

Bilag 6

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 23-08-2019

Borgmesterens Afdelings bemærkninger til anlægsforslag i Budgetårene 2019-2023

Oversigt over afdelingernes forslag

Magistratsafdelingerne har fremsendt forslag til anlægsprojekter, som ønskes finansieret af de anlægsreserver i 2022 og 2023, der skal prioriteres i budlægningen for 2019. Magistratsafdelingernes forslag er vist i oversigtsform i skemaet sidst i notatet.

Borgmesterens Afdeling bemærkninger til forslagene er beskrevet i det følgende.

Beløb, der kan prioriteres

Jf. budgetproceduren skal der udmøntes pengene fra Mobilitets- og Vejfonden (MOVE) samt fra anlægsplanen vedr. infrastruktur og bufferen/øvrige områder i 2022-2023.

I MOVE og anlægsplanen udmøntes der 83,6 mio. kr. i 2022 og 106,2 mio. kr. i 2023. Teknik og Miljø har fremsendt forslag til, hvordan pengene fra de to puljer kan anvendes.

I anlægsplanen er der afsat en buffer på 75,9 mio. kr. i både 2022 og 2023. Bufferen skal dække de behov for investeringer, der opstår over tid. Alle magistratsafdelinger har fremsendt forslag til udmøntningen af pengene.

Fælles skabelon

Afdelingernes forslag er beskrevet i en fælles obligatorisk skabelon som blandt andet skal sikre, at det tydeligt fremgår hvad formålet med projektet er. Der er også arbejdet med at synliggøre sammenlignelige enhedspriser, skale-

ringsmuligheder og benchmark på projekterne. Hensigten har været at øge muligheden for, at Byrådet kan sammenligne og prioritere mellem forskellige projekter, men også udnytte skaleringsmuligheder i det enkelte projekt, både med hensyn til omfang og kvalitet.

Det generelle indtryk er, at magistratsafdelingerne er kommet langt med udarbejdelsen af sammenlignelige enhedspriser, der i de fleste tilfælde giver et godt indblik i de enkelte projekter. Det har dog været vanskeligere at beskrive, skaleringsmuligheder og benchmark.

1. Konkrete bemærkninger til afdelingernes anlægsforslag

I en række af de fremsendte forslag har magistratsafdelingerne valgt at fremrykke deres projekter til 2020 og 2021. Dette indebærer, at en del af de afsatte midler anvendes til forrentning og ikke til selve anlægget. Det skal hertil bemærkes, at der erfaringsvis sker en række udskydelser af allerede besluttede anlægsprojekter, og at man derfor med fordel kan forholde sig konkret til de enkelte ønsker om fremrykning.

En lang række af anlægsforslagene indebærer, at det ifølge magistratsafdelingerne vil være nødvendigt at bevilge yderligere penge til driften. Den afledte drift til de enkelte anlægsforslag fremgår af oversigterne nederst i dette notat. Det skal bemærkes, at penge til driften i givet fald skal tages af et eventuelt råderum i magistratens budget, eller findes via besparelser på øvrige driftsområder.

Grundpriser

Der er anvendt forskellig praksis og forskellige priser for grundkøb, når der ses på tværs af forslagene. Det skal understreges, at der (med enkelte undtagelser) skal betales for køb af grund til et nyanlæg, og at prisen herfor skal være indeholdt i anlægsbevillingen samt være finansieret. Hvis der ikke er ansøgt om midler til grundkøb, eller der er ansøgt om for få midler, vil det således påhvile den enkelte afdeling at anvise finansiering. Borgmesterens Afdeling har i to tilfælde, hvor grundkøb ikke er indeholdt i forslaget tilføjet en række med grundudgift nedenfor.

Generelt for alle grundprisforudsætninger i anlægsforslag gælder, at det ved indstilling om anlægsbevilling til Byrådet konkret skal opgøres, hvordan den realiserede grundpris ender med at blive i forhold til de forudsætninger der er gjort i anlægsforslagene.

2. Sociale Forhold og Beskæftigelse

Udmøntningsprofil

MSB's prioriterede anlægsønsker følger deres opgjorte behov, jf. bilag 18.1-2. Dette betyder, at godt 60 procent af afdelingens anlægsønsker ligger i 2020, svarende til godt 80 mio. kr. Med udgangspunkt i MSB's tidligere realisering af anlægsprojekter er det vurderingen, at det ikke vil være realistisk at gennemføre så store projekter inden for samme år. Hvis byrådet ønsker at imødekomme MSB's anlægsønsker, anbefales det derfor, at udmøntningsprofilen revurderes.

Afledte driftsudgifter, herunder bygningsdrift:

Den afledte driftsudgift i forbindelse med, at MSB skal yde støtte til flere borgere, som følge af den demografiske udvikling mv., modsvares i et vist omfang af, at MSB tildeles yderligere driftsmidler i henhold til den aftalte demografiske budgetmodel. Hvis stigningen i aktiviteten er større end den demografiske udvikling, forudsætter MSB, at differencen håndteres inden for deres økonomiske ramme. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at både Voksenhandicap og Socialpsykiatri og Udsatte Voksne pt. forventer merudgifter på driften, når der er taget højde for budgetmodellerne, hvorfor en driftsudvidelse kan presse økonomien yderligere. MSB oplyser, at en forøgelse af selvforsyningsgraden kan afhjælpe de økonomiske udfordringer på den lange bane. Afdelingen har lavet en analyse, der viser, at der er en driftsøkonomisk fordel på op mod 12 procent ved at etablere pladser internt fremfor at købe tilsvarende pladser eksternt. Den driftsøkonomiske fordel er dog ikke opgjort og præsenteret for de enkelte forslag. I forhold til området for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne gælder pt., at der samlet set mangler pladser til målgruppen – såvel i Aarhus Kommune som på landsplan. En udvidelse af antallet af pladser vil derfor alt andet lige skabe øget efterspørgsel/aktivitet, der overstiger den de-

mografiske udvikling, og vil dermed kunne give afledte merudgifter til drift.

Flytning af Socialmedicinsk Tandklinik

MSB ønsker, at der i forlængelse af byrådets beslutning om oprettelse af et Børnekulturproduktionscenter på Brobjergskolen afsættes midler til flytning af Socialmedicinsk Tandklinik, der pt. er placeret på skolen. BA gør opmærksom på, at det pt. ikke er afklaret, hvilke konsekvenser det skal have for de nuværende brugere af skolen, herunder hvordan evt. merudgifter kan finansieres. BA anbefaler derfor, at der ikke afsættes midler til flytningen, før det er afklaret, hvad behovet er herunder mulige finansieringskilder.

IT-opdatering

Sociale Forhold og Beskæftigelse foreslår, at der afsættes midler til en opgradering af wi-fi på alle tilbud i Voksenhandicap. Da der ikke pt. er fuld klarhed over sammenhængen til de midler, som afdelingen tidligere har fået udmøntet til velfærdsteknologi i forlængelse af analysen af Voksenhandicapområdet, vil Borgmesterens Afdeling sammen Sociale Forhold og Beskæftigelse afklare dette frem mod Magistratens Budget.

3. Teknik og Miljø

Ladeinfrastruktur til eldrift af busser:

I Teknik og Miljø's anlægsforslag om ladeinfrastruktur til eldrift af busser skal det bemærkes, at der ikke er en sammenligning af el-drift og andre fossilfri muligheder (biogas, brint). Hvis Byrådet beslutter at afsætte midler til forslaget, anbefales det at ske under forudsætning af, at de valgte løsninger følger den teknologiske udvikling og de beslutninger der i de kommende træffes herom i kommunen.

Ombygning af krydset Ringgaden/Søren Frichs Vej (8, MOVE og Infrastrukturpulje)

Det foreslås, at der afsættes yderligere 50 mio. kr. til anlægsprojektet udover de 18 mio. kr. der allerede er afsat. Hertil skal bemærkes, at projektet er meget foreløbigt. Der igangsættes en proces i efteråret 2019 med en konference, hvor forhåbningen er, at denne proces vil generere

konkrete idéer, der fører frem til et egentligt projekt. Både anlægsøkonomi og tidspunkt for gennemførelse af anlægsprojektet er derfor pt. meget usikkert og kan skaleres i begge retninger. Beløbet vil i givet fald blive afsat på reserven.

Trafikcentral Aarhus - Afledt drift

Anlægsforslaget vedr. Trafikcentral Aarhus indebærer afledt drift for 3,5 mio. kr. årligt. Hvis forslaget ønskes imødekommet foreslås det finansieret via en permanent reduktion af MOVE, hvorved den samlede ramme i MOVE mindskes tilsvarende.

4. Sundhed og Omsorg

Boligplan 2019

Forslaget bør ses i sammenhæng med kapaciteten på ældreboligområdet. Det skal foreslås, at Borgmesterens Afdeling sammen med Sundhed og Omsorg vurderer mulighederne for at lade eventuel overkapacitet på ældreboligområdet samt eventuelle fortætningsmuligheder i eksisterende plejeboligaftdelinger indgå i grundlaget for den fremtidige udbygning af plejeboliger. Der udarbejdes et oplæg forud for budgetforhandlingerne.

5. Kultur og Borgerservice

Børnekulturelt produktionscenter - Brobjergskolen

Projektet for det børnekulturelle produktionscenter er beskrevet meget overordnet. Det må derfor forudsættes, at projektet kan skaleres. Det foreslås endvidere, at eventuelle midler til projektet afsættes på en reserve, indtil der foreligger en projekt- og finansieringsplan.

Bibliotek/medborgercenter i store byudviklingsområder

Den oplyste driftsudgift i forslaget vedrører bygningsdrift og altså ikke driften af et bibliotek. MKB oplyser i forslaget, at afdelingen ikke kan afholde sådanne driftsmidler inden for nuværende ramme. Projektet bør således vurderes i lyset heraf.

6. Oversigt over de fremsendte anlægsforslag

Mag. Afd. Nr.	2020-priser - tusind. kr.	2022	2023	2022	2023	I alt anlæg
Sociale Forhold og Beskæftigelses anlægsforslag til bufferen		Merudgift anlæg		Heraf forrentning		
MSB 1	Brand/alarmering – sikring og optimering af brandalarmeringsudstyr (Tværgående MSB) *	3.183		183		3.183
MSB 2	18 midlertidige botilbudspladser § 107 SEL (Voksenhandicap) *		22.072		1.873	22.072
MSB 3	12 almene "ungdomsboliger" med serviceareal (Socialpsykiatri og Udsatte Voksne) *	2.389		70		2.389
MSB 4	14 midlertidige botilbudspladser § 107 SEL (Socialpsykiatri og Udsatte Voksne)	10.053	13.405			23.458
MSB 5	12 almene "ungdomsboliger" med serviceareal (Voksenhandicap)		2.338			2.338
MSB 6	14 almene handicapboliger inkl. lærings- og beskæftigelsespladser (Voksenhandicap)		11.883			11.883
	BA – grundkøb læringstilbud		590			590
MSB 7	71 lærings- og beskæftigelsespladser (Voksenhandicap) *	37.071		2.128		37.071
MSB 8	Modernisering af utidssvarende boliger på Hvilstedhus (Voksenhandicap)*	3.250		187		3.250
MSB 9	Modernisering af 21 utidssvarende boliger på Nordbyvænget (Voksenhandicap)*		11.108		943	11.108
MSB 10	Modernisering af utidssvarende lærings- og beskæftigelsespladser Snåstrup Vestergård (Voksenhandicap) *	4.220		242		4.220
MSB 11	IT-opdatering/wi-fi til basisopgaveudførelse og velfærdsteknologi (Voksenhandicap)*	6.493		373		6.493
MSB 12	Grundkøb Sydhavnen (Socialpsykiatri og Udsatte Voksne) *	8.240		240		8.240
MSB 13	Flytning Socialmedicinsk Tandklinik (Socialpsykiatri og Udsatte Voksne)*		2.296		195	2.296
I alt anlæg og forrentning		74.899	60.531	3.423	3.011	140.338

* Jf. MSBs behovsanalyse og anlægsplan ønskes midlerne fremrykket to år, fra 2022 til 2020

Mag. Afd. Nr.	2020-priser - tusind. kr.	2022	2023	2022	2023	I alt anlæg
Teknik og Miljø anlægsforslag til bufferen		Merudgift anlæg		Heraf forrentning		
MTM 1	Fredeliggørelse/begrønning af Midtbyen i sammenhæng med flere P-pladser og udmøntning af P-politik	10.000	10.000			20.000
	<i>Afledt drift (egenfinansieret)</i>	90	90			
MTM 2	Pulje til mindre Klimatilpasnings projekter (udenfor det kritiske vejnet)	5.000	5.000			10.000
	<i>Afledt drift (egenfinansieret)</i>	45	45			
MTM 3	Bynære skove og rekreative områder	7.000	7.000			14.000
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	550	550			
MTM 4	Klimatilpasning – Håndtering af stigende nedbørsmængder	15.000	15.000			30.000
MTM 5	Bæredygtig havørredbestand i Aarhus Å – omløb om Årslev Engsø	3.500	3.500			7.000
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	150	150			
MTM 6	Mellem de to kirker – det historiske hjerte i Aarhus	3.920		220		3.920
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	200				
MTM 7	10.000 bytræer i 2025	6.000	10.000			16.000
MTM 8	Udvidelse af Marselisborg Dyrehave	2.325	2.325			4.650
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	150	150			
MTM/MKB	Eskelunden – Natur og eventtområde (sammen med MKB)	21.000	2.100	600	100	23.100
	<i>Afledt drift (egenfinansieret)</i>	200	200			
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	200	200			
I alt anlæg og forrentning		73.745	54.925	820	100	128.670

Teknik og Miljø anlægsforslag til MOVE/infrastruktur						
MTM 1M	Trafikcentral Aarhus – Forberedende arbejder	13.500	13.500			27.000
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	3.500	3.500			
MTM 2M	Øget trafikikkerhed for lette trafikanter i de fritliggende bysamfund	2.500	12.500			15.000
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	23	113			
MTM 3M	Opfølgning på Byggenemfartsanalyse	4.900	4.900			9.800
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	44	44			
MTM 4M	Ladeinfrastruktur til eldrift af busser	10.500	10.500			21.000
MTM 5M	Busfremkommelighed	5.000	5.000			10.000
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	135	135			
MTM 6M	Forsøg med fortrinsret for elbiler	100				100
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	300	300			
MTM 7M	Udbygning af cykelforbindelser til oplandsbyer	5.200	5.200			10.400
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	46	46			
MTM 8M	Ombygning af krydset Ringgaden / Søren Frichs Vej	18.400	31.600			50.000
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>		612			
MTM 9M	Bedre fremkommelighed på Ringvejen	2.500	2.500			5.000
MTM 10M	Opfølgning på støjhandlingsplan 2018	7.500	7.500			15.000
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	468	68			
MTM 11M	Minibusterminal ved Universitetet	5.000	4.500			9.500
	<i>Afledt drift (egenfinansieret)</i>	9	9			
MTM 12M	Klimatilpasning på det kritiske vejnet (større betydelige veje)	8.500	8.500			17.000
	<i>Afledt drift (egenfinansieret)</i>	77	77			
I alt anlæg og forrentning		83.600	106.200			189.800

Mag. Afd. Nr.	2020-priser - tusind. kr.	2022	2023	2022	2023	I alt anlæg
Sundhed og Omsorgs anlægsforslag til bufferen		Merudgift anlæg		Heraf forrentning		
MSO 1	Renovering af badeværelser af hensyn til arbejdsmiljøforhold	16.869				16.869
MSO 2	Boligplan 2019	29.277	29.277			58.553
MSO 3	Hjemliggørelse af de resterende plejehjem og lokalcentre	9.350	9.350			18.700
MSO 4	Saxild Strand – ombygning, istandsættelse og hjemliggørelse	6.410	6.410			12.820
MSO 5	Sikring mod legionellabakterier på plejehjem og i ældreboliger	5.630				5.630
	<i>Afledt drift (egenfinansieret)</i>	180				
I alt anlæg og forrentning		67.536	45.037			112.572

Mag. Afd. Nr.	2020-priser - tusind. kr.	2022	2023	2022	2023	I alt anlæg
Kultur og Borgerservices anlægsforslag til bufferen		Merudgift anlæg		Heraf forrentning		
MKB 1	Børnekulturelt produktionscenter - Brobjergskolen	40.000				40.000
MKB 2	Børneteateret Gruppe 38 – etableringsomkostninger i nye lokaler.	1.000				1.000
MKB 3	Pocket Park – event- og byhave ved Vester Allé 15	1.000				1.000
MKB 4	Vedligehold af kulturbygninger	1.000				1.000
MKB 5	Bibliotek/medborgercenter i store byudviklingsområder	9.500	10.000			19.500
	BA - guldpris	1.188				1.188
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>		700			
MKB 6	Gellerup Bibliotek/Sports- og kulturcampus – yderligere finansiering af anlægsprojekt	3.000				3.000
MKB 7	Genopretning og renovering af pavillon ved Risskov Bibliotek	2.125				2.125
MKB 8	Etablering af ny idrætshal	30.000				30.000

	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	1.200	1.200			
MKB/MTM	Eskelunden – Natur og eventområde (sammen med MKB)	21.000	2.100	600	100	23.100
MKB	<i>Afledt drift (egenfinansieret)</i>	200	200			
MKB	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	200	200			
I alt anlæg og forrentning		109.813	12.100	600	100	122.913

Mag. Afd. Nr.	2020-priser - tusind. kr.	2022	2023	2022	2023	I alt anlæg
Børn og Unges anlægforslag til bufferen		Merudgift anlæg		Heraf forrentning		
MBU 1	Nye faglokaler til skolerne	29.290	29.290			58.580
	<i>Afledt drift (egenfinansieret)</i>	331	663			
MBU 2	Opsparing til nye skoler	5.000	10.000			15.000
MBU 3	Ligestilling af ud- og ombygningsmidler i skoleudbygningsprogrammet	2.176	2.176			4.353
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	26	52			
MBU 4	Omstrukturering af dagtilbudsafdelinger	4.378	4.378			8.755
MBU 5	Bedre tilgængelighed på skolerne	1.063	1.063			2.125
MBU 6	Bedre indeklima til børnene og de unge	27.239	15.486			42.725
MBU 7	Flere skoletoiletter	6.754	13.508			20.263
I alt anlæg og forrentning		75.900	75.901			151.801

Mag. Afd. Nr.	2020-priser - tusind. kr.	2022	2023	2022	2023	I alt
Borgmesterens Afdelings anlægforslag til bufferen		Merudgift anlæg		Heraf forrentning		
BA 1	Den grønne Kile i Bispehaven	10.664		464		10.664
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	175	175			
BA 2	Fysisk og aktivitetsmæssig opgradering af Ellekær Idrætsanlæg	6.493		373		6.493
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	1.000	1.000			
BA 3	Kultur- og idrætsfacilitet i Bispehaven	13.133		383		13.133
	<i>Afledt drift (ikke-finansieret)</i>	1.500	1.500			
BA 4	Anlæg af infrastruktur og byrum - Bygaden Syd	16.413		93		16.413
I alt anlæg og forrentning		46.703		1.313		46.703