov forventes ligeledes ramt af prisstigningerne i markedet. Projektet er kalkuleret i forbindelse med budget 2020 dvs. beregnet i foråret 2019 og udbudt i december 2021. De afsatte midler udgør i projektperioden 20,0 mio. kr., hvoraf 15.950.000 kr. er afsat til entreprisen. Licitationsresultatet udviser et resultat på ca. 17,6 mio. kr., hertil kommer, at der ved siden af entreprisesummen skal afsættes yderligere til uforudsete omkostninger pga. den forhøjede entreprisesum. Dette betyder en overskridelse på 2,0 mio. kr. svarende til ca. 12,5% stigning i forhold til det afsatte budget.

Den oprindelige placering af institutionen var Attrupgårdvej, men i forbindelse med støjberegninger er placeringen nu flyttet til Tingvej, idet støjen fra motorvejen ikke kunne håndteres på Attrupgårdvej. I den forbindelse er der afholdt udgifter til landmåler og støjberegninger svarende til ca. 110.000 kr.

Herudover er der behov for etablering af et vigespor på Tingvej, hvilket andrager ca. 1,2 mio. kr. Denne udgift finansieres ved siden af rammen.

Halkær Mad- og Kulturhus

Aalborg Kommune er sammen med to fonde involveret i renovering af Halkær Kro - Mad- og Kulturhus. Kulturhuset skal være et levende lokalt mødested for alle generationer, et regionalt fyrtårn for udvikling af madkultur og stærke fællesskaber, omkring sunde og ordentlige fødevarer og godt madhåndværk. Projekt Halkær Kro - Mad- og Kulturhus skal supplere og understøtte husets nuværende aktiviteter omkring musik, kultur og landdistriktsudvikling.

Projektet er kalkuleret i 2020, men har i perioden oktober-december 2021 været sat i bero pga. prisstigningerne i markedet. De afsatte midler udgør i projektperioden 15 mio. kr. Bevillingen er sammensat af fondsmidler fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og Aalborg Kommune. Hver aktør har bidraget med 5 mio. kr. til projektet. Kalkulationen udviste – forinden pausering – et resultat på 19,5 mio. kr. Det vil sige en overskridelse på ca. 4,5 mio. kr. svarende til ca. 30% stigning i forhold til den afsatte bevilling. Aalborg Kommunes andel af overskridelse andrager 1,4 mio. kr.

Der er forslået besparelser i projektet for 250.000 kr. Besparelserne, der anbefales gennemført, er bl.a. genbrug af en udvendig brandtrappe, stænger til udvendig sejldug/overdækning, genbrug af køkkeninventar mm.

Fondene har tilkendegivet, at de ligeledes vil øge deres tilskud, hvis kommunen bevilger yderligere midler.

Vestbjerghallen

Vestbjerghallen om- og tilbygges til det fremtidige "Vestbjerg Idræts- og Kulturhus. Hallen kommer til at fremstå som et nutidigt byggeri, såvel ude som inde. Det tilbygges en halv hal med springgrav, ny foyer med anretterkøkken og ophold, samt en mindre skolesal og nye omklædningsfaciliteter.

Projektet er kalkuleret i forbindelse med budget 2018-2019 dvs. beregnet for år tilbage og udbudt 2020. De afsatte midler udgør i projektperioden 24,9 mio. kr. Stigningerne i markedet i løbet af projektperioden på stål og træ er beregnet til 1,0 mio. kr.

Der er allerede gennemført indledende besparelser i projektet for ca. 1,0 mio. kr. bl.a. på jordhåndtering, malerbehandling af eksisterende limtræ, støttemur og udvendigt trappeanlæg, inventar og lønninger til entreprenør.

Besparelserne er drøftet og aftalt med brugerne og repræsentanter fra Sundhed og Kultur.

Facadeproblematikken på skoleområdet

Gistrup og Farstrup skoler er opført efter byggesystemet "Danske Typeskoler". De første er opført i slutningen af 1950'erne, og systemet er videreført op igennem 1970'erne.

Skolerne består af bygninger i henholdsvis én og to etager. Facaderne er opført i sandwichbeton-elementer, hvor forpladen er 30 til 40 mm tyk og bagmuren er varierende fra 50 mm til 150 mm. Det er ved besigtigelse af facaderne konstateret, at levetiden er opbrugt.

Facadepladerne på skolerne er så medtaget, at sker der ikke en udskiftning inden for kort tid, kan elementerne revne og i værste fald vælte – og herved vil der være fare for personskade.



Alle bygninger er på nuværende tidspunkt forsvarligt sikret, og vil løbende blive tjekket for yderligere skade.

Gistrup skole og Farstrup skole

Facadeprojekterne er kalkuleret i forbindelse med budget 2022, dvs. beregnet i foråret 2021, og et af projekterne er udbudt primo 2022.

De afsatte midler til Gistrup skole udgør i projektperioden tilsammen 29,0 mio. kr. og licitationsresultatet udviser et resultat på 37,3 mio. kr. Dette er en overskridelse på 8,3 mio. kr. svarende til ca. 29% stigning i forhold til det afsatte budget.

De afsatte midler til Farstrup skole udgør i projektperioden tilsammen 13,6 mio. kr. Projektet er klar til udbud, men grundet licitationsresultatet på Gistrup skole, forventes det at eksisterende budget vil blive overskredet med 2,3 mio. kr. – en forventet stigning på ca. 17%.

Der er udarbejdet et besparelseskatalog for Gistrup skole, som er vedlagt i bilag 1. Besparelsen beløber sig til 9.579.000 kr.

Byggemodning – Børne- og Ungeuniverset

I forbindelse med budgetdrøftelserne i efteråret 2020 blev der givet en ekstrabevilling til Børne- og Ungeuniverset, der fremgår af investeringsoversigten under overskriften byggemodning. Bevillingen til byggemodning indeholder byggemodning af området udenfor Børne- og Ungeuniversets byggefelt, parkeringspladser, arealudgifter, udsmykning af skoleplads og ekstra budget til fundering og idrætshal og er på samlet 74,4 mio.kr.

Udgifter til byggemodning rundt om matriklen og køb af parkeringspladser reguleres i en aftale mellem Stigsborg PS(SPS) og Aalborg Kommune (AaK Bygninger) og ved udarbejdelse af denne aftale i efteråret 2021, oplyser Stigsborg PS, at der er sket justeringer ift. økonomien siden det grundlag, der blev søgt ekstra bevilling på i 2020.

Justeringerne betyder, at nogle poster er blevet billigere, poster er tilgået, og poster er blevet dyrere, og samlet set er det beløb, der ligger til grund for en aftale med SPS nu 1,8 mio. kr. højere end i 2020. Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at de 125 parkeringspladser Børne- og Ungeuniverset skal købe i parkeringshussystemet, for at opfylde lokalplanen, er steget fra 120.000 kr. til 150.000 kr. ekskl. moms pr. plads. SPS begrundet bl.a. denne stigning med situationen i markedet, hvorfor sagen indgår i denne sagsbeskrivelse.

Da markedet forventeligt også fremadrettet vil være usikkert og Børne- og Ungeuniverset er en sag, der løber flere år endnu, er det sandsynligt, at der fremsendes en sag om budgetkorrektio n til budget 2024-2027 vedrørende kontrakten med totalentreprenøren.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede tillægsbevilling i 2022 i forhold til ovenstående sagsbeskrivelse andrager 20,410.000 kr.

Tillægsbevillingen på 10,6 mio. kr. vedrørende facadeproblematikken på Gistrup og Farstrup skoler i 2022 finansieres via lånoptagelse til energiinvesteringer.

Tillægsbevillingen søges hjem i 2022 pga. samlede kontraktindgåelser, hvorfor der forventes at blive overført en del af midlerne til efterfølgende budgetår. Manglende tiltrædelse vil medføre forskydning eller forsinkelse af de berørte projekter.

Budgetmæssige konsekvenser

ANLÆG 2022
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Klima og Miljø



ANLÆG 2022
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Sektor: Miljø og Plan

03.22.01 Folkeskoler – facadeproblemtik Gistrup og Farstrup..... 10.600

Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud til børn og unge

05.25.14 Daginstitutioner – Seminariekvarteret og Vodskov 5.610

Sektor: Folkeskole

05.25.14 Folkeskoler – Grundkøb - Børne- og Ungeunivers..... 1.800

Sundhed og Kultur

Sektor: Idrætsfaciliteter for børn og unge

03.22.18 Idræt – Vestbjerghallen 1.000

Sektor: Fritid og Landdistrikt

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Halkær Mad og Kulturhus 1.400

Ændring i alt - anlæg 20.410

Budgetmæssige konsekvenser

FINANSIERING
2022
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

8.55.70 Langfristet gæld

Lånoptagelse vedr. lånerammen for 2022

Finansiering, lånoptagelse -10.600

08.22.01 Kassebeholdning

Finansiering, kassebeholdning -9.810



Bilag:

Besparelseskatalog - Bygherre 2022.02.16.pdf



Punkt 9.

Godkendelse af udlandsrejse - Deltagelse i ICLEI World Congress 2021-2022 i Malmö

2021-041345

Klima og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at næstformand i Klima og Miljøudvalget Daniel Borup og byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen deltager i ICLEI World Congress 2021-2022 i Malmö.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

ICLEI World Congress finder sted hvert 3. år. Den skulle have været afholdt i 2021, men blev skubbet til 2022 på grund af Corona.

Årets konference bliver holdt i Malmö. Den tiltrækker byer og lokalsamfund fra hele verden, som udveksler erfaringer og inspirerer hinanden inden for lokal bæredygtig udvikling.

I 2022 er der blandt andet fokus på strategier for en klimaneutral fremtid, herunder Local Green Deals. Local Green Deals er forpligtende aftaler med virksomheder og forskellige interesseorganisationer om initiativer, der understøtter lokale bæredygtigheds mål. Ved at deltage i ICLEI World Congress kan Klima og Miljø blive inspireret af andre byer, som arbejder på at blive CO₂-neutrale. Samtidig bliver Aalborg Kommune i maj måned en del af et nyt EU-projekt om netop Local Green Deals, hvor det er muligt at spare med andre byer i forhold til klimapartnerskaber.

Lasse Frimand Jensen har været medlem af ICLEI's bestyrelse siden 2021 og deltager i et bestyrelsesmøde som en del af konferencen. ICLEI betaler deltagergebyret.

[ICLEI World Congress 2021-2022 – ICLEI World Congress 2021-2022](#)



Punkt 10.

Eventuelt

Beslutning:

Der planlægges 2-dages studietur for Økonomiudvalget sidst på året. Dato sættes snarest. Program og sted fastlægges senere.



Punkt 11.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 12.

Underskriftsside

Beslutning:

-