

# MSOs bidrag til 10-årig anlægsplan

- Åben indstilling  
 Lukket indstilling

Sagsbehandler:  
Hanne Johansen

Afdeling/Ansvarlig leder:  
Marianne Weberg

Chefteammøde – 6. marts 2020

Mødedeltagere:

Marianne Weberg, Hanne Johansen og Hanne Linnemann

## Baggrund

Aarhus Byråd skal behandle ny 10-årig anlægsplan for perioden 2024-2033 i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2020. I den sammenhæng er bygningsafdelingen ved at lave en opsamling af anlægsbehovene i MSO. Det drejer sig om følgende emner, hvor der arbejdes med et oplæg vedrørende anlægsbehov for perioden 2024-2033:

- Plejhjem** Udbygningsbehov på mellem 626 og 887 nye plejehjemsboliger. Samlet kr. 259-367 mio-netto.
- Nye lokalcentre.** Behov for tre nye lokalcentre af 30 mio. kr. hver. Samlet kr. 90 mio.
- Behov på eksisterende lokalcentre.** Pulje til udvidelse af lokalcentre til øget selvtræning og aktivitet. Samlet 68 mio. kr.
- Behov på plejehjemmene.** Pulje til finansiering af festsale på Hedevej og Egely. Samlet 13,75 mio. kr
- Øvrige behov knyttet til driften i lokalområderne** Pulje på 10,63 mio. kr. til cykelskure og 3,88 mio. kr. til ny ladestandere. Samlet kr. 14,5 mio.
- Velfærdsteknologi.** Pulje på 20.100 kr. pr. ny plejehjemsbolig til velfærdsteknologi der ikke er indeholdt i anlægssummen. Samlet kr. 12,6 – 17,6 mio. kr.
- Korttidspladser.** Forøgelse af udvidelsen af Vikærgården. Samlet 12,5 mio. kr.
- Genoptræning og sundhedsforløb.** Yderligere udbygning af Marseliscentret bygning 20 til folkesundhed, OGC og Neurorehab, samt at der arbejdes videre med en pulje til behov, der opstår som følge af bl.a. sundhedsreform og evt. hjemtagning af flere genoptræningsforløb. Beløbet er under afklaring.
- Dagcenterfaciliteter.** Der afsættes midler svarende til at der tre steder i kommunen etableres 1000 m<sup>2</sup> + udeareal til dagcenterfunktion. Samlet kr. 75 mio.
- Legionella anlæg.** Der afsættes 5,16 mio. kr. til legionella anlæg.
- Saxild Strand.** Der afsættes kr. 8,58 mio. til renovering af Saxild Strand.

Forslagene er uddybet i bilaget.

Det anbefales:

- At alle forslag indgår i det videre arbejde sammen med eventuelt supplerende forslag som måtte opstå i dialogen med Sundheds- og Omsorgsudvalget og på strategisk ledermøde.
- At der arbejdes med at få reduceret de anførte usikkerheder og at den endelige beslutning om hvilke anlægsforslag, der skal afleveres træffes på CT-møde i april.
- At følgende undersøges særligt: Forslag 4 - Muligheden for huslejefinansiering. Forslag 5 - Muligheden for at lade forslaget indgå i et tværgående anlægsforslag vedr. klima.

## Beslutninger

Chefteamet skal:

- Beslutte at der arbejdes videre med de nævnte temaer i MSOs bidrag til 10-årig anlægsplan
- Drøfte om der er særlige opmærksomhedspunkter i forhold til respektive emner eller andre emner.

## Effekt

Det er vigtigt at få synliggjort forventede udbygningsbehov, så de indgår når byrådet skal udmønte økonomi for den kommende 10-årige periode. Det er en forudsætning for at kunne levere servicetilbud til borgerne i takt med den demografiske udvikling og gennemførelse af strategi for den faglige udvikling.

Det er ikke muligt pt. at indregne evt. øget anlægsøkonomi som følge af øgede krav til bæredygtighed og grøn omstilling, som må forventes i anlægsperioden.

## Opfølgning

BYG arbejder med prissætning af forslagene på baggrund af tovholdernes vurdering af forventet behov.

Der arbejdes med at sikre en bred dialog internt i MSO for at kvalificere materialet bedst muligt. Det drejer sig bl.a. om en dialog med områdecheferne (4. februar) og strategisk lederforum (17. marts), suppleret med individuelle drøftelser med tovholderne efter behov.

Der gennemføres en dialog i Arealreservationsgruppen for at understøtte at der tænkes mest muligt på tværs af kommunen. Vi er i dialog med MBU for at koordinering med deres kapacitetsanalyse for udvidelser på skoleområdet. Sundheds- og Omsorgsudvalget bliver inddraget i en dialog om de planlagte bidrag den 18. marts og Ældrerådet den 31. marts. Tidsplanen er siden CT tog stilling til denne d. 24. januar ændret, så CT drøfter emnerne før udvalget og der ikke holdes et separat borgermøde i MSO.

Byg er ansvarlig for det videre arbejde med anlægsforslagene og koordinerer arbejdet med MØS i forhold til budgetproceduren generelt. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at estimere behovene frem til 2033, men der arbejdes med sikre en bedst muligt grundlagt for vurderingerne, gennem samspil med MØS om demografiske beregninger.

Deadline for at aflevere MSOs bidrag til den 10-årige anlægsplan er 1. maj 2020.

## Kommunikation

- Der orienteret om Sundhed- og Omsorgs forslag i forbindelse med byrådsseminaret den 12. maj.
- Eventuelt pressemeddelelse om borgmesterens budgetforslag (21. august)
- Eventuelt intern og ekstern kommunikation om budgetmessen (7. september). Hvad kan man opleve ved Sundhed og Omsorgs stand.

## Koordinering

Koordineret med MØS, områdechefer, Velfærdsteknologi/Ivan Kjær Lauridsen, Akuttillbud og rehabilitering, Ulla Reintoft Henriksen, Sundhed Otto Ohrt og Hanne Linnemann, samt Dagcenter tilbud, Susanne Sejr.

## Direkte udgifter (tkr.)

2019	
2020	
2021	
2022	

Økonomien er under beregning.

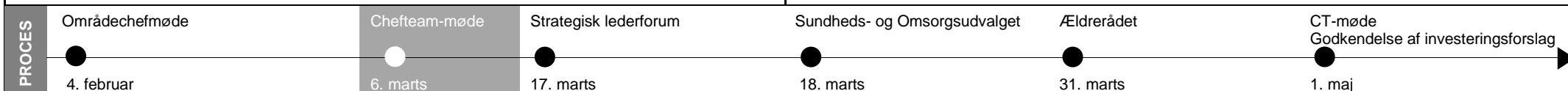
## Udgiften finansieres inden for:

- Afdelingens grundbudget
- Afdelingens opsparring
- MSO's fælles opsparring

Økonomien er under beregning og beregningen koordineres med MØS.

## Indirekte udgifter

Økonomien er under beregning.



## Referat

### Chefteamet:

- Besluttet at der arbejdes videre med de nævnte temaer i MSOs bidrag til 10-årig anlægsplan
- Drøftede om der er særlige opmærksomhedspunkter i forhold til respektive emner eller andre emner.

Der arbejdes videre med de nævnte temaer ud fra drøftelsen og temaerne sættes i prioriteret rækkefølge. Der skal bla. være opmærksomhed omkring følgende:

- Arealer til træning – bedre udnyttelse af kapaciteten til både selvtrænere og personale-drevet træning af borgere
- Muligheder for træning ift. borgere med genoptræningsplaner
- Der skal ikke hjemtages genoptræningsforløb, da der ikke følger driftsmidler med
- Nye lokalcentre – gentænke fremtidens lokalcentre, overveje fælles bygningsanvendelse på tværs i kommunen og evt. med boligforeninger/fælleshuse, sundhedshuse, undersøge reel kapacitet og nuværende udnyttelse reelt behov og hvad vi kan i eksisterende arealer samt hvor meget plejehjemmene bruger lokalcenterarealerne.
- Obs på ensomhed – befolkningstilvækst i den gruppe af borgere.
- Velfærdsteknologi i boliger – blive klogere på hvad der er nødvendigt.
- Dagcenter – muligheder på Graham Bells Vej. Hvis der bygges nyt, er det vigtigt at synliggøre de arealer, der frigøres andre steder og hvad de skal bruges til.
- Korttidspladser – tydelig strategi ift. anvendelsen.
- Legionella skal middel prioriteres tages med.
- Carl Blochs Gade og LC Marselisborg tilgår som forslag
- Saxild og festsale står ikke højt på listen

Der fremsendes en indstilling med prioritering til et kommende chefmøde.