

Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

28-04-2020 08:30

Rådmandens kontor, Rådhuset

Mødeindhold

Kategori - Til godkendelse

Punkt 1: Dagsorden.....	1
Punkt 2: Referat.....	1
Punkt 3: MSBs behovsanalyse og 10-årig anlægsinvesteringspla.....	2
Punkt 4: Seminar for Arbejdsmarkedspolitisk Forum og Social-.....	3

Kategori - Til orientering

Punkt 5: Orientering fra Magistraten.....	4
Punkt 6: Orientering om udvalgmødet.....	5
Punkt 7: Bordrunde.....	6

Punkt 1: Dagsorden

Punkt 2: Referat

Referat

Rådmandsmøde

Rådmandsmøde

21-04-2020 08:30 - 21-04-2020 10:30

Digitalt møde via Microsoft Teams

Punkt 1: Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 3: Brug af Gavekort i stofbehandlingen

Det indstilles:

At 1) Rusmiddelcenter Aarhus kan anvende gavekort i behandlingen af personer med stofmisbrug i Aarhus kommune. Anvendelse sker på baggrund af de retningslinjer, der er beskrevet under ydelser.

Mødekredsen drøftede de politiske vinkler i indstillingens forslag.

KW bestilte:

- En vurdering af de forventede udgifter ved indstillingens forslag.
- En kortlægning af, om andre danske kommuner har forsøgt sig med ordningen?

Mødekredsen drøftede muligheden for at udbrede den foreslåede metode til andre områder - fx Ungdomscentrets rusmiddelbehandling. FS følger op og undersøger.

KW principgodkendte indstillingen med ovenstående bemærkninger og ønsker. FS følger op.

Punkt 4: Prioritering af mål og økonomi

Det indstilles:

At 1) rådmanden beslutter, om der skal lægges op til en fornyet drøftelse af alle temaer eller et mere afgrænset antal.

At 2) rådmanden beslutter, hvilken form udvalgsdrøftelsen skal have.

At 3) rådmanden beslutter, hvornår drøftelsen skal foregå.

BHA præsenterede indstillingen.

KW vurderede, at temaerne for prioritering af mål og økonomi kan drøftes i takt med drøftelserne om bæredygtighedsplanens forskellige temaer og spor.

MØB følger op.

Punkt 5: Ledertræf 2020

Det indstilles:

At 1) Ledertræf 2020 flyttes fra 18. juni 2020 til september 2020. Der vil hurtigst muligt blive fundet en mulig dato i september.

JLH præsenterede indstillingen.

KW godkendte, at Ledertræf 2020 flyttes til ultimo september, jf. indstillingens at-punkt.

Punkt 6: Fremrykning af anlægs- og renoveringsprojekter i MSB

Det indstilles:

At 1) Rådmanden orienteres om de konkretiserede anlægsforslag, som forventes forelagt Magistraten.

At 2) Rådmanden bemyndiger Mål, Økonomi og Boliger til - i samarbejde med driftsområderne - at konkretisere anvendelse og gennemførelse af MSB's KB-anlægsbevilling på i alt 9 mio. kr. på projektniveau.

BHA præsenterede indstillingen og dens konkretiserede anlægsforslag.

KW betonedede vigtigheden af at intensivere arbejdet med anlægsforslagene for at forbedre de fysiske rammer.

Mødekredsen drøftede de konkretiserede anlægsforslag.

KW tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillingens at-punkt 2.

Punkt 7: Tilskud til tandbehandling af kræftpatienter

Det indstilles:

At 1) Det på baggrund af nærværende sagsfremstilling drøftes, hvorvidt der er grundlag for at rejse sagen landspolitisk.

KW besluttede at udskyde behandlingen af nærværende indstilling til rådmandsmødet d. 28. april 2020. OL følger op og dagsordensætter punktet m. bilag igen.

Punkt 8: Orientering fra Magistraten

KW orienterede om det seneste (20.04.20) møde i Magistraten.

Punkt 9: Orientering om udvalgmødet

Mødekredsen drøftede det forestående (22.04.20) møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 3: MSBs behovsanalyse og 10-årig anlægsinvesteringsplan 2024-2033



Indstilling

Til Rådmanden
Fra Mål, Økonomi og Boliger
Dato 28. april 2020

MSBs 10-årige anlægsinvesteringsplan 2024-2033

1. Resume

I nedenstående redegøres for MSBs anlægsforslag til Aarhus Kommunes nye langsigtede 10-årige investeringsplan (2024-2033). Anlægsforslagene er udarbejdet med baggrund i MSBs behovsanalyse 2020-2033.

Anlægsforslagene tager udgangspunkt i, at Aarhus skal være en god by for alle. Der lægges derfor vægt på social mobilitet, sammenhængskraft og brugen af almene boliger, hvor det er muligt. Det betyder blandt andet, at der er fokus på at etablere almene boliger, hvis borgeren kan gøre brug af disse. Udgangspunktet hænger sammen med tanken om, at boligen skal støtte op om borgerens ret til at leve et selvstændigt liv og retten til at have samme muligheder som andre.

Det betyder også, at der er et øget fokus på samarbejde med boligforeningerne og andre aktører, fx ved etablering af bofællesskaber i opgange eller øget brug af ungdomsboliger. I den 10-årige anlægsperiode foreslås der i alt etableret 277 almene boliger (inkl. 41 skæve boliger).

Der vurderes også at være behov for etablering af tilbudspladser i henhold til Serviceloven. I planperioden foreslås i alt 74 boformspladser, 102 døgnpladser, 302 lærings- og beskæftigelsespladser og 5 krise- og forsorgspladser – alle opført i henhold til Serviceloven.

MSBs samlede 10-årige anlægsinvesteringsplan beløber sig til anlægsinvestering på i alt 520 mio. kr., svarende til 52 mio. kr. årligt i perioden fra 2024-2033.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) forslaget til anlægsplan drøftes og godkendes som MSBs 10-årige anlægsinvesteringsplan for perioden 2024-2033

3. Baggrund

Aarhus Kommune skal i år have en ny langsigtet plan for kommunens anlægsinvesteringer i den 10-årige periode fra 2024-2033.

Processen for den 10-årige investeringsplan blev skudt i gang med Byrådets visionskonference den 19. november 2019 i Blixens og skal efter en længere debatproces munde ud i, at Byrådet i efteråret 2020 skal vedtage den nye 10-årig investeringsplan for 2024-2033.

Som led i denne proces skal afdelingerne bidrage med behovs- og løsningsforslag. Nedenstående anlægsforslag er dermed MSBs forslag til input til Aarhus Kommunes samlede 10-årige investeringsplan for 2024-2033.

MSBs sædvanlige anlægsplan, som udarbejdes hvert andet år i forbindelse med udmøntning af anlægsmidler fra anlægsreserveren, forventes at fortsætte uændret med udarbejdelse af anlægsplan næste gang i 2021 for budgetperioden 2022-2025.

Organisationsændring i MSB

I sammenhæng med organisationsændringen i MSB er behovsanalyse og anlægsplan ikke længere struktureret i forhold til et specifikt driftsområde.

Der er i stedet forsøgt at skabe en ændret struktur i forhold til den nye deling mellem myndighedsansvar og udførerområder, der ellers tidligere var placeret under samme driftsområde.

Det betyder, at behovsanalysen og anlægsforslagene udarbejdes med afsæt i myndighedsområderne med inddeling i aldersgrupper og på tværs af driftsområderne.

Dermed er behovsanalyse og afsnit i anlægsplan udarbejdet jf. nedenstående struktur:

Voksne på handicapområdet

Behovsanalysen er inddelt i aldersgrupperne 18-29 år og 30-66 år og analysen inkluderer driftsområderne Unge, Job og Uddannelse samt Voksne, Job og handicap.

Udsatte voksne og socialpsykiatri

Behovsanalysen er inddelt i aldersgrupperne 18-29 år og 30-66 år og inkluderer driftsområderne Unge, Job og Uddannelse og Job, Udsatte og Socialpsykiatri.

Børn, unge og familier

Behovsanalysen er her, ud fra et udførerperspektiv og operationelt synspunkt, inddelt i aldersgruppen 0-17 år og inkluderer driftsområderne Børn, Familier og Fællesskaber samt Unge, Job og Uddannelse.

Almene små boliger – Den Sociale boligtildeling

Behovsanalysen er inddelt i aldersgruppen 18-66 år.

I forhold til aldersinddelingen har der på tværs af analyserne været behov for at skelne mellem unge over og under 18 år, da der er tale om bolig- og pladsløsninger med forskellig juridisk forankring.

4. Oversigt over anlægsforslag 2024-2033

I nedenstående tabel vises oversigt over, hvordan behovsanalysens resultater foreslås omsat til konkrete anlægsforslag i den 10-årige investeringsplan 2024-2033.

Udgangspunktet for anlægsforslagene er, som nævnt, behovsanalysens resultater, hvor primært befolkningstilvæksten og selvforsyningsstrategi, og dermed øget fokus på anvendelse af egne interne pladser frem for køb af dyrere eksterne pladser, er de væsentligste faktorer i forhold til det forventede fremtidige pladsbehov.

Alle anlægsforslagene indeholder et klimaafsnit med overvejelser omkring byggeriet klimaaftryk, krav til miljødeklARATIONER og anvendelse af byggematerialer med mindst mulig miljøbelastning mv.

OBS: det samlede materiale er opdateret på baggrund af den nye befolkningsprognose, som Borgmesterens Afdeling lagde frem den 21. april 2020. I den nye befolkningsprognose stiger antallet af borgere i specielt aldersgruppen 0-17 år ikke så meget, som tidligere forventet. Det betyder i MSBs anlægsplan at antallet af døgnpladser til børn og unge nedskrives fra 125 pladser til forventet 102 pladser i 2033.

Tabel 1. Oversigt af behovsanalysens resultater foreslået omsat til konkrete anlægsprojekter 2024-2033

Bolig og pladstyper inden for socialområdet	Behovsanalysen MSB 2020-2033	Behovet foreslås dækket i anlægsplan 2024-2033 via:
Botilbudspladser (voksne på handicapområdet)	240	156 almene handicapboliger inkl. lærings- og beskæftigelsespladser (Almenboligloven §105 og Serviceloven §103/104) 30 almene handicapboliger til unge (Almenboligloven §105) 54 boformspladser (Servicelovsboliger §107/108)
Lærings- og beskæftigelsespladser (voksne på handicapområdet)	302	156 lærings- og beskæftigelsespladser i tilknytning til almene handicapboliger 146 lærings- og beskæftigelsespladser (Serviceloven §103/104)
Botilbudspladser (udsatte voksne og socialpsykiatri)	69	36 almene handicapboliger (Almenboligloven §105) 14 almene handicapboliger til unge (Almenboligloven §105) 20 boformspladser (Serviceloven §107/108)
Forsorgspladser (udsatte voksne og socialpsykiatri)	41	41 skæve boliger som alternativ til forsorgspladser (Almenboligloven §149a)
Døgnpladser (børn, unge og familier)	102	102 døgnpladser til børn og unge (Serviceloven §52.3.7 og §76.3.1)
Krise- og forsorgspladser (børn, unge og familier)	5	5 krise- og forsorgspladser (Serviceloven §109/110)

5. Ressourcer

MSBs 10-årige anlægsinvesteringsplan indeholder forslag til investeringer på 520 mio. kr., fordelt over perioden på 2024-2033, svarende til ca. 52 mio. kr. årligt.

/

Bjarne Høyer Andresen
Økonomichef

Bilag

- Bilag 1: 10-årig anlægsinvesteringsplan 2024-2033 MSB
- Bilag 2: Aarhus Kommunes samlede pladsbehov på socialområdet, 2020-2033
- Bilag 2a: Aarhus Kommunes pladsbehov for voksne på handicapområdet, 2020-2033
- Bilag 2b: Aarhus Kommunes pladsbehov på området for børn, unge og familier, 2020-2033
- Bilag 2c: Aarhus Kommunes pladsbehov på området for udsatte voksne og socialpsykiatri, 2020-2033
- Bilag 2d: Aarhus Kommunes pladsbehov for almene små boliger – Den Sociale Boligtildeling, 2020-2033

Tidligere beslutninger

Anlægsplan 2020-2029

Mål, Økonomi og Boliger

Antal tegn: 7.213

Tlf.: 89 40 20 00

Sagsbehandler: Allan Hoffmann Jeppesen

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

Tlf.: 41 85 87 73

E-post: jhal@aarhus.dk

10-årig anlægsinvesteringsplan 2024-2033 – Sociale Forhold og Beskæftigelse

Afsættet for MSBs anlægsforslag er social mobilitet og sammenhængskraft. Aarhus skal være en by, der rummer alle, og hvor de fysiske rammer dermed også skal medvirke til at støtte borgerne i at kunne leve det liv de ønsker og kunne deltage i samfundet og fællesskabet.

MSBs anlægsforslag indeholder forslag til nye boliger, døgnpladser og lærings- og beskæftigelsespladser samt behovet for modernisering eller ændret ibrugtagelse af utidssvarende byggeri. Der er i anlægsplanen ikke foretaget en vurdering af de afledte driftsmæssige konsekvenser, men der er tilstræbt en udbygningsplan, som minimerer udgifterne mest muligt.

Sociale Forhold og Beskæftigelses 10-årige anlægsforslag (2024-2033) baserer sig på MSBs behovsanalyse, der tager udgangspunkt i befolkningsudviklingen, effekten af øget levealder, afvikling af ønskeliste samt fremtidige forventninger til køb og salg af pladser i henhold til ønsket om øget brug af egne interne pladser.

I nedenstående tabel 1 vises resultaterne af MSBs behovsanalyse 2020-2033 samt oversigt over hvordan den fremtidige behov foreslås dækket i den 10-årige anlægsplan 2024-2033.

Tabel 1. Aarhus Kommunes forventede efterspørgsel efter pladser og forslag til anlægsplan 2024-2033 på socialområde

Bolig og pladstyper inden for socialområdet	Behovsanalysen MSB 2020-2033	Behovet foreslås dækket i anlægsplan 2024-2033 via:
Botilbudspladser (voksne på handicapområdet)	240	156 almene handicapboliger inkl. lærings- og beskæftigelsespladser (Almenboligloven §105 og Serviceloven §103/104) 30 almene handicapboliger til unge (Almenboligloven §105) 54 boformspladser (Servicelovsboliger §107/108)
Lærings- og beskæftigelsespladser (voksne på handicapområdet)	302	156 lærings- og beskæftigelsespladser i tilknytning til almene handicapboliger 146 lærings- og beskæftigelsespladser (Serviceloven §103/104)
Botilbudspladser (udsatte voksne og socialpsykiatri)	69	36 almene handicapboliger (Almenboligloven §105) 14 almene handicapboliger til unge (Almenboligloven §105) 20 boformspladser (Serviceloven §107/108)
Forsorgspladser (udsatte voksne og socialpsykiatri)	41	41 skæve boliger som alternativ til forsorgspladser (Almenboligloven §149a)
Døgnpladser (børn, unge og familier)	102	102 døgnpladser til børn og unge (Serviceloven §52.3.7 og §76.3.1)
Krise- og forsorgspladser (børn, unge og familier)	5	5 krise- og forsorgspladser (Serviceloven §109/110)

Forslaget til fordeling af boliger og tilbud, skal ses i sammenhæng med, at der i MSB som udgangspunkt etableres almene boliger, hvis borgeren har varigt behov. Dette udgangspunkt hænger sammen med tanken om, at boligen skal støtte op om borgerens ret til at leve et selvstændig liv og retten til at have samme muligheder som andre. I en almenbolig har borgeren egen lejekontrakt. Det betyder også, at der er et øget fokus på samarbejde med boligforeningerne og andre aktører, fx ved etablering af bofællesskaber i opgange eller øget brug af ungdomsboliger.

Der vurderes imidlertid stadig at være et fremtidigt behov for etablering af botilbudspladser, døgnpladser og lærings- og beskæftigelsespladser opført i henhold til Serviceloven. Dette blandt andet som alternativ til at købe disse pladstyper i andre kommuner.

Nedenstående tabel 2 viser en oversigt over anlægsudgifter og de foreslåede anlægsprojekter fordelt på den 10-årige periode 2024-2033.

Under tabel 2 gennemgås hvert enkelte projekt, som er indarbejdet i projektskemaerne udlagt af borgmesterens afdeling til afdelingernes anlægsforslag i den 10-årige anlægsinvesteringsplan.

Områder		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Pladser i alt	Kr. i alt
Voksne med handicap	Almene handicapboliger inkl. lærings- og bef.		24 boliger 20.249 kr.	28 boliger 23.644 kr.	26 boliger 21.973 kr.		26 boliger 22.008 kr.	26 boliger 22.026 kr.		26 boliger 22.059 kr.		156 boliger	131.959
Voksne med handicap	Almene handicapboliger "unge" 50 m ²					14 boliger 3.004 kr.			16 boliger 3.464 kr.			30 boliger	6.468
Voksne med handicap	Boformspladser §107/108 Serviceloven	28 pladser 44.448 kr.				14 pladser 22.224 kr.			12 pladser 19.049 kr.			54 pladser	85.721
Voksne med handicap	Lærings- og beskæftigelses pladser	48 pladser 23.445 kr.		48 pladser 23.445 kr.		50 pladser 24.422 kr.						146 pladser	71.312
Udsatte voksne og socialpsykiatri	Almene handicapboliger (bofællesskaber og lign.)					18 boliger 7.015 kr.				18 boliger 7.062 kr.		36 boliger	14.124
Udsatte voksne og socialpsykiatri	Almene handicapboliger "unge" 50 m ²							14 boliger 3.022 kr.				14 boliger	3.022
Udsatte voksne og socialpsykiatri	Boformspladser §107/108 Serviceloven			12 pladser 19.049 kr.							8 pladser 12.699 kr.	20 pladser	31.748
Udsatte voksne og socialpsykiatri	Skæve boliger (alternativ til forsorgspladser)	18 skæve 6.840 kr.				12 skæve 4.560 kr.				11 skæve 4.180 kr.		41 pladser	15.580
Børn, unge og familier	Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 Serviceloven	30 pladser 40.296 kr.	8 pladser 10.746 kr.	10 pladser 13.432 kr.	8 pladser 10.746 kr.	10 pladser 13.432 kr.	10 pladser 13.432 kr.	8 pladser 10.746 kr.	10 pladser 13.432 kr.	8 pladser 10.746 kr.		102 pladser	137.008

Børn, unge og familier	Krise- og forsorgspladser §109 Serviceloven				5 pladser 3.351 kr.								5 pladser	3.351
MSB tværgående	Modernisering/utidssvarende byggeri	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	-	20.000
Samlet i 1.000 kr.														520.293

Tabel 2. Sociale Forhold og Beskæftigelses 10-årig anlægsinvesteringsplan 2024-2033 (netto i 1.000 kr. 2021-priser)

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 1**28 botilbudspladser §107/108 (voksne med handicap)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg	44.448										44.448
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)	44.448										44.448
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Udgangspunktet i MSB er, at behovet for nye varige eller længerevarende boliger primært håndteres gennem etablering af Almenboliglovens § 105 frem for Servicelovens § 107/108. Den relativt høje vægtning af almene boliger i MBSs anlægsplan skal ses i sammenhæng med tanken om, at boligen skal medvirke til at støtte op om borgerens mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Der vurderes imidlertid stadig at være et fremtidigt behov for etablering af botilbudspladser opført efter Servicelovens §107/108 til borgere med et stort støttebehov, blandt andet som alternativ til at købe denne pladstype i andre kommuner.

Projektforslagets 28 botilbudspladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng, således at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet. For at bygge klimavenligt har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaaftrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden om materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øget brug af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser, da der gennem de seneste år har været en stigende efterspørgsel på området efter eksterne botilbudspladser §107/108. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. Det skyldes blandt andet, at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune. Alle udregninger tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Botilbudspladser §107/108 SEL a 65 m ²	28	1820	19,094	34.750	34.750
Serviceareal*		338	19,094	6.458	6.458
I alt, byggeri/anlæg				41.208	41.208

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til 28 botilbudspadser §107/108 SEL a 65 m ²	1820	1,780	3.239	3.239
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	364	1,780	648	648
I alt, grund			3.887	3.887
Sum byggeri + grund			45.095	45.095

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 45.095 tusind kr. højere end finansiering 44.448 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m²	Pris pr. m²	Bruttoudgift	Nettoudgift
pladser ekskl. grund og service 70 m²	28	1960	19,094	32.077	32.077
pladser ekskl. grund og service 70 m²	28	1680	19,094	37.423	37.423

Til sammenligning gennemfører MSB aktuelt et om- og tilbygningsprojekt til seks tilsvarende midlertidige botilbudspladser i Sjællandsgade 50 og Skolebakken 17 til en m2 pris på 17.237 kr. (2020-priser) pr. m2.

Der kan laves yderligere benchmarking til genetableringen af botilbuddet Kragelund i Højbjerg, som efter en brand i 2013 blev opført på ny. Kvadratmeterprisen, omregnet til 2020-priser, var her på 18.401 kr. pr. m2. Sammenligner vi m2-priserne med Københavns Kommune, har de i forbindelse med deres seneste byggerier af servicelovsboliger (§107/108 SEL), haft en gennemsnitlig m2-pris på 25.000 kr. ekskl. moms (2020-priser).

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Københavns Kommune botilbudspladser §107/108 SEL	1	65	25.000*		

*2020-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 2

48 lærings- og beskæftigelsespladser (voksne med handicap)

Finansiering

[illegible]

Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)	23.445										23.445
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Der er både tale om pladser målrettet borgere med lettere støttebehov og borgere med et stort støttebehov, der har behov for et konstant opsyn.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet, er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO2 aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden om materialers CO2 aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi som bygherrer i højere grad skal stille krav til.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Størrelsen af lærings- og beskæftigelsespladserne er udregnet til 23,4 m² pr. plads inkl. serviceareal. Grunddelen er fastsat til 1.780 kr. pr. byggeretskvadratmeter i 2021-priser. Det samlede rammebeløb er på 20.873 pr. m² i 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Lærings- og beskæftigelsespladser a 23,4 m ² inkl. serviceareal	48	1123	19,094	21.446	21.446
I alt, byggeri/anlæg				21.446	21.446

*Lærings- og beskæftigelsespladserne er beregnet til 23,4 m² pr. plads inkl. serviceareal. Udregningen på 23,4 m² svarer til en "let" lærings- og beskæftigelsesplads.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til 48 lærings- og beskæftigelsespladser	1123	1780	1.999	1.999
I alt, grund			1.999	1.999
Sum byggeri + grund			23.445	23.445

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Lærings- og beskæftigelsespladser a 20 m ²	48	960	19,094	18.330	18.330
Lærings- og beskæftigelsespladser a 26,3 m ²	48	1262	19,094	24.102	24.102
Lærings- og beskæftigelsespladser a 29,3 m ²	48	1406	19,094	26.853	26.853

I forhold til benchmarking besluttede Aarhus Kommune i 2015 at etablere 185 m² til lærings- og beskæftigelsespladser i Skødstrup i tilknytning til det lokale botilbud. Kvadratmeterprisen var her på 20.350 (2020-priser) kr. pr. m². ekskl. grund.

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Lærings- og beskæftigelsespladser i Skødstrup		185	20,350*		

*2020-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 3**24 almene handicapboliger inkl. lærings- og beskæftigelsespladser (voksne med handicap)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg		20.249									20.249
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)		20.249									20.249
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Udgangspunktet i MSB er, at behovet for nye varige eller længerevarende boliger primært håndteres gennem etablering af Almenboliglovens § 105 frem for Servicelovens § 108. Dette udgangspunkt hænger dels sammen med tanken om, at boligen skal støtte op om borgerens ret til at leve et selvstændigt liv og retten til at have samme muligheder som andre. I en almen bolig har borgeren egen lejekontrakt.

Projektforslagets 24 almene boliger og de tilhørende lærings- og beskæftigelsespladser foreslås opført som nybyggeri. Byggeriet kan opføres som selvstændigt byggeri eller fx i tilknytning til en boligforenings byggeri, hvilket kan medvirke til at understøtte mulighederne for fællesskab, styrke social mobilitet og sikre sammenhængskraft mellem borgere med forskellige livsvilkår og livssituationer.

Boligerne og de tilhørende servicearealer må dog som udgangspunkt forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet. For at bygge klimavenligt har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaaftrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden om materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

For den kommunale anlægsøkonomisk giver det også god mening at have fokus på opførelse af alment byggeri, når borgeren har et varigt eller længerevarende boligbehov.

Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger udgør Aarhus Kommunes netto anlægsudgift 10 pct. (grundkapital) af anlægssummen, mens opførelse af tilbud opført efter Serviceloven er 100 pct. kommunalt finansieret. Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger bliver hovedparten af anlægsudgiften finansieret via lånoptag, der tilbagebetales af beboerne via husleje. Hertil ydes statstilskud, og Aarhus Kommune afholder som nævnt grundkapital på 10 pct. af boligdelen. Tilknyttede servicearealer finansieres 100 pct. af Aarhus Kommune.

For at sikre den bedst mulige anvendelse af bygningsmassen foreslås samdrift af servicearealet i boligdelen og servicearealet i lærings- og beskæftigelsesdelen.

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Boligernes størrelse er fastsat til 65 m² inkl. fællesareal. Derved bliver kvadratmeterprisen for boligdelen 23.867 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til max 3.765 kr. pr. m² i 2021-priser, hvilket giver et samlet rammebeløb på 27.632 kr. pr. m² i 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 65 m ²	24	1560	23,867	37.232	3.723
Serviceareal*		307	19,094	5.862	5.862
Serviceareal tilskud (-) **					-870
Lærings- og beskæftigelsespladser***	24	524	19,094	10.013	10.013
I alt, byggeri/anlæg				53.107	18.729

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen. **Statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer. (fratrullet 2% årlig fremskrivning i fire år fra 2021 til forventet ibrugtagning i 2026 – serviceareal tilskud fremskrives ikke modsat indtægtsbevillingen). ***Lærings- og beskæftigelsespladserne er beregnet ekskl. serviceareal til 21,8 m² pr. plads. Udregningen er et gennemsnit af en "tung" og "let" lærings- og beskæftigelsesplads, men fratrullet 17% serviceareal, som i stedet samdriftes med servicearealet i boligdelen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til almene handicapboliger a 65 m ²	1560	3,765	5.873	587
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	312	1,780	555	555

Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Udgangspunktet i MSB er, at behovet for nye varige eller længerevarende boliger primært håndteres gennem etablering af Almenboliglovens § 105 frem for Servicelovens § 108. Dette udgangspunkt hænger dels sammen med tanken om, at boligen skal støtte op om borgerens ret til at leve et selvstændigt liv og retten til at have samme muligheder som andre. I en almen bolig har borgeren egen lejekontrakt.

Projektforslagets 28 almene boliger og de tilhørende lærings- og beskæftigelsespladser foreslås opført som nybyggeri. Byggeriet kan opføres som selvstændigt byggeri eller fx i tilknytning til en boligforenings byggeri, hvilket kan medvirke til at understøtte mulighederne for fællesskab, styrke social mobilitet og sikre sammenhængskraft mellem borgere med forskellige livsvilkår og livssituationer.

Boligerne og de tilhørende servicearealer må dog som udgangspunkt forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet. For at bygge klimavenligt har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaaftrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden om materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

For den kommunale anlægsøkonomisk giver det også god mening at have fokus på opførelse af alment byggeri, når borgeren har et varigt eller længerevarende boligbehov.

Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger udgør Aarhus Kommunes netto anlægsudgift 10 pct. (grundkapital) af anlægssummen, mens opførelse af tilbud opført efter Serviceloven er 100 pct. kommunalt finansieret. Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger bliver hovedparten af anlægsudgiften finansieret via lånoptag, der tilbagebetales af beboerne via husleje. Hertil ydes statstilskud, og Aarhus Kommune afholder som nævnt grundkapital på 10 pct. af boligdelen. Tilknyttede servicearealer finansieres 100 pct. af Aarhus Kommune.

For at sikre den bedst mulige anvendelse af bygningsmassen foreslås samdrift af servicearealet i boligdelen og servicearealet i lærings- og beskæftigelsesdelen.

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Boligernes størrelse er fastsat til 65 m² inkl. fællesareal. Derved bliver kvadratmeterprisen for boligdelen 23.867 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til max 3.765 kr. pr. m² i 2021-priser, hvilket giver et samlet rammebeløb på 27.632 kr. pr. m² i 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 65 m ²	28	1820	23,867	43.438	4.344
Serviceareal*		358	19,094	6.839	6.839
Serviceareal tilskud (-) **					-995
Lærings- og beskæftigelsespladser***	28	612	19,094	11.681	11.681
I alt, byggeri/anlæg				61.959	21.870

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen. **Statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer. (fratrullet 2% årlig fremskrivning i fire år fra 2021 til forventet ibrugtagning i 2027 – serviceareal tilskud fremskrives ikke modsat indtægtsbevillingen). ***Lærings- og beskæftigelsespladserne er beregnet ekskl. serviceareal til 21,8 m² pr. plads. Udregningen er et gennemsnit af en "tung" og "let" lærings- og beskæftigelsesplads, men fratrullet 17% serviceareal, som i stedet samdriftes med servicearealet i boligdelen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til almene handicapboliger a 65 m ²	1820	3,765	6.852	685
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	364	1,780	648	648
Grund til lærings- og beskæftigelsespladser	612	1,780	1.089	1.089
I alt, grund			8.589	2.422
Sum byggeri + grund			70.547	24.192

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 24.192 tusind kr. højere end finansiering 23.644 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 70 m ²	28	1960	23,867	46.779	4.678
Almene handicapboliger a 60 m ²	28	1680	23,867	40.096	4.010
Almene handicapboliger a 55 m ²	28	1540	23,867	36.755	3.676

Sammenlignes projektet med igangværende og tidligere opføres der aktuelt 28 tilsvarende boliger i Mårslet til borgere med multihandicaps og udviklingshæmninger. Boligernes størrelse er fordelt med 14 boliger på 65 m² og 14 boliger på 75 m² inkl. fællesarealer. Kvadratmeterprisen på boligdelen er 24.270 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til 2.000 kr. pr. m² for boligdelen. I alt er det samlede rammebeløb derved 26.270 kr. pr. m², svarende til statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2018.

Af tidligere projekter opførte Aarhus Kommune i 2012 16 tilsvarende almene ældre-/handicapboliger i Hjortshøj. Boligerne er ligeledes etableret med en størrelse på 65 m² inkl. fællesareal, hvilket beboerne oplever som værende en passende boligstørrelse i forhold til indretning, rengøring, plads og opbevaring mv. Kvadratmeterprisen for boligdelen var dengang 23.370 kr. pr. m² inkl. grund, svarende til statens ramme for støtte byggeri af almene ældreboliger i 2007-priser.

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	910	24,270*	22.086	2.209

Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	1050	24,270*	25.484	2.548
Tidligere lignende projekter i Aarhus Kommune (Hjortshøj) a 65 m ² inkl. grund	16	1040	23,370**	24.305	2.430

*2018-priser, **2007-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 5

48 lærings- og beskæftigelsespladser (voksne med handicap)

Finansiering

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg			23.445								23.445
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)			23.445								23.445
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Der er både tale om pladser målrettet borgere med lettere støttebehov og borgere med et stort støttebehov, der har behov for et konstant opsyn.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet, er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO₂ aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden om materialers CO₂ aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi som bygherrer i højere grad skal stille krav til.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Størrelsen af lærings- og beskæftigelsespladserne er udregnet til 23,4 m² pr. plads inkl. serviceareal. Grunddelen er fastsat til 1.780 kr. pr. byggeretskvadratmeter i 2021-priser. Det samlede rammebeløb er på 20.873 pr. m² i 2021-priser.

SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Beskrivelse af projekt:

Udgangspunktet i MSB er, at behovet for nye varige eller længerevarende boliger primært håndteres gennem etablering af Almenboliglovens § 105 frem for Servicelovens § 108. Dette udgangspunkt hænger dels sammen med tanken om, at boligen skal støtte op om borgerens ret til at leve et selvstændigt liv og retten til at have samme muligheder som andre. I en almen bolig har borgeren egen lejekontrakt.

Projektforslagets 26 almene boliger og de tilhørende lærings- og beskæftigelsespladser foreslås opført som nybyggeri. Byggeriet kan opføres som selvstændigt byggeri eller fx i tilknytning til en boligforenings byggeri, hvilket kan medvirke til at understøtte mulighederne for fællesskab, styrke social mobilitet og sikre sammenhængskraft mellem borgere med forskellige livsvilkår og livssituationer.

Boligerne og de tilhørende servicearealer må dog som udgangspunkt forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet. For at bygge klimavenligt har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaaftrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden om materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

For den kommunale anlægsøkonomisk giver det også god mening at have fokus på opførelse af alment byggeri, når borgeren har et varigt eller længerevarende boligbehov.

Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger udgør Aarhus Kommunes netto anlægsudgift 10 pct. (grundkapital) af anlægssummen, mens opførelse af tilbud opført efter Serviceloven er 100 pct. kommunalt finansieret. Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger bliver hovedparten af anlægsudgiften finansieret via lånoptag, der tilbagebetales af beboerne via husleje. Hertil ydes statstilskud og Aarhus Kommune afholder, som nævnt, grundkapital på 10 pct. af boligdelen. Tilknyttede servicearealer finansieres 100 pct. af Aarhus Kommune.

For at sikre den bedst mulige anvendelse af bygningsmassen foreslås samdrift af servicearealet i boligdelen og servicearealet i lærings- og beskæftigelsesdelen.

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Boligernes størrelse er fastsat til 65 m² pr. inkl. fællesareal. Derved bliver kvadratmeterprisen for boligdelen 23.867 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til max 3.765 kr. pr. m² i 2021-priser, hvilket giver et samlet rammebeløb på 27.632 kr. pr. m² i 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 65 m ²	26	1690	23,867	40.335	4.034
Serviceareal*		333	19,094	6.351	6.351
Serviceareal tilskud (-) **					-905
Lærings- og beskæftigelsespladser***	26	568	19,094	10.847	10.847
I alt, byggeri/anlæg				57.533	20.326

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen. **Statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer. (fratrullet 2% årlig fremskrivning i fire år fra 2021 til forventet ibrugtagning i 2028 – serviceareal tilskud fremskrives ikke modsat indtægtsbevillingen). ***Lærings- og beskæftigelsespladserne er beregnet ekskl. serviceareal til 21,8 m² pr. plads. Udregningen er et gennemsnit af en "tung" og "let" lærings- og beskæftigelsesplads, men fratrullet 17% serviceareal, som i stedet samdriftes med servicearealet i boligdelen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til 26 almene handicapboliger a 65 m ²	1690	3,765	6.363	636
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	338	1,780	602	602
Grund til lærings- og beskæftigelsespladser	568	1,780	1.011	1.011
I alt, grund			7.975	2.249
Sum byggeri + grund			65.508	22.575

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 22.575 tusind kr. højere end finansiering 21.973 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 70 m ²	26	1820	23,867	43.437	4.344
Almene handicapboliger a 60 m ²	26	1560	23,867	37.232	3.723
Almene handicapboliger a 55 m ²	26	1430	23,867	34.130	3.413

Sammenlignes projektet med igangværende og tidligere opføres der aktuelt 28 tilsvarende boliger i Mårslet til borgere med multihandicaps og udviklingshæmninger. Boligernes størrelse er fordelt med 14 boliger på 65 m² og 14 boliger på 75 m² inkl. fællesarealer. Kvadratmeterprisen på boligdelen er 24.270 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til 2.000 kr. pr. m² for boligdelen. I alt er det samlede rammebeløb derved 26.270 kr. pr. m², svarende til statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2018.

Af tidligere projekter opførte Aarhus Kommune i 2012 16 tilsvarende almene ældre-/handicapboliger i Hjortshøj. Boligerne er ligeledes etableret med en størrelse på 65 m² inkl. fællesareal, hvilket beboerne oplever som værende en passende boligstørrelse i forhold til indretning, rengøring, plads og opbevaring mv. Kvadratmeterprisen for boligdelen var dengang 23.370 kr. pr. m² inkl. grund, svarende til statens ramme for støtte byggeri af almene ældreboliger i 2007-priser.

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	910	24,270*	22.086	2.209

Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	1050	24,270*	25.484	2.548
Tidligere lignende projekter i Aarhus Kommune (Hjortshøj) a 65 m ² inkl. grund	16	1040	23,370**	24.305	2.430

*2018-priser, **2007-prise

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 7

14 almene handicapboliger "ungdomsboliger" med serviceareal (voksne med handicap)

Finansiering

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg					3.004						3.004
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)					3.004						3.004
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Det vurderes, at flere unge med handicap kan profitere af at bo i "ungdomsbolig". Gennem samarbejde med boligforeningerne er det muligt at indtænke ungdomsboliger til unge med særlige behov i forbindelse med boligforeningernes opførelse af almene ungdomsboliger i Aarhus Kommune.

Med den seneste ændring af almenboligloven har kommunerne mulighed for at anvende ældre- og handicapboliger til unge under 35 år. I praksis bliver der tale om en almen handicapbolig på størrelse med en traditionel ungdomsbolig, men med servicearealer tilknyttet. Aarhus Kommune vil være ejer og byggherre på disse boliger, men boligerne planlægges opført gennem samarbejde med boligforeningerne og i tilknytning til boligforeningernes byggeri i form af hele opgange eller spredt i den samlede bebyggelse.

Modellen giver derved mulighed for at skabe boliger til unge med handicap i et ungemiljø og dermed skabe fysiske rammer, hvor unge med handicap kan leve under samme vilkår og i fællesskab med andre unge. Det er dermed tanken, at denne boligform skal medvirke til at understøtte mulighederne for fællesskab, styrke social mobilitet og sikre sammenhængskraft mellem borgere med forskellige livsvilkår og livssituationer.

Det må forventes, at målgruppen af borgere med handicap har et støttebehov, som betyder, at der skal opføres og finansieres servicearealer i tilknytning til boligerne.

Klimaaftrykket i forbindelse med byggeriet, skal selvfølgelig begrænses i det omfang, det er muligt. Det vil indebære, at der foretages livcyklusvurderinger, hvor parametre som levetider, vedligeholdelsesomkostninger, transport og genanvendelsesmuligheder indtænkes. Derudover skal vi som

bygherrer i højere grad have fokus på optimal udnyttelse af m² ved at samskabe og foretage Space management analyser.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Ud over de socialfaglige perspektiver med et ungemiljø og opnåelse af egen ungdomsbolig giver samarbejde og sambyg med boligforeningerne også god mening rent anlægsøkonomisk. Hovedparten af anlægsudgiften finansieres via lånoptag, der tilbagebetales af beboerne via husleje. Hertil ydes statstilskud, og Aarhus Kommune afholder grundkapital på 10 pct. af boligdelen. Tilknyttede servicearealer finansieres imidlertid 100 pct. af Aarhus Kommune. Det vurderes, på baggrund af aktuelle erfaringer med etablering af boligtypen på Risskovbrynet i Risskov, at servicearealerne ikke behøver samme størrelse, som er påkrævet på de traditionelle botilbudspladser, idet målgruppen forventes at være mere selvhjulpne end ved en traditionel botilbudsplads. I nedenstående udregning er omkostningerne til servicearealdelen derfor reduceret svarende til 10 pct. af boligdelen i stedet for 17 pct.

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Derved bliver kvadratmeterprisen for boligdelen 23.867 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til max 3.765 kr. pr. m² i 2021-priser, hvilket giver et samlet rammebeløb på 27.632 kr. pr. m² i 2021-priser. Boligerne er imidlertid mindre (50 m²) end almene ældre- og handicapboliger, der ikke anvendes som ungdomsboliger (65 m²), hvorfor udgifterne til etableringen af denne boligtype er lavere.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 50 m ²	14	700	23,867	16.707	1.671
Serviceareal* (10 pct. anlægssummen)		81	19,094	1.547	1.547
Serviceareal tilskud (-) **					-488
I alt, byggeri/anlæg				18.254	2.740

*Serviceareal svarende til 10 pct. af anlægssummen. **Statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer. (fratrullet 2% årlig fremskrivning i fire år fra 2021 til forventet ibrugtagning i 2029 – serviceareal tilskud fremskrives ikke modsat indtægtsbevillingen).

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til almene handicapboliger a 50 m ²	700	3,765	2.635	264
Grund til serviceareal (17% af boligarealet)	119	1,780	212	212
I alt, grund			2.847	475
Sum byggeri + grund			21.101	3.215

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 3.215 tusind kr. højere end finansiering 3.004 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 60 m ²	14	840	23,867	20.048	2.005
Almene handicapboliger a 55 m ²	14	770	23,867	18.378	1.838
Almene handicapboliger a 45 m ²	14	630	23,867	15.036	1.504

Sammenlignes projektet med lignende byggerier i Aarhus Kommune opføres der aktuelt 10 tilsvarende boliger ved Risskovbrynet. Opførelsen sker i samarbejde mellem MSB og AAB-Aarhus (Arbejdernes Andels

Boligforening). Her er m2-prisen ligeledes fastsat efter statens ramme for støttet byggeri. Boligerne er 50 m2 (45 m2 boligdel og 5 m2 til fællesareal). Serviceareal er tilsvarende 10 pct. af boligarealet.

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	910	24,270*	22.086	2.209
Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	1050	24,270*	25.484	2.548
Tidligere lignende projekter i Aarhus Kommune (Hjortshøj) a 65 m ² inkl. grund	16	1040	23,370**	24.305	2.430

*2018-priser, **2007-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 8

14 botilbudspladser §107/108 (voksne med handicap)

Finansiering

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg					22.224						22.224
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)					22.224						22.224
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrasket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Udgangspunktet i MSB er, at behovet for nye varige eller længerevarende boliger primært håndteres gennem etablering af almenboliglovens § 105 frem for Servicelovens § 107/108. Den relativt høje vægtning af almene boliger i MBSs anlægsplan skal ses i sammenhæng med tanken om, at boligen skal medvirke til at støtte op om borgerens mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Der vurderes imidlertid stadig at være et fremtidigt behov for etablering af botilbudspladser opført efter servicelovens §107/108 til borgere med et stort støttebehov, som alternativ til at købe denne pladstype i andre kommuner.

Projektforslagets 14 botilbudspladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet. For at bygge klimavenligt har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaaftrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden om materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øget brug af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser, da der gennem de seneste år har været en stigende efterspørgsel på området efter eksterne botilbudspladser §107/108. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. Det skyldes blandt andet, at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune. Alle udregninger tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Botilbudspladser §107/108 SEL a 65 m ²	14	910	19,094	17.375	17.375
Serviceareal*		169	19,094	3.229	3.229
I alt, byggeri/anlæg				20.604	20.604

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til 16 botilbudspladser §107/108 SEL a 65 m ²	910	1,780	1.620	1.620
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	182	1,780	324	324
I alt, grund			1.943	1.943
Sum byggeri + grund			22.548	22.548

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 22.548 tusind kr. højere end finansiering 22.224 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Botilbudspladser §107/108 SEL a 70 m ²	14	840	19,094	16.039	16.039
Botilbudspladser §107/108 SEL a 60 m ²	14	980	19,094	18.712	18.712

Til sammenligning gennemfører MSB aktuelt et om- og tilbygningsprojekt til seks tilsvarende midlertidige botilbudspladser i Sjøllandsgade 50 og Skolebakken 17 til en m² pris på 17.237 kr. (2020-priser) pr. m².

Der kan laves yderligere benchmarking til genetableringen af botilbuddet Kragelund i Højbjerg, som efter en brand i 2013 blev opført på ny. Kvadratmeterprisen, omregnet til 2020-priser, var her på 18.401 kr. pr. m². Sammenligner vi m²-priserne med Københavns Kommune, har de i forbindelse med deres seneste byggerier af servicelovsboliger (§107/108 SEL), haft en gennemsnitlig m²-pris på 25.000 kr. ekskl. moms (2020-priser).

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Københavns Kommune botilbudspladser §107/108 SEL	1	65	25,000*		

*2020-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 9**50 lærings- og beskæftigelsespladser (voksne med handicap)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg					24.422						24.422
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)					24.422						24.422
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Der er både tale om pladser målrettet borgere med lettere støttebehov og borgere med et stort støttebehov, der har behov for et konstant opsyn.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet, er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO₂ aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden om materialers CO₂ aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi - som bygherrer - i højere grad skal stille krav til.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Størrelsen af lærings- og beskæftigelsespladserne er udregnet til 23,4 m² pr. plads inkl. serviceareal. Grunddelen er fastsat til 1.780 kr. pr. byggeretskvadratmeter i 2021-priser. Det samlede rammebeløb er på 20.873 pr. m² i 2021-priser.

Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Udgangspunktet i MSB er, at behovet for nye varige eller længerevarende boliger primært håndteres gennem etablering af Almenboliglovens § 105 frem for Servicelovens § 108. Dette udgangspunkt hænger dels sammen med tanken om, at boligen skal støtte op om borgerens ret til at leve et selvstændigt liv og retten til at have samme muligheder som andre. I en almen bolig har borgeren egen lejekontrakt.

Projektforslagets 26 almene boliger og de tilhørende lærings- og beskæftigelsespladser foreslås opført som nybyggeri. Byggeriet kan opføres som selvstændigt byggeri eller fx i tilknytning til en boligforenings byggeri, hvilket kan medvirke til at understøtte mulighederne for fællesskab, styrke social mobilitet og sikre sammenhængskraft mellem borgere med forskellige livsvilkår og livssituationer.

Boligerne og de tilhørende servicearealer må dog som udgangspunkt forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet. For at bygge klimavenligt har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaaftrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden om materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

For den kommunale anlægsøkonomisk giver det også god mening at have fokus på opførelse af alment byggeri, når borgeren har et varigt eller længerevarende boligbehov.

Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger udgør Aarhus Kommunes netto anlægsudgift 10 pct. (grundkapital) af anlægssummen, mens opførelse af tilbud opført efter Serviceloven er 100 pct. kommunalt finansieret. Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger bliver hovedparten af anlægsudgiften finansieret via lånoptag, der tilbagebetales af beboerne via husleje. Hertil ydes statstilskud og Aarhus Kommune afholder, som nævnt, grundkapital på 10 pct. af boligdelen. Tilknyttede servicearealer finansieres 100 pct. af Aarhus Kommune.

For at sikre den bedst mulige anvendelse af bygningsmassen foreslås samdrift af servicearealet i boligdelen og servicearealet i lærings- og beskæftigelsesdelen.

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Boligernes størrelse er fastsat til 65 m² pr. inkl. fællesareal. Derved bliver kvadratmeterprisen for boligdelen 23.867 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til max 3.765 kr. pr. m² i 2021-priser, hvilket giver et samlet rammebeløb på 27.632 kr. pr. m² i 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 65 m ²	26	1690	23,867	40.335	4.034
Serviceareal*		333	19,094	6.351	6.351
Serviceareal tilskud (-) **					-870
Lærings- og beskæftigelsespladser***	26	568	19,094	10.847	10.847
I alt, byggeri/anlæg				57.533	20.361

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen. **Statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer. (fratrasket 2% årlig fremskrivning i fire år fra 2021 til forventet ibrugtagning i 2030 – serviceareal tilskud fremskrives ikke modsat indtægtsbevillingen). ***Lærings- og beskæftigelsespladserne er beregnet ekskl. serviceareal til 21,8 m² pr. plads. Udregningen er et gennemsnit af en "tung" og "let" lærings- og beskæftigelsesplads, men fratrasket 17% serviceareal, som i stedet samdriftes med servicearealet i boligdelen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til 28 almene handicapboliger a 65 m ²	1690	3,765	6.363	636
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	338	1,780	602	602
Grund til lærings- og beskæftigelsespladser	568	1,780	1.011	1.011
I alt, grund			7.975	2.249
Sum byggeri + grund			65.508	22.610

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 22.610 tusind kr. højere end finansiering 22.008 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 70 m ²	26	1820	23,867	43.437	4.344
Almene handicapboliger a 60 m ²	26	1560	23,867	37.232	3.723
Almene handicapboliger a 55 m ²	26	1430	23,867	34.130	3.413

Sammenlignes projektet med igangværende og tidligere opføres der aktuelt 28 tilsvarende boliger i Mårslet til borgere med multihandicaps og udviklingshæmninger. Boligernes størrelse er fordelt med 14 boliger på 65 m² og 14 boliger på 75 m² inkl. fællesarealer. Kvadratmeterprisen på boligdelen er 24.270 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til 2.000 kr. pr. m² for boligdelen. I alt er det samlede rammebeløb derved 26.270 kr. pr. m², svarende til statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2018.

Af tidligere projekter opførte Aarhus Kommune i 2012 16 tilsvarende almene ældre-/handicapboliger i Hjortshøj. Boligerne er ligeledes etableret med en størrelse på 65 m² inkl. fællesareal, hvilket beboerne oplever som værende en passende boligstørrelse i forhold til indretning, rengøring, plads og opbevaring mv. Kvadratmeterprisen for boligdelen var dengang 23.370 kr. pr. m² inkl. grund, svarende til statens ramme for støtte byggeri af almene ældreboliger i 2007-priser.

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	910	24,270*	22.086	2.209

Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	1050	24,270*	25.484	2.548
Tidligere lignende projekter i Aarhus Kommune (Hjortshøj) a 65 m ² inkl. grund	16	1040	23,370**	24.305	2.430

*2018-priser, **2007-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 11

26 almene handicapboliger inkl. lærings- og beskæftigelsespladser (voksne med handicap)

Finansiering

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg							22.026				22.026
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)							22.026				22.026
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Udgangspunktet i MSB er, at behovet for nye varige eller længerevarende boliger primært håndteres gennem etablering af Almenboliglovens § 105 frem for Servicelovens § 108. Dette udgangspunkt hænger dels sammen med tanken om, at boligen skal støtte op om borgerens ret til at leve et selvstændigt liv og retten til at have samme muligheder som andre. I en almen bolig har borgeren egen lejekontrakt.

Projektforslagets 26 almene boliger og de tilhørende lærings- og beskæftigelsespladser foreslås opført som nybyggeri. Byggeriet kan opføres som selvstændigt byggeri eller fx i tilknytning til en boligforenings byggeri, hvilket kan medvirke til at understøtte mulighederne for fællesskab, styrke social mobilitet og sikre sammenhængskraft mellem borgere med forskellige livsvilkår og livssituationer.

Boligerne og de tilhørende servicearealer må dog som udgangspunkt forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet. For at bygge klimavenligt har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaafttrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden om materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

For den kommunale anlægsøkonomisk giver det også god mening at have fokus på opførelse af alment byggeri, når borgeren har et varigt eller længerevarende boligbehov.

Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger udgør Aarhus Kommunes netto anlægsudgift 10 pct. (grundkapital) af anlægssummen, mens opførelse af tilbud opført efter Serviceloven er 100 pct. kommunalt finansieret. Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger bliver hovedparten af anlægsudgiften finansieret via lånoptag, der tilbagebetales af beboerne via husleje. Hertil ydes statstilskud, og Aarhus Kommune afholder som nævnt grundkapital på 10 pct. af boligdelen. Tilknyttede servicearealer finansieres 100 pct. af Aarhus Kommune.

For at sikre den bedst mulige anvendelse af bygningsmassen foreslås samdrift af servicearealet i boligdelen og servicearealet i lærings- og beskæftigelsesdelen.

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Boligernes størrelse er fastsat til 65 m² pr. inkl. fællesareal. Derved bliver kvadratmeterprisen for boligdelen 23.867 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til max 3.765 kr. pr. m² i 2021-priser, hvilket giver et samlet rammebeløb på 27.632 kr. pr. m² i 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 65 m ²	26	1690	23,867	40.335	4.034
Serviceareal*		333	19,094	6.351	6.351
Serviceareal tilskud (-) **					-853
Lærings- og beskæftigelsespladser***	26	568	19,094	10.847	10.847
I alt, byggeri/anlæg				57.533	20.378

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen. **Statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer. (fratrasket 2% årlig fremskrivning i fire år fra 2021 til forventet ibrugtagning i 2031 – serviceareal tilskud fremskrives ikke modsat indtægtsbevillingen). ***Lærings- og beskæftigelsespladserne er beregnet ekskl. serviceareal til 21,8 m² pr. plads. Udregningen er et gennemsnit af en "tung" og "let" lærings- og beskæftigelsesplads, men fratrasket 17% serviceareal, som i stedet samdriftes med servicearealet i boligdelen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til 26 almene handicapboliger a 65 m ²	1690	3,765	6.363	636
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	338	1,780	602	602
Grund til lærings- og beskæftigelsespladser	568	1,780	1.011	1.011
I alt, grund			7.975	2.249
Sum byggeri + grund			65.508	22.627

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 22.627 tusind kr. højere end finansiering 22.026 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 70 m ²	26	1820	23,867	43.437	4.344
Almene handicapboliger a 60 m ²	26	1560	23,867	37.232	3.723
Almene handicapboliger a 55 m ²	26	1430	23,867	34.130	3.413

Sammenlignes projektet med igangværende og tidligere opføres der aktuelt 28 tilsvarende boliger i Mårslet til borgere med multihandicaps og udviklingshæmninger. Boligernes størrelse er fordelt med 14 boliger på 65 m² og 14 boliger på 75 m² inkl. fællesarealer. Kvadratmeterprisen på boligdelen er 24.270 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til 2.000 kr. pr. m² for boligdelen. I alt er det samlede rammebeløb derved 26.270 kr. pr. m², svarende til statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2018.

Af tidligere projekter opførte Aarhus Kommune i 2012 16 tilsvarende almene ældre-/handicapboliger i Hjortshøj. Boligerne er ligeledes etableret med en størrelse på 65 m² inkl. fællesareal, hvilket beboerne oplever som værende en passende boligstørrelse i forhold til indretning, rengøring, plads og opbevaring mv. Kvadratmeterprisen for boligdelen var dengang 23.370 kr. pr. m² inkl. grund, svarende til statens ramme for støtte byggeri af almene ældreboliger i 2007-priser.

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	910	24,270*	22.086	2.209
Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	1050	24,270*	25.484	2.548
Tidligere lignende projekter i Aarhus Kommune (Hjortshøj) a 65 m ² inkl. grund	16	1040	23,370**	24.305	2.430

*2018-priser, **2007-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 12

16 almene handicapboliger "ungdomsboliger" med serviceareal (voksne med handicap)

Finansiering

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg								3.464			3.464
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)								3.464			3.464
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Det vurderes, at flere unge med handicap kan profitere af at bo i "ungdomsbolig". Gennem samarbejde med boligforeningerne er det muligt at indtænke ungdomsboliger til unge med særlige behov i forbindelse med boligforeningernes opførelse af almene ungdomsboliger i Aarhus Kommune.

Med den seneste ændring af Almenboligloven har kommunerne mulighed for at anvende ældre- og handicapboliger til unge under 35 år. I praksis bliver der tale om en almen handicapbolig på størrelse med en traditionel ungdomsbolig, men med servicearealer tilknyttet. Aarhus Kommune vil være ejer og byggherre på disse boliger, men boligerne planlægges opført gennem samarbejde med boligforeningerne og i tilknytning til boligforeningernes byggeri i form af hele opgange eller spredt i den samlede bebyggelse.

Modellen giver derved mulighed for at skabe boliger til unge med handicap i et ungemiljø og dermed skabe fysiske rammer, hvor unge med handicap kan leve under samme vilkår og i fællesskab med andre unge. Det er dermed tanken, at denne boligform skal medvirke til at understøtte mulighederne for fællesskab, styrke social mobilitet og sikre sammenhængskraft mellem borgere med forskellige livsvilkår og livssituationer.

Det må forventes, at målgruppen af borgere med handicap har et støttebehov, som betyder, at der skal opføres og finansieres servicearealer i tilknytning til boligerne.

Klimaaftrykket i forbindelse med byggeriet skal selvfølgelig begrænses i det omfang, det er muligt. Det vil indebære, at der foretages livcyklusvurderinger, hvor parametre som levetider, vedligeholdelsesomkostninger, transport og genanvendelsesmuligheder indtænkes. Derudover skal vi som byggherrer i højere grad have fokus på optimal udnyttelse af m² ved at samskabe og foretage Space management analyser.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Ud over de socialfaglige perspektiver med et ungemiljø og opnåelse af egen ungdomsbolig giver samarbejde og sambyg med boligforeningerne også god mening rent anlægsøkonomisk. Hovedparten af anlægsudgiften finansieres via lånoptag, der tilbagebetales af beboerne via husleje. Hertil ydes statstilskud, og Aarhus Kommune afholder grundkapital på 10 pct. af boligdelen. Tilknyttede servicearealer finansieres imidlertid 100 pct. af Aarhus Kommune. Det vurderes, på baggrund af aktuelle erfaringer med etablering af boligtypen på Risskovbrynet i Risskov, at servicearealerne ikke behøver samme størrelse, som er påkrævet på de traditionelle botilbudspladser, idet målgruppen forventes mere selvhjulpne end ved en traditionel botilbudsplads. I nedenstående udregning er omkostningerne til servicearealdelen derfor reduceret svarende til 10 pct. af boligdelen i stedet for 17 pct.

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Derved bliver kvadratmeterprisen for boligdelen 23.867 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til max 3.765 kr. pr. m² i 2021-priser, hvilket giver et samlet rammebeløb på 27.632 kr. pr. m² i 2021-priser. Boligerne er imidlertid mindre (50 m²) end almene ældre- og handicapboliger, der ikke anvendes som ungdomsboliger (65 m²), hvorfor udgifterne til etableringen af denne boligtype er lavere.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 50 m ²	16	800	23,867	19.094	1.909
Serviceareal* (10 pct. anlægssummen)		93	19,094	1.768	1.768
Serviceareal tilskud (-) **					-515
I alt, byggeri/anlæg				20.862	3.163

*Serviceareal svarende til 10 pct. af anlægssummen. **Statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer. (fratrullet 2% årlig fremskrivning i fire år fra 2021 til forventet ibrugtagning i 2032 – serviceareal tilskud fremskrives ikke modsat indtægtsbevillingen).

Beskrivelse af projekt:

Udgangspunktet i MSB er, at behovet for nye varige eller længerevarende boliger primært håndteres gennem etablering af Almenboliglovens § 105 frem for Servicelovens § 107/108. Den relativt høje vægtning af almene boliger i MBSs anlægsplan skal ses i sammenhæng med tanken om, at boligen skal medvirke til at støtte op om borgerens mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Der vurderes imidlertid stadig at være et fremtidigt behov for etablering af botilbudspladser opført efter servicelovens §107/108 til borgere med et stort støttebehov som alternativ til at købe denne pladstype i andre kommuner.

Projektforslagets 12 botilbudspladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet. For at bygge klimavenligt, har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaaftrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden om materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øget brug af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser, da der gennem de seneste år har været en stigende efterspørgsel på området efter eksterne botilbudspladser §107/108. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. Det skyldes blandt andet, at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune. Alle udregninger tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Botilbudspladser §107/108 SEL a 65 m ²	12	780	19,094	14.893	14.893
Serviceareal*		145	19,094	2.768	2.768
I alt, byggeri/anlæg				17.661	17.661

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til 12 botilbudspladser §107/108 SEL a 65 m ²	780	1,780	1.388	1.338

Beskrivelse af projekt:

Udgangspunktet i MSB er, at behovet for nye varige eller længerevarende boliger primært håndteres gennem etablering af Almenboliglovens § 105 frem for Servicelovens § 108. Dette udgangspunkt hænger dels sammen med tanken om, at boligen skal støtte op om borgerens ret til at leve et selvstændigt liv og retten til at have samme muligheder som andre. I en almen bolig har borgeren egen lejekontrakt.

Projektforslagets 26 almene boliger og de tilhørende lærings- og beskæftigelsespladser foreslås opført som nybyggeri. Byggeriet kan opføres som selvstændigt byggeri eller fx i tilknytning til en boligforenings byggeri, hvilket kan medvirke til at understøtte mulighederne for fællesskab, styrke social mobilitet og sikre sammenhængskraft mellem borgere med forskellige livsvilkår og livssituationer.

Boligerne og de tilhørende servicearealer må dog som udgangspunkt forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet. For at bygge klimavenligt har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaaftrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden om materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

For den kommunale anlægsøkonomi giver det også god mening at have fokus på opførelse af alment byggeri, når borgeren har et varigt eller længerevarende boligbehov.

Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger udgør Aarhus Kommunes netto anlægsudgift 10 pct. (grundkapital) af anlægssummen, mens opførelse af tilbud opført efter Serviceloven er 100 pct. kommunalt finansieret. Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger bliver hovedparten af anlægsudgiften finansieret via lånoptag, der tilbagebetales af beboerne via husleje. Hertil ydes statstilskud og Aarhus Kommune afholder, som nævnt, grundkapital på 10 pct. af boligdelen. Tilknyttede servicearealer finansieres 100 pct. af Aarhus Kommune.

For at sikre den bedst mulige anvendelse af bygningsmassen foreslås samdrift af servicearealet i boligdelen og servicearealet i lærings- og beskæftigelsesdelen.

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Boligernes størrelse er fastsat til 65 m² pr. inkl. fællesareal. Derved bliver kvadratmeterprisen for boligdelen 23.867 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til max 3.765 kr. pr. m² i 2021-priser, hvilket giver et samlet rammebeløb på 27.632 kr. pr. m² i 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 65 m ²	26	1690	23,867	40.335	4.034
Serviceareal*		333	19,094	6.351	6.351
Serviceareal tilskud (-) **					-820
Lærings- og beskæftigelsespladser***	26	568	19,094	10.847	10.847
I alt, byggeri/anlæg				57.533	20.411

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen. **Statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer. (fratrullet 2% årlig fremskrivning i fire år fra 2021 til forventet ibrugtagning i 2033 – serviceareal tilskud fremskrives ikke modsat indtægtsbevillingen). ***Lærings- og beskæftigelsespladserne er beregnet ekskl. serviceareal til 21,8 m² pr. plads. Udregningen er et gennemsnit af en "tung" og "let" lærings- og beskæftigelsesplads, men fratrullet 17% serviceareal, som i stedet samdriftes med servicearealet i boligdelen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til 26 almene handicapboliger a 65 m ²	1690	3,765	6.363	636
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	338	1,780	602	602
Grund til lærings- og beskæftigelsespladser	568	1,780	1.011	1.011
I alt, grund			7.975	2.249
Sum byggeri + grund			65.508	22.660

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 22.660 tusind kr. højere end finansiering 22.059 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 70 m ²	26	1820	23,867	43.437	4.344
Almene handicapboliger a 60 m ²	26	1560	23,867	37.232	3.723
Almene handicapboliger a 55 m ²	26	1430	23,867	34.130	3.413

Sammenlignes projektet med igangværende og tidligere, opføres der aktuelt 28 tilsvarende boliger i Mårslet til borgere med multihandicaps og udviklingshæmninger. Boligernes størrelse er fordelt med 14 boliger på 65 m² og 14 boliger på 75 m² inkl. fællesarealer. Kvadratmeterprisen på boligdelen er 24.270 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til 2.000 kr. pr. m² for boligdelen. I alt er det samlede rammebeløb derved 26.270 kr. pr. m², svarende til statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2018.

Af tidligere projekter opførte Aarhus Kommune i 2012 16 tilsvarende almene ældre-/handicapboliger i Hjortshøj. Boligerne er ligeledes etableret med en størrelse på 65 m² inkl. fællesareal, hvilket beboerne oplever som værende en passende boligstørrelse i forhold til indretning, rengøring, plads og opbevaring mv. Kvadratmeterprisen for boligdelen var dengang 23.370 kr. pr. m² inkl. grund, svarende til statens ramme for støtte byggeri af almene ældreboliger i 2007-priser.

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 15**18 skæve boliger (udsatte voksne og socialpsykiatri)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg	6.840										6.840
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)	6.840										6.840
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrasket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Skæve boliger er en boligform for borgere, der har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. De skæve boliger er opført efter almenboliglovens (ALB) §149a. Ved etableringen af skæve boliger tildeles statslige midler i op til 4 år til en social vicevært, der støtter op om borgerens evne til at blive boende. Borgeren har egen lejekontrakt og er beskyttet gennem lejeloven.

Boligerne og de tilhørende servicearealer må dog som udgangspunkt forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO2 aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden om materialers CO2 aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi - som bygherrer - i højere grad skal stille krav til.

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har på nuværende tidspunkt etableret i alt 91 skæve boliger rundt i kommunen.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Ved opførelse af de skæve boliger er anlægsøkonomien stykket sammen af tre finansieringskilder. Som udgangspunkt er anlægsudgiften på ca. 1. mio. kr. pr. bolig. Staten finansierer heraf ca. 40 pct., svarende til ca. 400.000 kr. pr. bolig, der optages lån i KommuneKredit svarende til ca. 30 pct. (ca. 300.000 kr.), som tilbagebetales via huslejen. Kommunen står for finansieringen af de resterende ca. 300.000 kr. pr. bolig

Servicearealer finansieres, ligesom ved almene ældre- og handicapboliger (§105 ABL) 100 pct. af kommunen.

Der er ikke medtaget udgifter til køb af grund, da det forventes at opførelsen sker på grund/ejendom, som kommunen i forvejen ejer.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Skæve boliger a 50 m ² *	18	900	20,000	18.000	5.400
Serviceareal*		75	19,094	1.440	1.440
I alt, byggeri/anlæg				19.440	6.840

**den kommunale nettoudgift svarer til ca. 30 pct. af anlægssummen. Staten yder tilskud svarende til ca. 40 pct. og de resterende 30 pct. af bruttoudgiften finansieres via lånoptag i KommuneKredit, som tilbagebetales via huslejen. *Serviceareal svarende til 10 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til skæve boliger a 50 m ²	900	0	-	-
Grund til serviceareal (10% af boligarealet)	75	0	-	-
I alt, grund				
Sum byggeri + grund			19.440	6.840

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Skæve boliger a 60 m ²	18	1080	20,000	21.600	6.480
Skæve boliger a 55 m ²	18	990	20,000	19.800	5.940
Skæve boliger a 45 m ²	18	810	20,000	16.200	4.860

I 2019 opførte Social Forhold og Beskæftigelse 8 nye skæve boliger (Bækken) på grunden ved forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg. Disse boliger er ligeledes etableret med en størrelse på ca. 50 m² inkl. fællesareal, hvilket beboerne oplever som værende en passende boligstørrelse i forhold til indretning, rengøring, plads og opbevaring mv. Kvadratmeterprisen for boligdelen var 20.000 kr. pr. m² inkl. grund (egen grund), svarende til en samlet anlægssum på ca. 1. mio. kr. pr. bolig.

i 2013 opførte Social Forhold og Beskæftigelse 18 nye skæve boliger på Damagervej 2-4 i Viby (Klyngehusene). Disse boliger blev dengang etableret med en størrelse på ca. 40 m² inkl. fællesareal. Kvadratmeterprisen for boligdelen var ca. 20.000 kr. pr. m² inkl. grund (egen grund), svarende til en samlet anlægssum på ca. 1. mio. kr. pr. bolig.

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Tidligere projekter i Aarhus Kommune (Bækken) a 50 m ² ekskl. grund	8	400	20,000*	8.000	2.400
Tidligere projekter i Aarhus Kommune (Klyngehusene) a 40 m ² ekskl. grund	18	720	20,000**	14.400	4.320

*2019-priser, **2001-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 16**12 botilbudspladser §107/108 (udsatte voksne og socialpsykiatri)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg			19.049								19.049
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)			19.049								19.049
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

På området for udsatte voksne og socialpsykiatri er der behov for flere botilbudspladser etableret efter Servicelovens (§107/108), som kan understøtte den faglige strategi om recovery med afsæt i, at borgeren kommer sig og på sigt opnår et liv i egen bolig.

Med baggrund i behovsanalysen planlægges en udvidelse af 12 nye pladser til ibrugtagning i 2027.

Projektforslagets 12 botilbudspladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendelse, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet. For at bygge klimavenligt har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaaftrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden om materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øge brugen af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser, da der gennem de seneste år har været en stigende efterspørgsel på området efter eksterne botilbudspladser §107/108. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. Det skyldes blandt andet, at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune.

Alle udregninger tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Botilbudspadser §107/108 SEL a 65 m ²	12	780	19,094	14.893	14.893
Serviceareal*		145	19,094	2.768	2.768
I alt, byggeri/anlæg				17.661	17.661

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til 12 botilbudspladser §107/108 SEL a 65 m ²	780	1,780	1.388	1.338
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	156	1,780	278	278
I alt, grund			1.666	1.666
Sum byggeri + grund			19.327	19.327

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 19.327 tusind kr. højere end finansiering 19.049 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m²	Pris pr. m²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Botilbudspladser §107/108 SEL a 70 m²	12	840	19,094	13.747	13.747
Botilbudspladser §107/108 SEL a 60 m²	12	720	19,094	16.039	16.039

Til sammenligning gennemfører MSB aktuelt et om- og tilbygningsprojekt til seks tilsvarende midlertidige botilbudspladser i Sjællandsgade 50 og Skolebakken 17 til en m2 pris på 17.237 kr. (2020-priser) pr. m2.

Der kan laves yderligere benchmarking til genetableringen af botilbuddet Kragelund i Højbjerg, som efter en brand i 2013 blev opført på ny. Kvadratmeterprisen, omregnet til 2020-priser, var her på 18.401 kr. pr. m2. Sammenligner vi m2-priserne med Københavns Kommune, har de i forbindelse med deres seneste byggerier af servicelovsboliger (§107/108 SEL), haft en gennemsnitlig m2-pris på 25.000 kr. ekskl. moms (2020-priser).

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Københavns Kommune botilbudspladser §107/108 SEL	1	65	25.000*		

*2020-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 17

18 almene handicapboliger (udsatte voksne og socialpsykiatri)

Finansiering

[illegible]

SUM (ønsket finansiering)					7.015						7.015
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Udgangspunktet i MSB er, at behovet for nye varige eller længerevarende boliger primært håndteres gennem etablering af Almenboliglovens § 105 frem for Servicelovens § 108. Dette udgangspunkt hænger dels sammen med tanken om, at boligen skal støtte op om borgerens ret til at leve et selvstændigt liv og retten til at have samme muligheder som andre. I en almen bolig har borgeren egen lejekontrakt.

Projektforslagets 18 almene boliger foreslås opført som et bofællesskab. Byggeriet kan opføres som selvstændigt byggeri eller fx i tilknytning til en boligforenings byggeri, hvilket kan medvirke til at understøtte mulighederne for fællesskab, styrke social mobilitet og sikre sammenhængskraft mellem borgere med forskellige livsvilkår og livssituationer.

Boligerne og de tilhørende servicearealer må dog som udgangspunkt forventes opført i sammenhæng, således at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet. For at bygge klimavenligt har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaaftrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden om materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

For den kommunale anlægsøkonomi giver det også god mening at have fokus på opførelse af alment byggeri, når borgeren har et varigt eller længerevarende boligbehov.

Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger udgør Aarhus Kommunes netto anlægsudgift 10 pct. (grundkapital) af anlægssummen, mens opførelse af tilbud opført efter Serviceloven er 100 pct. kommunalt finansieret. Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger bliver hovedparten af anlægsudgiften finansieret via lånoptag, der tilbagebetales af beboerne via husleje. Hertil ydes statstilskud og Aarhus Kommune afholder, som nævnt, grundkapital på 10 pct. af boligdelen. Tilknyttede servicearealer finansieres 100 pct. af Aarhus Kommune.

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Boligernes størrelse er fastsat til 65 m² pr. inkl. fællesareal. Derved bliver kvadratmeterprisen for boligdelen 23.867 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til max 3.765 kr. pr. m² i 2021-priser, hvilket giver et samlet rammebeløb på 27.632 kr. pr. m² i 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 65 m ²	18	1170	23,867	27.924	2.792
Serviceareal*		230	19,094	4.397	4.397
Serviceareal tilskud (-) **					-615
I alt, byggeri/anlæg				32.321	6.575

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen. **Statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer. (fratrullet 2% årlig fremskrivning i fire år fra 2021 til forventet ibrugtagning i 2029 – serviceareal tilskud fremskrives ikke modsat indtægtsbevillingen).

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til 18 almene handicapboliger a 65 m ²	1170	3,765	4.405	441
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	234	1,780	416	416
I alt, grund			4.821	857
Sum byggeri + grund			37.143	7.432

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 7.432 tusind kr. højere end finansiering 7.015 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 70 m ²	18	1260	23,867	30.072	3.007
Almene handicapboliger a 60 m ²	18	1080	23,867	25.776	2.578
Almene handicapboliger a 55 m ²	18	990	23,867	23.628	2.363

Sammenlignes projektet med igangværende og tidligere opføres der aktuelt 28 tilsvarende boliger i Mårslet til borgere med multihandicaps og udviklingshæmninger. Boligernes størrelse er fordelt med 14 boliger på 65 m² og 14 boliger på 75 m² inkl. fællesarealer. Kvadratmeterprisen på boligdelen er 24.270 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til 2.000 kr. pr. m² for boligdelen. I alt er det samlede rammebeløb derved 26.270 kr. pr. m², svarende til statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2018.

Af tidligere projekter opførte Aarhus Kommune i 2012 16 tilsvarende almene ældre-/handicapboliger i Hjortshøj. Boligerne er ligeledes etableret med en størrelse på 65 m² inkl. fællesareal, hvilket beboerne oplever som værende en passende boligstørrelse i forhold til indretning, rengøring, plads og opbevaring mv. Kvadratmeterprisen for boligdelen var dengang 23.370 kr. pr. m² inkl. grund, svarende til statens ramme for støtte byggeri af almene ældreboliger i 2007-priser.

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	910	24,270*	22.086	2.209
Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	1050	24,270*	25.484	2.548
Tidligere lignende projekter i Aarhus Kommune (Hjortshøj) a 65 m ² inkl. grund	16	1040	23,370**	24.305	2.430

*2018-priser, **2007-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 18**12 skæve boliger (udsatte voksne og socialpsykiatri)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg					4.560						4.560
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)					4.560						4.560
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrasket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Skæve boliger er en boligform for borgere, der har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. De skæve boliger er opført efter almenboliglovens (ALB) §149a. Ved etableringen af skæve boliger tildeles statslige midler i op til 4 år til en social vicevært, der støtter op om borgerens evne til at blive boende. Borgeren har egen lejekontrakt og er beskyttet gennem lejeloven.

Boligerne og de tilhørende servicearealer må dog som udgangspunkt forventes opført i sammenhæng, således at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet, er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO2 aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden om materialers CO2 aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi - som bygherrer - i højere grad skal stille krav til.

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har på nuværende tidspunkt etableret i alt 91 skæve boliger rundt i kommunen.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Ved opførelse af de skæve boliger er anlægsøkonomien stykket sammen af tre finansieringskilder. Som udgangspunkt er anlægsudgiften på ca. 1. mio. kr. pr. bolig. Staten finansierer heraf ca. 40 pct., svarende til ca. 400.000 kr. pr. bolig, der optages lån i KommuneKredit svarende til ca. 30 pct. (ca. 300.000 kr.), som tilbagebetales via huslejen. Kommunen står for finansieringen af de resterende ca. 300.000 kr. pr. bolig

Servicearealer finansieres, ligesom ved almene ældre- og handicapboliger (§105 ABL) 100 pct. af kommunen.

Der er ikke medtaget udgifter til køb af grund, da det forventes, at opførelsen sker på grund/ejendom, som kommunen i forvejen ejer.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Skæve boliger a 50 m ² *	12	600	20,000	12.000	3.600
Serviceareal*		50	19,094	960	960
I alt, byggeri/anlæg				12.960	4.560

**den kommunale nettoudgift svarer til ca. 30 pct. af anlægssummen. Staten yder tilskud svarende til ca. 40 pct. og de resterende 30 pct. af bruttoudgiften finansieres via lånoptag i KommuneKredit, som tilbagebetales via huslejen. *Serviceareal svarende til 10 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til skæve boliger a 50 m ²	600	0	-	-
Grund til serviceareal (10% af boligarealet)	50	0	-	-
I alt, grund				
Sum byggeri + grund			12.960	4.560

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Skæve boliger a 60 m ²	12	720	20,000	14.400	4.320
Skæve boliger a 55 m ²	12	660	20,000	13.200	3.960
Skæve boliger a 45 m ²	12	540	20,000	10.800	3.240

I 2019 opførte Social Forhold og Beskæftigelse 8 nye skæve boliger (Bækken) på grunden ved forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg. Disse boliger er ligeledes etableret med en størrelse på ca. 50 m² inkl. fællesareal, hvilket beboerne oplever som værende en passende boligstørrelse i forhold til indretning, rengøring, plads og opbevaring mv. Kvadratmeterprisen for boligdelen var 20.000 kr. pr. m² inkl. grund (egen grund), svarende til en samlet anlægssum på ca. 1. mio. kr. pr. bolig.

i 2013 opførte Social Forhold og Beskæftigelse 18 nye skæve boliger på Damagervej 2-4 i Viby (Klyngehusene). Disse boligerne blev dengang etableret med en størrelse på ca. 40 m² inkl. fællesareal. Kvadratmeterprisen for boligdelen var ca. 20.000 kr. pr. m² inkl. grund (egen grund), svarende til en samlet anlægssum på ca. 1. mio. kr. pr. bolig.

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Tidligere projekter i Aarhus Kommune (Bækken) a 50 m ² ekskl. grund	8	400	20,000*	8.000	2.400
Tidligere projekter i Aarhus Kommune (Klyngehusene) a 40 m ² ekskl. grund	18	720	20,000**	14.400	4.320

*2019-priser, **2001-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 19**14 almene handicapboliger "ungdomsboliger" med serviceareal (udsatte voksne og socialpsykiatri)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg							3.022				3.022
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)							3.022				3.022
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

For at understøtte arbejdet med tidlig indsats i forhold til målgruppen af borgere på området vurderes det, at flere unge med psykiske og/eller sociale problemstillinger ville kunne profitere af at bo i en "ungdomsbolig".

Med den seneste ændring af almenboligloven har kommunerne mulighed for at anvende ældre- og handicapboliger til unge under 35 år. I praksis bliver der tale om en almen handicapbolig på størrelse med en traditionel ungdomsbolig, men med servicearealer tilknyttet. Aarhus Kommune vil være ejer og bygherre på disse boliger, men boligerne planlægges opført gennem samarbejde med boligforeningerne og i tilknytning til boligforeningernes byggeri i form af hele opgange eller spredt i den samlede bebyggelse.

Det er dermed tanken, at denne boligform skal medvirke til at understøtte mulighederne for fællesskab, styrke social mobilitet og sikre sammenhængskraft mellem borgere med forskellige livsvilkår og livssituationer. Det må forventes, at målgruppen af borgere har et støttebehov, som betyder, at der skal opføres og finansieres servicearealer i tilknytning til boligerne.

Klimaaftrykket i forbindelse med byggeriet skal selvfølgelig begrænses i det omfang, det er muligt. Det vil indebære, at der foretages livcyklusvurderinger, hvor parametre som levetider, vedligeholdelsesomkostninger, transport og genanvendelsesmuligheder indtænkes. Derudover skal vi som bygherrer i højere grad have fokus på optimal udnyttelse af m² ved at samskabe og foretage Space management analyser.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Ud over de socialfaglige perspektiver med et ungemiljø og opnåelse af egen ungdomsbolig giver samarbejde og sambyg med boligforeningerne også god mening rent anlægsøkonomisk. Hovedparten af anlægsudgiften finansieres via lånoptag, der tilbagebetales af beboerne via husleje. Hertil ydes statstilskud og Aarhus Kommune afholder grundkapital på 10 pct. af boligdelen. Tilknyttede servicearealer finansieres imidlertid 100 pct. af Aarhus Kommune. Det vurderes, på baggrund af aktuelle erfaringer med etablering af boligtypen på Risskovbrynet i Risskov, at servicearealerne ikke behøver samme størrelse, som er påkrævet

på de traditionelle botilbudspladser, i det målgruppen forventes mere selvhjælpen end ved en traditionel botilbudsplads. I nedenstående udregning er omkostningerne til servicearealdelen derfor reduceret svarende til 10 pct. af boligdelen i stedet for 17 pct.

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Derved bliver kvadratmeterprisen for boligdelen 23.867 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til max 3.765 kr. pr. m² i 2021-priser, hvilket giver et samlet rammebeløb på 27.632 kr. pr. m² i 2021-priser. Boligerne er imidlertid mindre (50 m²) end almene ældre- og handicapboliger, der ikke anvendes som ungdomsboliger (65 m²), hvorfor udgifterne til etableringen af denne boligtype er lavere.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 50 m ²	14	700	23,867	16.707	1.671
Serviceareal* (10 pct. anlægssummen)		81	19,094	1.547	1.547
Serviceareal tilskud (-) **					-459
I alt, byggeri/anlæg				18.254	2.759

*Serviceareal svarende til 10 pct. af anlægssummen. **Statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer. (fratrasket 2% årlig fremskrivning i fire år fra 2021 til forventet ibrugtagning i 2031 – serviceareal tilskud fremskrives ikke modsat indtægtsbevillingen).

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til almene handicapboliger a 50 m ²	700	3,765	2.635	264
Grund til serviceareal (17% af boligarealet)	119	1,780	212	212
I alt, grund			2.847	475
Sum byggeri + grund			21.101	3.234

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 3.234 tusind kr. højere end finansiering 3.022 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 60 m ²	14	840	23,867	20.048	2.005
Almene handicapboliger a 55 m ²	14	770	23,867	18.378	1.838
Almene handicapboliger a 45 m ²	14	630	23,867	15.036	1.504

Sammenlignes projektet med lignende byggerier i Aarhus Kommune opføres der aktuelt 10 tilsvarende boliger ved Risskovbrynet. Opførelsen sker i samarbejde mellem MSB og AAB-Aarhus (Arbejdernes Andels Boligforening). Her er m²-prisen ligeledes fastsat efter statens ramme for støttet byggeri. Boligerne er 50 m² (45 m² boligdel og 5 m² til fællesareal). Serviceareal er tilsvarende 10 pct. af boligarealet.

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 20**18 almene handicapboliger (udsatte voksne og socialpsykiatri)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg									7.062		7.062
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)									7.062		7.062
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Udgangspunktet i MSB er, at behovet for nye varige eller længerevarende boliger primært håndteres gennem etablering af Almenboliglovens § 105 frem for Servicelovens § 108. Dette udgangspunkt hænger dels sammen med tanken om, at boligen skal støtte op om borgerens ret til at leve et selvstændigt liv og retten til at have samme muligheder som andre. I en almen bolig har borgeren egen lejekontrakt.

Projektforslagets 18 almene boliger foreslås opført som et bofællesskab. Byggeriet kan opføres som selvstændigt byggeri eller fx i tilknytning til en boligforenings byggeri, hvilket kan medvirke til at understøtte mulighederne for fællesskab, styrke social mobilitet og sikre sammenhængskraft mellem borgere med forskellige livsvilkår og livssituationer.

Boligerne og de tilhørende servicearealer må dog som udgangspunkt forventes opført i sammenhæng, således at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet. For at bygge klimavenligt har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaaftrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden om materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

For den kommunale anlægsøkonomi giver det også god mening at have fokus på opførelse af alment byggeri, når borgeren har et varigt eller længerevarende boligbehov.

Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger udgør Aarhus Kommunes netto anlægsudgift 10 pct. (grundkapital) af anlægssummen, mens opførelse af tilbud opført efter Serviceloven er 100 pct. kommunalt

finansieret. Ved opførelse af almene ældre-/handicapboliger bliver hovedparten af anlægsudgiften finansieret via lånoptag, der tilbagebetales af beboerne via husleje. Hertil ydes statstilskud og Aarhus Kommune afholder, som nævnt, grundkapital på 10 pct. af boligdelen. Tilknyttede servicearealer finansieres 100 pct. af Aarhus Kommune.

Projektets økonomi tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældre-/handicapboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg). Beløbene er fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser. Boligernes størrelse er fastsat til 65 m² pr. inkl. fællesareal. Derved bliver kvadratmeterprisen for boligdelen 23.867 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til max 3.765 kr. pr. m² i 2021-priser, hvilket giver et samlet rammebeløb på 27.632 kr. pr. m² i 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 65 m ²	18	1170	23,867	27.924	2.792
Serviceareal*		230	19,094	4.397	4.397
Serviceareal tilskud (-) **					-568
I alt, byggeri/anlæg				32.321	6.622

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen. **Statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer. (fratrasket 2% årlig fremskrivning i fire år fra 2021 til forventet ibrugtagning i 2033 – serviceareal tilskud fremskrives ikke modsat indtægtsbevillingen).

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til 18 almene handicapboliger a 65 m ²	1170	3,765	4.405	441
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	234	1,780	416	416
I alt, grund			4.821	857
Sum byggeri + grund			37.143	7.478

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 7.478 tusind kr. højere end finansiering 7.062 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Almene handicapboliger a 70 m ²	18	1260	23,867	30.072	3.007
Almene handicapboliger a 60 m ²	18	1080	23,867	25.776	2.578
Almene handicapboliger a 55 m ²	18	990	23,867	23.628	2.363

Sammenlignes projektet med igangværende og tidligere opføres der aktuelt 28 tilsvarende boliger i Mårslet til borgere med multihandicaps og udviklingshæmninger. Boligernes størrelse er fordelt med 14 boliger på 65 m² og 14 boliger på 75 m² inkl. fællesarealer. Kvadratmeterprisen på boligdelen er 24.270 kr. pr. m² ekskl. grund. Grunddelen er fastsat til 2.000 kr. pr. m² for boligdelen. I alt er det samlede rammebeløb derved 26.270 kr. pr. m², svarende til statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2018. Af tidligere projekter opførte Aarhus Kommune i 2012, 16 tilsvarende almene ældre-/handicapboliger i Hjortshøj. Boligerne er ligeledes etableret med en størrelse på 65 m² inkl. fællesareal, hvilket beboerne oplever som værende en passende boligstørrelse i forhold til indretning, rengøring, plads og opbevaring mv. Kvadratmeterprisen for boligdelen var dengang 23.370 kr. pr. m² inkl. grund, svarende til statens ramme for støtte byggeri af almene ældreboliger i 2007-priser.

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
--------------------------	-------	------------------------	-------------------------	--------------	-------------

Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	910	24,270*	22.086	2.209
Igangværende projekt i Aarhus Kommune (Mårslet) a 65 m ² ekskl. grund	14	1050	24,270*	25.484	2.548
Tidligere lignende projekter i Aarhus Kommune (Hjortshøj) a 65 m ² inkl. grund	16	1040	23,370**	24.305	2.430

*2018-priser, **2007-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 21

11 skæve boliger (udsatte voksne og socialpsykiatri)

Finansiering

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg									4.180		4.180
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)									4.180		4.180
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

Skæve boliger er en boligform for borgere, der har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. De skæve boliger er opført efter almenboliglovens (ALB) §149a. Ved etableringen af skæve boliger tildeles statslige midler i op til 4 år til en social vicevært, der støtter op om borgerens evne til at blive boende. Borgeren har egen lejekontrakt og er beskyttet gennem lejeloven.

Boligerne og de tilhørende servicearealer må dog som udgangspunkt forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov.

Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO2 aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden om materialers CO2 aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi - som bygherrer - i højere grad skal stille krav til.

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har på nuværende tidspunkt etableret i alt 91 skæve boliger rundt i byen.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Ved opførelse af de skæve boliger er anlægsøkonomien stykket sammen af tre finansieringskilder. Som udgangspunkt er anlægsudgiften på ca. 1. mio. kr. pr. bolig. Staten finansierer heraf ca. 40 pct., svarende til

ca. 400.000 kr. pr. bolig, der optages lån i KommuneKredit svarende til ca. 30 pct. (ca. 300.000 kr.), som tilbagebetales via huslejen. Kommunen står for finansieringen af de resterende ca. 300.000 kr. pr. bolig

Servicearealer finansieres, ligesom ved almene ældre- og handicapboliger (§105 ABL) 100 pct. af kommunen.

Der er ikke medtaget udgifter til køb af grund, da det forventes at opførelsen sker på grund/ejendom, som kommunen i forvejen ejer.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Skæve boliger a 50 m ² *	11	550	20,000	11.000	3.300
Serviceareal*		46	19,094	880	880
I alt, byggeri/anlæg				11.880	4.180

**den kommunale nettoudgift svarer til ca. 30 pct. af anlægssummen. Staten yder tilskud svarende til ca. 40 pct. og de resterende 30 pct. af bruttoudgiften finansieres via lånoptag i KommuneKredit, som tilbagebetales via huslejen. *Serviceareal svarende til 10 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til skæve boliger a 50 m ²	550	0	-	-
Grund til serviceareal (10% af boligarealet)	55	0	-	-
I alt, grund				
Sum byggeri + grund			11.880	4.180

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Skæve boliger a 60 m ²	11	660	20,000	13.200	3.960
Skæve boliger a 55 m ²	11	605	20,000	12.100	3.630
Skæve boliger a 45 m ²	11	495	20,000	9.900	2.970

I 2019 opførte Social Forhold og Beskæftigelse 8 nye skæve boliger (Bækken) på grunden ved forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg. Disse boliger er ligeledes etableret med en størrelse på ca. 50 m² inkl. fællesareal, hvilket beboerne oplever som værende en passende boligstørrelse i forhold til indretning, rengøring, plads og opbevaring mv. Kvadratmeterprisen for boligdelen var 20.000 kr. pr. m² inkl. grund (egen grund), svarende til en samlet anlægssum på ca. 1. mio. kr. pr. bolig.

i 2013 opførte Social Forhold og Beskæftigelse 18 nye skæve boliger på Damagervej 2-4 i Viby (Klyngehusene). Disse boliger blev dengang etableret med en størrelse på ca. 40 m² inkl. fællesareal. Kvadratmeterprisen for boligdelen var ca. 20.000 kr. pr. m² inkl. grund (egen grund), svarende til en samlet anlægssum på ca. 1. mio. kr. pr. bolig.

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
--------------------------	-------	------------------------	-------------------------	--------------	-------------

Tidligere projekter i Aarhus Kommune (Bækken) a 50 m ² ekskl. grund	8	400	20,000*	8.000	2.400
Tidligere projekter i Aarhus Kommune (Klyngehusene) a 40 m ² ekskl. grund	18	720	20,000**	14.400	4.320

*2019-priser, **2001-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 22

8 botilbudspladser §107/108 (udsatte voksne og socialpsykiatri)

Finansiering

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg										12.699	12.699
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)										12.699	12.699
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

På området for udsatte voksne og socialpsykiatri er der behov for flere botilbudspladser etableret efter servicelovens (§107/108), som kan understøtte den faglige strategi om recovery med afsæt i, at borgeren kommer sig og på sigt opnår et liv i egen bolig.

Med baggrund i behovsanalysen planlægges en udvidelse af 8 nye pladser til ibrugtagning i 2033.

Projektforslagets 8 botilbudspladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng, således at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet. For at bygge klimavenligt har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaaftrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden om materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øge brugen af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser, da der gennem de seneste år har været en stigende efterspørgsel på området efter eksterne botilbudspladser §107/108. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. Det skyldes blandt andet, at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune.

Alle udregninger tager udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Botilbudspladser §107/108 SEL a 65 m ²	8	520	19,094	9.929	9.929
Serviceareal*		97	19,094	1.845	1.845
I alt, byggeri/anlæg				11.774	11.774

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til 8 botilbudspladser §107/108 SEL a 65 m ²	520	1,780	925	925
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	104	1,780	185	185
I alt, grund			1.111	1.111
Sum byggeri + grund			12.884	12.884

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 12.884 tusind kr. højere end finansiering 12.699 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Botilbudspladser §107/108 SEL a 70 m ²	8	480	19,094	9.165	9.165
Botilbudspladser §107/108 SEL a 60 m ²	8	560	19,094	10.692	10.692

Til sammenligning gennemfører MSB aktuelt et om- og tilbygningsprojekt til seks tilsvarende midlertidige botilbudspladser i Sjøllandsgade 50 og Skolebakken 17 til en m² pris på 17.237 kr. (2020-priser) pr. m².

Der kan laves yderligere benchmarking til genetableringen af botilbuddet Kragelund i Højbjerg, som efter en brand i 2013 blev opført på ny. Kvadratmeterprisen, omregnet til 2020-priser, var her på 18.401 kr. pr. m². Sammenligner vi m²-priserne med Københavns Kommune, har de i forbindelse med deres seneste byggerier af servicelovsboliger (§107/108 SEL), haft en gennemsnitlig m²-pris på 25.000 kr. ekskl. moms (2020-priser).

Benchmarking

2021-priser – tusind kr.	Antal	Enheder m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
--------------------------	-------	------------------------	-------------------------	--------------	-------------

Københavns Kommune botilbudspladser §107/108 SEL	1	65	25,000*		
---	---	----	---------	--	--

*2020-priser

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 23

30 døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 (børn, unge og familier)

Finansiering

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg	40.296										40.296
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)	40.296										40.296
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrasket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

I forbindelse med kommunens stigende befolkningstilvækst og socialområdets øgede fokus på at kunne tilbyde Aarhus-borgere en plads i Aarhus tæt på familier, venner og netværk, som alternativ til de ofte dyrere eksterne pladser i andre kommuner, ønskes der i indeværende anlægsprojekt, at der opføres 28 nye døgnpladser til børn og unge.

Projektforslagets 30 døgnpladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng, således at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO2 aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden omkring materialers CO2 aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi - som bygherrer - i højere grad skal stille krav til.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øge brugen af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. Det skyldes blandt andet, at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune.

Alle udregninger tager, ligesom på voksenområdet, udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 55m ²	30	1650	19,094	31.504	31.504
Serviceareal*		307	19,094	5.855	5.855
I alt, byggeri/anlæg				37.359	37.359

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 SEL a 55 m ²	1650	1,780	2.937	2.937
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	330	1,780	587	587
I alt, grund			3.524	3.524
Sum byggeri + grund			40.883	40.883

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 40.883 tusind kr. højere end finansiering 40.296 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 60m ²	30	1800	19,094	34.368	34.368
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 50m ²	30	1500	19,094	28.640	28.640

I forhold til benchmarking er det en del år siden, at Aarhus Kommune har opført nye døgnpladser til børn og unge. Budgettal fra 2016/2017 viser dog, at 12 døgnpladser dengang blev beregnet til ca. 22 mio. kr. (ca. 1.8 mio. kr. pr. plads i 2017-priser). inkl. udearealer, fællesarealer, servicearealer mv., som ved denne målgruppe af børn og unge har en noget større vægtning end ved de traditionelle servicelovsboliger til målgrupper inden for voksenområdet.

Aarhus Kommune opførte i 2009/2010, i samarbejde med den selvejende institution Birkebakken 12 almene boliger til yngre udviklingshæmmede på Hejredalsvej til 15.6 mio. kr. til en kvm-pris på ca. 20.000 kr. pr. kvm. for boligdelen ekskl. grund.

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 24**8 døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 (børn, unge og familier)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg		10.746									10.746
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)		10.746									10.746
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrullet egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

I forbindelse med kommunens stigende befolkningstilvækst og socialområdets øgede fokus på at kunne tilbyde Aarhus-borgere en plads i Aarhus tæt på familier, venner og netværk, som alternativ til de ofte dyrere eksterne pladser i andre kommuner, ønskes der i indeværende anlægsprojekt, at der opføres 12 nye døgnpladser til børn og unge.

Projektforslagets 8 døgnpladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng, således at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO2 aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden omkring materials CO2 aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi - som bygherrer - i højere grad skal stille krav til.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øge brugen af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. Det skyldes blandt andet, at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune.

Alle udregninger tager, ligesom på voksenområdet, udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 55m ²	8	440	19,094	8.401	8.401
Serviceareal*		82	19,094	1.561	1.561
I alt, byggeri/anlæg				9.962	9.962

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 SEL a 55 m ²	440	1,780	783	783
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	88	1,780	157	157
I alt, grund			940	940
Sum byggeri + grund			10.902	10.902

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 10.902 tusind kr. højere end finansiering 10.746 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 60m ²	8	480	19,094	9.165	9.165
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 50m ²	8	400	19,094	7.637	7.637

I forhold til benchmarking er det en del år siden, at Aarhus Kommune har opført nye døgnpladser til børn og unge. Budgettal fra 2016/2017 viser dog, at 12 døgnpladser dengang blev beregnet til ca. 22 mio. kr. (ca. 1.8 mio. kr. pr. plads i 2017-priser). inkl. udearealer, fællesarealer, servicearealer mv., som ved denne målgruppe af børn og unge har en noget større vægtning end ved de traditionelle servicelovsboliger til målgrupper inden for voksenområdet.

Aarhus Kommune opførte i 2009/2010, i samarbejde med den selvejende institution Birkebakken 12 almene boliger til yngre udviklingshæmmede på Hejredalsvej til 15.6 mio. kr. til en kvm-pris på ca. 20.000 kr. pr. kvm. for boligdelen ekskl. grund.

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 25**10 døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 (børn, unge og familier)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg			13.432								13.432
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)			13.432								13.432
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

I forbindelse med kommunens stigende befolkningstilvækst og socialområdets øgede fokus på at kunne tilbyde Aarhus-borgere en plads i Aarhus tæt på familier, venner og netværk, som alternativ til de ofte dyrere eksterne pladser i andre kommuner, ønskes der i indeværende anlægsprojekt, at der opføres 12 nye døgnpladser til børn og unge.

Projektforslagets 10 døgnpladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng, således at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO2 aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden omkring materials CO2 aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi - som bygherrer - i højere grad skal stille krav til.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øge brugen af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. Det skyldes blandt andet, at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune.

Alle udregninger tager, ligesom på voksenområdet, udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m²	Pris pr. m2	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 55m²	10	550	19,094	10.501	10.501
Serviceareal*		102	19,094	1.952	1.952
I alt, byggeri/anlæg				12.453	12.453

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 SEL a 55 m ²	550	1,780	979	979
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	110	1,780	196	196
I alt, grund			1.175	1.175
Sum byggeri + grund			13.628	13.628

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 13.628 tusind kr. højere end finansiering 13.432 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 60m ²	10	600	19,094	11.456	11.456
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 50m ²	10	500	19,094	9.547	9.547

I forhold til benchmarking er det en del år siden, at Aarhus Kommune har opført nye døgnpladser til børn og unge. Budgettal fra 2016/2017 viser dog, at 12 døgnpladser dengang blev beregnet til ca. 22 mio. kr. (ca. 1.8 mio. kr. pr. plads i 2017-priser). inkl. udearealer, fællesarealer, servicearealer mv., som ved denne målgruppe af børn og unge har en noget større vægtning end ved de traditionelle servicelovsboliger til målgrupper inden for voksenområdet.

Aarhus Kommune opførte i 2009/2010, i samarbejde med den selvejende institution Birkebakken 12 almene boliger til yngre udviklingshæmmede på Hejredalsvej til 15.6 mio. kr. til en kvm-pris på ca. 20.000 kr. pr. kvm. for boligdelen ekskl. grund.

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 26

8 døgnplasser §52.3.7 og §76.3.1 (børn, unge og familier)

Finansiering

[illegible]

SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Beskrivelse af projekt:

I forbindelse med kommunens stigende befolkningstilvækst og socialområdets øgede fokus på at kunne tilbyde Aarhus-borgere en plads i Aarhus tæt på familier, venner og netværk, som alternativ til de ofte dyrere eksterne pladser i andre kommuner, ønskes der i indeværende anlægsprojekt, at der opføres 18 nye døgnpladser til børn og unge.

Projektforslagets 8 døgnpladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng, således at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendes, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO2 aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden omkring materials CO2 aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi - som bygherrer - i højere grad skal stille krav til.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øge brugen af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. det skyldes blandt andet at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune.

Alle udregninger tager, ligesom på voksenområdet, udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 55m ²	8	440	19,094	8.401	8.401
Serviceareal*		82	19,094	1.561	1.561
I alt, byggeri/anlæg				9.962	9.962

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 SEL a 55 m ²	440	1,780	783	783
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	88	1,780	157	157
I alt, grund			940	940
Sum byggeri + grund			10.902	10.902

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 10.902 tusind kr. højere end finansiering 10.746 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 60m ²	8	480	19,094	9.165	9.165
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 50m ²	8	400	19,094	7.637	7.637

I forhold til benchmarking er det en del år siden, at Aarhus Kommune har opført nye døgnpladser til børn og unge. Budgettal fra 2016/2017 viser dog, at 12 døgnpladser dengang blev beregnet til ca. 22 mio. kr. (ca. 1.8 mio. kr. pr. plads i 2017-priser). inkl. udearealer, fællesarealer, servicearealer mv., som ved denne målgruppe af børn og unge har en noget større vægtning end ved de traditionelle servicelovsboliger til målgrupper inden for voksenområdet.

Aarhus Kommune opførte i 2009/2010, i samarbejde med den selvejende institution Birkebakken 12 almene boliger til yngre udviklingshæmmede på Hejredalsvej til 15.6 mio. kr. til en kvm-pris på ca. 20.000 kr. pr. kvm. for boligdelen ekskl. grund.

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 27**5 krise- og forsorgspladser §109 og §110 (børn, unge og familier)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg					3.351						3.351
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)					3.351						3.351
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

I forbindelse med kommunens stigende befolkningstilvækst forventes det ligeledes, jf. MSBs behovsanalyse, at efterspørgslen efter krise- og forsorgspladser langsomt ad åre vil stige med 5 pladser i 2028.

Det er forventningen de relativt få pladser ville kunne etableres som fortætning/udbygning af eksisterende krise- og forsorgstilbud, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

I forbindelse med opførelse af bygningerne er en vigtig parameter det aftryk, byggeriet sætter på klimaet.

For at bygge klimavenligt har vi som bygherrer en vigtig rolle i forhold til kendskab af klimaaftrykket samt synliggørelse af byggeriets klimabelastning - eksempelvis kunne der stilles krav til CO₂ regnskaber samt maksimum CO₂ forbrug på byggepladsen i byggeperioden. Derudover stilles krav om miljøvaredeklaration på de anvendte byggematerialer, således bevidstheden omkring materialets miljøbelastning forøges.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Alle udregninger tager, ligesom på voksenområdet, udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Det er en forudsætning i udregningen af projektet anlægsudgifterne, at der ikke er indregnet udgifter til grund/arealerhvervelse, idet pladserne forventes opført som fortætning/udbygning af eksisterende tilbud på området.

Det vurderes at en ombygning/tilbygning til et eksisterende krise- og forsorgstilbud med 5 pladser kan gennemføres for 12.729 kr. (2021-priser) pr. m², svarende til 2/3 af omkostningerne ved at opføre nybyggeri.

Udregning af kvadratmeter til boligdel og serviceareal tager udgangspunkt i størrelsen af eksisterende krise- og forsorgspladser i ejendommen Søndervangen 92 i Viby.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Forsorgspladser §109 og §110 a 45m ²	5	225	12,729	2.864	2.864
Serviceareal*		38	12,729	487	487
I alt, byggeri/anlæg				3.351	3.351

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til forsorgspladser §109 og §110 a 45m ²	225	1,780	-	-
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	45	1,780	-	-
I alt, grund			0	0
Sum byggeri + grund			3.351	3.351

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Forsorgspladser §109 og §110 a 50m ²	4	200	12,729	2.546	2.546
Forsorgspladser §109 og §110 a 40m ²	4	160	12,729	2.037	2.037

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 28**10 døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 (børn, unge og familier)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg					13.432						13.432
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)					13.432						13.432
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

I forbindelse med kommunens stigende befolkningstilvækst og socialområdets øgede fokus på at kunne tilbyde Aarhus-borgere en plads i Aarhus tæt på familier, venner og netværk, som alternativ til de ofte dyrere eksterne pladser i andre kommuner, ønskes der i indeværende anlægsprojekt, at der opføres 20 nye døgnpladser til børn og unge.

Projektforslagets 10 døgnpladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendelse, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO2 aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden omkring materials CO2 aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi - som bygherrer - i højere grad skal stille krav til.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øge brugen af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. det skyldes blandt andet at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune.

Alle udregninger tager, ligesom på voksenområdet, udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Beskrivelse af projekt:

I forbindelse med kommunens stigende befolkningstilvækst og socialområdets øgede fokus på at kunne tilbyde Aarhus-borgere en plads i Aarhus tæt på familier, venner og netværk, som alternativ til de ofte dyrere eksterne pladser i andre kommuner, ønskes der i indeværende anlægsprojekt, at der opføres 24 nye døgnpladser til børn og unge.

Projektforslagets 10 døgnpladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendelse, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO2 aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden omkring materials CO2 aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi - som bygherrer - i højere grad skal stille krav til.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øge brugen af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. det skyldes blandt andet at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune.

Alle udregninger tager, ligesom på voksenområdet, udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 55m ²	10	550	19,094	10.501	10.501
Serviceareal*		102	19,094	1.952	1.952
I alt, byggeri/anlæg				12.453	12.453

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 SEL a 55 m ²	550	1,780	979	979
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	110	1,780	196	196
I alt, grund			1.175	1.175
Sum byggeri + grund			13.628	13.628

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 13.628 tusind kr. højere end finansiering 13.432 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 60m ²	10	600	19,094	11.456	11.456
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 50m ²	10	500	19,094	9.547	9.547

I forhold til benchmarking er det en del år siden, at Aarhus Kommune har opført nye døgnpladser til børn og unge. Budgettal fra 2016/2017 viser dog, at 12 døgnpladser dengang blev beregnet til ca. 22 mio. kr. (ca. 1.8 mio. kr. pr. plads i 2017-priser). inkl. udearealer, fællesarealer, servicearealer mv., som ved denne målgruppe af børn og unge har en noget større vægtning end ved de traditionelle servicelovsboliger til målgrupper inden for voksenområdet.

Aarhus Kommune opførte i 2009/2010, i samarbejde med den selvejende institution Birkebakken 12 almene boliger til yngre udviklingshæmmede på Hejredalsvej til 15.6 mio. kr. til en kvm-pris på ca. 20.000 kr. pr. kvm. for boligdelen ekskl. grund.

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 30**8 døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 (børn, unge og familier)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg							10.746				10.746
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)							10.746				10.746
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

I forbindelse med kommunens stigende befolkningstilvækst og socialområdets øgede fokus på at kunne tilbyde Aarhus-borgere en plads i Aarhus tæt på familier, venner og netværk, som alternativ til de ofte dyrere eksterne pladser i andre kommuner, ønskes der i indeværende anlægsprojekt, at der opføres 12 nye døgnpladser til børn og unge.

Projektforslagets 8 døgnpladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendelse, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO2 aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden omkring materials CO2 aftryk, gevinsten ved

genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi - som bygherrer - i højere grad skal stille krav til.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øge brugen af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. det skyldes blandt andet at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune.

Alle udregninger tager, ligesom på voksenområdet, udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 55m ²	8	440	19,094	8.401	8.401
Serviceareal*		82	19,094	1.561	1.561
I alt, byggeri/anlæg				9.962	9.962

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 SEL a 55 m ²	440	1,780	783	783
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	88	1,780	157	157
I alt, grund			940	940
Sum byggeri + grund			10.902	10.902

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 10.902 tusind kr. højere end finansiering 10.746 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 60m ²	8	480	19,094	9.165	9.165
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 50m ²	8	400	19,094	7.637	7.637

I forhold til benchmarking er det en del år siden, at Aarhus Kommune har opført nye døgnpladser til børn og unge. Budgettal fra 2016/2017 viser dog, at 12 døgnpladser dengang blev beregnet til ca. 22 mio. kr. (ca. 1.8 mio. kr. pr. plads i 2017-priser). inkl. udearealer, fællesarealer, servicearealer mv., som ved denne målgruppe af børn og unge har en noget større vægtning end ved de traditionelle servicelovsboliger til målgrupper inden for voksenområdet.

Aarhus Kommune opførte i 2009/2010, i samarbejde med den selvejende institution Birkebakken 12 almene boliger til yngre udviklingshæmmede på Hejredalsvej til 15.6 mio. kr. til en kvm-pris på ca. 20.000 kr. pr. kvm. for boligdelen ekskl. grund.

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 31**10 døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 (børn, unge og familier)****Finansiering**

2021-pl. - tusind. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Merudgifter anlæg								13.432			13.432
Egenfinansiering Eksternt tilskud											
SUM (ønsket finansiering)								13.432			13.432
Merudgifter drift											
Egenfinansiering – drift											
SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											

Beskrivelse af projekt:

I forbindelse med kommunens stigende befolkningstilvækst og socialområdets øgede fokus på at kunne tilbyde Aarhus-borgere en plads i Aarhus tæt på familier, venner og netværk, som alternativ til de ofte dyrere eksterne pladser i andre kommuner, ønskes der i indeværende anlægsprojekt, at der opføres 24 nye døgnpladser til børn og unge.

Projektforslagets 10 døgnpladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendelse, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO2 aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden omkring materials CO2 aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi - som bygherrer - i højere grad skal stille krav til.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øge brugen af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. det skyldes blandt andet at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune.

Alle udregninger tager, ligesom på voksenområdet, udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m²	Pris pr. m2	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 55m²	10	550	19,094	10.501	10.501
Serviceareal*		102	19,094	1.952	1.952
I alt, byggeri/anlæg				12.453	12.453

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 SEL a 55 m ²	550	1,780	979	979
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	110	1,780	196	196
I alt, grund			1.175	1.175
Sum byggeri + grund			13.628	13.628

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 13.628 tusind kr. højere end finansiering 13.432 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 60m ²	10	600	19,094	11.456	11.456
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 50m ²	10	500	19,094	9.547	9.547

I forhold til benchmarking er det en del år siden, at Aarhus Kommune har opført nye døgnpladser til børn og unge. Budgettal fra 2016/2017 viser dog, at 12 døgnpladser dengang blev beregnet til ca. 22 mio. kr. (ca. 1.8 mio. kr. pr. plads i 2017-priser). inkl. udearealer, fællesarealer, servicearealer mv., som ved denne målgruppe af børn og unge har en noget større vægtning end ved de traditionelle servicelovsboliger til målgrupper inden for voksenområdet.

Aarhus Kommune opførte i 2009/2010, i samarbejde med den selvejende institution Birkebakken 12 almene boliger til yngre udviklingshæmmede på Hejredalsvej til 15.6 mio. kr. til en kvm-pris på ca. 20.000 kr. pr. kvm. for boligdelen ekskl. grund.

Sociale Forhold og Beskæftigelse projekt 32

8 døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 (børn, unge og familier)

Finansiering

[illegible]

SUM (merudgifter, drift fratrukket egenfinansiering)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Beskrivelse af projekt:

I forbindelse med kommunens stigende befolkningstilvækst og socialområdets øgede fokus på at kunne tilbyde Aarhus-borgere en plads i Aarhus tæt på familier, venner og netværk, som alternativ til de ofte dyrere eksterne pladser i andre kommuner, ønskes der i indeværende anlægsprojekt, at der opføres 12 nye døgnpladser til børn og unge.

Projektforslagets 8 døgnpladser foreslås opført som nybyggeri. Boligerne og de tilhørende servicearealer forventes opført i sammenhæng således, at den socialfaglige støtte og den daglige drift bedst muligt kan understøtte borgerens behov. Hvis muligt vil eksisterende kommunalt byggeri kunne anvendelse, hvis de rette fysiske rammer er til stede i et givent eksisterende byggeri, hvilket ligeledes ville kunne give et mindre klimaaftryk.

Under opførelsen af byggeriet er det essentielt – og formentlig snart lovmæssigt bestemt - at udregne byggeriets CO2 aftryk samt stille krav hertil. Bevidstheden omkring materials CO2 aftryk, gevinsten ved genanvendelighed samt hele byggeprocessens aftryk på klimaet er vigtige parametre, som vi - som bygherrer - i højere grad skal stille krav til.

Økonomiske konsekvenser og forudsætninger:

Det forventes, at pladserne vil understøtte selvforsyningsstrategien og dermed øge brugen af interne pladser frem for dyrere eksterne pladser. De eksterne pladser belaster kommunens driftsøkonomi i højere grad end egne interne pladser i Aarhus Kommune. det skyldes blandt andet at udgifter til bygningsbidrag og overhead til administration er højere på eksterne pladser. Det giver dermed god mening rent driftsøkonomisk at etablere og drive egne tilbud i Aarhus Kommune.

Alle udregninger tager, ligesom på voksenområdet, udgangspunkt i statens ramme for støttet byggeri af almene ældreboliger pr. 1. januar 2020 (inkl. energitillæg), fremskrevet med 1,7 pct. til 2021-priser.

Nøgletal

2021-priser – tusind kr.	Enheder	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 55m ²	8	440	19,094	8.401	8.401
Serviceareal*		82	19,094	1.561	1.561
I alt, byggeri/anlæg				9.962	9.962

*Serviceareal svarende til 17 pct. af anlægssummen.

Nøgletal Grund/arealerhvervelse

2021-priser – tusind kr.	m ²	Udgift pr. byggerets-m ²	Bruttoudgift / værdi af grund	Nettoudgift
Grund til døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 SEL a 55 m ²	440	1,780	783	783
Grund til serviceareal (20% af boligarealet)	88	1,780	157	157
I alt, grund			940	940
Sum byggeri + grund			10.902	10.902

Note: pga. gratis grunderhvervelse til serviceareal er nøgletallet 10.902 tusind kr. højere end finansiering 10.746 tusind kr.

Skaleringsmuligheder

2021-priser – tusind kr.	Enhed	m ²	Pris pr. m ²	Bruttoudgift	Nettoudgift
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 60m ²	8	480	19,094	9.165	9.165
Døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1 a 50m ²	8	400	19,094	7.637	7.637

I forhold til benchmarking er det en del år siden, at Aarhus Kommune har opført nye døgnpladser til børn og unge. Budgettal fra 2016/2017 viser dog, at 12 døgnpladser dengang blev beregnet til ca. 22 mio. kr. (ca. 1.8 mio. kr. pr. plads i 2017-priser). inkl. udearealer, fællesarealer, servicearealer mv., som ved denne målgruppe af børn og unge har en noget større vægtning end ved de traditionelle servicelovsboliger til målgrupper inden for voksenområdet.

Aarhus Kommune opførte i 2009/2010, i samarbejde med den selvejende institution Birkebakken 12 almene boliger til yngre udviklingshæmmede på Hejredalsvej til 15.6 mio. kr. til en kvm-pris på ca. 20.000 kr. pr. kvm. for boligdelen ekskl. grund.



Bilag 2. Aarhus Kommunes samlede pladsbehov på socialområdet, 2020-2033

23. april 2020
Side 1 af 10

Indeværende notat opsummerer behovsanalyserne for de enkelte driftsområder på socialområdet i Aarhus Kommune, for perioden 2020-2033.

Udgangspunktet for analysen er tidligere års efterspørgsel sammenholdt med befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune i perioden 2020-2033. Her-til er indregnet forventningerne til køb/salg af pladser, betydningen af øget levealder og på visse områder afvikling af ønskelisten.

Denne samlende behovsanalyse danner grundlaget for anlægsplanen, som tager skridtet videre og konkretiserer behovsanalysens resultater gennem forslag til anlægsprojekter, herunder nybyggeri og ombygning/modernisering af utidssvarende bygninger mv.

I nedenstående opsummeres behovsanalyserne for voksne på handicapområdet, udsatte voksne og socialpsykiatri samt for børn, unge og familier.

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Mål, Økonomi og Boliger
Aarhus Kommune

Bygninger og Fagligt Sekretariat
Jægergården, Værkmestergade 15,
8100 Aarhus C

Telefon: 41 85 87 73

E-mail:
okonomi@msb.aarhus.dk
Direkte e-mail:
jhal@aarhus.dk

Sag: 19-065119-1
Sagsbehandler:
Allan Hoffmann Jeppesen

1.1 Botilbudspladser på voksenhandicapområdet, 2020-2033

Udvikling og behov for botilbudspladser

I tabel 1 ses udviklingen i Aarhus Kommunes borgeres efterspørgsel efter botilbudspladser på voksenhandicapområdet i perioden 2015-2019.

Tabel 1. Udvikling i efterspørgslen af botilbudspladser på handicapområdet, 2015-2019

Botilbudspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser	551	601	633	632	627
Eksterne pladser	363	348	342	360	384
Samlet efterspørgsel	914	949	975	992	1011

Kilde: AAK-Analyseportal. Tallene er oprundet til helårstal.

Der har i perioden 2015-2019 været en gennemsnitlig årlig stigning i efterspørgslen på 25 botilbudspladser.

Områdets interne kapacitet udnyttes stort set fuldt ud. Primo 2020 var der således en belægningsgrad på 98 pct. Grundet til- og fraflytninger vil belægningsgraden have svært ved at ramme 100 pct.

Der er i forbindelse med tidligere års budgetforlig mv. planlagt udvidelser af 148 botilbudspladser jf. nedenstående tabel 2.



Tabel 2. Aarhus Kommunes planlagte udvidelse af botilbudspladser på handicapområdet

23. april 2020

Side 2 af 10

	2020	2021	2022	2024	2026	I alt
Møllevangs Allé (§105 ABL)	0	0	2	2	3	7
Risskov Brynet (§105 ABL)	0	10	0	0	0	10
Mårslet (§105 ABL)	7	0	0	0	0	7
Generationerne Hus (§105 ABL)	12	12	0	0	0	24
Amtssygehus/Knudrigsgade (§105 ABL)	0	0	28	16	0	44
Specialpladser (§107/108 SEL)	3	3	6	0	0	12
Budgetforlig 2018-21 (§105 ABL)	0	0	0	26	0	26
Budgetforlig 2020-23 (§107 SEL)	0	0	14	4	0	18
Pladsudvidelser i alt	22	25	50	48	3	148

Det specifikke år for ibrugtagning af tilbuddet kan variere

I nedenstående tabel 3 sammenholdes de planlagte udvidelser med befolkningsfremskrivningen, forventningerne til køb/salg af pladser, betydningen af øget levealder og afvikling af ønskelisten.

I forhold til køb af eksterne pladser er der på handicapområdet en målsætning om at have 80 pct. selvforsyningsgrad senest i 2035. Køb af eksterne pladser antages derfor at falde med fem pladser årligt. Det betyder, at der i beregningen, trods det seneste års stigning i antallet af købte pladser, er indlagt en forventning om, at fortsat flere pladser skal håndteres internt.

Det er i beregningen antaget, at der hvert år, med udgangspunkt i 2019, vil være syv borgere på ønskelisten, der flytter fra hjemmefra eller fra egen bolig og dermed får et behov for en botilbudsplads.

Øget levealder forventes at påvirke efterspørgslen efter botilbudspladser med en stigning på tre pladser årligt med udgangspunkt i 2019.

Tabel 3. Forventet over-/underskud botilbudspladser på handicapområdet, 2020-2033

Botilbud	2020	2021	2022	2024	2026	2028	2030	2033
Forvent. efterspørgsel	-1025	-1039	-1053	-1081	-1108	-1136	-1163	-1205
Forventet salg	-100	-98	-96	-92	-88	-84	-80	-74
Ønskelisten	-14	-21	-28	-42	-56	-70	-84	-105
Øget levealder	-6	-9	-12	-18	-24	-30	-36	-45
Intern kapacitet ¹	758	783	833	881	884	884	884	884
Eksternt køb	370	365	360	350	340	330	320	305
Over-/underskud (+/-)	-17	-19	4	-2	-52	-106	-159	-240

1) Den interne kapacitet er inkl. planlagte udvidelser



1.2 Lærings- og beskæftigelsespladser på voksenhandicapområdet, 2020-2033

23. april 2020
Side 3 af 10

Udvikling og behov for lærings- og beskæftigelsespladser

Nedenstående tabel 4 viser udviklingen i Aarhus Kommunes borgeres efterspørgsel efter lærings- og beskæftigelsespladser i perioden 2015-2019.

Tabel 4. Udvikling i efterspørgslen af lærings- og beskæftigelsespladser, 2015-2019

Lærings- og beskæftigelse	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser	665	681	722	778	812
Eksterne pladser	314	293	280	277	283
Samlet efterspørgsel	979	974	1002	1055	1095

Kilde: AAK-Analyseportal. Tallene er oprundet til helårstal.

Der har i perioden 2015-2019 været en gennemsnitlig årlig stigning på 29 botilbudspladser.

Områdets interne kapacitet udnyttes fuldt ud. Der er i de seneste års budgetforlig planlagt udvidelser af 12 lærings- og beskæftigelsespladser i tilknytning til udvidelsen af 12 specialpladser på botilbudsområdet (se ovenstående tabel 3).

I nedenstående tabel 5 sammenholdes de planlagte udvidelser med befolkningsfremskrivningen samt samme forventninger til køb/salg af pladser og betydningen af øget levealder, som beskrives ift. botilbudspladserne.

Tabel 5. Forventet over-/underskud lærings- og beskæftigelsespladser, 2020-2033

Lærings- og beskæftigelsespladser	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forventet efterspørgsel	-1106	-1135	-1164	-1192	-1222	-1251	-1280	-1294
Forventet salg	-80	-76	-72	-68	-64	-60	-56	-54
Øget levealder	-6	-12	-18	-24	-30	-36	-42	-45
Intern kapacitet ¹	874	886	886	886	886	886	886	886
Eksternt køb	270	260	250	240	230	220	210	205
Overskud/underskud (+/-)	-48	-77	-118	-158	-200	-241	-282	-302

1) Den interne kapacitet er inkl. planlagte udvidelser

Det skal bemærkes, at lærings- og beskæftigelsespladser ikke har samme en-til-en relation til anlægsbehov som botilbudspladser. Årsagen er, at lærings- og beskæftigelsespladserne spænder fra få timer til fem dage om ugen. Samtidig er der en variation i anlægsbehovet i forhold til den aktivitet det enkelte tilbud udbyder. Nogle tilbud lægger stor vægt på udendørsaktiviteter, mens andre primært er baseret på indendørs aktiviteter. Samtidig er der også stor variation i forhold til borgerens støttebehov, hvor nogle borgere indgår i gruppeaktiviteter, mens andre har behov for skærmning og opsyn.



2.1 Botilbudspladser på området for udsatte voksne og socialpsykiatri, 2020-2033

23. april 2020
Side 4 af 10

Udvikling og behov for botilbudspladser

I tabel 6 ses udviklingen i Aarhus Kommunes borgeres efterspørgsel efter botilbudspladser på området i perioden 2015-2019.

Tabel 6. Udvikling i efterspørgslen af botilbudspladser (socialpsykiatri), 2015-2019

Botilbudspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser	305	302	318	323	324
Eksterne pladser	53	62	64	71	69
Samlet efterspørgsel	358	364	382	394	393

Kilde: AAK-Analyseportal. Tallene er oprundet til helårstal.

Der har i perioden 2015-2019 været en gennemsnitlig årlig stigning på 9 botilbudspladser.

Der er i forbindelse med tidligere års budgetforlig mv. planlagt udvidelser af 45 nye botilbudspladser jf. nedenstående tabel 7.

Tabel 7. Aarhus Kommunes planlagte udvidelser af botilbudspladser (socialpsykiatri)

	Boligtype	2020	2021	2022	2023
Provstebakken 6-10	§105 (ABL)	0	0	1	0
Provstebakken 4A-8	§107 (SEL)	0	0	1	0
Grøfthøjparken*	§105 (ABL)	0	0	0	3
6 botilbud (spiseforstyrrelse)	§107 (SEL)	3	3	0	0
5 botilbudspladser (ADHD)	§107/108 (SEL)	0	0	5	0
12 "Ungdomsboliger"	§105 (ABL)	0	0	0	12
14 botilbudspladser	§107/108 (ABL)	0	0	14	0
Pladsudvidelser i alt		3	3	21	15

Det specifikke år for ibrugtagning kan variere. *overtaget 3 boliger i 2019 (bofællesskabet er på 22 ud af 28)

I nedenstående tabel 8 sammenholdes de planlagte udvidelser med befolkningsfremskrivningen, køb/salg af pladser og effekten af øget levealder.

Tabel 8. Forventet over-/underskud botilbudspladser (socialpsykiatri), 2020-2033

Botilbud	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forvent. efterspørgsel	-375	-385	-395	-405	-417	-427	-438	-443
Forventet salg	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Øget levealder	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-15
Ønskeliste	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Intern kapacitet ¹	333	357	375	375	375	375	375	375
Eksternt køb	66	60	54	48	42	36	30	27
Over-/underskud (+/-)	9	15	15	-3	-23	-41	-60	-69

1) Den interne kapacitet er inkl. planlagte udvidelser.



2.2 Forsorgspladser på området for udsatte voksne og socialpsykiatri, 2020-2033

23. april 2020
Side 5 af 10

Udvikling og behov for botilbudspladser

Nedenstående tabel viser udviklingen i Aarhus Kommunes borgeres efterspørgsel efter forsorgspladser i perioden 2015-2019.

Tabel 9. Udvikling i efterspørgslen af forsorgspladser (socialpsykiatri), 2015-2019

Forsorgspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser	117	140	142	162	161
Eksterne pladser	15	22	30	40	31
Samlet efterspørgsel	132	162	172	202	192

Kilde: AAK-Analyseportal. Tallene er oprundet til helårstal.

Der har i perioden 2015-2018 været en gennemsnitlig årlig stigning på 23 forsorgspladser. Fra 2018 til 2019 har der imidlertid været et fald i efterspørgslen på 10 pladser.

Der er ikke planlagt nye udvidelser af forsorgspladser de kommende år.

I nedenstående tabel 10 er det forventet fremtidige nettobehov for forsorgspladser fremskrevet med befolkningsfremskrivningen og forventningerne til køb og salg af pladser, som er lig med det gennemsnitlige køb og salg af pladser i perioden 2015-2019.

Tabel 10. Forventet over-/underskud forsorgspladser (socialpsykiatri), 2020-2033

Forsorgstilbud	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forvent. efterspørgsel	-191	-196	-201	-205	-210	-215	-219	-221
Forventet salg	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Intern kapacitet	188	188	188	188	188	188	188	188
Eksternt køb	28	28	28	28	28	28	28	28
Over-/underskud (+/-)	-11	-16	-21	-25	-30	-35	-39	-41

Det er dog væsentligt, at erfaringerne på områder viser, at efterspørgslen efter forsorgspladser stiger, når antallet af pladser stiger. Her skal selvhenvendelsesprincippet tages med i betragtningen, idet der ikke er en forudgående visitation fra myndighedsområdet samtidig med, at pladserne kan bruges af både egne og andre kommuners borgere. Samtidig er det væsentligt, at forsorgspladserne er et sikkerhedsnet for borgerne og ikke kan eller skal udgøre den varige løsning af borgerens boligsituation.

Det betyder, at den forventede efterspørgsel efter forsorgspladser ikke nødvendigvis skal håndteres gennem udvidelser af kapaciteten. I stedet skal håndteringen ske gennem tiltag, der understøtter et bedre flow på de eksisterende pladser.



2.3 Skæve boliger på området for udsatte voksne og socialpsykiatri, 2020-2033

23. april 2020
Side 6 af 10

Udvikling og behov for skæve boliger

Nedenstående tabel 11 viser udviklingen i Aarhus Kommunes borgeres efterspørgsel efter skæve boliger i perioden 2015-19

Tabel 11. Udvikling i efterspørgslen af skæve boliger (socialpsykiatri), 2015-2019

Skæve boliger	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser	71	76	78	75	75
Samlet efterspørgsel	71	76	78	75	75

Kilde: AAK-Analyseportal. Tallene er oprundet til helårstal

Jf. tabel 11 har efterspørgslen efter skæve boliger været relativt stabil de seneste fem år. Den interne kapacitet er på 91 skæve boliger. Belægningsgraden er primo 2020 på 80% (94% i 2019), hvilket blandt andet skyldes, at 8 nye skæve boliger blev indviet ultimo 2019. Borgerne flytter drypvis ind i boligerne i takt med, at lejekontrakter i tidligere boliger opsiges og lejekontrakter i de skæve boliger underskrives.

Der er i forbindelse med tidligere års budgetforlig planlagt udvidelser af yderligere 12 nye botilbudspladser jf. nedenstående tabel 12.

Tabel 12. Aarhus Kommunes planlagte udvidelser af skæve boliger (socialpsykiatri)

	Boligtype	2021	2022
Rest skæve boliger	§149a (ABL)	6	6
Pladsudvidelser i alt		6	6

Det specifikke år for ibrugtagning kan variere.

I nedenstående tabel 13 sammenholdes de planlagte udvidelser med befolkningsfremskrivningen, køb/salg af pladser og effekten af øget levealder.

Tabel 13. Forventet over-/underskud skæve boliger (socialpsykiatri), 2020-2033

Skæve boliger	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forvent. efterspørgsel	-77	-79	-81	-83	-85	-87	-89	-90
Forventet salg	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Intern kapacitet	91	103	103	103	103	103	103	103
Over-/underskud (+/-)	10	20	18	16	14	12	10	9

Den interne kapacitet er inkl. planlagte udvidelser.

I ovenstående beregning fremgår et forventet potentielt overskud af skæve boliger. Det potentielle overskud kan medvirke til at reducere presset på forsorgspladser, da målgruppen til skæve boliger ofte er borgere, der i dag har et liv på gaden eller borgere, der har et liv ind og ud af forsorgstilbud.



Det er væsentligt at understrege, at overkapaciteten ikke tager højde for de mørketal, der gør sig gældende på området. Mange hjemløse har ikke en ansøgning og tæller derfor ikke med på efterspørgselssiden.

23. april 2020
Side 7 af 10

2.4 Almene små boliger – Den Sociale Boligtildeling, 2020-2033

Udvikling og behov for almene små boliger

Aarhus Kommunes Sociale Boligtildeling modtager boligtilbud fra de almene boligforeninger – hver tredje af de små ledigblevne boliger. De små boliger er den primære boligstørrelse, der efterspørges i MSB, da denne boligtype er økonomisk tilgængelig for hovedparten af MSBs borgere med boligsociale udfordringer.

Nedenstående tabel 14 ses udviklingen i behovet for boligtypen. Behovet er opgjort ved at sammenholde antal modtaget små boliger med antal borgere, der ikke har kunnet få dækket deres akutte boligbehov, og derfor afventer.

Tabel 14. Udvikling i efterspørgslen af alm. små boliger (Den Sociale Boligtildeling), 2015-2019

Almene små boliger	2015	2016	2017	2018	2019
Modtaget bolig	119	109	121	109	120
Afventer bolig*	333	326	342	336	266
Samlet efterspørgsel	452	435	463	445	386

Kilde: Statistik Den Sociale Boligtildeling. Målt pr. 31.12. *Borgerne afventer, som udgangspunkt, max 9-12 mdr. på en bolig via Den Sociale boligtildeling.

Det kan af ovenstående tabel udledes, at kun gennemsnitligt 30% af MSBs borgere med boligsociale udfordringer har fået dækket deres akutte behov for en økonomisk tilgængelig bolig i perioden.

Boligforeningerne planlægger opførelse af 313 små almene boliger, som Aarhus Kommune vil have til rådighed ifm. løsning af de boligsociale udfordringer.

I nedenstående tabel 15 indregnes, at Aarhus Kommune årligt får dækket 30% af det samlede behov via boliger stillet til rådighed fra boligforeningerne (modtagne boliger). Hertil indregnes de planlagte kapacitetsudvidelser og gennemsnittet af efterspørgsel i perioden 2015-2019 fremskrives med befolkningsprognosen.

Tabel 15. Forventet over-/underskud små almene boliger (Den Sociale Boligtildeling), 2020-2033

Alm. små boliger	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forvent. efterspørgsel	-442	-454	-466	-478	-490	-501	-513	-519
Modtagne boliger**	133	136	140	143	147	151	155	158
Øget kapacitet*	176	256	313	313	313	313	313	313
Overskud/underskud (+/-)	-133	-62	-13	-22	-30	-37	-45	-48

*Ibrugtagingsårene er: 176 boliger i 2020, 70 boliger i 2021, 10 boliger i 2022 og 57 boliger fra 2023 og frem.

**30% af det samlede behov (fremskrivningen)



De nye boligløsninger så som Basisboliger vil ligeledes kunne det fremtidige behov for små boliger, der er til at betale.

23. april 2020
Side 8 af 10

Det er væsentligt at holde sig for øje at typen af mindre boliger, der er til at betale, ikke er en boligtype, der vil være vanskelige at afsætte til andre end hjemløsegruppen. Den demografiske udvikling med flere singler vil underbygge dette. Der er ikke en risiko for tomgangshusleje.

3.1 Døgnpladser til børn, unge og familier, 2020-2033

Udvikling og behov for døgnpladser

Tabel 16 viser udviklingen i Aarhus Kommunes borgeres efterspørgsel efter døgnpladser inkl. aflastningspladser i perioden 2015-2019.

Tabel 16. Udvikling i efterspørgslen af døgnpladser, 2015-2019

Døgnpladser	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser	171	154	144	143	129
Eksterne pladser	109	114	125	130	134
Samlet efterspørgsel	279	268	269	273	263

Kilde: AAK-Analyseportal. Tallene er oprundet til helårstal.

Tabellen viser, at efterspørgslen efter interne døgnpladser har været faldende over hele perioden. Det har fin sammenhæng med området faglige strategier ift. forbyggende indsatser og anvendelse af familiepleje frem for døgnophold. Antallet af eksternt købte har imidlertid været stigende hvert år.

Der er planlagt udvidelser af 16 nye døgnpladser på det tidligere Dalgården.

I nedenstående tabel 17 sammenholdes de planlagte udvidelser med befolkningsfremskrivningen og køb/salg af døgnpladser.

På området arbejdes der målrettet med at etablere flere interne pladser og købe færre dyrere eksterne pladser. Der er derfor, i nedenstående udregning, indlagt en forudsætning om et fald i køb af eksterne pladser på 5 pladser årligt.

Tabel 17. Forventet over-/underskud døgnpladser, 2020-2033

Døgnpladser	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forvent. efterspørgsel	-263	-269	-276	-284	-292	-301	-309	-313
Forventet salg	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Intern kapacitet ¹	163	173	173	173	173	173	173	173
Eksternt køb	128	118	108	98	88	78	68	63
Over-/underskud (+/-)	3	-3	-20	-38	-56	-75	-93	-102

1) Den interne kapacitet er inkl. planlagte udvidelser

Ovenstående beregninger viser, at behovet for døgnpladser vil være støt stigende i de kommende år. Det skyldes primært befolkningstilvæksten og mål-



sætningen om at etablere flere lokale pladser i Aarhus Kommune i stedet for køb af dyrere eksterne pladser.

23. april 2020
Side 9 af 10

3.2 Krise- og forsorgspladser på området for børn, unge og familier, 2020-2033

Udvikling og behov for krise- og forsorgspladser

Tabel 18 viser udviklingen i Aarhus Kommunes borgeres efterspørgsel efter krise- og forsorgspladser i perioden 2015-2019.

Tabel 18. Udvikling i efterspørgslen af krise- og forsorgspladser, 2015-2019

Krise- og forsorgspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser	41	38	36	36	36
Samlet efterspørgsel	41	38	36	36	36

Kilde: AAK-Analyseportal. Tallene er oprundet til helårstal

Jf. tabel 18 har efterspørgslen efter skæve boliger været relativt stabil de seneste fem år.

Der er ikke planlagt udvidelser af nye krise- og forsorgspladser.

I nedenstående tabel 19 er det forventet fremtidige nettobehov for krise- og forsorgspladser fremskrevet med befolkningsfremskrivningen. Der er ikke registreret aktivitet ift. køb/salg af pladser.

Tabel 19. Forventet over-/underskud (+/-) krise- og forsorgspladser, 2020-2033

Krise- og forsorgspladser	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forventet efterspørgsel	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-43	-43
Intern kapacitet	38	38	38	38	38	38	38	38
Over-/underskud (+/-)	2	1	0	-1	-2	-3	-5	-5

Ovenstående beregninger viser at den nuværende kapacitet på kort sigt dækker behovet frem til 2024. Herefter estimeres det, at befolkningstilvæksten vil betyde, at der vil blive et underskud på omkring fem pladser i 2033.

Opsummering



Behovsanalyserne på socialområdet i Aarhus Kommune 2020-2033 giver nedenstående input til anlægsplanen.

23. april 2020
Side 10 af 10

Tabel 20. Input til anlægsplanen

Aarhus Kommunes område for voksne med handicap	Forventet øget kapacitetsbehov i 2033
Botilbudspladser	240
Lærings- og beskæftigelsespladser	302
Aarhus Kommunes område for udsatte voksne og socialpsykiatri	
Botilbudspladser	69
Forsorgspladser eller alternativer (fx skæve boliger eller lign.)	41
Aarhus Kommunes område for børn, unge og familier	
Døgnpladser	102
Krise- og forsorgspladser	5

Dette opsummerende notat er sammensat af oplysninger med baggrund i følgende behovsanalyser:

- Bilag 2a. Aarhus Kommunes pladsbehov for voksne på handicapområdet, 2020-2033
- Bilag 2b. Aarhus Kommunes pladsbehov for børn, unge og familier, 2020-2033
- Bilag 2c. Aarhus Kommunes pladsbehov på området for udsatte voksne og socialpsykiatri, 2020-2033
- Bilag 2d. Aarhus Kommunes pladsbehov for almene små boliger – Den Sociale Boligtildeling, 2020-2033



Bilag 2a. Aarhus Kommunes pladsbehov for voksne på handicapområdet, 2020-2033

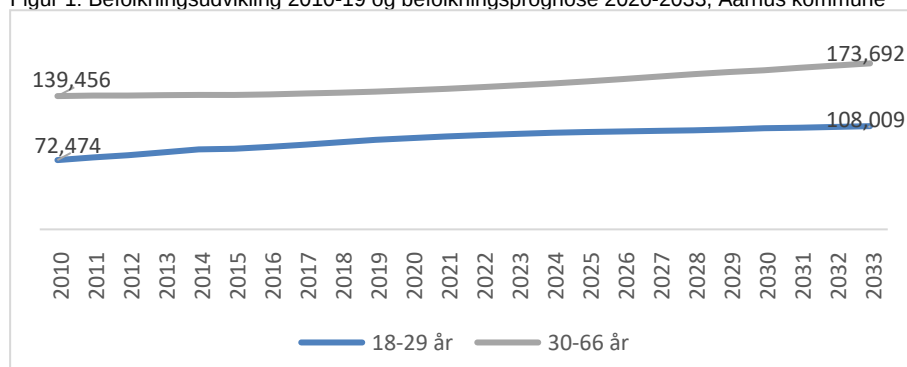
23. april 2020
Side 1 af 15

Behovsanalysen tager afsæt i visionerne om, at Aarhus er en by, der rummer alle, og hvor også de fysiske rammer er medvirkende til at understøtte alle borgere i at kunne leve det liv, de ønsker.

Baggrunden for analysen er desuden, at Aarhus Kommune vokser. I perioden fra 2010-2019 har aldersgruppen 18-29-årige haft en gennemsnitlig stigning på 2.359 personer årligt. For aldersgruppen 30-66-år har den gennemsnitlige stigning været 519 personer årligt.

Befolkningstilvæksten forventes at fortsætte i perioden 2020-2033. Nedenstående figur 1 viser befolkningsudviklingen 2010-2019 samt befolkningsprognosen 2020-2033 for aldersgrupperne 18-29-årige og 30-66-årige.

Figur 1: Befolkningsudvikling 2010-19 og befolkningsprognose 2020-2033, Aarhus kommune



Kilde: Budget og Planlægning, Borgmesterens afd. Aarhus Kommune, april 2020 <https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://Global/Prognose-Befolkning-Skoledistrikt.xview>

For at kunne styre og sikre en hensigtsmæssig anlægsplanlægning er der brug for viden om den langsigtede udvikling. Dette notat beskriver forventningerne til efterspørgslen efter boliger og lærings- og beskæftigelsespladser med udgangspunkt i befolkningsudviklingen og den eksisterende palette af tilbudspladser til voksne borgere på handicapområdet.

Analysen har alene fokus på pladsbehovet og skal dermed danne grundlag for anlægsplanen. Der er i analysen ikke en stillingtagen til de afledte udgifter, hverken i forbindelse med etablering eller i forbindelse med den afledte drift af pladserne.

Analysens formål er at besvare det underliggende spørgsmål:

Hvor mange borgere vil efterspørge de forskellige tilbudstyper i fremtiden, og hvilket pladsbehov medfører det?

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Mål, Økonomi og Boliger
Aarhus Kommune

Bygninger og Fagligt Sekretariat
Jægergården, Værkmestergade 15
8100 Aarhus C

Telefon: 41 85 87 73

E-mail:
okonomi@msb.aarhus.dk
Direkte e-mail:
jhal@aarhus.dk

Sag: 19/065119-1
Sagsbehandler:
Allan Hoffmann Jeppesen
Sara Valsted Wøllekær



Analysens struktur

Analysen falder i to dele. I første del beskrives udviklingstendenser og den historiske udvikling i efterspørgsel samt nuværende kapacitet. Formålet er at beskrive den historiske tilbudsfrekvens. Altså, hvor stor en andel af kommunens borgere i aldersgrupperne 18-29 og 30-66 år efterspørger de forskellige bolig- og pladstyper på voksenhandicapområdet.

I analysens anden del fremskrives den forventede fremtidige efterspørgsel. Formålet er at tegne et fremtidsbillede baseret på den eksisterende tilbuds-vifte koblet med den forventede udvikling i befolkningstilvækst. Herefter redegøres for og indregnes planlagte pladsudvidelser, forventninger til køb/salg af pladser, betydningen af øget levealder, faglige strategier mv.

Analysens fokus

Analysens formål er at beskrive Aarhus Kommunes forventede fremtidige behov for boliger og lærings- og beskæftigelsestilbudspladser på området for voksne med handicap.

Der er tale om en bred og mangfoldig målgruppe med forskellige funktionsnedsættelser, der både kan være psykiske og fysiske, samt en kombination heraf.

Analysen omfatter pladsbehov for følgende tilbudstyper:

- Botilbud
- Lærings- og beskæftigelsestilbud (dagtilbud)

Nedenstående afsnit opsummerer hvilke forhold, der gør sig gældende for de to tilbudstyper.

Botilbud

Indledningsvist skal det bemærkes, at boligtyperne og den støtte og hjælp borgerne modtager, er adskilt i lovgivningen. Det betyder, at støtten efter Servicelovens §85 ydes uafhængigt af boform, herunder til borgere, der bor i ejerboliger eller i lejeboliger uden kommunal anvisning. Analysen omfatter kun boliger, som Myndighedsområdet visiterer til, og hvor tildelingen er knyttet til, at borgere har et midlertidigt eller permanent støttebehov. Der er således støttepersonale knyttet til pladserne.

Botilbud og bofællesskaber efter Almenboligloven (ABL §105)

Aarhus Kommune har bofællesskaber og botilbud, der er opført efter Almenboligloven eller etableret i kommunalt ejede bygninger, som følger lejelovens bestemmelser. For begge boligtyper gælder, at borgeren er visiteret til bo-støtte i eget hjem. Borgerne har egen lejekontrakt og er beskyttet af lejelov-givningen.

23. april 2020

Side 2 af 15



Bofællesskaber kan både være individuelle bofællesskaber, hvor hver beboer har sin egen bolig med eget køkken, bad og toilet og derudover i et vist omfang deler et fællesareal med de øvrige beboere. Eller de kan være kollektive bofællesskaber, hvor beboerne deles om et fælles køkken. I bofællesskaberne er der ikke nødvendigvis tilknyttet servicearealer til boligerne.

23. april 2020
Side 3 af 15

Ved botilbud er der tilknyttet serviceareal, og boligerne har derfor fysiske rammer, der ligner de længerevarende botilbud efter Servicelovens §108.

Almene ungdomsboliger (ABL §52) Unge, Job og Uddannelse (UJU)

Aarhus Kommune har på handicapområdet anvisningsret til 22 almene ungdomsboliger i Soras Kollegiet. Boligerne hører under driftsområdet for Unge, Job og Uddannelse (UJU). Borgere i alderen 18-24 år, der visiteres til boligerne, er også visiteret til bostøtte i eget hjem. Borgeren har egen lejekontrakt og er beskyttet af lejelovgivningen. Boligerne har eget køkken og bad.

En del af disse boliger er oprettet som startboliger (jf. ABL §101a) med tidsbegrænset lejeforhold, hvor borgeren får en særlig boligsocial indsats.

Midlertidigt og længerevarende botilbud (SEL §107/108)

Botilbud efter Serviceloven er boliger med tilknyttet serviceareal. Botilbudde-
ne er enten midlertidige eller længerevarende.

De midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107 adskiller sig fra længerevarende botilbud ved, at det ved visitationen af en borger til et midlertidigt botilbud vurderes, at borgerens behov for et botilbud ikke er varigt eller er under afklaring. Formålet med et ophold i et midlertidigt botilbud kan være at gøre borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte. Formålet kan ligeledes være at give borgeren en rehabiliterende indsats, som fx ved de hjerneskrader, for at sikre at et mindre indgribende tilbud kan benyttes efterfølgende. Herudover bruges denne tilbudstype også til at afklare borgerens behov fremadrettet, fx i forhold til hvilket varigt tilbud, der kan understøtte den indsats borgeren har behov for. Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for det midlertidige ophold.

Borgere, der visiteres til et længerevarende botilbud efter Servicelovens §108, har en varigt nedsat funktionsevne og permanent behov for omfattende hjælp. Borgeren er beskyttet af visse lejerettigheder (boligdokument, råderet, opsigelsesvarsel o. lign.), men er ikke beskyttet af lejeloven. Borgeren betaler opholdsbetaling, der er tilpasset indkomstniveauet i §107/108.

Beskyttede boliger (SEL §192)

Området har et enkelt tilbud med 22 boliger, der er opført som beskyttede boliger efter Servicelovens §192. Tilbuddets juridiske hjemmel har baggrund i den historiske opførelse og er dermed ikke et typisk tilbud i Kommunen.

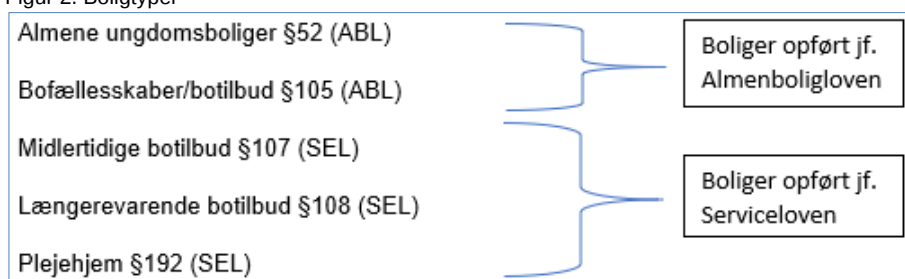


Der er samtidig tale om, at tilbuddet er opført efter en overgangshjemmel, hvilket betyder, at nye tilbud ikke kan opføres efter Servicelovens §192, men i stedet opføres som ældreboliger efter Almenboliglovens §105.

23. april 2020
Side 4 af 15

Boligtyperne og den interne kapacitet fremgår af nedenstående figurer.

Figur 2. Boligtyper



Tabel 1: Boligtyper, Aarhus Kommunes egen kapacitet og relative fordeling, primo 2020

	Kapacitet	Fordeling (%)
Bofællesskab/ botilbud §105 (ABL)*	590	80%
Almene ungdomsboliger §52 (ABL)	22	3%
Midlertidige botilbud §107 (SEL)	15	2%
Længerevarende botilbud §108 (SEL)	87	12%
Plejehjem §192 (SEL)	22	3%
I alt	736	100%

*almene boliger §105 ABL samt almindelige kommunale udlejningsboliger, der følger lejelovens bestemmelser.

Lærings- og beskæftigelsestilbud (dagtilbud)

Lærings- og beskæftigelsestilbuddene dækker både beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103 og aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104. Beskyttet beskæftigelse er til personer under folkepensionsalderen, der på grund af særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. I tilbuddene arbejder man mod fortsat udvikling og senere inklusion på arbejdsmarkedet eller i frivillig, ulønnet beskæftigelse, hvor det er muligt.

Aktivitetstilbuddene giver borgerne udfordringer og oplevelser baseret på forskellige interesseområder, såsom billedkunst, idræt, musik, teater mv. Lærings- og beskæftigelsestilbuddene kan både være forankret i tilknytning til et botilbud eller på selvstændige lokaliteter. Lærings- og beskæftigelsestilbud kan være kommunale, mens andre er forankret i private organisationer.

Desuden kan borgere med handicap få en særligt tilrettelagt ungdomsud- dannelselse (STU), herunder STU-forløb, som primært er forankret på Lyngå- skolen, men for nogle borgere er det forløb, der tilrettelægges i lærings- og



beskæftigelsestilbud (5-10 borgere årligt). I den periode vil borgeren optage en plads i lærings- og beskæftigelsestilbuddet.

23. april 2020
Side 5 af 15

Udviklingen på området følges løbende for at løfte et eventuelt anlægsbehov. I forbindelse med denne behovsanalyse vurderes STU-forløb i lærings- og beskæftigelsestilbud ikke at være en hovedårsag til det aktuelle pres, der opleves i efterspørgslen på lærings- og beskæftigelsespladser.

1. Udvikling i målgruppe og faglige strategier

I dette afsnit beskrives overordnede udviklinger, som forventes at have indflydelse på det fremtidige pladsbehov, og som der derfor i analysen er taget stilling til i forhold til udregningen af det forventede fremtidige pladsbehov.

Der er ikke tale om en udtømmende liste over forhold, der kan påvirke udviklingen, men et bedste bud på hvad der i de kommende år forventes at have betydning for efterspørgslen. Der er ikke taget hensyn til øvrige forhold, som fx nye snitflader mellem målgrupper, nye behandlingsformer, nye hjælpemidler, ændret støttebehov o. lign.

1.1 Målgruppeudvikling

Voksne med handicap kan inddeles i fire hovedmålgrupper: borgere med udviklingshæmning, borgere med udviklingsforstyrrelse, borgere med senhjerneskade og borgere med fysiske handicap.

Der opleves en stor vækst i borgere med udviklingsforstyrrelse, hvilket blandt andet omfatter borgere med autismespektrum forstyrrelse. Væksten opleves både på børne- og voksenområdet over hele landet.

Der er tale om en stor variation i hovedmålgruppens problemstillinger, der dækker borgere med lettere til meget svære udviklingsforstyrrelser. Desuden har borgerne ofte tillægsdiagnoser, som ADHD, angst, udadreagerende adfærd mv. Det betyder, at hovedmålgruppen dækker over borgere med både lille og stort støttebehov. Det er særligt borgere med udviklingsforstyrrelse og stort støttebehov, der giver anledning til køb af eksterne pladser, fordi de ikke matcher med eksisterende tilbud i Aarhus kommune.

Væksten i gruppen af borgere med udviklingsforstyrrelser sætter udover støtteindsatsen også særlige krav til indretningen af tilbuddet, da borgerne ofte er følsomme for sansestimuli (lyd, lys, farver mv.) og har behov for individuelle hensyn, fx at kunne trække sig fra fællesskabet i skærmede rum.

Det vurderes, at der for de andre hovedmålgrupper er en bedre balance mellem udbuddet af tilbud og efterspørgslen.

Herudover har der i Aarhus Kommune, i perioden 2012-2015, været en stigning i antallet af udviklingshæmmede med dom fra 37 til 49. En af de kom-



munale forpligtelser ved foranstaltningsdomme er, at borgeren kan anbringes på et længerevarende botilbud efter Servicelovens §108. Den vækst, der har været i perioden 2015-2019, er indfanget i beregningen af botilbudsfrekvensen for perioden. Der er i analysen ikke regnet med yderligere vækst i antallet af udviklingshæmmede med dom, der ligger ud over den demografiske udvikling.

23. april 2020
Side 6 af 15

1.2 Voksenhandicap Gentænkt

Voksenhandicap Gentænkt er en faglig udviklingsproces på Aarhus Kommunes voksenhandicapområde, der bæres af visionen om borgerens mestring af eget liv. Den faglige indsats tager udgangspunkt i borgerens mål, motivation, potentiale og livsperspektiv.

Omstillingen tager afsæt i mål om at skabe personlig udvikling og øge mestring af eget liv, at styrke netværk og medborgerskab samt at få borgerne så tæt som muligt på selvforsørgelse gennem læring, uddannelse og beskæftigelse. Det er målsætningen, at tilbuddene skal rumme en mere fleksibel hjælp og støtte til den enkelte borger, en stærkere opfølgning, øget brug af velfærdsteknologi og større sammenhæng mellem borgerens funktionsniveau, udviklingsmuligheder og den kommunale indsats.

Omstillingen forventes især at sætte nye krav til de fysiske rammer for botilbud, herunder særligt god interaktion og sammenspil med det omkringliggende samfund. Desuden forventes omstillingen at stille stadig højere krav om variation i lærings- og beskæftigelsestilbud, der understøtter den enkelte borgers udvikling.

1.3 Selvforsyningsstrategi

På handicapområdet er der et mål om at øge selvforsyningsgraden. Formålet er at give Aarhusborgere med handicap bedre muligheder for at bo i Aarhus, tæt på familie, venner og netværk. Samtidig forventes der at være en økonomisk driftsfordel ved at etablere pladser internt i kommunen, fremfor at købe pladserne eksternt. Selvforsyningsstrategien betyder, at der skal ske en stigning i kapaciteten af både botilbud og lærings- og beskæftigelsestilbud i Aarhus. Samtidig betyder strategien, at tilbuddene skal rumme mere støttekrævende borgere, som der tidligere blev købt pladser til. I analysens udregning af behovet forventes der en konvertering af købte pladser, der indfrier strategiens målsætning om, at selvforsyningsgraden skal udgøre 80 pct. på botilbudsområdet i 2035.

1.4 Stigende levealder

Den generelle tendens i samfundet er, at vi lever længere, hvilket også gør sig gældende for borgere med handicap. I forbindelse med forslag til Budget 2018 er der udarbejdet en analyse af BDO, som viser en stigning i antallet af



borgere med handicap over 67 år i Aarhus¹. Væksten er i perioden 2012-2017 på handicapområdet i Aarhus Kommune på 15,7 nye helårsborgere over 67 år. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 2-3 helårsborgere. Den stigende levealder forventes at have indflydelse på kapacitetsbehovet ved at ændre mønsteret i til- og afgang på pladserne. I analysens udregning af behovet forventes den stigende levealder at påvirke efterspørgslen med en stigning på 3 pladser årligt med udgangspunkt i 2019.

23. april 2020
Side 7 af 15

2. Historisk udvikling i efterspørgsel og tilbudsfrekvenser

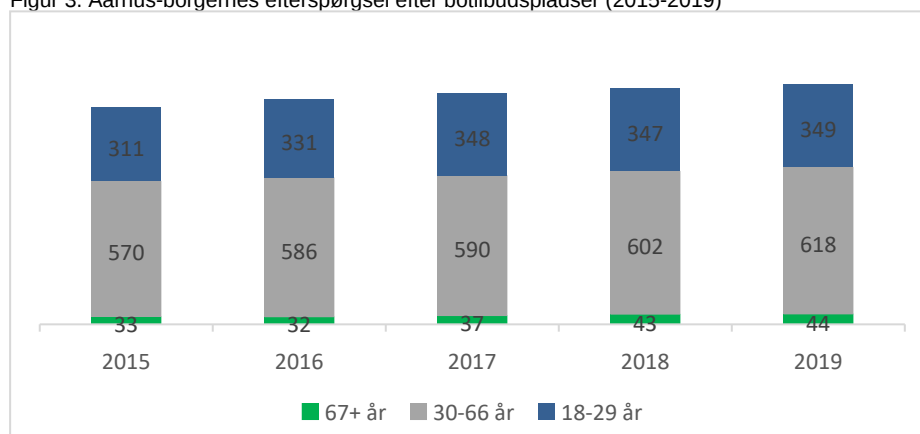
I dette afsnit beskrives den historiske udvikling i efterspørgslen efter bo- og lærings- og beskæftigelsespladser. Formålet er at anvende tidligere års efterspørgsel til fremskrivning af det forventede fremtidige kapacitetsbehov.

2.1 Botilbud – udvikling i efterspørgslen

Efterspørgslen efter botilbud opgøres som Aarhusborgere på Aarhus Kommunes pladser og købte pladser i andre kommuner eller hos private.

Figur 3 viser udviklingen i Aarhusborgernes efterspørgsel efter botilbudspladser på handicapområdet i perioden 2015-2019, fordelt på aldersgrupper.

Figur 3. Aarhus-borgernes efterspørgsel efter botilbudspladser (2015-2019)



I tabel 2 ses en mere detaljeret oversigt, hvor efterspørgslen fordeler sig på interne og eksterne pladser for aldersgrupperne 18-29, 30-66 og 67 + år.

¹ Jf. bilag 9: <http://www.aarhus.dk/da/politik/kommunens-oekonomi/budget/budget-2018/forslag-til-budget-2018.aspx>



Tabel 2: Udvikling i Aarhus-borgernes interne/eksterne efterspørgsel efter botilbudspladser

Botilbudspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser 18-29 år	184	219	239	222	205
Eksterne pladser 18-29 år	127	112	109	125	144
<i>I alt 18-29 år</i>	<i>311</i>	<i>331</i>	<i>348</i>	<i>347</i>	<i>349</i>
Interne pladser 30-66 år	334	350	357	367	378
Eksterne pladser 30-66 år	236	236	233	235	240
<i>I alt 30-66 år</i>	<i>570</i>	<i>586</i>	<i>590</i>	<i>602</i>	<i>618</i>
Interne pladser 67 + år	33	32	37	43	44
Samlet efterspørgsel	914	949	975	992	1011

Kilde: AAK-Analyseportal. Tallene er oprundet til helårstal.

23. april 2020

Side 8 af 15

Aarhus Kommunes interne kapacitet, normering og belægningsgrad fremgår af tabel 3. Aktuell belægningsgrad er 98 pct. Grundet til- og fraflytninger vil belægningsgraden have svært ved at ramme 100 pct.

Tabel 3. Aarhus Kommunes kapacitet, normering, aktivitet og belægningsgrad primo 2020

	Kapacitet	Normering	Aktivitet	Belægning
Bofællesskaber §105 (ABL)	590	585	570	97%
Almene ungdomsboliger §52 (ABL)	22	22	22,1	100%
Midlertidigt botilbud §107 (SEL)	15	12,5	13,9	111%
Længerevarende botilbud §108 (SEL)	87	85	82	96%
Plejehjem §192 (SEL)	22	22	21,3	97%
<i>I alt</i>	<i>736</i>	<i>726,5</i>	<i>709</i>	<i>98%</i>

Kilde: Aktivitetes/belægningstal TARGIT, udtræk primo 2020

2.1.1 Botilbudsfrekvenser

I nedenstående fremgår botilbudsfrekvenser på handicapområdet fordelt på aldersgrupperne 18-29 år, 30-66 år og 67+ år. Boligfrekvensen viser antal borgere pr. 1.000 borgere, der efterspørger en tilbudsplads. Fx har ca. 4 ud af 1.000 borgere (18-29 år) efterspurgt en botilbudsplads i 2017 jf. tabel 4.

Tabel 4. Botilbudsfrekvens 18-29 år, 2015-2019

Botilbudspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhus-borgere 18-29 år	84.336	86.424	88.707	90.251	93.687
Tilvækst 18-29 år	646	2.088	2.283	1.544	3.427
Efterspørgsel*	311	331	348	347	349
Botilbudsfrekvens	3,7	3,8	3,9	3,8	3,7

*Samlet nettoefterspørgsel inkl. køb af pladser.

Tabel 4 viser, at botilbudsfrekvensen for 18-29-årige har været forholdsvis stabil med små svingninger i perioden 2015-2019. Derfor anvendes gennemsnittet (3,8) til fremskrivningen i afsnit 3.1.



23. april 2020
Side 9 af 15

Tabel 5. Botilbudsfrekvens 30-66 år, 2015-2019

Botilbudspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhus-borgere 30-66 år	140.681	141.652	142.268	143.934	144.128
Tilvækst 30-66 år	-29	618	998	1.666	194
Efterspørgsel*	570	586	590	602	618
Botilbudsfrekvens	4,1	4,1	4,1	4,2	4,3

*Samlet nettoefterspørgsel inkl. køb af pladser.

Det fremgår af tabel 5, at botilbudsfrekvensen for 30-60-årige har været stigende fra 2017 og frem til 2019. 2019-niveauet anvendes i fremskrivningen.

Tabel 6. Botilbudsfrekvens 67+ år, 2015-2019

Botilbudsfrekvens	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhus-borgere 67+ år	39.445	40.682	41.793	42.887	43.806
Tilvækst 67 år	1.448	1.237	1.111	1.094	919
Efterspørgsel*	33	32	37	43	44
Botilbudsfrekvens	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0

*Samlet nettoefterspørgsel ekskl. køb af eksterne pladser (MSO står for eksternt køb til borgere 67+ år)

Tabel 6 viser, at der flytter færre borgere på 67+ år til kommunen (tilvækst 67 år), men det samlede antal af Aarhus-borgere på 67+ år stiger. Der bliver derfor flere borgere på 67+ år, som efterspørger en botilbudsplads.

Tabel 7. Botilbudsfrekvenser til fremskrivning (18-29 år, 30-66 år og 67+ år)

18-29 år	30-66 år	67+ år
3,8 (gens. 2015-19)	4,2 (2019-niveau)	1,0 (2019-niveau)

2.2 Lærings- og beskæftigelsestilbud – udvikling i efterspørgsel

Efterspørgslen opgøres som Aarhus Kommunes borgere indskrevet på kommunens pladser og på købte pladser i andre kommuner eller hos private.

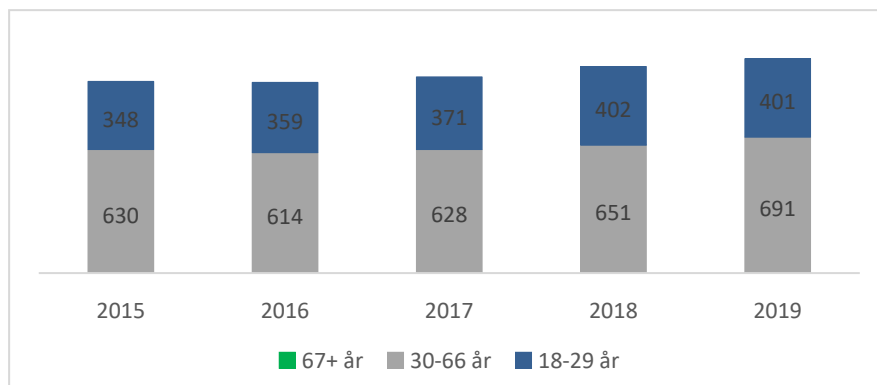
Det skal bemærkes, at lærings- og beskæftigelsespladser ikke har samme en-til-en relation til anlægsbehov som botilbudspladser. Årsagen er, at lærings- og beskæftigelsespladserne spænder fra få timer til fem dage om ugen. Samtidig er der en variation i anlægsbehovet i forhold til den aktivitet det enkelte tilbud udbyder. Nogle tilbud lægger stor vægt på udendørsaktiviteter, mens andre primært er baseret på indendørs aktiviteter. Samtidig er der også stor variation i forhold til borgerens støttebehov, hvor nogle borgere indgår i gruppeaktiviteter, mens andre har behov for skærmning og opsyn.

Figur 4 viser udviklingen i Aarhusborgernes efterspørgsel efter lærings- og beskæftigelsespladser i perioden 2015-19, fordelt på aldersgrupper.

Figur 4. Aarhus-borgernes efterspørgsel efter botilbudspladser (2015-2019), på aldersgrupper



23. april 2020
Side 10 af 15



I tabel 8 ses en mere detaljeret oversigt, hvor efterspørgslen fordeler sig på interne og eksterne pladser for aldersgrupperne 18-29, 30-66 og 67 + år.

Tabel 8. Udvikling i Aarhus-borgernes interne/eksterne efterspørgsel efter lærings- og beskæftigelsespladser, 2015-2019.

Lærings- og beskæftigelse	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser 18-29 år	282	308	325	349	344
Eksterne pladser 18-29 år	66	51	46	53	57
I alt 18-29 år	348	359	371	402	401
Interne pladser 30-66 år	382	372	394	427	465
Eksterne pladser 30-66 år	248	242	234	224	226
I alt 30-66 år	630	614	628	651	691
Interne pladser 67 + år	1	1	3	2	3
Samlet efterspørgsel	979	974	1002	1055	1095

Kilde: AAK-regnskaber for 2012-17. 2018 analyseportalen. Tallene er oprundet til helårspladser.

Aarhus Kommune har omkring 874 interne lærings- og beskæftigelsespladser, som samlet set har en belægningsgrad på 100 pct.

2.2.1 Tilbudsfrekvenser (lærings- og beskæftigelsestilbud)

I nedenstående fremgår tilbudsfrekvensen pr. 1.000 Aarhus-borgere i alderen 18-29 år og 30-66 år. Aldersgruppen 67+ år er ikke medtaget på grund af den minimale efterspørgsel jf. ovenstående tabel 8.

Tabel 9. Tilbudsfrekvens 18-29 år, 2015-2019

Lærings- og beskæftigelse	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhus-borgere 18-29 år	84.336	86.424	88.707	90.251	93.687
Tilvækst 18-29 år	646	2.088	2.283	1.544	3.427
Efterspørgsel*	348	359	371	402	401
Tilbudsfrekvens	4,1	4,2	4,2	4,5	4,3

*Samlet nettoefterspørgsel inkl. køb af pladser.

Tilbudsfrekvensen for 18-29-årige har været stigende fra 2015-2018, men er faldet i 2019. Gennemsnit af 2015-2019 anvendes i fremskrivningen.



23. april 2020
Side 11 af 15

Tabel 10. Tilbudsfrekvens 30-66 år, 2015-2019

Lærings- og beskæftigelse	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhus-borgere 30-66 år	140.681	141.652	142.268	143.934	144.128
Tilvækst 30-66 år	-29	618	998	1.666	194
Efterspørgsel*	630	614	628	651	691
Botilbudsfrekvens	4,5	4,3	4,4	4,5	4,8

*Samlet nettoefterspørgsel inkl. køb af pladser.

Jf. tabel 10 har tilbudsfrekvensen for 30-66-årige været stigende fra 2016-2019. I fremskrivningen afvendes derfor 2019-niveauet holdt op imod befolkningsprognosen.

Tabel 11. tilbudsfrekvenser til fremskrivning (18-29 og 30-66 år)

18-29 år	30-66 år
4,2 (gens. 2015-19)	4,8 (2019-niveau)

3. Aarhus Kommunes forventede fremtidige behov for botilbud og lærings- og beskæftigelsestilbud på handicapområdet

I dette afsnit fremskrives det forventede fremtidige behov for botilbuds- og lærings- og beskæftigelsespladser. Der indledes med en kort beskrivelse af allerede besluttede udvidelser. Herefter fremskrives behovet ift. befolkningsprognosen. Efterfølgende indregnes forventninger til køb/salg af pladser, øget levealder samt faglige strategier mv. (jf. afsnit 1).

3.1 Botilbud

Det er allerede besluttet at udvide med 148 botilbudspladser på det handicapområde. I nedenstående tabel 12 redegøres for udvidelserne.

Tabel 12. Aarhus Kommunes planlagte udvidelse af botilbudspladser på handicapområdet

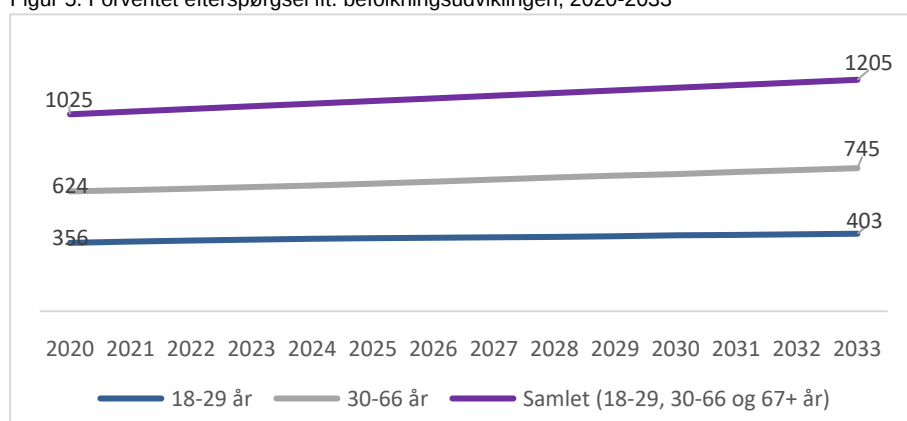
	2020	2021	2022	2024	2026	I alt
Møllevangs Allé (§105 ABL)	0	0	2	2	3	7
Risskov Brynet (§105 ABL)	0	10	0	0	0	10
Mårslet (§105 ABL)	7	0	0	0	0	7
Generationerne Hus (§105 ABL)	12	12	0	0	0	24
Amtssygehus/Knudrigsgade (§105 ABL)	0	0	28	16	0	44
Specialpladser (§107/108 SEL)	3	3	6	0	0	12
Budgetforlig 2018-21 (§105 ABL)	0	0	0	26	0	26
Budgetforlig 2020-23 (§107 SEL)	0	0	14	4	0	18
Pladsudvidelser i alt	22	25	50	48	3	148

Det specifikke år for ibrugtagning af tilbuddet kan variere

I figur 5 er behovet for botilbudspladser fremskrevet med befolkningsprognosen 2020-2033.



Figur 5. Forventet efterspørgsel ift. befolkningsudviklingen, 2020-2033



23. april 2020

Side 12 af 15

Det kan af ovenstående fremskrivning udledes, at ca. 35 pct. af det forventede fremtidige behov for botilbudspladser på handicapområdet knytter sig til aldersgruppen 18-29-årige og ca. 60 pct. til de 30-66-årige.

Sammenholdes de besluttede udvidelser med den demografiske fremskrivning, fremgår det samlede estimerede nettobehov i nedenstående tabel 13. Udover ovenstående demografiske fremskrivning inkluderes den forventede effekt af øget levealder, køb/salg af pladser samt afvikling af ønskelisten. Den demografiske fremskrivning kan vise sig at være underestimeret i forhold til behovet, da det i tidligere analyse af området har været vist sig at den faktiske tilgang af visiterede borgere til tilbud på voksenhandicapområdet i høj grad oversteg den naturlige vækst, som følger af befolkningsudviklingen (Analyse af voksenhandicapområdet økonomi, 2016, s. 36, afsnit 3.3.2).

I forhold til køb af eksterne pladser er der på handicapområdet en målsætning om at have 80 pct. selvforsyningsgrad senest i 2035. Køb af eksterne pladser antages derfor at falde med fem pladser årligt. Det betyder, at der i beregningen, trods det seneste års stigning i antallet af købte pladser, er indlagt en forventning om, at fortsat flere pladser skal håndteres internt.

Salg af pladser til andre kommuners borgere er indregnet som et gennemsnit for perioden 2015-2019, men fra 2020 faldende med 2 plads årligt, da fraflyttede pladser (fx ved naturlig afgang), som udgangspunkt frigiver en plads til en borger fra Aarhus Kommune.

Det er i beregningen antaget, at der hvert år, med udgangspunkt i 2019, vil være syv borgere på ønskelisten, der flytter fra hjemmefra eller fra egen bolig og dermed får et behov for en botilbudsplads.

Øget levealder forventes jf. afsnit 1.4 at påvirke efterspørgslen efter botilbudspladser med en stigning på tre pladser årligt med udgangspunkt i 2019.



23. april 2020

Side 13 af 15

Tabel 13. Forventet overskud/underskud botilbudspladser, 2020-2033

Botilbud	2020	2021	2022	2024	2026	2028	2030	2033
Forvent. efterspørgsel	-1025	-1039	-1053	-1081	-1108	-1136	-1163	-1205
Forventet salg	-100	-98	-96	-92	-88	-84	-80	-74
Ønskelisten	-14	-21	-28	-42	-56	-70	-84	-105
Øget levealder	-6	-9	-12	-18	-24	-30	-36	-45
Intern kapacitet ¹	758	783	833	881	884	884	884	884
Eksternt køb	370	365	360	350	340	330	320	305
Over-/underskud (+/-)	-17	-19	4	-2	-52	-106	-159	-240

1) Den interne kapacitet er inkl. planlagte udvidelser

Ovenstående beregninger viser, at den nuværende kapacitet sammenholdt med de planlagte udvidelser, giver balance i 2022. Fra 2026 og frem vil den demografiske udvikling, højere levealder, afvikling af ønskeliste samt konvertering fra eksterne til interne pladser betyde, at der igen vil komme et større underskud af pladser. I 2033 viser analysen således, at Aarhus Kommune vil mangle 240 botilbudspladser på voksenhandicapområdet.

Jf. ovenstående figur 5 forventes de 240 pladser at fordele sig med 84 pladser (ca. 35 pct.) til aldersgruppen 18-29-årige og 156 pladser (ca. 65 pct.) til aldersgruppen 30-66-årige.

3.2 Lærings- og beskæftigelsestilbud

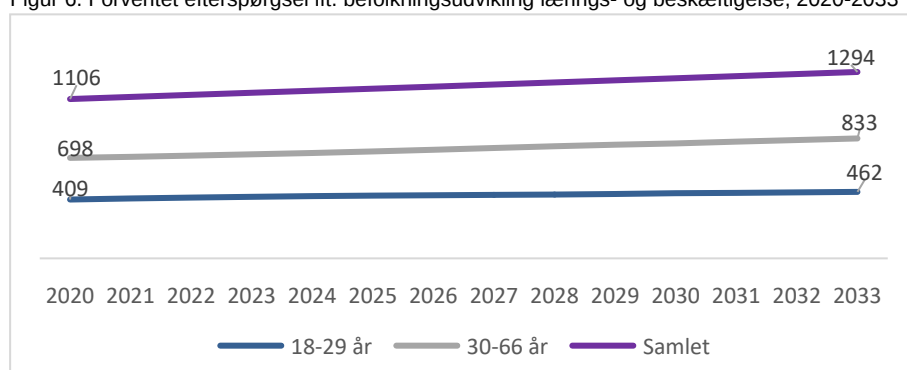
Der er i de seneste års budgetforlig planlagt udvidelser af 12 lærings- og beskæftigelsespladser i tilknytning til udvidelsen af 12 specialpladser på botilbudsområdet (se ovenstående tabel 12).

I nedenstående figur 6 vises det forventede fremtidige behov for lærings- og beskæftigelsespladser set i forhold til befolkningsudviklingen 2020-2033.

Aldersgruppen 67+ år fylder jf. tabel 8 minimalt i forhold til denne pladstype. Denne aldersgruppes fremtidige efterspørgsel efter lærings- og beskæftigelsespladser fremskrives derfor ikke men indregnes i stedet som øget levealder i nedenstående tabel 14.



Figur 6. Forventet efterspørgsel ift. befolkningsudvikling lærings- og beskæftigelse, 2020-2033



23. april 2020

Side 14 af 15

Det kan af ovenstående fremskrivning udledes, at ca. 35 pct. af det forventede fremtidige behov for lærings- og beskæftigelsespladser knytter sig til aldersgruppen 18-29-årige og ca. 65 pct. til de 30-66-årige.

Sammenholdes de få besluttede udvidelser med den samlede fremskrivning, fremgår det estimerede nettobehov i nedenstående tabel 14. Udover ovenstående demografiske fremskrivning inkluderes den forventede effekt af øget levealder samt køb af pladser svarende til udregningen i forhold til botilbudspladserne. Salg af pladser til andre kommuners borgere er indregnet som et gennemsnit af perioden 2015-2019, svarende ca. 80 pladser årligt, men herefter med et forventet fald på 2 pladser årligt, som i stedet tilbydes Aarhus-borgere.

Tabel 14. Forventet overskud/underskud lærings- og beskæftigelsespladser, 2020-2033

Lærings- og beskæftigelsespladser	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forventet efterspørgsel	-1106	-1135	-1164	-1192	-1222	-1251	-1280	-1294
Forventet salg	-80	-76	-72	-68	-64	-60	-56	-54
Øget levealder	-6	-12	-18	-24	-30	-36	-42	-45
Intern kapacitet ¹	874	886	886	886	886	886	886	886
Eksternt køb	270	260	250	240	230	220	210	205
Overskud/underskud (+/-)	-48	-77	-118	-158	-200	-241	-282	-302

1) Den interne kapacitet er inkl. planlagte udvidelser

Ovenstående beregninger viser en tydelig tendens i forhold til et stærkt stigende behov for lærings- og beskæftigelsespladser frem mod 2033. Det er primært den forventede befolkningstilvækst sammenholdt med de manglende kapacitetsudvidelser, der giver det største udslag. Herudover øges behovet på grund af selvforsyningsstrategien, der giver et væsentligt fald i køb af eksterne pladser.



Det skal hertil nævnes, at der aktuelt er et stort behov for de mere skærmede lærings- og beskæftigelsespladser til borgere med et stort støttebehov.

23. april 2020
Side 15 af 15

Konklusion og videre perspektiv

Behovsanalysens input til anlægsplanen opsummeres i nedenstående tabel.

Tabel 15. Input til anlægsplanen

Aarhus Kommunes område for voksne med handicap	Forventet øget kapacitetsbehov i 2033
Botilbud i alt	240
18-29 år	84
30-66 år	156
Lærings- og beskæftigelse i alt	302
18-29 år	106
30-66 år	196

I behovsanalysen er der ikke taget stilling til, hvordan det forventede kapacitetsbehov skal realiseres. Den videre stillingtagen behandles i anlægsplanen.



Bilag 2b. Aarhus Kommunes pladsbehov på området for børn, unge og familier, 2020-2033

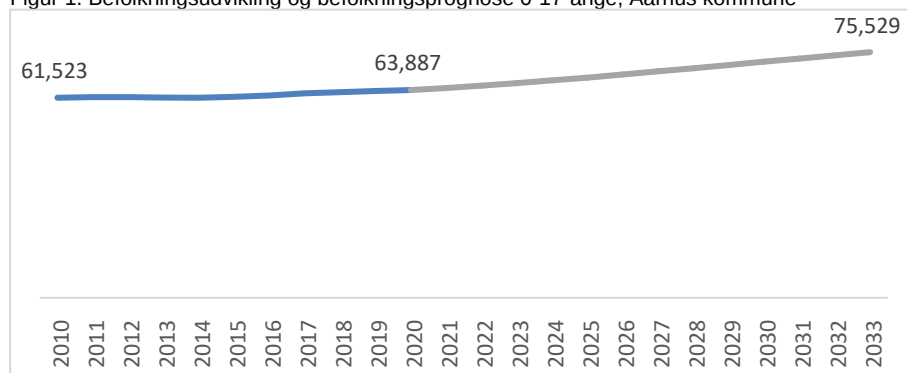
23. april 2020
Side 1 af 8

I dette notat redegøres for Aarhus Kommunes behov for døgnpladser og krise- og forsorgspladser til kvinder og børn i perioden 2020-2033.

Baggrunden for analysen er, at Aarhus Kommune vokser. I perioden fra 2010-2019 er aldersgruppen 0-17 år vokset med 2238 personer – fra 61.523 til 63.596 personer, svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 224 personer i alderen 0-17 år.

Som nedenstående kurve illustrerer, forventes befolkningstilvæksten for 0-17-årige at vokse betydeligt mere frem mod 2033 med en gennemsnitlig årlig stigning på 852 personer.

Figur 1. Befolkningsudvikling og befolkningsprognose 0-17-årige, Aarhus kommune



Kilde: Budget og Planlægning, Borgmesterens afd. Aarhus Kommune april 2020

For at kunne styre og sikre en hensigtsmæssig anlægsplanlægning er der brug for viden om den langsigtede udvikling. Dette notat beskriver forventningerne til efterspørgslen efter døgnpladser til børn og krise- og forsorgspladser til kvinder og børn med udgangspunkt i befolkningsudviklingen og den eksisterende palette af tilbudspladser på området.

Analysen har alene fokus på pladsbehovet, og skal dermed danne grundlag for anlægsplanen. Der er i analysen ikke en stillingtagen til de afledte udgifter, hverken i forbindelse med etablering eller i forbindelse med den afledte drift af pladserne.

Analysens formål er at besvare det underliggende spørgsmål:

Hvor mange borgere vil efterspørge de forskellige tilbudstyper i fremtiden, og hvilket pladsbehov medfører det?

SOCIALE FORHOLD OG BE-SKÆFTIGELSE

Mål, Økonomi og Boliger
Aarhus Kommune

Bygninger og Fagligt Sekretariat
Jægergården, Værkmestergade 15
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 41 85 87 73

E-mail:
okonomi@msb.aarhus.dk
Direkte e-mail:
jhal@aarhus.dk

Sag: 19/065119-1
Sagsbehandler:
Allan Hoffmann Jeppesen
Sara Valsted Wøllekær



Analysens struktur

Analysen falder i to dele. I første del beskrives den historiske udvikling i Aarhus Kommunes pladskapacitet og efterspørgsel inden for området. Formålet er at beskrive den historiske efterspørgsel i Aarhus Kommune efter døgnpladser til borgere i alderen 0-17 år og forsorgspladser til kvinder og børn.

I analysens anden del fremskrives den forventede fremtidige efterspørgsel. Formålet er at tegne et fremtidsbillede baseret på den eksisterende tilbuds-vifte koblet med den forventede udvikling i befolkningstilvækst. Herefter redegøres for og indregnes planlagte pladsudvidelser, forventninger til køb/salg af pladser, betydningen af faglige strategier mv.

Analysens fokus

Analysens målgruppe er familier og børn og unge i alderen 0-17 år. Der er tale om en bred og mangfoldig målgruppe, der både kan være socialt, psykisk og fysisk udfordret samt en kombination heraf.

Analysen omfatter pladsbehov for følgende plads- og tilbudstyper:

- Døgnpladser (inkl. aflastningspladser)
- Krise- og forsorgspladser til kvinder og børn

Nedenstående afsnit opsummerer hvilke forhold, der gør sig gældende for de to tilbudstyper.

Døgnpladser (SEL §52.3.7 og §76.3.1)

Døgnpladser omfatter anbringelse af børn og unge i alderen 0-17 år uden for hjemmet (SEL §52.3.7). Anbringelsesstederne benyttes når særlige forhold taler for at anbringe barnet udenfor hjemmet, eller hvis der opstår behov for akut støtte. Døgnpladserne omfatter også sociale opholdssteder til unge i alderen 18-22 år (SEL §76.3.1). Pladserne er såkaldte efterværnspladser, hvor anbringelsen opretholdes for at understøtte en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge.

Krise- og forsorgspladser (SEL §109 og §110)

Krisepladser (§109) og forsorgspladser (§110) adskiller sig fra de øvrige pladstyper ved, at der er tale om borgere, der ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Borgeren henvender sig til tilbuddet, som afgør, om de kan indskrives – det såkaldte selvhenvendelsesprincip.

Formålet med krise- og forsorgspladserne er at skabe et sikkerhedsnet for personer, der har været udsat for vold eller en tilsvarende krise i relation til familie og samlivsforhold. Kvinderne kan have børn med. De modtager støtte og omsorg under opholdet. Børnene tilbydes psykologhjælp.

Tabel 1 viser antal normerede døgnpladser på det enkelte tilbud samt den bygningsmæssige pladskapacitet (pladskapacitet).

23. april 2020

Side 2 af 8



Tabel 1. Døgnpladser inkl. aflastning, Aarhus Kommune 2020

	Pladskapacitet	Pladsnormering
Døgncentret, Chr. IX (BFF)	9	9
BC-Mini Solbrinken (BFF)	11	11
BC-Mini Sølyst (BFF)	11	11
BC-Mini Toften (BFF)	10	10
BC-Katrinebjerg (BFF)	10	10
CSB Egebækken (BFF)	28	28
CSB Oasen	15	15
CSB Toppen (BFF)	9	9
CSB Lysningen (BFF)	10	10
CSB Skovkanten (BFF)	10	10
CSB Skanseparken (BFF)	12	12
UC Bosted Alstrup Alle (UJU)	4	4
UC Turbo – Plus (UJU)	4	4
UC Turbo – Døgn (UJU)	12	9
I alt	155	152

23. april 2020

Side 3 af 8

Tabel 2. Krise og forsorgspladser, Aarhus Kommune 2020

	Pladskapacitet	Pladsnormering
Aarhus Krisecenter (BFF)	14	14
Bostedet Ellengården (BFF)	13	13
Bostedet Ellengården udslus. (BFF)	5	4,5
Bostedet Ellenbo (BFF)	6	6
I alt	38	37,5

1. Udvikling i målgruppe og faglige strategier

I dette afsnit beskrives to overordnede udviklinger på området, som forventes at have betydning for det fremtidige behov for kapacitet.

Der er ikke tale om en udtømmende liste over forhold, der kan påvirke udviklingen, men et bedste bud på forhold, der i de kommende år forventes at være betydende for efterspørgslen. Det betyder, at der i analysen er taget stilling til, hvordan nedenstående forhold påvirker udviklingen. Der er ikke taget hensyn til øvrige forhold, som fx nye snitflader mellem målgrupper i Aarhus Kommune, nye behandlingsformer o. lign.

1.1 Faglige principper

Aarhus Kommunes udbygningsbehov på området for børn, unge og familier, hænger tæt sammen med de principper, som indsatsen på området varetages ud fra. For såvel handicappede som udsatte børn og unge indebærer principperne, at en tidlig indsats er afgørende. Der arbejdes ud fra tre sigtelinjer: *Vi fokuserer på uddannelse og læring, Vi er sammen om den gode*



løsning og Vi fokuserer på rette indsats på rette tidspunkt. I det ligger ambitionen om at bruge indsatstrappens og dermed udfolde barnet/den unges/familiens fulde potentialer i takt med at dette vurderes muligt. Børn og unge, hvor en døgnforanstaltning vurderes nødvendig, anbringes om muligt i familiepleje, jf. Familieplejestrategien. Hertil kommer at de børn og unge, der skal have et botilbud i en institutionel ramme, tilstræbes henvist til kommunens egne døgntilbud fremfor til eksterne socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner, således at der opnås størst mulig sammenhæng og koordinering i indsatsen, i det for barnet/den unge allerede kendte miljø, og med større mulighed for inddragelse af barnet/den unges familiære og private netværk.

23. april 2020
Side 4 af 8

1.2 Målgruppeudvikling

Området dækker både udsatte børn og unge samt børn med handicap. Der opleves en stor vækst i antallet af børn og unge med ADHD og udviklingsforstyrrelse. Udviklingsforstyrrelser omfatter børn og unge med autismspektrum forstyrrelse. Der er ofte tale om flere problemstillinger på én gang. For eksempel autisme og ADHD eller autisme og udadreagerende adfærd.

Væksten i gruppen af børn og unge med udviklingsforstyrrelser sætter også særlige krav til indretningen af døgntilbud, da de ofte er lydfølsomme og har behov for at kunne trække sig. Samtidig er forebyggelses- og anbringelsesstrategien med til at øge kompleksiteten i støttebehovet for de børn og unge, der er på døgnpladserne.

2. Historisk udvikling

I dette afsnit beskrives den historiske udvikling i efterspørgslen efter døgnpladser og krise- og forsorgspladser. Formålet er at anvende tidligere års efterspørgsel til fremskrivning af det forventede fremtidige kapacitetsbehov.

2.1 Døgnpladser – udvikling i efterspørgslen

Efterspørgslen efter døgnpladser opgøres som Aarhusborgere på Aarhus Kommunes pladser og købte pladser i andre kommuner eller hos private.

Nedenstående tabel 3 viser udviklingen i Aarhusborgernes efterspørgsel efter døgnpladser i 2015-19. Efterspørgslen er uden salg af pladser.



Tabel 3. Udvikling i Aarhus Kommunes borgeres efterspørgsel efter døgnpladser, 2015-2019

Døgnpladser	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser	153	134	121	110	95
Intern aflastning	18	20	23	33	34
Eksterne pladser	107	109	122	124	123
Ekstern aflastning	2	5	3	6	10
Samlet efterspørgsel	279	268	269	273	262

Kilde: AAK-regnskab og analyseportalen/Targit. Tallene er oprundet til helårspaladser.

23. april 2020

Side 5 af 8

Tabellen viser, at efterspørgslen efter interne døgnpladser har været faldende over hele perioden. Det har fin sammenhæng med området faglige strategier ift. forbyggende indsatser og anvendelse af familiepleje frem for døgnophold. Antallet af eksternt købte har imidlertid været stigende hvert år.

2.1.1 Tilbudsfrekvenser

I nedenstående tabel fremgår tilbudsfrekvensen for døgnpladser for børn og unge i alderen 0-17 år. Tilbudsfrekvensen viser antal Aarhusborgere pr. 1.000 indbyggere i alderen 0-17 år, der efterspørger en døgnplads.

Tabel 4. Tilbudsfrekvens døgnpladser 0-17 år, 2015-2019

Tilbudsfrekvens	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhusborgere 0-17 år	61.801	62.241	62.903	63.231	63.596
Tilvækst 0-17 år	280	440	662	328	365
Efterspørgsel*	279	268	269	273	262
Tilbudsfrekvens	4,5	4,3	4,3	4,3	4,1

*efterspørgsel inkl. køb af eksterne pladser.

Tabel 4 viser, at tilbudsfrekvensen for 0-17-årige har været meget stabil over perioden fra 2015-2019. Gennemsnittet for perioden på 4,3 anvendes i fremskrivningen.

2.2 Krise- og forsorgspladser – udvikling i efterspørgslen

Efterspørgslen efter krise- og forsorgspladser for kvinder og børn opgøres som Aarhusborgere indskrevet på Aarhus Kommunes krise- og forsorgspladser. Det er ikke registreret køb af eksterne krise- og forsorgspladser.

Nedenstående tabel viser udviklingen i Aarhusborgernes efterspørgsel efter forsorgspladser i perioden 2015-19. Efterspørgslen er uden salg af pladser til andre kommuner.



Tabel 5. Udvikling i Aarhus-borgernes efterspørgsel efter krise- og forsorgspladser, 2015-2019

Krise- og forsorgspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser	41	38	36	36	36
Samlet efterspørgsel	41	38	36	36	36

Kilde: AAK-regnskab samt analyseportalen/TARGIT. Tallene er oprundet til helårspaladser.

23. april 2020

Side 6 af 8

2.2.1 tilbudsfrekvenser

I nedenstående tabel fremgår tilbudsfrekvensen for krise- og forsorgspladser. Tilbudsfrekvensen viser antal Aarhusborgere pr. 1.000 indbyggere i alderen 0-17 år, der efterspørger en krise- og forsorgsplads.

Tabel 6. Tilbudsfrekvens for krise og forsorgspladser, 2015-19

Krise- og forsorgspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhusborgere 0-17 år	61.801	62.241	62.903	63.231	63.596
Tilvækst 0-17 år	280	440	662	328	365
Efterspørgsel	41	38	36	36	36
Tilbudsfrekvens	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6

Tabel 6 viser, at tilbudsfrekvensen har været meget stabil over perioden 2015-2019. Gennemsnittet for perioden på 0,6 anvendes i fremskrivningen.

3. Aarhus Kommunes forventede fremtidige behov for døgnpladser og krise- og forsorgspladser

I dette afsnit fremskrives det forventede fremtidige behov for døgnpladser og krise- og forsorgspladser. Det forventede fremtidige behov udregnes ved hjælp af de ovenstående tilbudsfrekvenser og befolkningsprognosen for perioden 2020-2033. Efterfølgende indregnes den forventede udvikling i forhold til køb og salg af pladser.

3.1 Døgnpladser

Der er aktuelt planlagt udvidelser af i alt 18 nye døgnpladser inkl. aflastning, som forventes ibrugtaget i 2020 og 2021

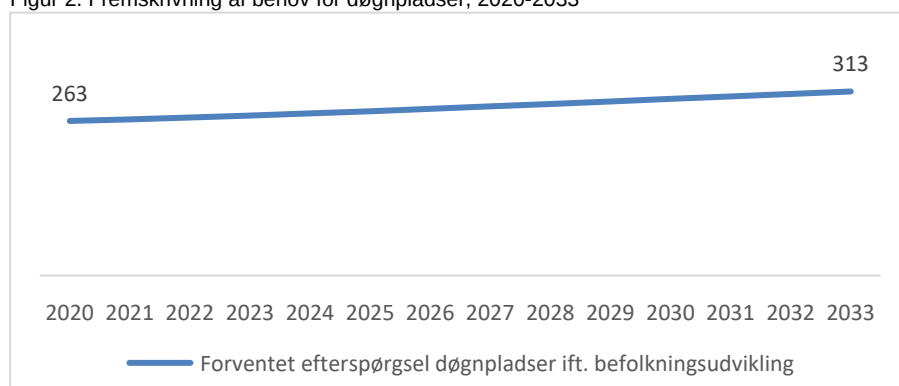
Tabel 7. Planlagt udvidelse af døgnpladser

	2020	2021
Ordinære døgnpladser Dalgaarden	4	5
Ventilpladser Bakkehuset Dalgaarden	2	3
Aflastningspladser (TOMFI)	2	2
Pladsudvidelser i alt	8	10

I nedenstående figur 2 ses det forventede fremtidige behov for døgnpladser holdt op imod befolkningstilvæksten 0-17 år i Aarhus Kommune.



Figur 2. Fremskrivning af behov for døgnpladser, 2020-2033



23. april 2020
Side 7 af 8

Sammenholdes de besluttede udvidelser med den samlede fremskrivning, fremgår det estimerede nettobehov i nedenstående tabel 8. I tabellen indregnes også den forventede effekt området fokus på selvforsyning og dermed mindre fremtidigt køb af eksterne pladser.

- Salg af interne pladser har været faldende fra 2015-2018. Det vurderes imidlertid af driftsområdet, at niveauet fremadrettet vil være gennemsnitligt 25 pladser årligt, idet Aarhus Kommune har et højt specialiseringsniveau, som efterspørges i andre kommuner.
- Området arbejder målrettet med at etablere flere interne pladser og købe færre af de dyrere eksterne pladser.

Tabel 8 Forventet over-/underskud (+/-) døgnpladser, 2020-2033

Døgnpladser	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forvent. efterspørgsel	-263	-269	-276	-284	-292	-301	-309	-313
Forventet salg	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Intern kapacitet ¹	163	173	173	173	173	173	173	173
Eksternt køb	128	118	108	98	88	78	68	63
Over-/underskud (+/-)	1	-3	-20	-38	-56	-75	-93	-102

1) Den interne kapacitet er inkl. planlagte udvidelser

Ovenstående beregninger viser, at behovet for døgnpladser vil være støt stigende i de kommende år. Det skyldes primært befolkningstilvæksten og målsætningen om at etablere flere lokale pladser i Aarhus Kommune i stedet for køb af dyrere eksterne pladser.

3.2 Krise- og forsorgspladser

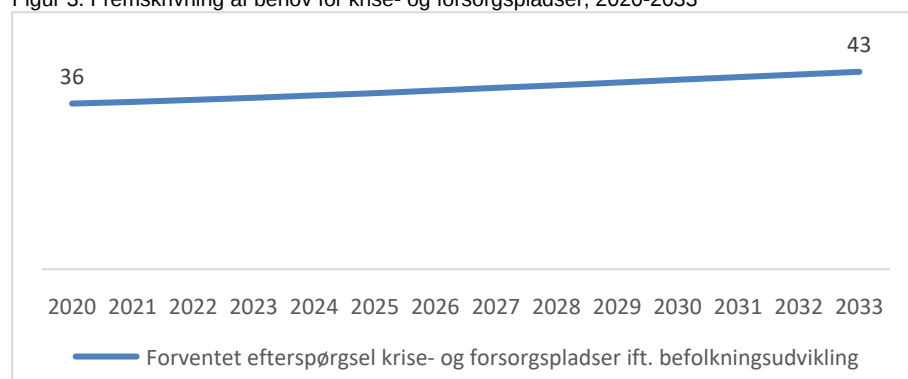
Der er ikke planlagt udvidelser af forsorgspladser til kvinder og børn.



I nedenstående figur 3 fremgår det forventede fremtidige behov for krise- og forsorgspladser, hvor den gennemsnitlige tilbudsfrekvens for 2015-2019 sammenholdes med befolkningsprognosen for 2020-2033.

23. april 2020
Side 8 af 8

Figur 3. Fremskrivning af behov for krise- og forsorgspladser, 2020-2033



I nedenstående tabel opgøres det samlede nettobehov for krise- og forsorgspladser til kvinder og børn i Aarhus Kommune med baggrund i ovenstående fremskrivning. I aktivitetstallene indgår ikke data på hverken køb eller salg af denne pladstype.

Tabel 9. Forventet over-/underskud (+/-) krise- og forsorgspladser, 2020-2033

Krise- og forsorgs-pladser	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forvent. efterspørgsel	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-43	-43
Intern kapacitet	38	38	38	38	38	38	38	38
Over-/underskud (+/-)	2	1	0	-1	-2	-3	-5	-5

Ovenstående beregninger viser at den nuværende kapacitet på kort sigt dækker behovet frem til 2024. Herefter estimeres det, at befolkningstilvæksten vil betyde, at der vil blive et underskud på fem pladser i 2033.

Konklusion og videre perspektiv

behovsanalysens input til anlægsplanen opsummeres i nedenstående tabel.

Tabel 10. Input til anlægsplanen

Aarhus Kommunes område for børn, unge og familier	Forventet øget kapacitetsbehov i 2033
Døgnpladser	102
Krise- og forsorgspladser	5



Bilag 2c. Aarhus Kommunes pladsbehov på området for udsatte voksne og socialpsykiatri, 2020-2033

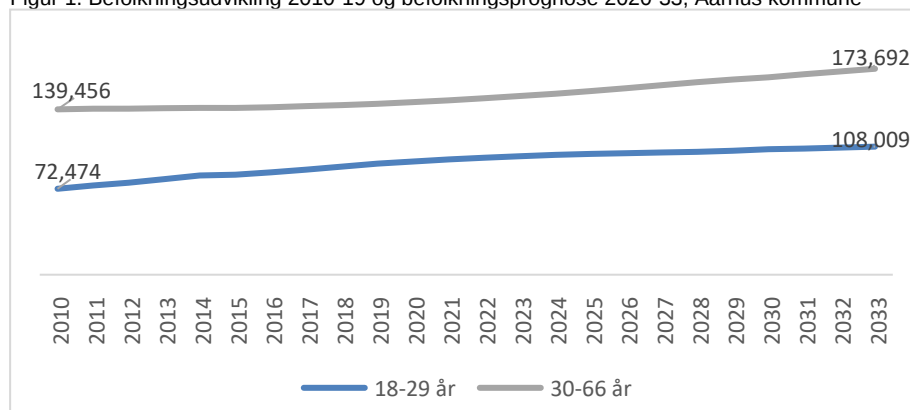
24. april 2020
Side 1 af 17

Behovsanalysen tager afsæt i visionerne om, at Aarhus er en by, der rummer alle, og hvor også de fysiske rammer er medvirkende til at understøtte alle borgere i at kunne leve det liv, de ønsker.

Baggrunden for analysen er desuden, at Aarhus Kommune vokser. I perioden fra 2010-2019 har aldersgruppen 18-29-årige haft en gennemsnitlig stigning på 2.359 personer årligt. For aldersgruppen 30-66-år har den gennemsnitligt stigning været 519 personer årligt.

Befolkningstilvæksten forventes at fortsætte i perioden 2020-2033. Nedenstående figur 1 viser befolkningsudviklingen 2010-2019 samt befolkningsprognosen 2020-2033 for aldersgrupperne 18-29-årige og 30-66-årige.

Figur 1. Befolkningsudvikling 2010-19 og befolkningsprognose 2020-33, Aarhus kommune



Kilde: Budget og Planlægning, Borgmesterens afd. Aarhus Kommune, april 2020 <https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://Global/Prognose-Befolkning-Skoledistrikt.xview>

For at kunne styre og sikre en hensigtsmæssig anlægsplanlægning er der brug for viden om den langsigtede udvikling. Dette notat beskriver forventningerne til efterspørgslen efter boliger og botilbudspladser med udgangspunkt i befolkningsudviklingen og den eksisterende palette af tilbudspladser til udsatte voksne og borgere inden for det socialpsykiatriske område.

Analysen har alene fokus på pladsbehovet, og skal dermed danne grundlag for anlægsplanen. Der er i analysen ikke en stillingtagen til de afledte udgifter, hverken i forbindelse med etablering eller i forbindelse med den afledte drift af pladserne.

Analysens formål er at besvare det underliggende spørgsmål:

Hvor mange borgere vil efterspørge de forskellige tilbudstyper i fremtiden, og hvilket pladsbehov medfører det?

SOCIALE FORHOLD OG BEKÆFTIGELSE

Mål, Økonomi og Boliger,
Aarhus Kommune

Bygninger og Fagligt Sekretariat
Jægergården, Værkmestergade 15
8100 Aarhus C

Telefon: 8940 2000
Direkte: 41 85 87 73

E-mail:
Direkte e-mail:
jhal@aarhus.dk
svw@aarhus.dk

Sag: 19/065119-1
Sagsbehandlere:
Allan Hoffmann Jeppesen
Sara Valsted Wøllekær



Analysens struktur

Analysen falder i to dele. I første del beskrives udviklingstendenser og den historiske udvikling i efterspørgsel samt nuværende kapacitet. Formålet er at beskrive den historiske tilbudsfrekvens. Altså, hvor stor en andel af kommunens borgere i aldersgrupperne 18-29 og 30-66 år efterspørger de forskellige bolig- og pladstyper på området.

24. april 2020

Side 2 af 17

I analysens anden del fremskrives den forventede fremtidige efterspørgsel. Formålet er at tegne et fremtidsbillede baseret på den eksisterende tilbuds-vifte koblet med den forventede udvikling i befolkningstilvækst. Herefter redegøres for og indregnes planlagte pladsudvidelser, forventninger til køb/salg af pladser, betydningen af øget levealder mv

Analysens fokus

Analysens formål er at beskrive Aarhus Kommunes forventede fremtidige behov for boliger og tilbudspladser på området for udsatte voksne og socialpsykiatri. Målgruppen er borgere der har psykisk sygdom, stof-/alkoholproblemer eller borgere, som er hjemløse.

Analysen omfatter pladsbehov for følgende boligtyper:

- Skæve boliger opført efter Almenboligloven (ABL §149a)
- Botilbud, der enten er opført som bofællesskaber efter Almenboligloven (ABL §105) eller efter Serviceloven som midlertidige boformer (SEL §107) eller længerevarende boformer (SEL §108)
- Forsorgspladser (SEL §110).

Boligtyperne og den støtte og hjælp borgerne modtager, er adskilt i lovgivningen. Det betyder, at støtten ydes uanset boform, herunder til borgere, der bor i ejerboliger eller i lejeboliger. Der er nogle boformer, hvor tildelingen af boligen er knyttet til et midlertidigt eller permanent støttebehov, mens tildelingen af andre boligformer ikke er knyttet til et støttebehov. Desuden er der særlige forhold, som gør sig gældende for forsorgspladser (SEL §110).

Nedenstående afsnit opsummerer hvilke forhold, der gør sig gældende for de forskellige boligtyper.

Skæve boliger (ABL §149a)

Skæve boliger er en boligform for borgere, der har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. De skæve boliger er opført efter Almenboliglovens §149a. Skæve boliger er i nogle tilfælde opført i tilknytning til et forsorgshjem.

Ved etableringen af skæve boliger tildeles statslige midler i op til 4 år til en social vicevært, der støtter op om borgerens evne til at blive boende. Det forudsættes ikke, at borgeren har yderligere støttebehov for at få tildelt en skæv bolig. Modtager borgeren yderligere støtte, er der tale om støtte i eget



hjem. Borgeren har egen lejekontrakt og er beskyttet gennem lejeloven. Midlertidige lejekontrakter kan i nogle tilfælde anvendes, med baggrund i Aarhus Kommunes deltagelse i Frikommuneforsøget.

24. april 2020
Side 3 af 17

Botilbud

På det specialiserede boområde for udsatte voksne og socialpsykiatri findes botilbudspladser, hvor tildelingen af boligen er knyttet til, at borgeren har et midlertidigt eller permanent støttebehov. Der er således støttepersonale tilknyttet pladserne. Der skelnes mellem tre boformer:

Bofællesskaber (ABL §105)

Bofællesskaber opført efter Almenboligloven eller etableret i kommunalt ejede bygninger, som følger lejelovens bestemmelser. Borgeren er visiteret til bostøtte i eget hjem. Der er ikke servicearealer knyttet til boligerne. Borgerne har egen lejekontrakt og er beskyttet gennem lejeloven. Midlertidige lejekontrakter kan i nogle tilfælde anvendes med baggrund i Aarhus Kommunes deltagelse i Frikommuneforsøget.

Midlertidigt og længerevarende botilbud (SEL §107/108)

Botilbud efter Serviceloven er boliger med tilknyttet serviceareal. Boformerne er enten midlertidige eller længerevarende.

De midlertidige boformer efter Servicelovens § 107 adskiller sig fra længerevarende boformer (§108) ved, at det ved visitationen vurderes, at borgerens behov for et botilbud ikke er varigt. Formålet med et ophold i en midlertidig boform er at gøre borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte. Der betales opholdsbetaling, der er tilpasset borgerens indkomst.

Borgere, der visiteres til en længerevarende boform (§108), har en varigt nedsat funktionsevne og permanent behov for omfattende hjælp. Borgeren er beskyttet af visse lejerettigheder (fx boligdokument, råderet, opsigelsesvarsel), men er ikke beskyttet af lejeloven. Borgere betaler opholdsbetaling, der er tilpasset deres indkomst.

Forsorgspladser (SEL §110)

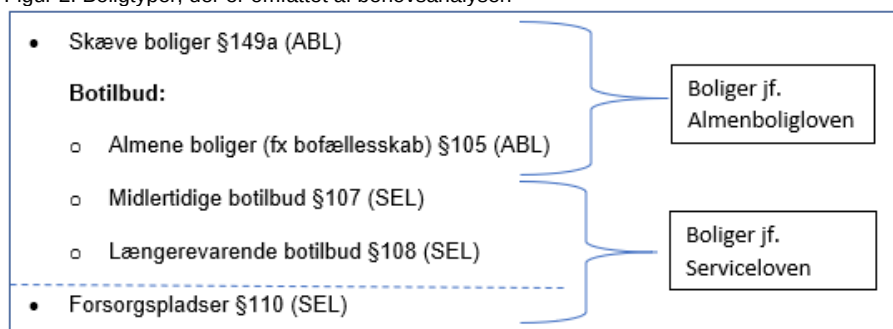
Forsorgspladser (SEL §110) adskiller sig fra de øvrige tilbudstyper ved, at borgeren enten ikke har en bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Der er ikke tale om, at borgeren visiteres til en plads, men borgeren henvender sig til tilbuddet, som afgør, om de kan indskrives – det såkaldte selvhenvendelsesprincip.

Formålet med forsorgspladserne er at skabe et sikkerhedsnet for borgere uden bolig, og målet for indsatsen er at skabe rammer, hvor borgeren får en mere stabil livssituation.

Boligtyper og kapacitet fremgår af nedenstående figurer.



Figur 2. Boligtyper, der er omfattet af behovsanalysen



Den stiplede linje indikerer "sikkerhedsnettet" i form af forsorgspladser

24. april 2020
Side 4 af 17

Tabel 1. Boligtyper, kapacitet og relativ fordeling primo 2020

	Kapacitet	Fordeling (%)
Skæve boliger §149a (ABL)	91	15%
Almene boliger (bofællesskaber) §105 (ABL)*	237	39%
Midlertidige botilbud §107 (SEL)	79	13%
Længerevarende botilbud §108 (SEL)	14	2%
Forsorgspladser §110 (SEL)	188	31%
I alt	609	100%

*etableret som almene boliger (ældre/handicapboliger eller familieboliger) eller etableret i kommunalt ejede bygninger, som følger lejelovens bestemmelser.

1. Udvikling i målgruppen og faglige strategier

I dette afsnit beskrives overordnede udviklinger på området, som forventes at have indflydelse på det fremtidige kapacitetsbehov – både i forhold til mængden af pladser samt indhold og fysisk ramme om pladserne. Forhold, der forventes at påvirke mængden af pladser, indgår i beregningerne i analysen. Forhold, der stiller nye krav til indholdet i den indsats borgeren tilbydes eller de fysiske rammer, påvirker ikke beregningen.

Der er ikke tale om en udtømmende liste over forhold, der kan påvirke udviklingen men et bedste bud på forhold, der i de kommende år forventes at være betydende for efterspørgslen. Det betyder, at der i analysen er taget stilling til, hvordan nedenstående forhold påvirker udviklingen. Der tages i nedenstående analyser forbehold for øvrige forhold, som fx nye snitflader mellem målgrupper i Aarhus Kommune, nye behandlingsformer, konjunkturændrings påvirkning, nye udviklingstendenser i sundhedsvæsenet mv.

Recoveryorienteret tilgang og Housing First

I Aarhus Kommunes sociale indsatser er der en faglig overbevisning om, at borgerne kan komme sig – selv efter svær psykisk sygdom, stof-/alkoholproblemer eller hjemløshed. Den recoveryorienterede tilgang og Housing First har dermed betydning for det fremtidige behov for kapacitet.

Alle borgerne i målgruppen skal have mulighederne for at opleve fremskridt i forhold til deres læring og selvforsørgelse, deres netværk og deres personli-



ge udvikling. Det vil sige, at borgeren i stigende grad lærer at mestre sine særlige udfordringer og bliver i stand til at deltage i det sociale liv og i samfundet. Det betyder, at der dels er fokus på at tilbyde midlertidige og tidsafgrænsede indsatser, og dels er fokus på et selvstændigt liv i egen bolig.

24. april 2020
Side 5 af 17

Samtidig er et af de gældende principper Housing First, der tager udgangspunkt i, at borgeren får en bolig som det første. En stabil boligsituation er en forudsætning for at stabilisere og forbedre borgerens øvrige problemstillinger fx psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk. Dette stiller især krav til at have de rette boligløsninger til borgere på vej ud af hjemløshed – det gælder flow til både billige almene boliger og alternative boligløsninger, som skæve boliger, botilbud mv.

Samtidig er det en del af de faglige tilgange, at den kommunale indsats skal åbnes for omverdenen, så tilbuddene i højere grad har samspil med regionens behandlingstilbud, lokalsamfundets tilbud og arbejdspladser, så borgeren oplever større sammenhæng og en helhedsorienteret indsats. Det stiller krav til de fysiske rammer, så de understøtter god interaktion og samspil med det omkringliggende samfund.

Snitflade til den regionale behandlingspsykiatri

Området for udsatte voksne og socialpsykiatri har en snitflade til behandlingspsykiatrien. På det regionale område har der gennem de seneste år været store ændringer, der betyder, at behandlingspsykiatrien i stigende grad fokuserer sin indsats mod ambulant behandling.

Udviklingen i antallet af patienter i voksenpsykiatrien viser, at der i perioden 2013 til 2017 har været en stigning på 14 pct. Antallet af indlagte patienter i Region Midtjylland har i samme periode været stabilt, mens væksten håndteres gennem øget ambulant behandling. Antallet af retspsykiatriske patienter har i Region Midtjylland været stigende i en årrække, men er fra 2015-2017 faldet med 7 pct. og ligger nu på et niveau svarende til 2013. Modsat er antallet af færdigbehandlingssage steget med næsten 60 pct.¹

Udviklingen i den psykiatriske behandling betyder, at der dels er et pres for at finde hurtige løsninger på støttemulighederne for færdigbehandlede patienter. Dels betyder det, at Aarhus Kommune har flere borgere med komplekse problemstillinger, fordi de er mindre stabile i deres behandling. Der opleves således en vækst i borgere med samtidigt misbrug og borgere med udadreagerende adfærd. Det er borgere, der har behov for en markant og omfattende støtte i deres vej tilbage til et normalt liv uden sygdom. Det giver et stort pres på de ressourcer, der er i botilbuddene i socialpsykiatrien.

¹ Data for den regionale udvikling er fra "Benchmarking af Psykiatrien 2016", <https://www.regioner.dk/media/11396/benchmarking-af-psykiatrien-2017.pdf>



Den recoveryorienterede tilgang til borgerne betyder også, at der er et stigende behov for at øge samarbejdet med regionerne om borgerne med nye fleksible indsatser, psykiatrhuse og et styrket akuteredskab.

24. april 2020
Side 6 af 17

Ovenstående tendenser indregnes i analysen ved at tage udgangspunkt i en botilbudsfrekvens, som et forventet repræsentativt niveau for den fremtidige udvikling. Det betyder, at der i analysen er taget afsæt i, at snitfladen mellem behandlingspsykiatrien og den kommunale indsats ikke ændres væsentligt. Det forventes derfor, at efterspørgslen efter botilbud giver anledning til en vækst i efterspørgslen, der svarer til den forventede demografiske udvikling i perioden 2020-2029. Udviklingen i antallet af retspsykiatriske og psykiatriske borgere, der har behov for et botilbud, forudsættes dermed at være indregnet i den historiske udvikling, som anvendes i fremskrivningen.

Stigende levealder

Den generelle tendens i samfundet er, at vi lever længere, hvilket også gør sig gældende for udsatte voksne og borgere i socialpsykiatrien. I forbindelse med forslag til budgetlægning 2018 er der udarbejdet en analyse af BDO, som viser en stigning i antallet af udsatte og sindslidende borgere over 67 år². Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 1 helårsborger. Den stigende levealder i målgruppen forventes at have indflydelse på kapacitetsbehovet ved at ændre mønsteret i til- og afgang på pladserne. I fremskrivningen af behovet forventes den stigende levealder at påvirke fremskrivningen af efterspørgslen efter botilbudspladser med en stigning på 1 plads årligt.

Den nuværende samarbejdsmodel mellem MSO og MSB omfatter, at borgere indskrevet på botilbud, når de bliver 67 år, kan blive i tilbuddet, men der sker et skifte i udgiftshåndteringen, der går fra MSB til MSO.

2. Historisk udvikling i efterspørgsel og tilbudsfrekvens

I dette afsnit beskrives den historiske udvikling i efterspørgslen efter de forskellige boligtyper. Formålet er at anvende tidligere års efterspørgsel i forhold til fremskrivning af det fremtidige pladsbehov.

2.1 Skæve boliger – udvikling i efterspørgsel

Efterspørgslen efter skæve boliger i Aarhus Kommune opgøres som Aarhus-borgere indskrevet på pladserne. Aarhus Kommune har ikke eksternt køb til skæve boliger i andre kommuner.

Nedenstående tabel viser udviklingen i Aarhusborgernes efterspørgsel efter skæve boliger i perioden 2015-2019, fordelt på 18-29-årige og 30-66-årige.

² <http://www.aarhuskommune.dk/-/media/eDoc/3/6/0/3601104-5915345-1-pdf.pdf>



Tabel 2. Udvikling i Aarhus-borgernes efterspørgsel efter skæve boliger 2015-2019

Skæve boliger	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser 18-29 år	0	0	0	0	1
Interne pladser 30-66 år	71	76	78	75	75
Samlet efterspørgsel	71	76	78	75	76

Kilde: Analyseportalen samt CBH ift. Skanderborgvej 90 og Søgade 14-16 Oprundet til helårspladser.

24. april 2020

Side 7 af 17

Det fremgår af tabel 2, at efterspørgslen er relativt stabil samt at kun én enkelt bolig i 2019 anvendes af en borger på ungeområdet (18-29 år).

Sammenholdes efterspørgslen med områdets egen kapacitet, aktivitet og belægningsgrad primo 2020, fremgår det af nedenstående tabel, at der aktuelt er en belægningsgrad på 80%. Belægningsprocenten er lavere end sidste år (94% i 2019), hvilket blandt andet skyldes, at 8 nye skæve boliger blev indviet ultimo 2019. Borgerne flytter drypvist ind i disse boliger i takt med, at lejekontrakter i tidligere boliger opsiges og lejekontrakter i de nye skæve boliger underskrives. Det forventes, at alle 8 boliger er ibrugtaget første kvartal 2020.

Tabel 3. Egen kapacitet, aktivitet og belægningsgrad 2020 (primo 2020) ift. skæve boliger

	Kapacitet	Aktivitet	Belægning %
Skæve boliger §149a (ABL)	91	73	80%
I alt	91	73	80%

Kilde: Analyseportalen/TARGET

2.1.1 Boligfrekvenser – skæve boliger

I nedenstående tabel 4 fremgår boligfrekvensen for skæve boliger. Den er opgjort samlet for voksne i aldersgruppen 18-66, da der kun er en enkelt borger i aldersgruppen 18-29 år, der har efterspurgt tilbudstypen jf. tabel 5.

Boligfrekvensen for skæve boliger viser hvor mange borgere, der pr. 1.000 borgere i alderen 18-66 år har efterspurgt boligtypen. I forhold til de skæve boliger har boligfrekvensen hvert år siden 2015 svaret til, at ca. 0,3 borgere pr. 1.000 borgere har efterspurgt boligtypen.

Tabel 4. Boligfrekvens for skæve boliger 2013-19

Boligfrekvens	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhus-borgere 18-66 år	224.988	227.506	230.086	234.185	237.806
Tilvækst 18-66 år	617	2.518	2.580	4.099	3.621
Efterspørgsel*	71	76	78	77	76
Boligfrekvens	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

*Boligfrekvens pr. 1000 indbyggere i alderen 18-66 år



Det fremgår af tabel 4, at boligfrekvensen siden 2015 har været meget stabil. I beregningen af det fremtidige kapacitetsbehov benyttes gennemsnittet for perioden 2015-2019 på 0,3. Fremskrivningen fremgår af afsnit 3.1

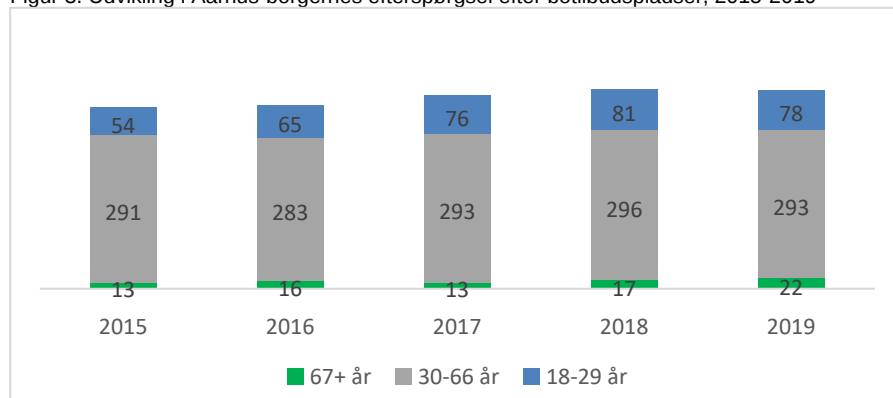
24. april 2020
Side 8 af 17

2.2 Botilbud – udvikling i efterspørgsel

Efterspørgslen efter botilbud opgøres som Aarhusborgere på Aarhus Kommunes pladser og købte pladser i andre kommuner eller hos private.

Figur 3 viser udviklingen i Aarhusborgernes efterspørgsel efter botilbudspladser i perioden 2015-19, fordelt på aldersgrupper.

Figur 3. Udvikling i Aarhus-borgernes efterspørgsel efter botilbudspladser, 2015-2019



I tabel 5 vises en mere detaljeret oversigt, hvor efterspørgslen fordeler sig på interne og eksterne pladser for 18-29 år, 30-66 år og 67+ år.

Tabel 5. Udvikling i Aarhus-borgernes efterspørgsel efter botilbudspladser (2015-2019)

Botilbudspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser 18-29 år	46	49	58	59	59
Eksterne pladser 18-29 år	8	16	18	22	19
I alt 18-29 år	54	65	76	81	78
Interne pladser 30-66 år	246	237	247	247	243
Eksterne pladser 30-66 år	45	46	46	49	50
I alt 30-66 år	291	283	293	296	293
Interne pladser 67+år	13	16	13	17	22
Samlet efterspørgsel	358	364	382	394	393

Kilde: AAK-Analyseportal. Tallene er oprundet til helårstal og fratrukket skæve boliger med driftsnormering.

Sammenholdes efterspørgslen med Aarhus Kommunes egen kapacitet, normering, aktivitet og belægningsgrad, fremgår det i nedenstående tabel 6, at der aktuelt er en høj belægningsgrad på 96 pct. Grundet til- og fraflytninger henover året vil belægningsgraden have svært ved at ramme 100 pct.



Tabel 6. Aarhus Kommunes kapacitet, normering, aktivitet og belægningsgrad primo 2020

	Kapacitet	Normering	Aktivitet	Belægning
Bofællesskaber §105 (ABL)	237	236	227	96%
Midlertidigt botilbud §107 (SEL)	79	83*	78	93%
Længerevarende botilbud §108 (SEL)	14	14	14	100%
I alt	330	333	319	96%

Kilde: Target og analyseportalen. *Pladserne i ungetilbuddet på Grønnegade 74 rummer to borgere pr. bolig.

24. april 2020
Side 9 af 17

Herudover administrerer Aarhus Kommune en "ønskeliste", hvormed det forventes at der årligt vil være 3 borgere, som ønsker et botilbud og som ikke i forvejen optager et botilbud inden for det socialpsykiatriske område.

2.2.1 Botilbudsfrekvenser

I nedenstående fremgår botilbudsfrekvensen for Aarhus-borgere i alderen 18-29 år, 30-66 år og 67 + år. Botilbudsfrekvensen er opgjort som efterspørgslen pr. 1.000 indbyggere i perioden 2015-2019.

Tabel 7. Botilbudsfrekvens 18-29 år, 2015-2019

Botilbudspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhus-borgere 18-29 år	84.336	86.424	88.707	90.251	93.687
Tilvækst 18-29 år	646	2.088	2.283	1.544	3.427
Efterspørgsel*	54	65	76	81	78
Botilbudsfrekvens	0,6	0,8	0,9	0,9	0,8

*Samlet nettoefterspørgsel inkl. køb af pladser.

Tabel 7 viser, at botilbudsfrekvensen for 18-29-årige er steget fra 0,6 borgere pr. 1.000 i 2015 til 0,8 i 2019. Der er små udsving i perioden, hvorfor gennemsnittet (0,8) anvendes i fremskrivningen i afsnit 3.2.

Tabel 8 Botilbudsfrekvens 30-66 år, 2015-2019

Botilbudspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhus-borgere 30-66 år	140.681	141.652	142.268	143.934	144.128
Tilvækst 30-66 år	-29	618	998	1.666	194
Efterspørgsel*	291	283	293	296	293
Botilbudsfrekvens	2,1	2,0	2,1	2,1	2,0

*Samlet nettoefterspørgsel inkl. køb af pladser.

Det fremgår af tabel 8, at botilbudsfrekvensen for 30-60-årige har været stabil på ca. 2 personer pr. 1.000 borgere. De små svingninger fra 2015-2019 betyder, at der i fremskrivningen anvendes et gennemsnit på 2,0.



Tabel 9. Botilbudsfrekvens 67+ år, 2015-2019

Botilbudspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhus-borgere 67+ år	39.445	40.682	41.793	42.887	43.806
Tilvækst 67 år	1.448	1.237	1.111	1.094	919
Efterspørgsel*	13	16	13	17	22
Botilbudsfrekvens	0,3	0,4	0,3	0,4	0,5

*Samlet nettoefterspørgsel ekskl. køb af eksterne pladser (MSO står for køb af eksterne til borgere 67+ år)

24. april 2020
Side 10 af 17

Tabel 9 viser, at der flytter færre borgere på 67+ år til kommunen, men i stedet bliver borgerne ældre, og derfor stiger det samlede antal af Aarhus-borgere på 67+ år. Der bliver derfor flere borgere på 67+ år, som efterspørger en botilbudsplads.

Tabel 10. Botilbudsfrekvenser til fremskrivning (18-29 år, 30-66 år og 67+ år)

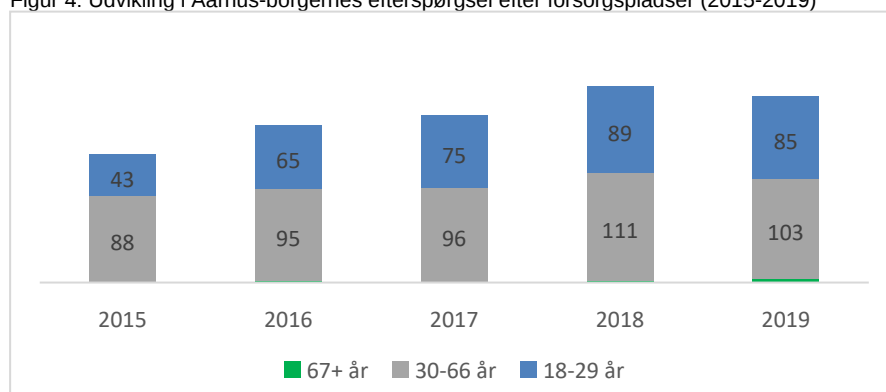
18-29 år	30-66 år	67+ år
0,8 (gens. 2015-19)	2,0 (gens. 2015-19)	0,5 (2019-niveau)

2.3 Forsorgspladser – udvikling i efterspørgsel

Efterspørgslen efter forsorgspladser opgøres som Aarhusborgere indskrevet på Aarhus Kommunes egne forsorgspladser og Aarhusborgere, der har henvendt sig ved herberger i andre kommuner.

Nedenstående tabel viser udviklingen i Aarhusborgernes efterspørgsel efter forsorgspladser i perioden 2015-19. Efterspørgslen er uden salg af pladser til andre kommuner.

Figur 4: Udvikling i Aarhus-borgernes efterspørgsel efter forsorgspladser (2015-2019)



I tabel 11 vises en mere detaljeret oversigt, som viser efterspørgslen fordelt på interne og eksterne pladser for 18-29 og 30-66 årige.



Tabel 11. Udvikling i Aarhus-borgernes efterspørgsel efter forsorgspladser (2015-2019)

Forsorgspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Interne pladser 30-66 år	74	77	74	81	82
Eksterne pladser 30-66 år	14	18	22	30	21
<i>I alt 30-66 år</i>	<i>88</i>	<i>95</i>	<i>96</i>	<i>111</i>	<i>103</i>
Interne pladser 18-29 år	42	61	67	79	75
Eksterne pladser 18-29 år	1	4	8	10	10
<i>I alt 18-29 år</i>	<i>43</i>	<i>65</i>	<i>75</i>	<i>89</i>	<i>85</i>
<i>Interne pladser 67+ år</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
Samlet efterspørgsel	132	162	172	202	192

Kilde: AAK-Analyseportal. Tallene er oprundet til helårstal.

24. april 2020
Side 11 af 17

Sammenholdes efterspørgslen med Aarhus Kommunes egne forsorgspladser, fremgår det i nedenstående tabel 12, at der primo 2020 var en samlet belægningsgrad på 93%.

Tabel 12. Egen kapacitet, normering, aktivitet og belægningsgrad primo 2020

	Kapacitet	Normering	Aktivitet	Belægning %
Forsorgstilbud §110 (SEL)	188	188	151	80%

Kilde: Analyseporten

Aarhus Kommune tilbyder også efterforsorg som en støtteforanstaltning i forhold til udslusning til egen bolig. Efterforsorg er et midlertidigt støttetilbud (op til 12 mdr.) til unge, efter de har forladt pladsen på forsorgshjemmet.

2.3.1 Forsorgsfrekvenser

I nedenstående fremgår forsorgsfrekvensen pr. 1.000 Aarhus-borgere i alderen 18-29 år og 30-66 år. Aldersgruppen 67+ år er ikke medtaget på grund af den minimale efterspørgsel jf. ovenstående tabel 11.

Tabel 13. Forsorgsfrekvens 18-29 år, 2015-2019

Forsorgspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhus-borgere 18-29 år	84.336	86.424	88.707	90.251	93.687
Tilvækst 18-29 år	646	2.088	2.283	1.544	3.427
Efterspørgsel*	43	65	75	89	85
Forsorgsfrekvens	0,5	0,8	0,8	1,0	0,9

*Samlede nettoefterspørgsel inkl. køb af pladser.

Det fremgår af tabel 13, at forsorgsfrekvensen siden 2015 er næsten fordoblet til knap 1 Aarhusborger pr. 1.000 i alderen 18-29 år. I fremskrivningen afvendes derfor 2019-niveauet holdt op imod befolkningsprognosen.



Tabel 14. Forsorgsfrekvens 30-66 år, 2015-2019

Forsorgspladser	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhus-borgere 30-66 år	140.681	141.652	142.268	143.934	144.128
Tilvækst 30-66 år	-29	618	998	1.666	194
Efterspørgsel*	88	95	96	111	103
Forsorgsfrekvens	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7

*Samlet nettoefterspørgsel inkl. køb af pladser.

24. april 2020
Side 12 af 17

Det fremgår af ovenstående tabel 14, at forsorgsfrekvensen for 30-66-årige har været stigende indtil 2018, men at den i 2019 er faldet. Derfor anvendes et gennemsnit af perioden 2015-2019 til fremskrivningen i afsnit 3.3.

Tabel 15. forsorgsfrekvenser til fremskrivning (18-29 og 30-66 år)

18-29 år	30-66 år
0,9 (2019-niveau)	0,7 (gens. 2015-19)

3. Aarhus Kommunes forventede fremtidige behov for boliger til borgere på området for udsatte voksne og socialpsykiatri

I dette afsnit fremskrives det forventede fremtidige behov for boliger og pladser. Der indledes med en kort beskrivelse af allerede besluttede udvidelser. Herefter beregnes behovet ved hjælp af de ovenstående tilbudsfrekvenser og befolkningsprognosen for perioden 2020-2033. Efterfølgende indregnes den forventede udvikling i forhold til køb/salg af pladser, øget levealder mv. (jf. afsnit 1).

3.1 Skæve boliger

Det forventede fremtidige behov for kapacitetsudvidelser har sammenhæng med de beslutninger, der allerede er truffet i forbindelse med udvidelser på området. Ultimo 2019 blev 8 nye skæve boliger ibrugtaget, og der planlægges etablering af yderligere 12 skæve boliger frem mod 2033 jf. nedenstående tabel 16.

Tabel 16. Planlagt udvidelse af skæve boliger

	Boligtype	2019	2020	2022
Skæve boliger Bækken	§149a (ABL)	8	0	0
Rest skæve boliger	§149a (ABL)	0	0	12
Pladsudvidelser i alt		8	0	12

Det specifikke år for ibrugtagning kan variere.

I nedenstående figur 5 ses det forventede fremtidige behov for skæve boliger, hvor den gennemsnitlige boligfrekvens for 2015-2019 sammenholdes med befolkningsprognosen for 2020-2033.



Figur 5: Forventet efterspørgsel ift. befolkningsudviklingen skæve boliger, 2020-2033



24. april 2020
Side 13 af 17

I nedenstående tabel 17 indgår det årlige salg af skæve pladser (gens. 2015-19) samt den interne kapacitet inkl. allerede besluttede udvidelser. Aarhus Kommune har ikke købt eksterne skæve boliger, hvorfor der ikke forventes fremtidigt køb af denne pladstype.

Tabel 17. Forventet over-/underskud skæve boliger, 2020-2033

Skæve boliger	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forvent. efterspørgsel	-77	-79	-81	-83	-85	-87	-89	-90
Forventet salg	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Intern kapacitet	91	103	103	103	103	103	103	103
Over-/underskud (+/-)	10	20	18	16	14	12	10	9

Den interne kapacitet er inkl. planlagte udvidelser.

I ovenstående beregning fremgår et forventet potentielt overskud af skæve boliger. Det potentielle overskud kan medvirke til at reducere presset på forsorgspladser, da målgruppen til skæve boliger ofte er borgere, der i dag har et liv på gaden eller borgere, der har et liv ind og ud af forsorgstilbud.

3.2 Botilbud

Det er allerede besluttet at udvide med 45 botilbudspladser på det socialpsykiatriske område. I nedenstående tabel redegøres for udvidelserne.

Tabel 18. Planlagt udvidelse af botilbudspladser

	Boligtype	2020	2021	2022	2023	2024
Provstebakken 6-10	§105 (ABL)	0	0	1	0	0
Provstebakken 4A-8	§107 (SEL)	0	0	1	0	0
Grøfthøjparken*	§105 (ABL)	0	0	0	3	3
6 botilbud (spiseforstyrrelse)	§107 (SEL)	3	3	0	0	0
5 botilbudspladser (ADHD)	§107/108 (SEL)	0	0	5	0	0
12 "Ungdomsboliger"	§105 (ABL)	0	0	0	12	0
14 botilbudspladser	§107/108 (SEL)	0	0	14	0	0
Pladsudvidelser i alt		3	3	21	15	3

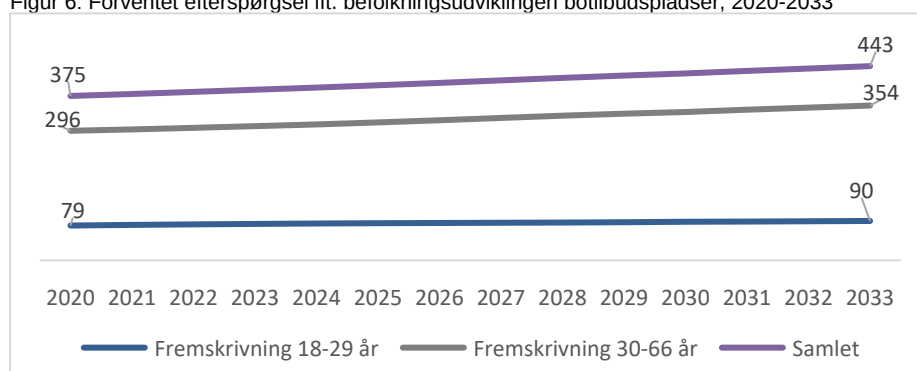
Det specifikke år for ibrugtagning kan variere. *overtaget 3 boliger i 2019 (bofællesskabet er på 22 ud af 28)



I nedenstående figur 6 fremgår det forventede fremtidige behov for botilbudspladser, hvor botilbudsfrekvenserne sammenholdes med befolkningsprognosen for 2020-34. Aldersgruppen 67+ år fylder jf. tabel 5 minimalt i botilbudene på det socialpsykiatriske område. Denne aldersgruppes efterspørgsel efter botilbudspladser fremskrives derfor ikke, men indregnes i nedenstående tabel 20 i forhold til øget levealder.

24. april 2020
Side 14 af 17

Figur 6: Forventet efterspørgsel ift. befolkningsudviklingen botilbudspladser, 2020-2033



Det kan af ovenstående fremskrivning udledes, at ca. 80 pct. af det forventede fremtidige behov knytter sig til aldersgruppen 30-66-årige og 20 pct. til de 18-29-årige.

Sammenholdes de besluttede udvidelser med den samlede fremskrivning for begge aldersgrupper, fremgår det estimerede nettobehov i nedenstående tabel 19. Udover ovenstående demografiske fremskrivning inkluderes den forventede effekt af øget levealder samt køb og salg af pladser.

Tabel 19. Forventet overskud/underskud af botilbudspladser, 2020-2033

Botilbud	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forvent. efterspørgsel	-375	-385	-395	-405	-417	-427	-438	-443
Forventet salg	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Øget levealder	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-15
Ønskeliste	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Intern kapacitet ¹	333	357	375	375	375	375	375	375
Eksternt køb	66	60	54	48	42	36	30	27
Over-/underskud (+/-)	9	15	15	-3	-23	-41	-60	-69

1) Den interne kapacitet er inkl. planlagte udvidelser.

Ovenstående beregning viser, at den nuværende kapacitet sammenholdt med de planlagte udvidelser vil balancere frem til 2026, men det er væsentligt at understrege, at beregningen ikke siger noget om den meget bredde (støttemæssigt) vifte af tilbud i psykiatrien. Der kan således godt være ledige pladser i meget lette bofællesskaber, mens det der efterspørges er nogle væsentlige "tungere" tilbud. På langt sigt vil befolkningstilvæksten, øgede le-



vealder og mindre køb af eksterne pladser imidlertid betyde, at behovet for pladser vil stige støt til et underskud på -69 pladser i 2033.

24. april 2020
Side 15 af 17

Jf. ovenstående figur 6 forventes de 69 pladser at fordele sig med 55 pladser (ca. 80 pct.) til aldersgruppen 30-66-årige og 14 pladser (ca. 20 pct.) til aldersgruppen 18-29-årige.

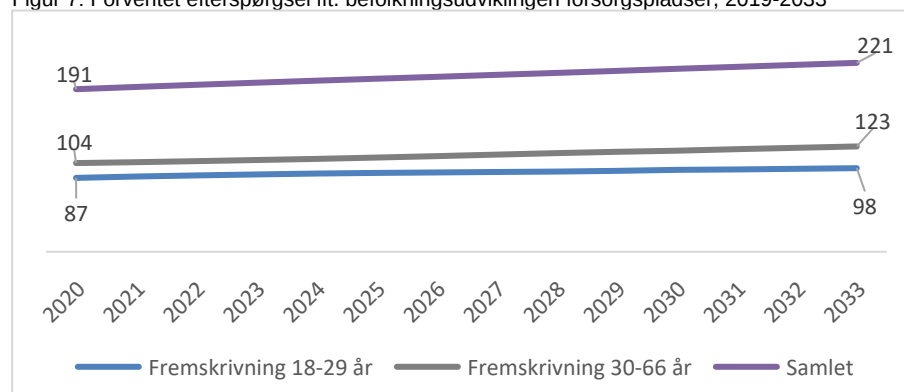
Den demografiske fremskrivning kan vise sig at være underestimeret i forhold til behovet, da det i tidligere analyse, som har været at den faktiske tilgang af visiterede borgere til tilbud på voksenhandicapområdet i høj grad oversteg den naturlige vækst, som følger af befolkningsudviklingen (Analyse af voksenhandicapområdet økonomi, 2016, s. 36, afsnit 3.3.2). Samme forhold gør sig gældende for området for udsatte voksne og socialpsykiatri.

3.3 Forsorgspladser

I 2018 opførte Aarhus Kommune 10 nye forsorgspladser til unge hjemløse. Der er ikke planlagt nye udvidelser af forsorgspladser de kommende år.

I nedenstående figur 7 vises det forventede fremtidige behov for forsorgspladser i forhold til befolkningsudviklingen 2020-2033.

Figur 7: Forventet efterspørgsel ift. befolkningsudviklingen forsorgspladser, 2019-2033



Det kan af ovenstående fremskrivning udledes, at ca. 55 pct. af det forventede fremtidige behov knytter sig til aldersgruppen 30-66-årige og 45 pct. til de 18-29-årige. I nedenstående tabel 20 fremgår det estimerede nettobehov for forsorgspladser. Udover ovenstående demografiske fremskrivning indregnes forventningerne til køb og salg af pladser.



Tabel 20. Forventet overskud/underskud forsorgspladser, 2020-2033

Forsorgstilbud	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forvent. efterspørgsel	-191	-196	-201	-205	-210	-215	-219	-221
Forventet salg	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Intern kapacitet	188	188	188	188	188	188	188	188
Eksternt køb	28	28	28	28	28	28	28	28
Over-/underskud (+/-)	-11	-16	-21	-25	-30	-35	-39	-41

24. april 2020
Side 16 af 17

Som vist i ovenstående tabel 20 vil der jf. beregningerne være et fortløbende underskud af forsorgspladser frem til 2033, hvor beregningen viser et underskud på -43 forsorgspladser. Jf. ovenstående figur 7 forventes de 41 pladser at fordele sig med 23 pladser (55 pct.) til aldersgruppen 30-66-årige og 18 pladser (45 pct.) til aldersgruppen 18-29-årige.

Det er dog væsentligt, at erfaringerne på områder viser, at efterspørgslen efter forsorgspladser stiger, når antallet af pladser stiger. Her skal selvhenvendelsesprincippet tages med i betragtningen, idet der ikke er en forudgående visitation fra myndighedsområdet samtidig med, at pladserne kan bruges af både egne og andre kommuners borgere. Samtidig er det væsentligt, at forsorgspladserne er et sikkerhedsnet for borgerne og ikke kan eller skal udgøre den varige løsning af borgerens boligsituation.

Det betyder, at den forventede efterspørgsel efter forsorgspladser ikke nødvendigvis skal håndteres gennem udvidelser af kapaciteten. I stedet skal håndteringen ske gennem tiltag, der understøtter et bedre flow på de eksisterende pladser.

Det er også forventningen, at Aarhus Kommunes deltagelse i Frikommuneforsøget samt Projekt Udenfor, vil kunne medvirke til at løse dele af boligbehovet, specielt for den del af Aarhus Kommunes borgere, som oplever hjemløshed, og som har behov for en særlig boligløsning.

Konklusion og videre perspektiv

Behovsanalysens input til anlægsplanen opsummeres i nedenstående tabel.

Tabel 21. Input til anlægsplanen

Aarhus Kommunes område for udsatte voksne og socialpsykiatri	Forventet øget kapacitetsbehov i 2033
Skæve boliger i alt	-
18-29 år	-
30-66 år	-
Botilbud i alt	69
18-29 år	14



30-66 år	55	24. april 2020 Side 17 af 17
Forsorgspladser eller alternativer (fx skæve boliger) i alt	41	
18-29 år	18	
30-66 år	23	

I behovsanalysen er der ikke taget stilling til, hvordan det forventede kapacitetsbehov skal realiseres. Den videre stillingtagen behandles i anlægsplanen.



Bilag 2d. Aarhus Kommunes pladsbehov for almene små boliger, 2020-2033

24. april 2020
Side 1 af 6

Almene små boliger tildelt gennem Den sociale Boligtildeling

Aarhusborgere med boligsociale udfordringer kan på baggrund af en konkret og individuel boligansøgning, få tildelt en almen bolig gennem Den Sociale Boligtildeling (DSB). Det gælder borgere, der har været udsat for en akut og uforudseelig hændelse og hvor pågældende ikke selv har mulighed for at skaffe en bolig på egen hånd. Tilgængeligheden af almene boliger har stor betydning for at skabe flow på området, samtidig med, at det understøtter områdets faglige strategier om Recovery og Housing First.

Boligerne opføres og er drevet af almene boligforeninger. DSB modtager boligtilbud fra de almene boligforeninger - hver tredje af de små almene ledigblevne boliger. Boligtildelingen afhænger af borgerens situation samt, hvor de ledige boliger er i kommunen.

Anvisningen respekterer de til enhver tid gældende udlejningsaftaler ligesom områder med kombineret udlejning er fritaget for anvisning.

Det forudsættes ikke, at borgeren har et støttebehov for at få tildelt en bolig gennem DSB. Modtager borgeren støtte, så er der tale om støtte i eget hjem. Borgeren har egen lejekontrakt og er beskyttet gennem lejeloven. Midlertidige lejekontrakter kan i nogle tilfælde anvendes med baggrund i Aarhus Kommunes deltagelse i Frikommuneforsøget.

1. Almene små boliger (via DSB) – udvikling i efterspørgslen

Aarhus Kommunes Sociale Boligtildeling modtager boligtilbud fra de almene boligforeninger. Det gælder for hver fjerde ledigblevne almene bolig, hver tredje etværelses bolig og hver syvende ungdomsbolig (jf. anvisningsregler fra 2016).

De små almene boliger er den primære boligstørrelse, der efterspørges i MSB, da denne boligtype er økonomisk tilgængelig for hovedparten af MSBs borgere med boligsociale udfordringer.

I nedenstående tabel 2 opgøres Aarhus Kommunes samlede udvikling i behov for små boliger. Det samlede behov opgøres ved at summere antallet af små boliger, som Den Sociale Boligtildeling har modtaget og tildelt, samt antallet af borgere, der ikke har kunnet få dækket deres akutte boligbehov, og derfor afventer. Efterspørgslen opgøres for 2015-2019.

Det fremgår af nedenstående tabel, at efterspørgslen efter de små almene boliger har været forholdsvis ensartet den seneste årrække fra 2015-2018.

SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE

Mål, Økonomi og Boliger
Aarhus Kommune

Bygninger

Jægergården, Værkmestergade 15
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 41 85 87 73

E-mail:
okonomi@msb.aarhus.dk
Direkte e-mail:
jhal@aarhus.dk

Sag: 19/065119-1
Sagsbehandler:
Mads Gædda
Allan Hoffmann Jeppesen



Tabel 1: Udvikling i det samlede behov for små boliger, 2015-2019

Almene små boliger	2015	2016	2017	2018	2019
Modtaget bolig	119	109	121	109	120
Afventer bolig*	333	326	342	336	266
Nettosum	452	435	463	445	386

Kilde: Statistik Den Sociale Boligtildeling. Målt pr. 31.12. Borgerne afventer, som udgangspunkt, max 9-12 mdr. på en bolig via Den Sociale boligtildeling.

24. april 2020

Side 2 af 6

Det kan af ovenstående tabel udledes, at kun gennemsnitligt 30% af MSBs borgere med boligsociale udfordringer har fået dækket deres akutte behov for en økonomisk tilgængelig bolig i perioden.

Udover ovenstående borgere med godkendt boligansøgning, der afventer en almenbolig, viser den seneste hjemløsetælling 2019, at der i Aarhus er ca. 403 personer, som mangler bolig men er bosiddende hos familie/venner, på hotel, i kriminalforsorgen, på hospitaler mv. Tallet stammer fra hjemløsetællingen i 2019, men er fratrasket gadesovere, personer på herberg og funktionelle hjemløse, som er borgere der befinder sig i hjemløshedens grænseområde, fordi de til tider har en bolig.

Denne gruppe af borgere er væsentlig at følge. Dels er antallet af borgere, der mangler bolig, stigende, og dels er der ikke opgørelser over, hvor stor en andel af denne gruppe, der er opskrevet til en almenbolig. Det betyder, at deres boligmangel hurtigt kan give anledning til en stigning i efterspørgslen efter almene små boliger. I nedenstående beregning af boligfrekvens indgår denne gruppe ikke, men det er et skyggetal, som er væsentligt at have med i kvalificeringen af det fremtidige behov for almene boliger i Kommunen.

1.1 Boligfrekvens for almene etværelses boliger (DSB)

Boligfrekvensen viser hvor mange borgere, der pr. 1.000 borgere i alderen 18-66 år har efterspurgt en af de små almene boliger. Som eksempel har 2 ud af 1.000 borgere efterspurgt en etværelses bolig i 2015 og 2017. I nedenstående tabel fremgår det, at boligfrekvensen har været forholdsvis stabil i perioden fra 2015-2018.

Tabel 2: Boligfrekvens for almene små boliger, 2015-19

Boligfrekvens	2015	2016	2017	2018	2019
Aarhus-borgere 18-66 år	224.988	227.506	230.086	234.185	237.806
Tilvækst 18-66 år	617	2.518	2.580	4.099	3.621
Efterspørgsel*	452	435	463	445	386
Boligfrekvens*	2,01	1,91	2,01	1,90	1,62

*Boligfrekvens pr. 1.000 indbyggere i alderen 18-66 år



I beregningen af det fremtidige kapacitetsbehov benyttes gennemsnittet for perioden 2015-2019 på 1,9. Fremskrivningen beregnes i nedenstående afsnit 2.

24. april 2020
Side 3 af 6

2. Nye små almene boliger (DSB)

Aarhus Kommunes forventede fremtidige behov for kapacitetsudvidelser har sammenhæng til, om der allerede er besluttet udvidelser på området. Det vil for borgergruppen være væsentligt, at de planlagte nye almene boliger, er boliger, som er til at betale, og som er placeret hensigtsmæssigt ift. blandt andet kombineret udlejning.

Der er i samarbejde mellem Aarhus Kommune og de almene boligselskaber planlagt i alt 313 nye små almene boliger i perioden 2019-2024. Der er tale om både 1 og 2-værelsesboliger. I de følgende tabeller er der søgt at holde 2-værelsesboligerne ude, da huslejeniveauet ikke er foreneligt med målgruppens betalingsevne. Det er forvaltningens forventning, at der trods korrektionen vil ske en overestimering af de tilvejebragte boliger, da en række af de små boliger også vil være for dyre.

Som nævnt i analysens indledende afsnit er der tre helt afgørende elementer for, om de boliger, som boligforeningerne tilbyder Aarhus Kommune, kan benyttes af kommunes borgere med boligsociale udfordringer:

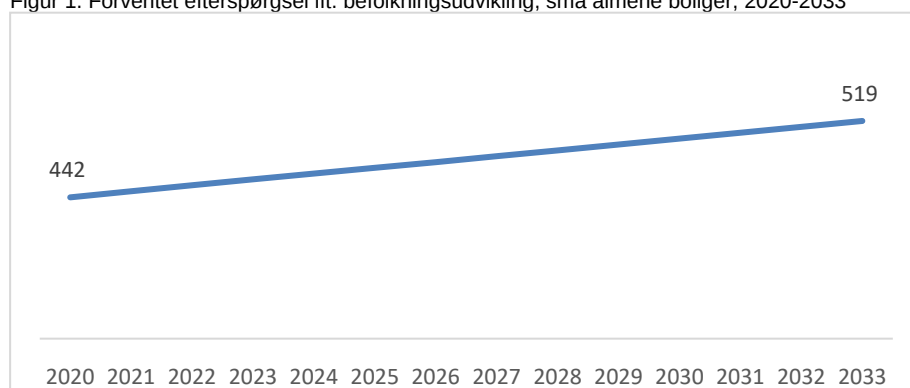
1. Boligen er for dyr for borgeren – dette gør sig gældende for 35 % af de boliger, der returneres til boligforeningerne. Generelt kan det siges, at jo flere rum boligerne har, desto større andel returneres.
2. I udsatte boligområder er der fleksibel og/eller kombineret udlejning, hvilket betyder, at borgere, der ikke har et arbejde, som udgangspunkt ikke tildeles en bolig.

Statistik fra Den Sociale Boligtildeling (DSB) viser, at Aarhus Kommune i 2019 modtog 1.358 boligtilbud men måtte returnere 739 (54 pct.) med baggrund i ovenstående kriterier. Der er således allerede med den nuværende efterspørgsel problemer med at matche kommunens borgere med de boliger, som Aarhus Kommune får til formidlingen gennem DSB.

I nedenstående figur 1 ses det forventede fremtidige behov for små almene boliger, hvor den gennemsnitlige boligfrekvens for 2015-2019 sammenholdes med befolkningsprognosen for 2020-33.



Figur 1. Forventet efterspørgsel ift. befolkningsudvikling, små almene boliger, 2020-2033



24. april 2020

Side 4 af 6

Som beskrevet i ovenstående afsnit dækker de modtagne boligtilbud fra boligforeningerne gennemsnitligt i perioden 2015-19 30% af den samlede årlige akutte efterspørgsel efter økonomisk tilgængelige (etværelses) boliger.

Herudover planlægges opførelse af 313 små boliger, som Aarhus Kommune vil have til rådighed ifm. løsning af de boligsociale udfordringer.

I nedenstående tabel 3 indregnes, at Aarhus Kommune årligt får dækket 30% af det samlede behov via boliger stillet til rådighed fra boligforeningerne (modtagne boliger). Hertil indregnes de planlagte kapacitetsudvidelser og fremskrivning af det samlede ovenstående behov.

Tabel 3. Forventet over-/underskud små almene boliger, 2020-2033

Alm. små boliger	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2033
Forvent. efterspørgsel	-442	-454	-466	-478	-490	-501	-513	-519
Modtagne boliger**	133	136	140	143	147	151	155	158
Øget kapacitet*	176	256	313	313	313	313	313	313
Overskud/underskud (+/-)	-133	-62	-13	-22	-30	-37	-45	-48

*Ibrugtagningssårene er: 176 boliger i 2020, 70 boliger i 2021, 10 boliger i 2022 og 57 boliger fra 2023 og frem.

**30% af det samlede behov (fremskrivningen)

De planlagte kapacitetsudvidelser af etværelses boliger vil, alt-andet-lige, afhjælpe en del af den forventede stigende efterspørgsel, men der vil fortsat være et behov for at udvide antallet af mindre og billige boliger.

Der er imidlertid allerede en stor andel boliger, som DSB ikke kan formidle til ventende borgere (grundet for høj husleje, udlejningsaftaler m.v.). I sammenhæng hermed har de almene boliger via DSB en udfordring, da ønsket om at kunne tilbyde borgeren en økonomisk tilgængelig bolig er stærkt sammenhængende med borgerens forsørgelsesgrundlag. Behovet for almene boliger, som borgerne har råd til at betale husleje til, er derfor særlig følsomt.



Efterspørgslen og borgernes betalingsevne er påvirket af konjunkturer og strukturelle forandringer, efterspørgslen på arbejdskraft, ændring af dagpenge- og kontanthjælpsloft mv.

24. april 2020
Side 5 af 6

Behovet skal også ses i sammenhæng med, at de faglige strategier Recovery og Housing First på socialområdet bygger på en vision om, at flere borgere opnår et liv i egen bolig. Sammenholdes dette med den skyggegruppe på ca. 403 borgere, som fremgår af hjemløsetællingen i 2019, vurderes der at være et væsentligt fortsat og stigende behov for billige boligløsninger.

Samlet set vurderes der behov for fortsat fokus på at etablere billige, almene etværelses boliger. Et forhold, der kan reducere behovet for at bygge flere små almene boliger, er en gentænkning af byens anvendelse af §110 pladser i forhold til mere permanente boligløsninger.

Boliggaranti, skæve boliger mv.

I Aarhus er der i løbet af de sidste fem år bygget rigtig mange nye almene ungdomsboliger og kollegieboliger. Allerede i august 2019 var boliggarantien for nye studerende, der skulle starte med at studere i september 2019, opfyldt. Som følge af situationen på ungdomsboligområdet er der den første marts 2020 trådt en ny boliggaranti for unge hjemløse i kraft, der betyder at et ungt hjemløst menneske vil få anvist en bolig senest indenfor seks måneder, samt at alle unge omfattet af boliggarantien modtager støtte. Håbet er at der allerede er en bolig efter cirka fire måneder.

For gruppen af unge hjemløse gælder det imidlertid at ca. 20% vil have behov for et mere individuelt tilpasset tilbud og vil forventeligt ikke kunne bo i en almen ungdomsbolig. For begge grupper gælder det, at det er centralt med tilstrækkelig støtte og en indsats, hvor der også er fokus på noget at lave. Situationen er med andre ord. I det omfang at en ung kan bo i en ungdomsbolig vil der forventelig ikke være en flaskehals på boligmarkedet, der begrænser muligheden for at finde en egnet bolig.

For gruppen af hjemløse over 24 år og den del af de helt unge, der ikke evner at bo i en almen ungdomsbolig, er der imidlertid fortsat behov for boliger, der kan betales på en begrænset indkomst.

Det at bygge flere almene boliger - heraf en vis del små boliger - er et vigtigt element, men for mange vil det fortsat være svært at imødekomme huslejeniveauet i Aarhus. Vi har god erfaring med at etablere Skæve Boliger i opgange geografisk spredt over byen. Skæve Boliger giver mulighed for at sikre en lav husleje (gennem statstilskud til etablering eller renovering) og et højt niveau af støtte (§85 samt social vicevært). Samtidig har opgangsløsningen vist sig ikke at være generende for de øvrige boliger i området og



samtidig giver det mulighed for at tilvejebringe bynære boliger og sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af bostøtte-ressourcerne ved en geografisk nærhed af boligerne.

24. april 2020
Side 6 af 6

I det omfang der kan findes relevante opgange, er Aarhus ikke i nærheden af et loft for antallet af Skæve Boliger, der kan anvendes i byen. Det er fortsat visionen om den blandede by, der skal lede udpegningen af egnede opgange.

Basisbolig

Det store antal ungdomsboliger giver som nævnt mulighed for at tilbyde boliger til næsten alle unge (under 25 år) med et boligbehov og evnen til at bo i en ungdomsbolig. Samtidig er der et fortsat meget stærkt pres på det begrænsede antal boliger til gruppen over 24 år. Særligt er det en udfordring at finde boliger, der kan betales – det er typisk et- eller toværelseslejligheder. Det er en stor udfordring at bygge nyt alment, der kan betales af målgruppen – der skal bygges småt og spartansk; og selv her er det svært at nå en tilstrækkelig lav husleje for eksempel til maksimalt 3500 kroner i månedlig husleje.

Landsbyggefonden og Boligforeningernes Landsforbund (BL) har lavet et udspil omkring etablering af små, billige boliger kaldet basisboliger, hvor der ydes tilskud fra Nybyggerifonden. Som ved Skæve Boliger er der her mulighed for at sænke huslejeniveauet for boliger i Aarhus ved at holde etablerings-/renoveringsomkostninger ude af huslejeregnskabet. Det er et meget relevant udspil, som bør anvendes i Aarhus. Som ved de Skæve Boliger er Aarhus ikke i en situation, hvor det kan blive en udfordring, at finde relevante lejere til boligerne.

Boligerne bør anvendes til gruppen af voksne (25 år) socialt udsatte og der bør sikres et tilstrækkeligt støtteniveau. Som ved de øvrige indsatser er det erfaringen, at en tre-delt indsats rettet mod bolig, beskæftigelse for eksempel i mindre omfang og bostøtte er den bedste måde at sikre at borgeren evner at blive boende i boligen og arbejde videre med at forbedre livssituationen.

**Punkt 4: Seminar for Arbejdsmarkedspolitisk Forum og
Social- og Beskæftigelses-udvalget**



Indstilling

Til Rådmand Kristian Würtz
Fra Fagligt Sekretariat
Dato 24. april 2020

Heldagsseminar for Arbejdsmarkedspolitisk Forum og Baggrundsgruppe samt Social- og Beskæftigelsesudvalg

1. Resume

Det årlige heldagsseminar for Arbejdsmarkedspolitisk Forum, Baggrundsgruppe samt Social- og Beskæftigelsesudvalget er kalendersat til den 19. maj. Der skal tages stilling til behovet for tilpasning af arrangementet i lyset af COVID-19 restriktioner samt planer for gradvis genåbning.

Der opstilles i vedlagte notat tre modeller for afviklingen.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Rådmandsmødet drøfter indstillingen og træffer beslutning vedr. afvikling af seminaret.

3. Baggrund

Som led i samarbejdet om den lokale beskæftigelsesindsats inviterer Arbejdsmarkedspolitisk Forum hvert år Social- og Beskæftigelsesudvalget til et arbejdsseminar for at drøfte aktuelle beskæftigelsespolitiske temaer, fælles strategiske initiativer samt hente input til det kommende års beskæftigelsesplan.

Af hensyn til den videre planlægning, herunder kommende budgetforhandlinger, har der været praksis for at placere arrangementet i maj eller juni og kalendersætte det ca. et år i forvejen. Typisk opereres der med et brutto deltagerantal på 25-30 inkl. oplægsholdere og andre særligt inviterede, fx panel-deltagere. Der er i år sendt kalenderinvitationer ud til et heldagsseminar den 19. maj.

I lyset af de begrænsninger, COVID-19 situationen lægger på mulighederne for at samles, må det forventes, at der i år bliver behov for at tilpasse afviklingsform, omfang og/eller tidspunkt. Dertil kommer, at effekten af den gradvise genåbning og dens konsekvenser for beskæftigelse og erhverv kan være svær at forudse p.t. Det påvirker mulighederne for at give input til Beskæftigelsesplan 2021.

I det følgende skitseres tre forslag:

Forslag 1: Den 19. maj fastholdes som mødedato. Mødet afvikles virtuelt. Der afsættes 2 timer. Der tages udgangspunkt i aktuelt baggrundsmateriale fra parterne samt info fra MSB vedr. ledighed og udviklingstendenser i det lokale erhvervsliv.

OBS at tid og plads til drøftelser på tværs af strategiske initiativer vil være begrænset, og at konsekvenserne af genåbningen (og dermed behovet for tiltag ift. det lokale arbejdsmarked) kan være svære at vurdere på det tidspunkt.

Forslag 2: Seminaret søges placeret den 11. juni, idet aflysning af Folkemødet åbner mulighed for, at deltagerne har ledig plads i kalenderen. Seminaret afvikles som heldagsseminar med fokus på 2-3 udvalgte temaer, hvor der lægges op til tværgående drøftelser af fælles strategiske initiativer.

OBS at der på det tidspunkt stadigvæk kan være restriktioner vedr. COVID-19, som kan påvirke mulighederne for at afvikle arrangementet.

Forslag 3: Der fastsættes en dato medio/ultimo august eller for et heldagsarrangement i forventning om, at der til den tid vil være mere klarhed m.h.t. både de praktiske rammer og konsekvenserne af COVID-19 for det lokale arbejdsmarked – og dermed behovet for strategiske initiativer. Seminaret afvikles som heldagsseminar svarende til forslag 2.

Vigtigt her at time hensigtsmæssigt ift. budgetforhandlinger.

4. Effekt

-

5. Ydelse

-

6. Organisering

-

7. Ressourcer

-

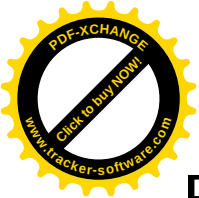
Fagligt sekretariat

Sagsnr: 19/069526-43

Sagsbehandler: Ellen Pedersen

E-post: ellpe@aarhus.dk

Punkt 5: Orientering fra Magistraten



Dagsorden med beslutningsgrundlag

for møde i **Magistraten**, mandag den 27. april 2020, kl. 08.30
Teams-møde - brug linket i kalenderinvitationen

Åben dagsorden

- | | |
|---|---|
| 1. Referat fra Magistratens møde den 20. april 2020 | 2 |
| Borgmesterens Afdeling | |
| 2. Øget anlægsaktivitet for at afbøde krise | 3 |
| 3. Opfølgning på øget anlægsaktivitet | 4 |
| 4. Byrådets mødeplan for 2021 | 5 |
| Flere afdelinger | |
| 5. Forberedelse af helhedsplan for Skovgårdsparken | 6 |
| 6. Eventuelt | 7 |

Lukket dagsorden

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Lukket dagsorden | 8 |
| 7. Salg af arealer ved Brendstrup | |

Punkt 6: Orientering om udvalgmødet



Em- Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde
ne:

23. april 2020
Side 1 af 4

Mødedato: 6. maj 2020
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Virtuelt via Microsoft Teams

**SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE**

Fagligt Sekretariat
Aarhus Kommune

Dagsorden kort:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 22. april 2020
3. Evt. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra SF: Bedre hjælpe- og Exitpakker til mennesker i prostitution
4. Evt. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra RV: Forebyggelse af vold og familierelaterede drab
5. Beskæftigelsesplan 2021
6. Orientering om status på COVID-19 på MSBs område
7. Orienteringspunkter
8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
9. Evt.

Ledelse & Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 99 39

Direkte e-mail:
sbrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk

Sag: 20/026037-1

Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.30 – 16.33 (3 min.)

Bilag:

- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2020.

2. Referat fra udvalgets møde den 22. april 2020

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.33 – 16.35 (2 min.)



Bilag:

- Referat fra mødet den 22. april 2020

23. april 2020
Side 2 af 4

**3. Evt. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra SF:
Bedre hjælpe- og Exitpakker til mennesker i prostitution**

Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 29. april 2020 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.35 – 16.55 (20 min.)

Bilag:

**4. Evt. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra RV:
Forebyggelse af vold og familierelaterede drab**

Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 29. april 2020 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.55 – 17.15 (20 min.)

Bilag:

5. Beskæftigelsesplan 2021

Baggrund/formål: Indledende drøftelse af fokusområder i Beskæftigelsesplanen for 2021, herunder beskæftigelsesindsatsen efter COVID-19.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 17.15 – 17.45 (30 min.)



Bilag:

6. Orientering om status på COVID-19 på MSBs område

23. april 2020

Side 3 af 4

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status i forhold til COVID-19 på MSB's område.

Kontorchef Ann-Sofie Bech von Hielmcrone deltager under punktet.

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 17.45 – 18.05 (20 min.)

Bilag

- Orientering uge 18
- Orientering uge 19

7. Orienteringspunkter

A) Evt. orientering

Baggrund/formål: Udvalget orienteres.

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)

8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

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

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til behandling i byrådet fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)



23. april 2020
Side 4 af 4

Bilag:

- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

9. Evt.

Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)

Bilag:

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 7: Bordrunde

Bordrunde