

Indholdsfortegnelse for bilag

1 Til godkendelse	2
1.1 Dagsorden	2
1.2 Referat	2
Bilag 1: Referat - Rådmandsmøde - 21.03.18	2
1.3 Opførelse af 28 almene boliger og lukning af boformen Nygårdsvej 1A	7
Bilag 1: Rådmandsindstilling	7
Bilag 2: Byrådsindstilling	13
Bilag 3: Bilag 1- Oversigtskort over byggegrunden og Mårslet	23
Bilag 4: Bilag 2- Visualiseringer og bebyggelsesplaner	25
Bilag 5: Bilag 2 til rådmandsindstilling Kommentarer til indsigelser	29
1.4 Pejlemærker for Rammeaftale 2019-20	35
Bilag 1: Indstilling bemærkninger pejlemærker til Rammeaftale 2019 20	35
Bilag 2: Bilag 1 Indhentning af bemærkninger til Rammeaftale 2019-20	40
2 Til drøftelse	44
2.1 Budget 2019 – indledende drøftelse af proces	44
Bilag 1: Budget 2019 - indledende drøftelse af proces	44
3 Til orientering	49
3.1 Orientering fra Magistraten	49
Bilag 1: Referat for møde i Magistraten 03.04.18	49
3.2 Orientering om udvalgsmødet	52
Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 11. april 2018	52
3.3 Bordrunde	58
Bilag 1: Bordrunde	58

Bilagsforside

Dokument Titel: Referat - Rådmandsmøde - 21.03.18

Dagsordens titel Referat

Dagsordenspunkt nr 1.2

Referat

Rådmandsmøde

Dato: 21. marts 2018
Tid: 08:30 - 10:30
Sted: Sleep In, Gudrunsvvej 82, 8220 Brabrand
Deltagere: Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Vibeke Jensen (VJ)
Lotte Henriksen (LH)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Kristian Würtz (KW)
Mia Brix Jensen (referent)

Afbud:

Fraværende:

Bemærk:

1 Til godkendelse

1.1 Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

1.2 Referat

Referatet blev godkendt.

1.3 MSB's bidrag i forbindelse med etableringen af den Sociale Investeringsfond i Aarhus Kommune

I budgetforliget 2017 vedtog Byrådet at etablere en social investeringsfond i Aarhus Kommune. Formålet med den sociale investeringsfond er at skabe en ny ramme for langsigtede og helhedsorienterede investeringer med henblik på at forebygge sociale problemer og finde løsninger på eksisterende udfordringer. Borgmesterens Afdeling (BA) har fået til opgave at udarbejde et forslag til Byrådet vedrørende organisering med videre med inddragelse af de enkelte Magistratsafdelinger.

Indstilling om, at rådmanden godkender, at:

1) Det vedlagte notat fremsendes til Borgmesterens Afdeling som oplæg til en drøftelse af, hvad der med fordel kan igangsættes indenfor rammerne af den sociale investeringsfond i takt med, at finansieringsmulighederne fremkommer.

2) Der arbejdes videre i Socialforvaltningen med at lokalisere mulige projekter til den sociale investeringsfond.

BHA præsenterede indstillingen og MSB's bud på de ideer, som kunne være en del af den Social Investeringsfond. BA har meldt ud, at fonden er klar i 2019.

LH bemærkede, at erfaringer fra Sverige viser, at en fond giver innovative løsninger. Besparelsens kommer på lang sigt, derfor er fondskonstruktionen en mulighed.

Drøftelse af forskellige konstruktioner.

Indtægtsoptimeringsprojekter er finansieringskilden.

Ifølge BA er det kun nye projekter, der kan generere midler til fonden.

Beslutninger:

- Processen skal afdækkes nærmere, hvornår skal fonden i gang, oversigt over forventede midler, mv. Økonomi beder BA om at komme med et oplæg.
- Det er for tidligt at fremsende konkrete projekter til BA

Med disse bemærkninger arbejdes der videre, men at-punkt 1 blev ikke tiltrådt. (Økonomi følger op).

2 Til drøftelse

2.1 Fokus på uddannelses- og karrieremuligheder i industrien

Beskæftigelsesforvaltningen har modtaget en henvendelse fra ovenstående om at være behjælpelig med formidling om et udstillingsarrangement med titlen "Industrien Kalder – uddannelses- og karrieremuligheder i industrien".

Formålet er, som det fremgår, fokus på job i industrien. Formatet er en udstilling og event for elever i 7.-10. klasse og forældre om mulighederne i diverse uddannelser og virksomheder i industrien.

Man ønsker fra arrangørside beskæftigelsesforvaltningens hjælp med formidling om arrangementet til 7.-10. klasses eleverne, deres forældre samt UU-vejledere.

Indstilling om, at deltagerne på rådmandsmødet drøfter

1) henvendelsen

2) Om beskæftigelsesforvaltningen skal være behjælpelig med formidling af arrangementet.

VJ præsenterede indstillingen nogle af vores samarbejdspartnere er forbeholdne.

KW spurgte til:

- Om arrangementet skal holdes i skoletiden?
- De faglige organisationers holdninger?

- MSB udgifter ved eventuelt at deltage?

Indstillingen blev ikke godkendt. BEF bedes revidere sagen og genfremsende.
(BEF følger op).

3 Til orientering

3.1 FTU rapport 2018 – tilmeldinger til ungdomsuddannelser

Tallene for de aarhusianske 9. og 10. klasseelevers tilmelding til ungdomsuddannelse – uddannelsesvalget - er nu tilgængelige. Tallene for Aarhus er udarbejdet af UU og rapporten vedlægges her til rådmandens orientering.

Indstilling om, at:

- 1) Orienteringen om uddannelsesvalget for 2018 tages til efterretning.

Drøftelse af data.

KW ønsker, der skal udarbejdes:

- En pressemeddelelse
- En orientering til udvalget. Det skal afvejes om det skal være skriftligt eller mundtligt.

Timing: Må gerne fremsendes snart.

Med disse ønsker tog KW orienteringen til efterretning.
(BEF følger op).

3.2 Orientering fra magistraten

KW orienterede om præsentationen af de nye Århusmålene.

- Indstilling på det næste rådmandsmøde. Hvad ønsker vi at der undersøges yderligere? (Økonomi følger op inddrager O&L, BEF og SOC)

EKH orienterede om lock-out.

- Vi afventer fortsat KL's rammeaftaler.
- Drøftelse af nødberedskab.

KW orienterede om

- Drøftelse om sygefraværsindsatsen.
- Ghattoudspil

3.3 Orientering om udvalgsmøderne

VJ orienteringen om status på Changemakers.

LH orienterede om Handicapcentret for børn. KW præsentere punktet.

Studietursnotat

KW vil gerne starte med at diskutere temaer for turen og hvor lang tid turen skal vare. Temaerne i det forelagte notat virker fornuftige.

KW ønsker at notatet gennemskrives uden fokus på destination.
På udvalgsrådet skal det blot være en åben diskussion uden notat.

Det reviderede notat overveje følgende:

- Ved valg af destination skal følgende afvejes: Fordele ved at tage et sted hen der minder om AAK, gør det nemmere at overfører ideer mv. Destinationen kan også være et sted, som løser kerneopgaven markant anderledes (Helt andre logikker, som kan inspirere).
- Kunnet et tema være om psykiatri, og opgavesnittet mellem region og kommune, herunder beskæftigelse.

Med disse bemærkninger tog KW orienteringerne til efterretning.

3.4 Bordrunde

KW orienterer om informationsrådet om et hellested i Åparken.

- KW ønsker en status på processen bliver frem mod en byrådsbehandling i maj.
- Inkl. en faglig vurdering af tilbuddet i Sonnesgade anvendes.

KW og JLH orienterede om møde med Kommune Kujallaq.

Bilagsforside

Dokument Titel:	Rådmandsindstilling
Dagsordens titel	Opførelse af 28 almene boliger og lukning af boformen Nygårdsvej 1A
Dagsordenspunkt nr	1.3

Indstilling

Til Rådmand Kristian Würtz
Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse
Dato 26. marts 2018

Opførelse af 28 almene boliger og lukning af boformen Nygårdsvej 1A

Denne indstilling omhandler byrådsindstilling om anlægsbevilling til 28 almene boliger i Mårslet og lukning af Nygårdsvej. Desuden beskrives den proces, der har været i forbindelse med en planen om lukning af Nygårdsvej 1A.

1. Resume

Byrådet godkendte den 9. marts 2016 en projekteringsbevilling til at igangsætte og opføre 28 almene boliger som et integreret bo- og aktivitetstilbud i Mårslet.

MSB ønsker i forbindelse med fornyelsen af Aarhus Kommunes boligtilbud til handicappede, at 21 af handicapboligerne i Mårslet erstatter Boformen Nygårdsvej 1A.

På rådmandsmødet 17. januar 2018 blev det godkendt, at iværksætte en dialogproces med beboere og pårørende i boformen Nygårdsvej 1A. Målet med dialogprocessen er dels at sikre inddragelse i etablering af det nye byggeri, dels at forberede en god flytning og dels at føre frem til en beslutning om at lukke boformen på Nygårdsvej.

MSB har afholdt to dialogmøder med pårørende til beboere på boformen Nygårdsvej. Møderne er forløbet godt, og efter andet møde var der generelt en forventningsfuld stemning blandt de pårørende omkring planerne.

MSB indstiller, at beboerne på Nygårdsvej tilbydes boliger i nybyggeriet i Mårslet, som erstatter de 21 pladser på boformen Nygårdsvej. Tilbuddet på Nygårdsvej lukker således ved ibrugtagning af de nyopførte boliger i Mårslet, forventet ultimo 2019. Lukningen betyder, at den samlede

gruppe af beboere på Nygårdsvej kan tilbydes pladser i Mårslet, så de får en nybygget og tidssvarende bolig med eget bad og toilet. Desuden tilbydes medarbejdergruppen at flytte med.

Det er aftalt med de pårørende, at den tætte dialog skal fortsætte, hvis Byrådet beslutter, at beboere på Nygårdsvej skal tilbydes bolig i Mårslet.

Byggeriet i Mårslet har et samlet bruttoareal på ca. 2.726 m². Den samlede anlægsudgift til projektet beløber sig til brutto 63.974.000 kr. svarende til netto 13.519.000 kr. Finansieringen af netto anlægsudgiften sker via MSB's afsatte rådighedsbeløb i budget 2014-17, samt via overførsel af mindre forbrug af anlægsmidler fra MSB's anlægsbudget 2013-16. Der er afholdt licitation på byggeriet og efter tidsplanen vil byggeriet kunne igangsættes i august 2018, og med en forventet ibrugtagning ultimo 2019.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Rådmanden godkender det vedlagte udkast til Byrådsindstilling, herunder opførelsen af det nye bo- og aktivitetstilbud i Mårslet og lukningen af Nygårdvej 1A

3. Baggrund

For Voksenhandicap er det politisk besluttet at øge selvforsyningen af pladser således, at kommunens borgere kan tilbydes en egnet bolig i vante hjemlige rammer i Aarhus. Det er samtidig en målsætning at tilbyde borgerne tidssvarende og moderne boliger.

Boformen på Nygårdsvej 1A består af 21 boliger, heraf to aflastningsboliger. Målgruppen er voksne med udviklingshæmning samt betydelige og varige behov for pædagogisk støtte og omsorg. De fleste borgere har multiple handicaps, et lavt funktionsniveau og er kørestolsbrugere.

Tilbuddet er etableret som længerevarende botilbud efter § 108 i Serviceloven. Aflastningsboligerne er etableret efter § 107 i Serviceloven (midlertidig botilbud).

Efter næsten 25 års brug vurderes boformen på Nygårdsvej 1A ikke længere at være tidssvarende til længerevarende og varigt ophold, idet alle kommunale handicapboliger igennem flere år er opført som to-rums

boliger med eget bad og toilet, samt mulighed for the-køkken.

Det er ikke hensigtsmæssigt at ombygge tilbuddet til to-rumsboliger, da så ikke vil være boliger til alle de nuværende beboere. MSB ønsker derfor, at tilbyde beboerne på Nygårdsvej 1A nye boliger og dermed fastholde selvforsyningen på området.

4. Effekt

Planen omfatter at boformen på Nygårdsvej lukkes og den samlede gruppe beboere tilbydes plads i et nybygget og tidssvarende tilbud i Mårslet, når det står klar ultimo 2019. Den samlede medarbejdergruppe tilbydes også at flytte med.

Det skal bemærkes, at lukningen af Nygårdsvej er betinget af, at Byrådet godkender en bevilling af anlægsmidler til byggeriet i Mårslet (Byrådsindstillingen er vedlagt).

Bygningerne på Nygårdsvej 1A er kommunalt ejede, og Socialforvaltningen vil fortsat gerne anvende bygningerne til et mere egnet formål. En endelig beslutning om den fremtidige anvendelse af bygningerne på Nygårdsvej afventer den behovsanalyse, der pt. gennemføres.

5. Ydelse

Der bygges i alt 28 almene boliger i Mårslet. Alle 21 boliger fra Nygårdsvej, herunder aflastningspladser, kan indgå i det nye byggeri. Beboernes pædagogiske støtte og medarbejdergruppen vil blive overført uændret til de nye boliger. Det er endnu ikke besluttet hvilke borgere, der tilbydes de øvrige 7 pladser.

De almene boliger i Mårslet er henholdsvis 65 m² og 75 m² og vurderes at få en husleje på henholdsvis 7.000 og 8.100 kr. pr. måned. Efter boligstøtte vil beboere typisk have et huslejeniveau inklusiv forbrug på 4.350 og 4.800 kr. pr. måned. Dette huslejeniveau vurderes at ligge inden for beboergruppens betalingsevne.

6. Organisering

Dialogmøder med pårørende

I forbindelse med planerne om lukning af Nygårdsvej har MSB afholdt dialogmøder, henholdsvis 15. og 22. marts 2018, med pårørende til beboerne på Nygårdsvej 1A. På møderne er der orienteret om processen med at lukke pladserne på Nygårdsvej, om de nye boliger i Mårslet, og

det er blevet drøftet, hvad der vil være vigtigt at have fokus på i flytningen.

På første dialogmøde blev der rejst spørgsmål om baggrunden for flytningen og hensynet til den sårbare gruppe af beboere på Nygårdsvej 1A. På andet dialogmødet var der generelt en forventningsfuld stemning blandt de pårørende.

Det er aftalt med de pårørende, at den tætte dialog skal fortsætte, hvis Byrådet vedtager, at boformen på Nygårdsvej lukkes og tilbuddet flyttes til Mårslet. Herunder er det aftalt, at der i den videre dialog udarbejdes principper for flytningen, så der skabes færrest mulige ændringer i de enkelte beboerhuse, både med hensyn til beboersammensætningen og personalegruppen. Princippet skal være grundlæggende i hensynet til de sårbare beboere, og ønsket om at genskabe de hjemmelige rammer fra boformen på Nygårdsvej i Mårslet.

Videre proces

Det forventes at ibrugtagning kan ske ultimo 2019, og der samtidig gennemføres en lukning af Nygårdsvej. Processen vil omfatte en plan for flytningen fra Nygårdsvej til Mårslet, samt en afklaring af hvem, der tilbydes plads i de 7 øvrige boliger. Da der er tale om en beboergruppe på Nygårdsvej, som ikke selv kan give samtykke, så vil planen omfatte flytninger uden samtykke, der skal behandles i statsforvaltningen. Planen omfatter også godkendelse af pladserne i Mårslet ved Socialtilsyn Midt.

Høring

Ved behandling af projektbevillingen i byrådet 9. marts 2016, har der været afholdt naboorientering og projektet har været forelagt Handicaprådet i Aarhus Kommune. Naboer og Handicaprådet bakker op om projektet.

Teknik og Miljø har i sommeren 2016 gennemført en nabohøring vedr. de trafikale forhold. Tilbage melding på denne høring har mest omhandlet et borgerforslag til eventuel trafikal ændring af en vejføring i nærområdet til grunden til handicapboligerne. Forslaget er forelagt Teknik og Miljø, Center for Byudvikling og Mobilitet (CBM) som har meldt tilbage, at forslaget kan være en god ide. CBM stiller imidlertid ikke krav om ændringer ift. nuværende trafikale forhold, men det vil i givet fald være op til ejerne / brugerne af vejen at iværksætte og finansiere dette. Der er ikke efterfølgende taget initiativer fra ejerne / brugerne

af pågældende vej til at der ønskes ændring af de nuværende forhold. Se også medsendte bilag 2.

7. Ressourcer

Planlægningen af byggeriet i Mårslet har været i gang i en længere periode og det har været igennem en omfattende tilpasning for at få anlægsbudgettet i balance, hvilket nu er lykkedes og byggeriet kan realiseres. Tilpasninger har forrykket tidsplanen med ca. halvandet år ift. den byrådsgodkendte projekteringsbevilling.

Anlægs- og driftsøkonomi beskrives nærmere i byrådsindstillingen.

Bilag

- Bilag 1: Indstilling for opførelse af 28 boliger og lukningen af Nygårdsvej 1A med tilhørende bilag
- Bilag 2: MSB, Økonomi Bygninger kommentarer til indsigelser / bemærkninger af den 22.08.2016. Herudover mailkorrespondancen mellem Økonomi Bygninger, CBM og frem til den konkrete borger som er anonymiseret i mailen.

Sagsnummer: 15/027059-20
Sociale Forhold og Beskæftigelse

Antal tegn: 7374
Sagsbehandler: Anders Mortensen og Malene Skyldahl Sørensen
Tlf.: 87 13 34 90
E-post: aon@aarhus.dk

Bilag 2/5

Dokument Titel: Byrådsindstilling

Indstilling

Til Aarhus Byråd via Magistraten
Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse
Dato Dato for fremsendelse til MBA

Opførelse af 28 almene boliger og lukning af boformen Nygårdsvej 1A

Anlægsbevilling til opførelse af 28 almene boliger med tilknyttet serviceareal og aktivitetstilbud til voksne med udviklingshæmning i Mårslet. 21 af de nye boliger tilbydes til borgere fra boformen Nygårdsvej 1A i Holme, som lukkes.

1. Resume

Byrådet godkendte den 9. marts 2016 en projekteringsbevilling til at igangsætte og opføre 28 almene boliger som et integreret bo- og aktivitetstilbud i Mårslet.

Byggeriets samlede bruttoareal bliver på ca. 2.726 m². Den samlede anlægsudgift til projektet beløber sig til brutto 63.974.000 kr. svarende til netto 13.519.000 kr. Finansieringen af netto anlægsudgiften sker via MSB's afsatte rådighedsbeløb i budget 2014-17, samt via overførsel af mindre forbrug af anlægsmidler fra MSB's anlægsbudget 2013-16. Der er afholdt licitation på byggeriet og efter tidsplanen vil byggeriet kunne igangsættes i august 2018, og med en forventet ibrugtagning ultimo 2019.

MSB indstiller samtidig til, at 21 af de nye almene boliger i Mårslet erstatter boformen på Nygårdsvej 1A, som lukkes ved ibrugtagning af de nyopførte boliger i Mårslet. Lukningen betyder, at den samlede gruppe af beboere på Nygårdsvej kan tilbydes pladser i Mårslet, så de får en nybygget og tidssvarende bolig med eget bad og toilet. Desuden tilbydes medarbejdergruppen at flytte med.

2. Beslutningspunkter

At 1) opførelsen af 28 almene boliger med en samlet anskaffelsessum på 51.285.000 kr. inkl. moms for boligdelen, samt tilhørende servicearealer til en samlet

anskaffelsessum på 6.580.000 kr. ex. moms gennemføres, samt at der gives tilsagn om støtte til projektet på statens vegne i henhold til lov om almene boliger og herunder godkendelse af skema A og B.

At 2) 21 nyopførte almene boliger i Mårslet erstatter boformen Nygårdsvej 1A, som lukker ved ibrugtagning af de nyopførte boliger i Mårslet.

At 3) den tidligere meddelte projekteringsbevilling på 1.200.000 kr. til boligdelen forhøjes med 50.085.000 kr. inkl. moms til en anlægsbevilling på i alt 51.285.000 kr. inkl. moms til boligdelen, og at der meddeles en anlægsbevilling på 6.580.000 kr. ekskl. moms til servicearealdelen og kr. 7.230.000 ekskl. moms til aktivitetsdelen, samt at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling til statsligt servicearealtilskud på 1.120.000 kr. ekskl. moms.

At 4) der til finansiering af anlægsbevillingerne afsættes rådighedsbeløb på investeringsoversigten som vist i indstillingens afsnit 7, tabel 3.

At 5) at kommunens samlede nettoudgift jf. indstillingens afsnit 7, tabel 2 på 13.519.000 kr., finansieres via 9.100.000 kr. ifm. budgetforlig 2013 –16 og med 4.419.000 kr. ifm. budgetforlig 2014 - 17.

At 6) der ved projektets afslutning optages lån i Kommunekredit på 88 % af anskaffelsessummen på 51.285.000 kr. inkl. moms for de 28 boliger svarende til 45.131.000.kr. inkl. moms jf. indstillingens afsnit 7, tabel 2.

3. Baggrund

Byrådet godkendte den 9. marts 2016, i forbindelse med den indledende bevilling til nærværende projekt, at igangsætte og opføre 28 almene boliger som et bo- og aktivitetstilbud i Mårslet, finansieret af afsatte midler fra budgetforlig 2013-16 samt budgetforlig 2014-17.

De 28 nye handicapboliger skal medvirke til, at borgere fra Aarhus kommune som har behov for bolig, kan få et tilbud der svarer til deres behov, og lever op til dagens standard for varige boliger. Samtidig får flere borgere mulighed for at blive i Aarhus kommune, så de kan bevare deres tilknytning til familien og netværk i byen.

4. Den forventede effekt

Boformen på Nygårdsvej 1A er målrettet borgere med multihandicap. Tilbuddet har 19 faste beboere og 2 aflastningspladser. Tilbuddet trænger til fornyelse og lever ikke op til dagens standard for varige boliger, der indrettes som 2-rumsboliger, med eget toilet og bad samt the-køkken.

Det vurderes at være en meget dyr og tidskrævende proces at få boligerne på Nygårdsvej til at leve op til de moderne krav. Samtidig vil en ombygning betyde, at der blive færre boliger på Nygårdsvej. Der vil således ikke længere være plads til alle beboere på samme adresse.

Lukning af Nygårdsvej og flytning af den samlede borgergruppe til Mårslet vil betyde, at de får en moderne bolig, som lever op til dagens standard. Det nuværende personale på Nygårdsvej flyttes med til tilbuddet i Mårslet.

De øvrige 7 pladser skal medvirke til at imødekomme det øgede behov for handicapboliger, som følger af befolkningsudviklingen i Aarhus kommune.

5. De planlagte ydelser

Byggeriet planlægges opført på en kommunalt ejet grund på Ved Kirken 5 i Mårslet, matrikel nr. 1h1 Mårslet By. Grundarealet er i alt på ca. 11.000 m² medregnet en offentlig cykelsti som går ind over grunden.

MSB har modtaget byggetilladelse til byggeriet fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.

Det samlede bygningsareal bliver på ca. 2.726 m² fordelt med ca. 1.960 m² til boligerne inkl. fællesarealer, ca. 416 m² til servicearealer og ca. 350 m² til aktivitetshuset. Alle boliger, fællesarealer og aktivitetstilbuddet opføres i et plan.

De 28 boliger opføres som 2-rums boliger, heraf 14 boliger på 65 m² pr. bolig inkl. fællesarealer og 14 boliger på 75 m² pr. bolig inkl. fællesarealer. De 28 boliger fordeles på 4 huse med hver 7 boliger og fællesareal og en enhed rummende aktivitetshuset.

I bilag 1 vises en oversigtsplan over grunden og området i Mårslet. I bilag 2 vises visualiseringer og bebyggelsesplaner fremvist på dialogmøder med de pårørende på Nygårdsvej 1.



Bebyggelsens hovedstrøg



Fælles Aktivitetshuset

Målgruppen for de 28 nye pladser vil være 21 pladser til borgere med udviklingshæmning og multihandicap fra Nygårdsvej. De har behov for omfattede og varig hjælp til pleje og omsorg, socialpædagogisk støtte samt støtte til alle gøremål og aktiviteter i hverdagen. Det er borgere, der fordrer en individuel tilrettelagt pædagogisk indsats for at få en god og indholdsrig dagligdag.

I Mårslet vil der også være 7 pladser til voksne med udviklingshæmning, der i varierende grad har brug for støtte og vejledning i alle daglige funktioner.

Den overordnede målsætning for byggeriet er at skabe trygge og hjemlige rammer for de 28 beboere, samt give rum til at understøtte den pædagogiske indsats og de specifikke behov, som disse borgere har. Derfor planlægges også et aktivitetshus i tæt forbindelse med boligerne, der dels tilvejebringer aktivitetsmuligheder for de borgere, der ikke har et eksternt dagtilbud, og dels understøtter inklusionen i lokalområdet. I dagtimerne anvendes husets lokaler af beboerne og uden for dagtimerne kan huset åbnes op for lokalområdet.

6. Organisering af indsatsen

I forbindelse med planerne om at lukke Nygårdsvej 1A, har der været afholdt to dialogmøder med pårørende til beboerne på tilbuddet. På møderne er der orienteret om processen med at lukke pladserne på Nygårdsvej og om de nye boliger i Mårslet.

Det er aftalt, at den tætte dialog med de pårørende skal fortsætte, hvis byrådet vedtager, at boformen på Nygårdsvej lukkes og tilbuddet flyttes til Mårslet. Herunder er det aftalt, at der i den videre dialog udarbejdes principper for flytningen, så der skabes færrest mulige

ændringer i de enkelte beboerhuse, både med hensyn til beboersammensætningen og personalegruppen.

En byggegruppe bestående af repræsentanter fra MSB og LEV har sammen med totalrådgiver planlagt botilbuddets udformning og grundlaget for byggeriet.

Byggeriet gennemføres i stor-fagentrepriser på baggrund af den afholdte licitation den 19. januar 2018.

Tidsplanen for byggeriet er, at der med forbehold for Byrådets godkendelse af projektet, er en forventet byggestart i august 2018, med planlagt ibrugtagning ultimo 2019.

Aarhus Kommunes krav til arbejds- og sociale klausuler indgår i kontrakten med entreprenørerne.

Ved behandling af projektbevillingen i byrådet 9. marts 2016, har der været afholdt naboorientering og projektet har været forelagt Handicaprådet i Aarhus Kommune. Naboer og Handicaprådet bakker op om projektet.

Teknik og Miljø har efterfølgende gennemført en nabohearing med fokus på de planmæssige forhold. Her var fokus på den trafikale belastning og Teknik og Miljø, Center for Byudvikling og Mobilitet (CBM) har vurderet at et forslag om ændring af vejføring kan være en god ide, men det vil være op til ejerne / brugerne af vejen at iværksætte og finansiere ændringen. Der er ikke efterfølgende taget initiativer fra ejerne / brugerne af pågældende vej.

7. Konsekvenser for ressourcer

7.1 Anlægsudgifter og indtægter

Den samlede anskaffelsessum i forbindelse med opførelsen af boligerne beløber sig til 51.285.000 kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen er baseret på 14 boliger à 65 m² og 14 boliger à 75 m² og et rammebeløb på 24.655 kr. pr. m² inkl. moms og velfærdsteknologi.

Udgifterne til dagtilbuddet er beregnet til at beløbe sig til 6.701.000 kr. og udgifterne i forbindelse med opførelse af servicearealer er beregnet til at beløbe sig til 6.580.000 kr. ekskl. moms svarende til ca. 17 % af boligernes anskaffelsessum.

I forbindelse med projektet vil der være indtægter i form af statsligt tilskud til servicearealer på 1.120.000 kr.

Projektets nøgletal er vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 1 Anlægsprojektets nøgletal

Nøgletal				2018-priser (BA-ramme)	
Bolig, serviceareal og dagtilbud					
	Enheder	M ² i alt	(kr.) Pris pr. m2	(t.kr.) Bruttoudgift i alt	(t.kr.) Netto-udgift i alt
Boliger:					
Murstensramme	28	1.960	23.655	46.365	4.636
Velfærdsteknologi	28	1.960	1.000	1.960	196
Dagtilbud	14	350	19.146	6.701	6.701
Serviceareal*		416	15.816	6.580	6.580
Serviceareal tilskud (-)				-1.120	-1.120
I alt, byggeri			59.618	60.485	16.993
Grund					
				(t.kr.)	(t.kr.)
		Byggerets-m2	Udgift pr. byggerets-m2	Brutto-udgift i alt af grund	Netto- udgift i alt
Boliger		1.960	1.510	2.960	296
Dagtilbud		350	1.510	529	529
Serviceareal		416			0
I alt, grund		2.726		3.488	824
Samlet anlægsinvestering (netto)				63.974	17.818
* Beregnet som 17% af murstensrammen ekskl. moms					

Den samlede nettoanlægsudgift for Aarhus Kommune beløber sig til 13.519.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2 Projektets samlede anlægsbudget samt finansiering

I 1.000 kr. og 2018 prisniveau	Almene boliger	Serviceareal	Aktivitets-hus	I alt
Anskaffelsessum:				
Inkl. moms	51.285			
Ekskl. moms		6.580	7.230	
Anskaffelsessum i alt	51.285	6.580	7.230	
Finansiering:				
88 % lån i KommuneKredit	-45.131			
2 % beboerindskud	-1.026			
10 % Kommunal grundkapital	-5.129			
Udgifter for Aarhus Kommune	5.129	6.580	7.230	18.939
Servicearealtilskud		-1.120		-1.120
Kapitalisering af bygningsbidraget	-4.300			-4.300
Nettoudgifter for Aarhus Kommune	829	5.460	7.230	13.519
Finansiering:				
Træk på afsatte rådighedsbeløb ifb. Budgetforlig 2013-16				-9.100
Træk på afsatte rådighedsbeløb ifm. budgetforlig				-4.419
I alt kommunal finansiering				-13.519

7.2 Anlægsbevilling

Den tidligere meddelte projekteringsbevilling på 1.200.000 kr. til boligdelen forhøjes med 50.085.000 kr. inkl. moms til en anlægsbevilling på i alt 51.285.000 kr. inkl. moms til boligdelen, og at der meddeles en anlægsbevilling på 6.580.000 kr. ekskl. moms til servicearealdelen og 7.230.000 kr. ekskl. moms til aktivitetsdelen, samt at der

meddeles en anlægsindtægtsbevilling til statsligt servicearealtilskud på 1.120.000 kr. ekskl. moms.

Svarende til ovenstående bevillinger i løbende priser og på grundlag af tidsplanen for byggeriet, foreslås afsat følgende rådighedsbeløb i faste priser jf. nedenstående tabel 3.

Tabel 3 Afsættelse af rådighedsbeløb

I 1.000 kr. og 2018 prisniveau	2016	2018	2019	I alt
Almene boliger	1.200	10.000	40.085	51.285
Servicearealer (ekskl. moms)			6.580	6.580
Aktivitetstilbud (ekskl. moms)			7.230	7.230

7.3 Finansiering af Aarhus Kommunes udgifter i forbindelse med projektet.

Som det fremgår af tabel 2 vil Aarhus Kommunes nettoudgift beløbe sig til 13.519.000 kr. Denne nettoudgift foreslås dækket af det afsatte rådighedsbeløb i forbindelse med budget 2014-2017 på 4.419.000. kr. samt overførsel af 9.100.000 kr. fra mindre forbrug af afsatte anlægsmidler i forbindelse med budget 2013-16, jf. ovenstående tabel 2.

I forbindelse med byggestart optages en byggekredit i Kommunekredit for hele byggeriet. Ved projektets afslutning vil den endelige finansiering ske ved hjemtagelse af Kommunekreditlån, beboerindskud, grundkapital og statstilskud til servicearealer.

7.4. Husleje

For en bolig på 65 m² er den foreløbige bruttohusleje beregnet til at ligge på ca. 7.000 kr. pr. måned. Efter forventet boligstøtte vil den samlede husleje inklusiv forbrug for beboeren være ca. 4.350 kr. pr. måned.

For en bolig på 75 m² er den foreløbige bruttohusleje beregnet til at ligge på ca. 8.100 kr. pr. måned. Efter forventet boligstøtte vil den samlede husleje inklusiv forbrug for beboeren være ca. 4.800 kr. pr. måned.

Dette huslejeniveau vurderes at ligge inden for denne beboergruppes betalingsevne.

7.5. Driftsudgifter

Driften til de 28 handicapboliger i Mårslet vil for de 21 pladser, der er erstatningspladser for boformen på Nygårdsvej, være dækket af det nuværende driftsbudget.

Finansieringen af de øvrige 7 pladser er en del af den samlede strategi på området om, at Aarhus Kommune i stigende omfang skal kunne tilbyde Aarhus-borgere med handicap egnede boliger og dagtilbud inden for kommunegrænsen, tæt på familie og venner. Derudover forventes det, at udbygningen af den interne pladskapacitet på sigt vil gavne Aarhus Kommunes driftsøkonomi - set i forhold til alternativet, som er køb af dyrere eksterne pladser. Finansieringen af de nye syv pladser planlægges dermed at blive håndteret inden for Socialforvaltningens økonomiske ramme.

7.6. Miljømæssige konsekvenser

Byggeriet opføres efter Bygningsreglementets krav som lavenergiklasse 2015, samt Bygningsreglementets og Aarhus Kommunes krav til tilgængelighed.

Kristian Würtz

/

Erik Kaastrup-Hansen

Bilag

Bilag 1: Oversigtsplan over grunden og området omkring i Mårslet

Bilag 2: Visualiseringer og bebyggelsesplaner

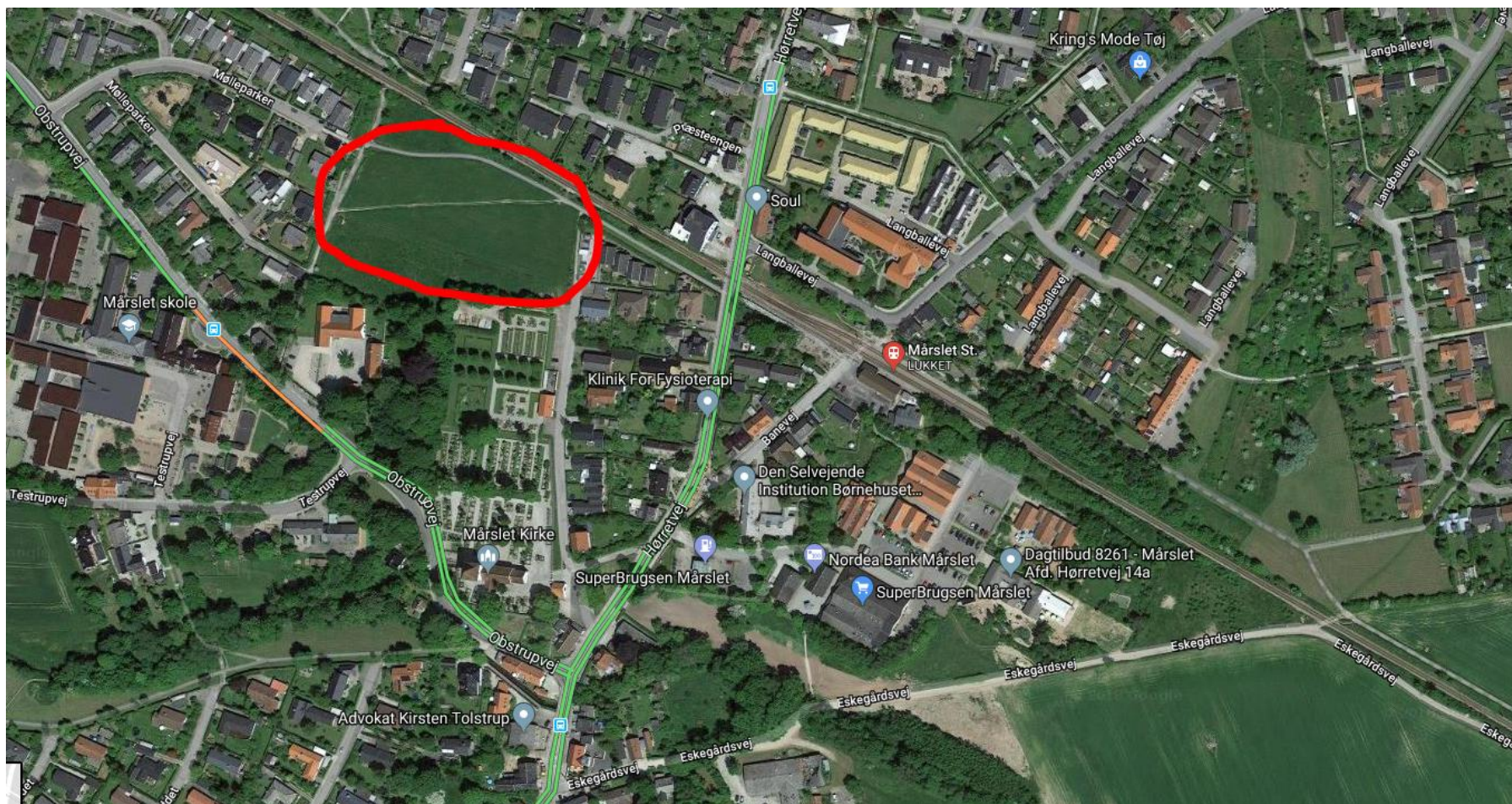
Bilag 3: Økonomibilag (under udarbejdelse)

Tidligere beslutninger

- Byrådsindstillingen vedr. projekteringsbevilling til "Opførelse af 28 almene boliger i Mårslet" vedtaget den 9. marts 2016.
 - Budgetforliget vedr. 2013-16 og 2014-17
-

Bilag 3/5

**Dokument Titel: Bilag 1- Oversigtskort over
byggegrunden og Mårslet**



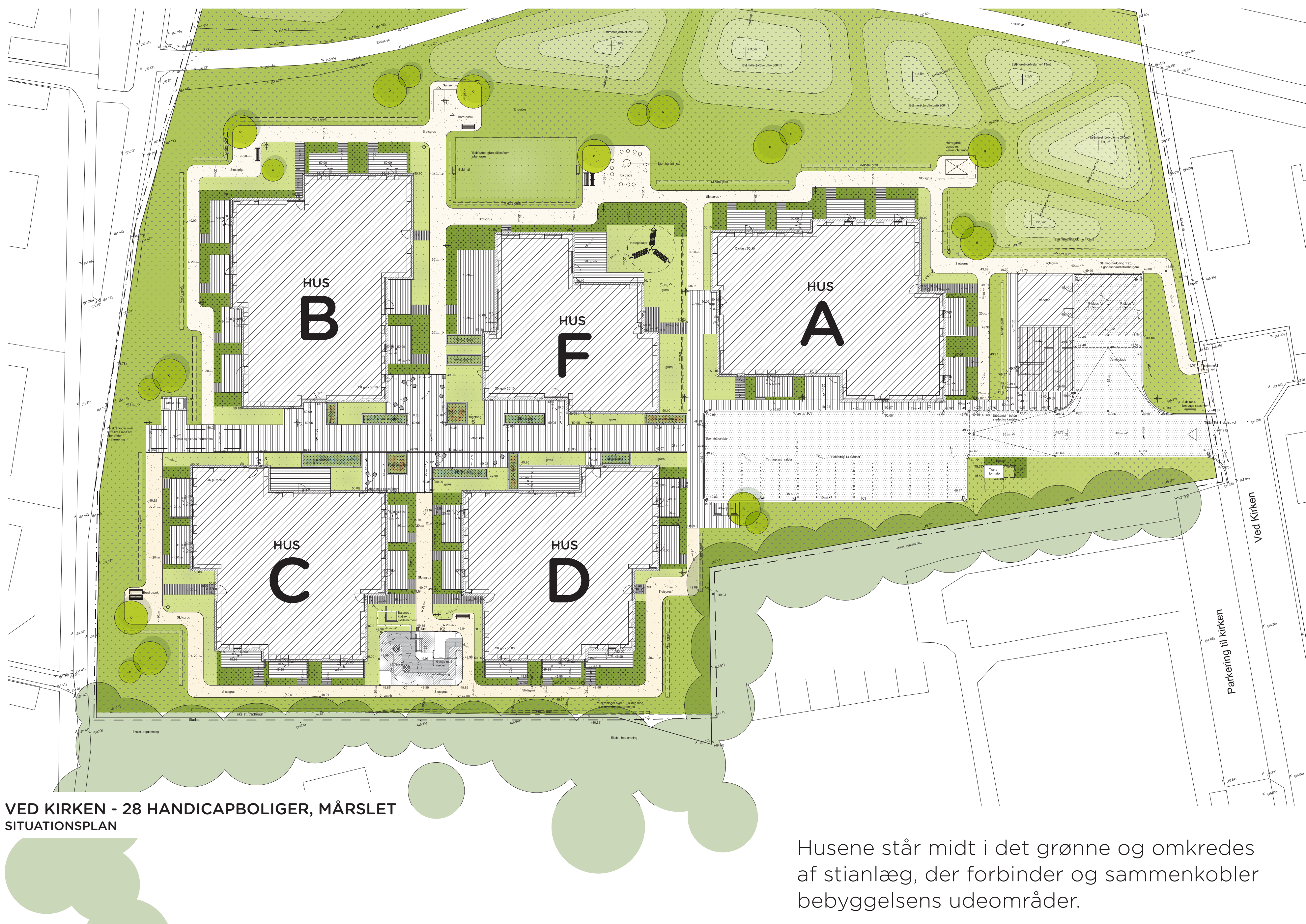
Bilag 4/5

**Dokument Titel: Bilag 2- Visualiseringer og
bebyggelsesplaner**

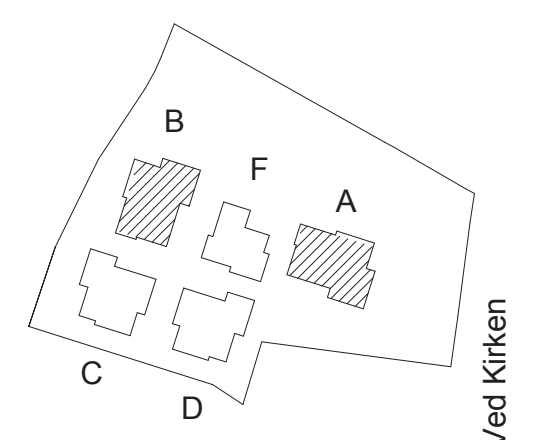
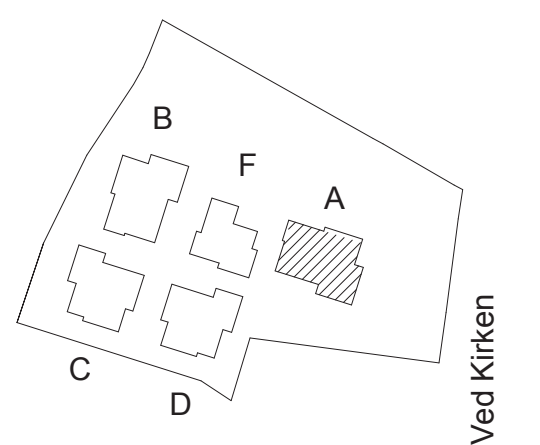


VISUALISERING AF FÆLLESHUSET

VED KIRKEN - 28 HANDICAPBOLIGER, MÅRSLET



Husene står midt i det grønne og omkredes af stianlæg, der forbinder og sammenkobler bebyggelsens udeområder.

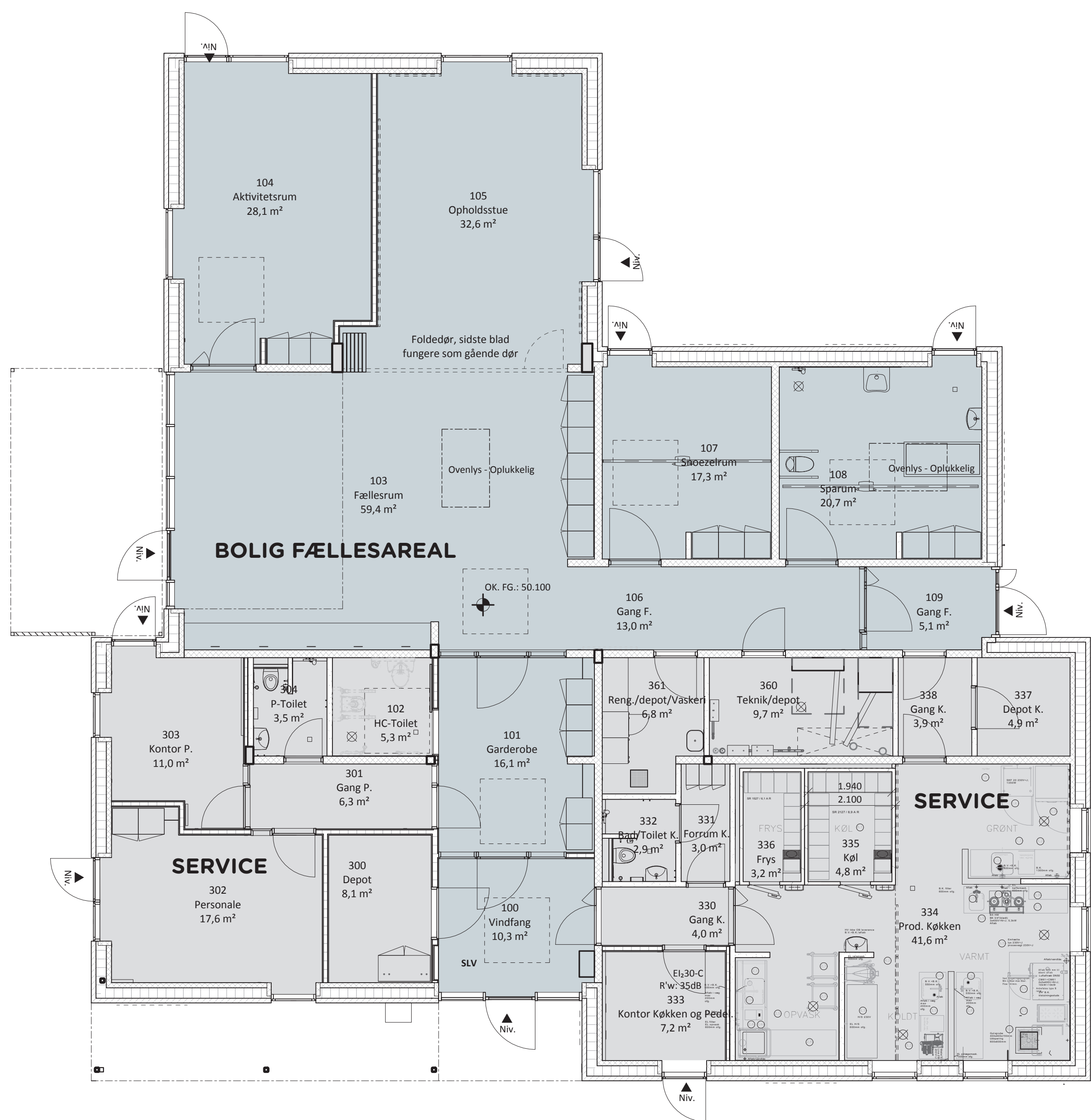


Boligens planløsning er ens for bygning A og B.

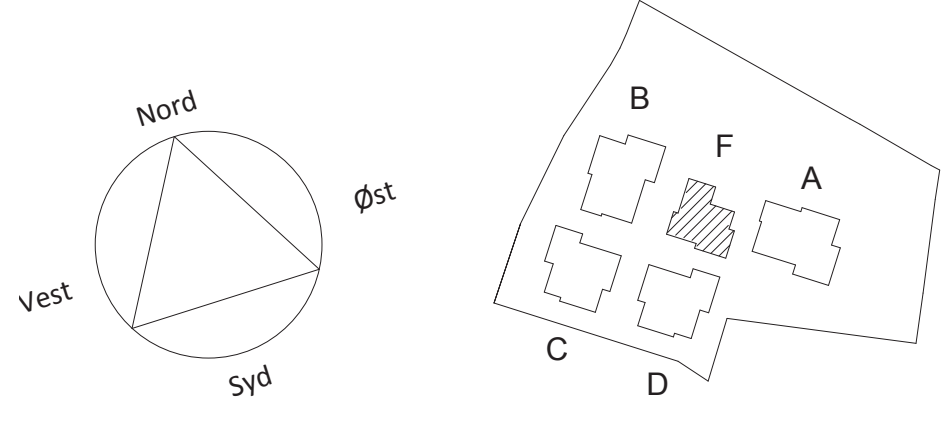


VISUALISERING AF GADEN

Det markante fællesstrøg danner sammen med fælleshuset bebyggelsens centrum.



VED KIRKEN - 28 HANDICAPBOLIGER, MÅRSLET
STUEPLAN - BYGNING F



Bilag 5/5

Dokument Titel: Bilag 2 til rådmandsindstilling
Kommentarer til indsigelser



Kommentarer til indsigelser/bemærkninger til Opførelse af 28 handicapboliger og fælleshus, Ved Kirken 5, 8320 Mårslet

22. august 2016
Side 1 af 1

Sagsnr. 201600456

MSB har følgende kommentarer til modtagne indsigelser/bemærkninger til høring vedrørende opførelse af handicapboliger og fælleshus på Ved Kirken 5 i Mårslet:

- Tung trafik

Det er MSBs vurdering, at forøgelsen i trafikbelastningen som følge af etablering af bofællesskabet med 28 boliger vil være begrænset og ikke have væsentlig betydning for trafikforholdene. I sammenligneligt bofællesskab leveres der madvarer to gange ugentlig samt hentes affald en gang ugentlig. Derudover lejlighedsvis levering af papirvarer. Den tunge trafik på vejen vil dermed øges med tre ugentligt, med trafik der primært foregår i dagtimerne.

- Parkeringspladser

Der etableres 14 parkeringspladser, hvoraf 2 er store handicappladser. Antallet af parkeringspladser er baseret på erfaring lignende tilbud. Der vil typisk være 8-10 medarbejdere på arbejde samtidigt. Grunden Ved Kirken 5 er 11.000 m², bofællesskabet vil kun optage 2.690 m², af dette areal og der vil være et grønt areal for enden af bebyggelsen som vil kunne inddrages til ekstraparkeringsplads om nødvendigt. Dette areal vil der også være mulighed for kan benyttes ved større arrangementer i kirken.

- Udlejning af fælleshus

Til nabo-orienteringsmødet i januar 2016, blev der udtrykt bekymring for konkurrencesituation hvis fælleshuset blev åbent for udlejning. Dette tog MSB til efterretning, hvorefter det er blevet besluttet at fælleshuset ikke vil blive lejet ud (se bilag: MSBs bemærkninger til referat fra nabo-orienteringsmøde d. 18. januar 2016). Dette er også meddelt byrådet i forbindelse med deres behandling af projektet.

- Møde med Aarhus Kommune vedr. trafikforholdene

MSB har igangsat dialog med Center for Byudvikling og Mobilitet omkring tilkørselsforholdene på Ved Kirken, på baggrund af dialogen med naboer på nabo-orienteringsmødet d. 18. januar 2016. MSB har igangsat dialogen med CBM som kommende bruger af vejen på lige fod med øvrige naboer. Der er fremsendt en forespørgsel til CBM om møde på adressen for dialog omkring muligheder for at forbedre forholdene på vejen. Der afventes svar fra CBM på dette, hørings svarets forslag er fremsendt til sagsbehandleren fra CBM.

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Aarhus Kommune

Økonomi - Bygninger

Værkmestergade 15
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 87 73

E-mail:
okonomi@msb.aarhus.dk
Direkte e-mail:
mjap@aarhus.dk
www.aarhus.dk/msb

Sagsbehandler:
Janne Pløen Mortensen

Bilag:

MSBs bemærkninger til referat fra nabo-orienteringsmøde d. 18. januar 2016

Fra: Janne Pløen Mortensen
Sendt: 5. oktober 2016 16:10
Til: [REDACTED]
Emne: VS: Mårslet - 28 handicapboliger.

Kære [REDACTED],

Jeg har i dag fået nedenstående tilbagemelding fra Mobilitet (tidl. Trafik og Veje), Aarhus Kommune. De ser ingen tilgængeligheds- eller trafikikkerhedsproblematik ved de nuværende forhold, og afslår derfor vores anmodning om et møde vedr. trafik – og tilkørselsforholdene.

Jeg har talt med sagsbehandleren og forhørt mig om, hvad vi så kan gøre i forhold til de fremsendte forslag:

- Tilkørsel via asfalterede areal ved kirken - dette kan vi selv igangsætte, det kræver en hensigtserklæring fra kirken som ejer arealet, samt en enstemmig beslutning fra vejens ejer og brugere om at denne ændring foretages og finansieres af vejens ejer/brugere. Herefter sendes en ansøgning om tilladelse til ændring til Mobilitet, Aarhus Kommune.
- I forhold til skiltning (P-forbud ved vejside) og hastighedsdæmpende tiltag, er det samme procedure som ovenstående.
- Forbindelse til stisystemet langs banelegement - bofællesskabet etablerer stiforbindelse fra egen grund som kobler sig på grusstien, denne er kørefast og kan derfor også benyttes i kørestol.
- Inden byggeriet igangsættes, tager Bygherre billeder af vejen for at sikre at denne er i samme stand ved byggeriets afslutning.
- Tung trafik, der vil forekomme begrænset tung trafik til bofællesskabet. Leverancer og renovation sker typisk inden for tidsrummet 07.00-18.00 på hverdage.

Sig endelig til hvis du har spørgsmål, eller der er spørgsmål fra de øvrige naboer.

Hvis I har interesse i det, vil jeg gerne fremsende løbende orienteringer på projektets fremdrift og tidsplan?

Med venlig hilsen

Janne Pløen Mortensen
Projektleder – Bygninger
M +45 41 85 87 73 | E mjap@aarhus.dk

ØKONOMI
Sociale Forhold og Beskæftigelse
Aarhus Kommune
Værkmestergade 15, 8000 Aarhus C – T +45 89 40 20 00
www.aarhus.dk/msb

Fra: Thomas Ager Hostrup
Sendt: 5. oktober 2016 15:39

Til: Janne Pløen Mortensen <mjap@aarhus.dk>

Emne: SV: Mårslet - 28 handicapboliger.

Hej Janne

Jeg har set på sagen og vurderet det forslag, der er kommet med partshøringen.

Det foreslås at Ved Kirkens adgang til de eksisterende boliger samt til de nye handicapboliger ændres. Det foreslås, at den eksisterende adgang/overkørsel til Hørretvej lukkes, og den eksisterende adgang til kirken fra Hørretvej så også skal vejbetjene boligerne og ældreboligerne.

Dette kan muligvis være en forbedring af forholdene. Der er dog ikke nogen tilgængelighedsproblematik eller trafikikkerhedsproblematik set i forhold til etableringen af handicapboliger, der kan udløse et krav fra Mobilitet om at disse ændringer af adgangsforholdene skal foretages. Det grusareal, der foreslås asfalteret og som skal danne ny adgang er ligeledes ejet af kirken. Da der ikke er tungtvejende argumenter for at handicapboligerne skaber en væsentlig ændret situation, kan Mobilitet ikke gå ind og råde over andres ejendom. Det foreslåede projekt vil derfor kun kunne blive en realitet hvis Kirken, ejerforeningen og bygherre af handicapboligerne kunne komme til enighed om at det er en god idé og komme op med et projekt for det. Det vil ligeledes være et privat foretagende, uden brug af kommunale midler.

Mobilitet vurderer at en etablering af de foreslåede handicapboliger kan lade sig gøre uden ændringer af de trafikale forhold, herunder adgang og overkørsel. Der må i dg være renovationskøretøjer til de eksisterende boliger og det forventes ikke at der er større køretøjer til betjeningen af handicapboligerne. Ved Kirken er en mindre smal vej, hvor det må forventes at trafikikkerheden er god. Det 90 graders sving har en hastighedsdæmpende effekt, hvorfor det må forventes at hastigheden på vejen er lav – det også pga det smalle profil vejen har. Handicapboliger genererer typisk ikke ret meget ekstra trafik og trafikbelastningen på Ved Kirken forventes derfor også at være meget beskeden efter etableringen af handicapboligerne.

Med venlig hilsen

Thomas Ager Hostrup
Mobilitet
Tlf.: 8940 2360
Dir.: 4185 9815



**AARHUS
KOMMUNE**

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET

Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
DK-8000 Aarhus C
tak@aarhus.dk - www.aarhus.dk

Officielle henvendelser pr. e-mail sendes til Center for Byudvikling og Mobilitet hovedpostkasse
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Fra: Janne Pløen Mortensen
Sendt: 15. august 2016 13:00
Til: Thomas Ager Hostrup <tak@aarhus.dk>
Emne: SV: Mårslet - 28 handicapboliger.

Hej Thomas,

Jeg håber, at du har haft en god sommer.

Jeg tillader mig at følge op denne, da vi nu har afsluttet en partshøring omkring byggeriet, hvor et høringssvar bl.a. kommer med forslag til overvejelser:

- Vejen Ved Kirken mellem Hørretvej og "kirken" foreslås lukket for kørende trafik (spærret af med bomme eller lignede ved indkørslen fra Hørretvej), således at kun cyklister og gående trafik kan benytte dette vejstykke.
- Evt. farlige situationer med det 90 graders sving der er på vejen, undgås dermed og større biler kan i forvejen ikke dreje rundt om dette sving.
- Trafikken foregår på den måde ydermere mere hensigtsmæssigt "i en lige linje" over det asfalterede areal på kirkens p-plads med tilkørsel til vejen Ved Kirken.
- Trafikdæmpende foranstaltninger etableres på vejen, herunder bevares det beplantede bed nedenfor kirken, og der opsættes hastighed-begrænsende skilte (fx 20 km/t).
- Der laves P-forbud i begge sider af vejen (undtagen selvfølgelig ved de ordinære p-pladser langs kirkegården).
- Den grusbelagte sti for enden af vejen Ved Kirken asfalteres, således at kørestolsbrugere uhindret kan få adgang til stisystemet langs banelegemet.
- Vejen istandsættes og retableres/asfalteres, når byggeriet er afsluttet.
- Tung, kørende trafik (catering, affald mv) må ikke benytte vejen før kl. 07.00 i hverdage og igen trafik af denne karakter på søn- og helligdage.

Hvis det er muligt kunne jeg godt tænke mig om vi kunne afholde et møde med repræsentant fra vejen, Ved Kirken, de har udpeget [REDACTED], for dialog om hvordan forholdene kan rumme trafikbelastningen og hvilke muligheder der er i deres fremsendte overvejelser.

Lad mig høre hvad du synes.

Med venlig hilsen

Janne Pløen Mortensen
Projektleder – Bygninger
M +45 41 85 87 73 | E mjap@aarhus.dk

ØKONOMI
Sociale Forhold og Beskæftigelse
Aarhus Kommune
Værkmestergade 15, 8000 Aarhus C – T +45 89 40 20 00
www.aarhus.dk/msb

Bilagsforside

Dokument Titel:	Indstilling bemærkninger pejlemærker til Rammeaftale 2019 20
Dagsordens titel	Pejlemærker for Rammeaftale 2019-20
Dagsordenspunkt nr	1.4

Indstilling

Til Rådmanden
Fra Socialchef Lotte Henriksen
Dato 3. april 2018

Pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 til lokal politisk kommentering

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde, og som en del heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en rammeaftale i samarbejde med regionen.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne og regionen. Hidtil er rammeaftalen udarbejdet årligt, men fra og med 2019 udarbejdes den hvert andet år.

Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland har fremsendt forslag til pejlemærker til Rammeaftale 2019-20, som lokale politiske udvalg og Handicapråd har mulighed for at indsende bemærkninger til. Fristen for fremsendelse er 1. maj 2018.

Rådmanden orienteres med denne indstilling overordnet om Rammeaftalens formål og historik. Endvidere giver indstillingen Rådmandskredsen mulighed for at drøfte KKR's oplæg forud for oplæggets drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 25. april 2018.

Pejlemærker er områder, hvor det findes særlig vigtigt, at der arbejdes med fælles strategiske indsatser.

KKR foreslår følgende tre pejlemærker, efter oplæg fra Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS):

- a) Den nære psykiatri
- b) Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme

c) Effekt, progression og gennemsigthed

1. Resume

Se ovenfor.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Rådmandsmødet drøfter KKR's oplæg til pejlemærker.

At 2) Rådmandsmødet beslutter, at Social- og Beskæftigelsesudvalget – i lighed med tidligere år – orienteres om og drøfter KKR's oplæg til pejlemærker. Der er reserveret plads til drøftelsen på udvalgsmøde d. 25. april 2018.

At 3) Rådmandsmødet beslutter om KKR's oplæg om pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 skal til orientering på det kommende koordineringsmøde med BA.

3. Baggrund

Om rammeaftalen

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Som en del heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en rammeaftale i samarbejde med regionen.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne og regionen. Dette er særligt vigtigt i forhold til små og komplekse målgrupper, hvor det skal sikres at ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt. Samtidig skal rammeaftalen bidrage til effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer samt klare aftaler om køb og salg af pladser.

Hidtil er rammeaftalen udarbejdet årligt, men fra og med 2019 udarbejdes den hvert andet år.

Udkast til pejlemærker fremsendes af Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland, efter en forudgående behandling i Kommunaldirektørnetværket (KD-Net).

Pejlemærkerne i rammeaftalen baserer sig på anbefaling fra Den Administrative Styregruppe for Social- og

Specialundervisningsområdet (DASSOS), hvor en direktørrepræsentant på strategisk niveau fra alle regionens kommuner samt fra regionen deltager.

Oplæg fra KKR om pejlemærker i Rammeaftale 2019-20

Pejlemærker er områder, hvor det findes særlig vigtigt, at der arbejdes med fælles strategiske indsatser. KKR foreslår tre faglige pejlemærker, som kommunerne og region skal sætte særligt fokus på i 2019-20:

- Den nære psykiatri
- Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
- Effekt, progression og gennemsigtighed

For en uddybning af indholdet i pejlemærkerne henvises til Bilag 1.

Der arbejdes med pejlemærkerne på tværs af kommuner og region, hvor arbejdet munder ud i en række anbefalinger til implementering i den enkelte kommune, fx i form af et rammepapir. Nogle pejlemærker har fokus i ét år, mens andre videreføres til kommende år.

De af KKR foreslåede pejlemærker er de samme pejlemærker, som DASSOS har anbefalet.

Der lægges op til, at KKR's oplæg til pejlemærker, som tidligere, drøftes i Social- og Beskæftigelsesudvalget. Der er reserveret plads til drøftelsen på udvalgsmøde d. 25. april 2018.

Oplægget er – ligeledes i lighed med tidligere år - sendt til bemærkning i Handicaprådet.

4. Effekt

Med pejlemærkerne er udpeget tre områder, hvor det vurderes at have særlig stor værdi at det tværkommunale arbejde sætter fokus på udviklingen, fx som fælles strategiske indsatser.

5. Ydelse

Først når Rammeaftalen er godkendt påbegyndes arbejdet med konkretisering af pejlemærkerne.

6. Organisering

Først når Rammeaftalen er godkendt påbegyndes arbejdet med konkretisering af pejlemærkerne.

7. Ressourcer

Arbejdet med vision og pejlemærker sker som udgangspunkt indenfor de allerede eksisterende rammer i kommuner og region, både i forhold til deltagelse i tværkommunale arbejdsgrupper og projekter samt implementering af nye tiltag. Først når Rammeaftalen er godkendt påbegyndes arbejdet med konkretisering af pejlemærkerne.

Bilag

Bilag 1: Indhentning af bemærkninger til Rammeaftale 2019-20

Økonomi

Lix: 5024

Sagsbehandler: Janne Folden Bang

E-post: jfb@aarhus.dk

Bilag 2/2

Dokument Titel: **Bilag 1 Indhentning af
bemærkninger til
Rammeaftale 2019-20**

Rammeaftale 2019-20

Til de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland

Sekretariat for Rammeaftaler
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
www.rammeaftale.viborg.dk

Dato: 23. marts 2018

Kontakt:
Maria Eeg Smidt
Tlf: 41 71 99 98
Mail: mesm@viborg.dk

Indhentning af bemærkninger til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20

Rammeaftalens formål

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region indgår hvert andet år én samlet rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over kommunale og regionale tilbud, der bliver anvendt af flere kommuner. Der er fokus på både den faglige udvikling og på styring af tilbuddenes kapacitet og behovet for pladser på tværs af kommunerne i regionen. Rammeaftalen kan derudover indeholde aftaler om udviklingen i taksterne og prisstrukturen for tilbud omfattet af rammeaftalen.

KKR Midtjylland inviterer hermed til lokale politiske drøftelser af forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20.

Forslag til pejlemærker i Rammeaftale 2019-20

Rammeaftalen skal sikre fælles principper for koordinering, styring og udvikling af de kommunale og regionale tilbud.

KKR Midtjylland foreslår følgende politiske pejlemærker for Rammeaftale 2019-20:

KKR's forslag til pejlemærker i Rammeaftale 2019-20

Den nære psykiatri

- Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. Den nære psykiatri – forstået som indsatser rettet mod den enkeltes hverdagsliv – spiller en afgørende rolle. Både når psykisk sygdom skal forebygges, men også når man skal komme sig og leve et godt liv med en psykisk sygdom
- KKR Midtjylland har igangsat en proces, som skal føre til et fælles udspil for udviklingen af den nære psykiatri mellem kommuner, region, almen praksis og civilsamfund
- Udspillet om den nære psykiatri forventes at blive indarbejdet som et fælles udviklingsområde i Rammeaftale 2019-20 og den næste Sundhedsaftale.

Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme

- Kommunerne oplever en tilgang af børn og unge, der diagnosticeres med en autismespektrumforstyrrelse – ofte kombineret med andre former for funktionsnedsættelser.
- Det kan være vanskeligt at få disse børn og unge til at trives i almene skolemiljøer. Derfor foreslås det, at kommuner og region igangsætter fælles udviklingstiltag med fokus på, hvordan samspillet mellem det almene og specialiserede område kan understøtte den enkeltes progression, samt metoder til at forebygge og afhjælpe 'skolevæg-ring' og angst blandt børn og unge med autisme.
- Udviklingstiltag vil også omhandle, hvordan der kan arbejdes med gode overgange fra skole til ungdomsuddannelse, og videre til uddannelse og beskæftigelse i voksenlivet.

Effekt, progression og gennemslugtighed

- Fokus på effekt, progression og gennemslugtighed fortsættes som et overordnet fælles udviklingsområde og tilgang, der skal understøtte, at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og mestring.
- Fokus på effekten af sociale indsatser og progression i borgerens udvikling gør sig gældende for alle borgere, der modtager ydelser inden for det specialiserede socialområde.
- Kommunerne og regionen forpligter sig på at arbejde med evidensbaserede metoder og videndeling om, hvad der virker, med henblik på at øge den enkelte borgers livskvalitet og mulighed for selv at mestre så stor en del af sit liv, som muligt.
- Samtidig skal der skabes øget gennemslugtighed i forholdet mellem udgifter og de ydelser, den enkelte borger modtager.
- Ved en sådan øget gennemslugtighed i samhandlen, skal borgerens progression afspejle sig i udgifterne for den ydelse borgeren modtager.

Indsend bemærkninger

KKR Midtjylland opfordrer hermed til, at man lokalt drøfter forslaget til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 og indsender evt. bemærkninger til Sekretariat for Rammeaftaler på mail: mesm@viborg.dk senest den 1. maj 2018.

Kommuner og Region tilrettelægger selv hvilken proces, der ønskes lokalt.

På KKR's vegne håber jeg, at I vil tage godt imod denne mulighed for lokale drøftelser og vi ser frem til at høre evt. bemærkninger fra jer.

Det endelige forslag til Rammeaftale 2019-20 vil blive udsendt til godkendelse i de 19 midtjyske kommunalbestyrelser og regionsrådet efter KKR's møde den 14. juni 2017.

Med venlig hilsen



Torben Hansen

Formand for KKR Midtjylland



Steen Vindum

Næstformand for KKR Midtjylland

Bilagsforside

Dokument Titel:	Budget 2019 - indledende drøftelse af proces
Dagsordens titel	Budget 2019 – indledende drøftelse af proces
Dagsordenspunkt nr	2.1

Indstilling

Til Rådmandsmøde
Fra Økonomi
Dato 3. april 2018

Budget 2019 - indledende drøftelse af proces

1. Resume

Byrådet vedtager forventeligt budgetproceduren for 2019-2022 på byrådsmødet 4. april.

Indenfor rammerne af denne procedure lægges der med indstillingen op til en drøftelse af rådmandens ønsker og forventninger til Sociale Forhold og Beskæftigelses understøttelse af processen, involvering af fagudvalget mv.

På baggrund af drøftelsen skitserer Økonomi en konkret tidsplan, der dels tager hensyn til det ønskede og dels overholder de formelle tidsfrister. Den konkrete tidsplan fremsendes til et kommende rådmandsmøde.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) rådmandsmødet drøfter samarbejdet med Borgmesterens Afdeling i budgetprocessen, og herunder muligheden for at tænke mandagsmøderne ind i processen.

At 2) rådmandsmødet drøfter hvordan forvaltningerne skal bidrage til udarbejdelse af budgetforslag.

At 3) rådmandsmødet drøfter involveringen af fagudvalget i udarbejdelsen af budgetforslag og afdelingernes belysning af fremsatte forslag.

At 4) rådmandsmødet drøfter kommunikation og involvering internt, herunder MED-systemet.

3. Baggrund

Byrådet vedtager forventeligt budgetproceduren for 2019-2022 på byrådsmødet 4. april. Den planlagte proces bygger på de foregående års forløb, hvor partierne fremsender budgetforslag og udvalgenes rolle er skærpet i forhold til tidligere.

Som et nyt tiltag til Budget 2019 er det intentionen at Magistraten skal udpege tværgående temaer for budgettet. Det er direktørgruppens opgave at omsætte dette i initiativer, som ikke må belaste råderummet og som giver et afkast indenfor en kortere eller længere tidshorisont.

Der skal ikke udmøntes anlægsmidler i Budget 2019.

Der er en række formalia, der skal overholdes som følge af budgetproceduren. Det drejer sig fx om kravene til at involvere udvalget i formuleringen af budgetmål og prioriteringsmuligheder, udarbejdelsen af de officielle budgetmaterialer som fx budgetredegørelsen, og afdelingernes pligt til at belyse de fremsatte beslutningsforslag og besvare løbende spørgsmål fra partierne.

Derudover er der en række områder, hvor rådmanden kan vurdere behovet for administrativ understøttelse – fx i forhold til udarbejdelse af budgetforslag og understøttelsen i selve forhandlingsforløbet.

På baggrund af rådmandsmødets drøftelse af nedenstående temaer skitserer Økonomi en konkret tidsplan, der dels tager hensyn til det ønskede og dels overholder de formelle tidsfrister. Den konkrete tidsplan fremsendes til et kommende rådmandsmøde.

Samarbejdet med Borgmesterens Afdeling

Samarbejdet med Borgmesterens Afdeling, herunder blandt andet mandagsmøderne med borgmesteren, bør tænkes ind i budgetprocessen.

Det bør ligeledes overvejes, hvornår budgettemaer skal sættes på dagsordenen til mandagsmøderne.

Afdelingernes rolle

Det er partierne, der fremsætter budgetforslagene, men rådmanden kan involvere Sociale Forhold og Beskæftigelse i det omfang han har ønsker til udarbejdelse af forslag på Sociale Forhold og Beskæftigelses fagområder. Den kan tilrettelægges på flere måder:

- Inddragende proces og bidrag fra fagområderne vedrørende de områder, forvaltningerne selv identificerer som udfordringer
- Rammesættende, fx ved at bestille et antal mulige forslag indenfor et eller flere temaer/overskrifter
- Bestille konkrete og specificerede forslag

Fristen for partiernes fremsendelse af budgetforslag er 6. august. Forslag kan fremsættes løbende indtil denne frist, og kan måske få større opmærksomhed ved fremsendelse i løbet af forsommeren.

Fagudvalgets rolle

Det er muligt at involvere fagudvalget i større eller mindre grad i budgetforberedelserne, og udarbejdelsen af eventuelle budgetforslag.

Efter partiernes frist for at fremsende budgetforslag skal forslagene belyses i afdelingerne. Budgetproceduren fastlægger, at afdelingernes belysninger skal drøftes i fagudvalgene. Udvalget kan spille en større eller mindre rolle i denne drøftelse – dels efter udvalgets eget ønske og rådmandens vurdering.

Belysningerne skal udfærdiges i en forholdsvist presset proces i august. En reel involvering af fagudvalget kan

derfor kræve ekstraordinære udvalgsmøder eller flytning af allerede planlagte møder.

HMU's rolle og intern involvering/kommunikation

Der er stor intern interesse og bevågenhed omkring budgetprocessen. Afhængig af rådmandens ønsker omkring forløbet kan der kommunikeres via forskellige kanaler med varierende frekvens – herunder MED-systemet mv.

HMU kan både involveres proaktivt i udformningen af budgetforslag eller tildeles en mere reaktiv rolle, hvor HMU primært orienteres om de igangværende processer.

4. Effekt

-

5. Ydelse

-

6. Organisering

Den overordnede proces i Sociale Forhold og Beskæftigelse koordineres af Fællesstab Økonomi i tæt samarbejde med forvaltningernes ressourcestyringskontorer.

7. Ressourcer

-

Økonomi

E-post: mopou@aarhus.dk

Tegn: 4.930

Sagsbehandler: Morten Poulsgaard

Tlf.: 89 40 26 67

E-post: mopou@aarhus.dk

Bilagsforside

Dokument Titel: Referat for møde i Magistraten 03.04.18

Dagsordens titel Orientering fra Magistraten

Dagsordenspunkt nr 3.1

Referat for møde i Magistraten, 3. april 2018

Mødereferat

Åben dagsorden

1. Forslag fra EL om kommunal kontrolinstans

Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 20. marts 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

Keld Hvalsø henholder sig til Enhedslisten de Rød Grønnes oprindelige forslag.

2. Forslag fra V om fokus på iværksættere og små-mellemstore virksomheder (SMV)

Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 7. marts 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

Rådmand Bünyamin Simsek henholder sig til Venstres oprindelige forslag.

Økonomiudvalget anmodes om at have særligt fokus på iværksættere.

3. Boligbebyggelse i 5 etager, Peder Skrams Gade 53

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 16. marts 2018.

Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold.

4. Lokalplan 1024 – Vestpassagen - Endelig

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. marts 2018.

5. Lokalplan 1062, Byområde ved Vestre Ringgade og P. Hiort-Lorenzens Vej - Forslag

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 21. marts 2018.

Omfang og placering af almene boliger ønskes præciseret i notat til byrådet (med eller uden daginstitutioner).

Endvidere ønskes en redegørelse for almene boliger i lokalplan 1047.

Vilkårene for 'Håbets Allé' ønskes beskrevet, eventuelt i udvalgsbehandlingen.

6. Eventuelt

Borgmesteren gav en aktuel orientering om overenskomstforhandlingerne.

Kammeradvokatens redegørelse for personalesager i Teknik og Miljø præsenteres i Magistraten mandag den 9. april. Skematisk tidslinje for forløbet udarbejdes.

Lukket dagsorden

7. Køb af ejendommen Harald Selmers Vej 45, 8240 Risskov

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 13. marts 2018

Bilagsforside

Dokument Titel: Dagsorden til mødet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 11. april 2018

Dagsordens titel Orientering om udvalgmødet

Dagsordenspunkt nr 3.2



Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

3. april 2018

Side 1 af 5

Mødedato: 11. april 2018

Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30

Mødested: Rådhuset, lokale 390

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

Dagsorden kort:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Tandplan
3. Evaluering af Økonomisk Politik i Aarhus Kommune
4. Opfølgning på Café Kaffegal
5. Opfølgning på dialogmøde mellem Social – og
Beskæftigelsesudvalget og Dialoggruppen Børn med
Handicap
6. Mulige temaer til studietur for Social- og
Beskæftigelsesudvalget primo 2019
7. Orienteringspunkter
8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
9. Evt.

Ledelse og Politisk betjening

Jægergården,
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

Direkte telefon: 41 85 87 16

E-mail:
social@aarhus.dk
Direkte e-mail:
geja@aarhus.dk
www.aarhus.dk

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsorden for mødet.

Tid: 16.30-16.35 (5 min.)

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Bilag:

- Dagsorden til møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den
11. april 2018

Sag: 18/002201-1

Sagsbehandler:

Jan Gehlert

Jacob Sonne

2. Tandplan

Baggrund/formål: Byrådet besluttede den 21. juni 2017, i forbindelse med behandling af forslag fra Venstre om bedre tandpleje for socialt udsatte, at Magistratsafdelingerne for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge samt Sundhed og Omsorg i samarbejde skulle udarbejde et forslag til en fælles tandsundhedsplan for Aarhus Kommune.



Tandsundhedsplanen præsenteres for Sundhed- og Omsorgsudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Ungeudvalget onsdag den 11. april 2018. Efterfølgende skal tandsundhedsplanen behandles af byrådet inden sommerferien 2018.

3. april 2018
Side 2 af 5

Tid: 16.35 -16.50 (15 min.)

Ansvarlig: Lotte Henriksen & Mette Borum, Børn og Unge

Bilag:

3. Evaluering af Økonomisk Politik i Aarhus Kommune

Baggrund/formål: Dette forår vil den nuværende økonomiske politik skulle evalueres og justeres af det nye Byråd. Som en del af denne proces skal alle udvalg drøfte et oplæg vedrørende evalueringen af Økonomisk Politik i Aarhus Kommune.

Tid: 16:50 – 17.20 (30 min.)

Ansvarlig: Peder Pedersen & Ole Bjørnholt, Borgmesterens Afdeling

Bilag:

4. Opfølgning på Café Kaffegal

Baggrund/formål: På udvalgsmødet den 21. marts 2019 blev det besluttet at dagsordensætte Café Kaffegal på det kommende udvalgsmøde den 11. april 2019.

På mødet præsenteres bl.a. de foreløbige konklusioner på de gennemførte interviews med de 13 nuværende ansatte på Café Kaffegal.

Tid: 17.20 – 17.40 (20 min.)

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Bilag:



5. Opfølgning på dialogmøde mellem Social- og Beskæftigelsesudvalget og Dialoggruppen Børn med Handicap

3. april 2018
Side 3 af 5

Baggrund/formål: Onsdag den 4. april 2018 blev der afholdt et dialogmøde mellem udvalget og Dialoggruppen Børn med Handicap. Der er lagt op til en drøftelse af det videre forløb på baggrund af mødet.

Tid: 17.40 – 18.00 (20 min.)

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Bilag:

6. Mulige temaer til studietur for Social- og Beskæftigelsesudvalget primo 2019

Baggrund/formål: På udvalgsmødet den 21. marts 2018 drøftede udvalget studieture i indeværende udvalgsperiode. Det blev besluttet at der afholdes en studietur primo 2019. Der blev desuden foreslået en række temaer, som er uddybet i vedlagte notat. Udvalget bedes udpege temaer, som forvaltningen skal arbejde videre med

Forvaltningen afventer på nuværende tidspunkt Byrådets mødeplan for 2019, hvorefter der fremsendes forslag til datoer for studietur.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Lotte Henriksen & Vibeke Jensen

Tid: 18.00 – 18.10 (10 min.)

Bilag:

7. Orienteringspunkter

A) Orientering om strejke/lockout og de mulige konsekvenser for Aarhus Kommune/MSB

Baggrund/formål: På udvalgsmødet den 21. marts 2018 var der et fortsat ønske om, at udvalget løbende orienteres om den mulige strejke/lockout.

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.



3. april 2018
Side 4 af 5

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

B) Evt. øvrige orienteringer

Baggrund/formål: Evt. orienteringer

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Lotte Henriksen & Vibeke Jensen

Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)

8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er mulighed for at deltage i.

OBS: Der er 6-by seminar i Aalborg den 9. maj. Tilmeldingsfrist den 13. april. (se vedhæftede invitation – er også rundsendt).

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til behandling i byrådet fra Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.20 – 18.25 (5 min.)

Bilag:

- Kurser og konferencer
- Invitation til 6-by seminar den 9. maj 2018
- Sager på vej til byrådet

9. Evt.

Baggrund/formål:

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen



Tid: 18.25 – 18.30 (5 min.)

3. april 2018
Side 5 af 5

Bilag:

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget

Bilagsforside

Dokument Titel: Bordrunde

Dagsordens titel Bordrunde

Dagsordenspunkt nr 3.3

Bordrunde: