

Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

22-06-2021 13:00 - 14:30

Digitalt møde via Microsoft Teams

Information:

Bemærk, at der er tale om et digitalt møde, og at dette er forkortet til 1,5 times varighed.
Bygningschef Jacob Hansen Beuschau deltager fra kl. 13.00 til drøftelse af punkt 3.

Indhold

Kategori - Til godkendelse

Punkt 1: Dagsorden.....	1
Punkt 2: Referat	1

Kategori - Drøftelse

Punkt 3: Status vedr. anlægsprojekter i MSB.....	2
--	---

Kategori - Til orientering

Punkt 4: Orientering fra Magistraten.....	3
Punkt 5: Orientering om udvalgmødet.....	4
Punkt 6: Bordrunde.....	4

Punkt 1: Dagsorden

Punkt 2: Referat

Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

15-06-2021 08:30 - 10:30

Lokale 420, Rådhuset

Information:

Bemærk at mødet afholdes fysisk i lokale 420 på Rådhuset.

Indhold

Kategori - Til godkendelse

Punkt 1: Dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Dagsorden.....	1
Punkt 2: Referat.....	1
Beslutning for Punkt 2: Referat.....	1

Kategori - Til orientering

Punkt 3: Tidsplan for evaluering af Tættere på Familien 2.0.....	1
Beslutning for Punkt 3: Tidsplan for evaluering af Tættere på Familien 2.0.....	1
Punkt 4: Orientering fra Magistraten.....	2
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra Magistraten.....	2
Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet.....	2
Beslutning for Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet.....	2
Punkt 6: Bordrunde.....	2
Beslutning for Punkt 6: Bordrunde.....	2

Punkt 1: Dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat

Beslutning for Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 3: Tidsplan for evaluering af Tættere på Familien 2.0

Beslutning for Punkt 3: Tidsplan for evaluering af Tættere på Familien 2.0

Projekt Tættere på Familien 2.0 afvikles i en toårig periode fra 2020-2021. Den efterfølgende evaluering skal danne grundlag for en beslutning om, hvad der fremadrettet skal ske med Tættere på Familien.

Nærværende indstilling indeholder en tidsplan for evaluering af Tættere på Familien 2.0.

Det indstilles:

At 1): Rådmandsmødet tager tidsplanen for evaluering af Tættere på Familien 2.0 til efterretning - herunder at Tættere på Familien 2.0 forlænges et år til og med 2022.

LH præsenterede forslaget til evaluering af Tættere på Familien 2.0. Herunder:

- Dataindsamlingen vil foregå fra september 2021 og den endelige rapport vil blive publiceret i april 2022.
- LH anbefalede endvidere, at Tættere på Familien 2.0 forlænges med et år, så det kører videre i samme form i 2022, indtil der - med baggrund i evalueringen - kan træffes beslutning om den fremadrettede form og brug.

Rådmandsmødet drøftede tidsplanen for evaluering af Tættere på Familien 2.0 samt forslaget om at forlænge projektet. Herunder:

- LH redegjorde for finansieringsgrundlaget bag forlængelsen af projekt 'Tættere på Familien 2.0'
- Rådmandsmødet drøftede de langsigtede faglige og økonomiske gevinster ved projekt 'Tættere på Familien 2.0'.

KW tog orienteringen til efterretning og besluttede, at Tættere på Familien 2.0 skal forlænges som foreslået.

I forlængelse heraf ønskede KW, at der bliver udarbejdet et notat til Social- og Beskæftigelsesudvalgets orientering om beslutningen.

FS / LH følger op.

Punkt 4: Orientering fra Magistraten

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra Magistraten

KW orienterede om det seneste (14.06.21, red.) møde i Magistraten.

- I forlængelse heraf orienterede KW om Magistratens møde med Handicaprådet.

Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet

Beslutning for Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet

Rådmandsmødet drøftede dagsordenen for det kommende (16.06.21, red.) møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 6: Bordrunde

Beslutning for Punkt 6: Bordrunde

VJ orienterede om seneste status for setup omkring styrkede fritidsjobindsatser.

VJ orienterede om støtte til ombygning af Museum Ovartaci.

VJ orienterede om et opsamlingsmøde med Mandag Morgen om workshopen i Aalborg. KW kvitterede og så frem til workshopen i Aarhus d. 24. juni om, hvordan vi får flere unge i uddannelse.

Punkt 3: Status vedr. anlægsprojekter i MSB

Bygningschef Jacob Hansen Beuschau (JHB) deltager i drøftelsen. Der eftersendes et yderligere bilag mandag d. 21. juni.



Indstilling

Til Rådmanden
Fra Mål, Økonomi og Boliger
Dato Dato for fremsendelse til MBA

Status for anlægsprojekter i MSB

1. Resumé

Med afsæt selvforsyningsstrategien i Sociale Forhold og Beskæftigelse og byrådets anlægsinvesteringsplan for 2024 – 2030 skal MSB i de kommende år holde et højt og stigende aktivitetsniveau på anlægsområdet.

2. Beslutningspunkter

At (1) vedlagte bilag med status for anlægsområdet i MSB medio 2021 drøftes.

3. Baggrund

Selvforsyningsstrategien i Sociale Forhold og Beskæftigelse tilsiger at 80 % af alle botilbud til borgerne gives i interne MSB tilbud senest i 2035.

Det medfører dels demografiske og dels strukturbetingede behov for udbygning af boliger, for at komme foran efterspørgslen efter botilbud, så et dyrere alternativ i et eksternt tilbud ikke vælges fordi der ikke er plads på interne MSB tilbud.

Økonomien og de konkrete anlægsplaner er beskrevet i vedlagte bilag 1 med status for anlæg medio 2021. En status for igangværende anlægsprojekter gives i bilag 2, som eftersendes.

4. Effekt

Drøftelse af status for anlægsområdet giver et overordnet overblik over aktiviteter og planer på anlægsområdet.

5. Ydelse

Mål, Økonomi og Bygninger orienterer om status for anlægsområdet. Formatet for orienteringen er vedlagte noter.

6. Organisering

Anlægsområdet og anlægsprojekter styres af bygningsafdelingen i Mål, Økonomi og Bygninger, og implementeres i et tæt samarbejde med driftsområderne og Fagligt Sekretariat med inddragelse af Digitalisering, bygningskompetencer i andre magistratsafdelinger, personale og ledere lokalt samt borgere og deres foreninger i det omfang det er muligt.

7. Ressourcer

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1: Status anlæg medio 2021

Bilag 2: Status på igangværende anlægsprojekter (efter-sendes)

Tidligere beslutninger

Sagsnummer: 21/056720-1

Antal tegn: 1.933

Mål, Økonomi og Boliger

Sagsbehandler: Jacob Hansen Beuschau

Tlf.: 41 85 87 07

E-post: jhbe@aarhus.dk



MSB's Anlægsøkonomi – status medio 2021

16. juni 2021
Side 1 af 4

I det følgende gives en kort orientering om MSB's anlægsøkonomi op til halvårsregnskabet, anlægsprojekter undervejs til byrådet samt fremadrettede anlægstiltag i perioden 2024-2030.

De fremadrettede tiltag er en udleder af Byrådets vedtagelse af budget 2021, hvor en ny 10-årig investeringsplan for perioden 2024-2033 blev tiltrådt. Investeringsplanen tilgodeser Socialområdet med 243 mio. kr. i perioden 2024-2026. Udmøntningen af de 243 mio. kr. er i henhold til behovsanalysen for 2021-2030 fordelt over hele perioden, da det bedst tilgodeser en rettidig etablering af pladser i forhold til, hvornår prognosen forventer en efterspørgsel efter flere pladser end der kan rummes med den nuværende kapacitet.

Budget 2021-2024

Jf. nedenstående tabel 1 har MSB i perioden 2021-24 et samlet byrådsgodkendt nettoanlægsbudget på 198 mio. kr. på sektor 1.05 til nyopførelse, ombygning, tilpasning, etc. af MSB's bygningsportefølje. Brutto er der budgetteret med anlægsindtægter for i alt -30 mio. kr. i perioden.

Tabel 1. MSB's anlægsbudget i 2021-23 (i mio. kr.)					
	2021 priser				
	2021	2022	2023	2024	Total
Anlægudgifter	51.170	77.171	67.727	31.777	227.845
Anlægsindtægter	-8.765	-8.747	-12.397	-126	-30.035
Anlæg netto	42.405	68.424	55.330	31.651	197.810

Foreløbigt forventet Regnskab 2021

Som det fremgår af tabel 1, har MSB i 2021 et samlet byrådsgodkendt anlægsudgiftsbudget på 51 mio. kr. samt et anlægsindtægtsbudget på -8,8 mio. kr. Alt i alt et nettobudget på 42,4 mio. kr.

Forud for halvårsregnskabet 2021 forventes anlægsaktiviteten i MSB at ligge på 43 mio. kr. i 2021. Idet det forudsættes, at de budgetterede indtægter realiseres, tidsforskydes 8 mio. kr. fra 2021 til efterfølgende år.

Afvigelsen skyldes diverse mindre tidsforskydninger i forhold til 8-10 mindre anlægsprojekter, herunder udgør 3 mio. kr. interne MSB midler til energioverføring m.v.

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Mål, Økonomi og Boliger
Aarhus Kommune

Bygninger

Jægergården, Værkmestergade
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 87 24 61

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

Sagsbehandler:
Solveig Frank
Ida Rydén Urup Tølløse



Projekter undervejs til byrådsgodkendelse i 2021

Følgende anlægsprojekter forventes byrådsgodkendt i 2021:

- Udbygning af 4 sikrede boliger (§107/§108), på eksisterende botilbud Hvilstedhus. Finansieringen heraf var indeholdt i budget 2016-19.
- Etablering af i alt 26 almene handicapboliger (§105), 6 servicelovsboliger (§107/§108) samt 32 lærings- og beskæftigelsespladser, på grund i Malling Syd. Finansieringen heraf var indeholdt i budget 2018-21.
- Udskiftning af tag m.v. på Tingagergården finansieret ved lån, der afdrages over beboernes husleje
- Udvidelse af pladser på tilbud på Bymosevej og udvidelse af tilknyttet fællesareal ved boligerne finansieret af tidligere afsatte midler på JUS anlægsområdet

16. juni 2021

Side 2 af 4

Herudover forventes behov for anlægsprojekter på indtil videre fire voksenhandicap tilbud til sikring af fysiske rammer, der kan nygodkendes af Socialtilsynet.

Fremadrettede tiltag fra 2022-2029

I forbindelse med den nye 10-årige investeringsplan 2024-33 er afsat i alt 243 mio. kr. på reserven til nye tilbud på det specialiserede socialområde, jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Afsatte midler på reserven til Socialområdet i 2024-26 (i mio. kr.)

	2020-priser			
	2024	2025	2026	I alt
Boliger Voksenhandicap	27.000	27.000	28.000	82.000
Boliger Udsatte voksne og socialpsykiatri	19.000	19.000	20.000	58.000
Boliger Børn og unge	9.000	9.000	9.000	27.000
Lærings- og beskæftigelsestilbud	25.000	25.000	26.000	76.000
I alt	80.000	80.000	83.000	243.000

På voksenhandicapområdet er afsat 82 mio. kr. Heraf er 46 mio. kr. til at etablere i alt 111 almene boliger. 28 af de 111 botilbudspladser planlægges opført i Lisbjerg, 26 på Grøndalsvej i Viby, samt 28 i Nye. Desuden er afsat 36 mio. kr. til at opføre 21 botilbudspladser efter serviceloven (§107/§108), heraf forventes seks botilbudspladser placeret i Malling Syd.

På området for udsatte voksne og socialpsykiatri er der afsat 58 mio. kr. Heraf er 14 mio. kr. til opførelse af i alt 37 almene boliger, samt 24 mio. kr. til at opføre 14 boformspladser efter serviceloven (§107/108). Derudover er afsat 20 mio. kr. til etablering af 48 skæve boliger.

16. juni 2021
Side 3 af 4

[illegible]



16. juni 2021

Side 4 af 4

Samlet årligt anlægsudgiftsniveau og fremdrift i anlægsprojekter

Samlet set medfører det en markant stigning i anlægsudgiftsniveauet de kommende år. I 2021 og 2022 er forventningen, at der vil være anlægsudgifter for 43 mio. kr. i 2021 stigende til cirka 55 mio. kr. i 2022 når udgifterne til KB projekter medregnes. De forudsættes at være på omkring 10 mio. kr. årligt.

Herefter sker en markant stigning i de kendte anlægsaktiviteter til 90 mio. kr. årligt i gennemsnit i 2023-2030. Heri er ikke medregnet eventuelle yderligere anlægsbevillinger, herunder evt. yderligere tildelinger fra anlægbufferen.

Nedenstående tabel 4 viser forventede anlægsudgifter til de kendte kapacitetsudvidelser af boliger, boformer, døgnpladser og lærings- og beskæftigelsespladser, samt en forudsat tildeling fra anlægbufferen for 2024-25 på 40 mio. kr. og skønnede årlige KB udgifter på 10 mio.kr.

Tabel 4. Kendte anlægsudgifter i 2022-2030. Beløb i mio. kr.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
VJH boliger	5	52	50	57	46	59	53	58	21	401
Lærings- og beskæftigelsespladser	0	10	11	10	10	13	12	9	4	79
JUS boliger	21	10	25	19	24	12	20	13		144
BFF døgnpladser	10	4	10	4						28
Anlægbufferen 2024-25	10	10	10	10						40
Gennemsnitlig årlig KB udgift	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
Total	56	96	116	110	90	94	95	90	35	782

Det er dermed mere sandsynligt at beløbet bliver højere end at det bliver lavere end angivet i tabel 4.

For at sikre fremdrift i den stigende anlægsaktivitet reserverer MSB i anlægsprojekter som standard 1,7 % af anlægssummen til interne projekt- og procesledelsesudgifter. Det svarer til andelen af administrationsudgifter for anlæg af almene boliger og praksis i andre magistratsafdelinger, som dog typisk afsætter en højere andel af beløbet.



Status på igangværende anlægsprojekter

21. juni 2021

Side 1 af 2

Nedenstående oversigt viser, de anlægsprojekter der er givet byrådsbevilling til, som henholdsvis er i gang med at blive udført, eller er afleveret, men hvor der godkendelse af anlægsregnskabet forestår.

Projekt	Økonomi / Bevilling (mio. kr.)	Tid (forventet aflevering)	Kvalitet / andre bemærkninger
Igangværende anlægsprojekter			
Sagagården / Baldergården - 14 pladser	14,4	dec. 2021	
Asgård/Ydungården - 17 døgn og aflastningspladser	6,2	dec. 2021	
Nygårdsvej 1A - 20 socialpsykiatriske botilbudspladser	24,0	Medio 2022	
Storbylandsby II - Fælleshus	1,0	Ultimo 2022 (opstart er udsat pga konkurs hos entreprenøren)	Østjysk Bolig er byggherre og styrer projektets fremdrift. MTM har afsat anlægsmidler til en kvote på 40 boliger, hvoraf 20 boliger forbeholdes udsatte borgere, mens 20 udlejes på alm. vis gennem Østjysk Bolig. MSB har afsat 1 mio. til fælleshuset
Afleverede anlægsprojekter, der afventer godkendt anlægsregnskab			
Sjællandsgade - 6 botilbudspladser	7,5	Er afleveret	Regnskab forventes afsluttet i 2021
Mårslet - 28 almene boliger, serviceareal samt aktivitetshus	65,2	Er afleveret	Anlægsregnskab udarbejdes i 2021 til godkendelse primo 2022
Ungdomskulturhuset Tage Hansens Gade	6,7	Er afleveret	Projektet er etableret i et samarbejde mellem MKB og MSB, og

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Mål, Økonomi og Boliger
Aarhus Kommune

Bygninger

Jægergården, Værkmestergade
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

Direkte telefon: 41 85 87 07

E-mail:

okonomi@msb.aarhus.dk

Direkte e-mail:

jhbe@aarhus.dk

www.aarhus.dk/msb

Sag: 21/056720-1

Sagsbehandler:

Jacob Hansen Beuschau



			finansieres dels via tilskud fra Realdania på 5 mio. kr.
Kilebo - 36 almene handicapboliger samt serviceareal	67,4	Er afleveret	Endeligt anlægsregnskab afventer afklaring af juridisk tvist som følge af. totalentreprenørens konkurs i anlægsfasen
Tingagergården §107 med fællesareal og serviceareal	7,6	Er afleveret	De sidste arbejder med opførelse af skure pågår og afsluttes i 2021
Elev - 36 almene handicapboliger samt serviceareal	66,8	Er afleveret	Anlægsregnskab udarbejdes i 2021 til godkendelse primo 2022
Risskovbrynet - 10 almene handicapboliger samt serviceareal	2,4	Er afleveret	Boligforeningen AAB er bygherre. Aarhus Kommune har indskudt grundkapital samt bevilling til opførelse af serviceareal
Generationernes Hus - 24 almene handicapboliger samt serviceareal	54,0	Er afleveret	Projektet er et samarbejde mellem MSO, MBU, MSB samt Brabrand boligforening. Regnskab forventes afsluttet i 2022
Bækken - 8 skæve boliger	8,0	Er afleveret	Anlægsregnskab udarbejdes i 2021 til godkendelse primo 2022

21. juni 2021
Side 2 af 2

Punkt 4: Orientering fra Magistraten



Dagsorden med beslutningsgrundlag

for møde i **Magistraten**, mandag den 21. juni 2021, kl. 08.30
Receptionen, Aarhus Rådhus

Åben dagsorden

Borgmesterens Afdeling

- | | |
|---|---|
| 1. Dialogmøde mellem Magistraten og Rådet for Sociale Investeringer | 2 |
| 2. Referat fra Magistratens møde den 14. juni 2021 | 3 |

Teknik og Miljø

- | | |
|--|---|
| 3. Godkendelse af strategi for ladestandere | 4 |
| 4. Projektforslag til bedre busfremkommelighed i Aarhus | 5 |
| 5. Opfyldning af p-kælder og ombygning af Rutebilstationen | 6 |

Flere afdelinger

- | | |
|----------------------------------|---|
| 6. Oplandsudvalgets anbefalinger | 7 |
|----------------------------------|---|

Børn og Unge

- | | |
|---|---|
| 7. Anbefalinger fra opgaveudvalget for mindre psykisk sårbarhed | 8 |
|---|---|

Flere afdelinger

- | | |
|--------------|---|
| 8. Eventuelt | 9 |
|--------------|---|

Lukket dagsorden

Lukket dagsorden

- | | |
|----------------------------------|----|
| 9. Salg af Nørregade 6, Aarhus C | 10 |
|----------------------------------|----|

Punkt 5: Orientering om udvalgs mødet

Punkt 6: Bordsrunde

Bordrunde