

Endelig version

Forslag til forlig om budgettet for 2017-2020

Ændringsforslag til magistratens budgetforslag fra

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen

Byrådet i Aarhus Kommune har gennem mange år prioriteret stram økonomistyring og økonomisk balance, og der er gennemført omfattende omstillinger og effektiviseringer. Velfærden er løbende udviklet, samtidig med at antallet af medarbejdere gennem en årrække har været faldende relativt set.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen vil med dette års budget sikre fremtiden ved at tilføre de store velfærdsområder midler til en økonomi i balance, en fortsat høj gældsafvikling og til at gøre de fysiske rammer bedre inden for nogle af de kommunale tilbud, der er afgørende for at få tilflyttere til Aarhus i de kommende år. I den forbindelse lægger Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen vægt på, at de midler, som Folketinget afsætter til velfærd for borgerne, også kommer borgerne til gode. Derfor skal selvstyrebufferen, som blev indført som følge af det nu fjernede omprioriteringsbidrag, afskaffes.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker at fastholde den gode og ansvarlige økonomistyring, som de decentrale ledere foretager inden for rammerne af decentraliseringsordningen. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker derfor, at magistratsafdelingerne uændret kan disponere over deres mindreforbrug og opsparing inden for de regler, der er i dag. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker samtidig, at politikerne tager ansvar for ændringer i servicen over for borgerne og for de omprioriteringer, som er nødvendige. Flere af nedenstående ændringsforslag er finansieret ved interne omprioriteringer i magistratsafdelingerne. I disse tilfælde anmodes magistratsafdelingerne om at udarbejde et forslag til, hvordan omprioriteringen kan finde sted, som forelægges for byrådet til godkendelse.

Samtidig ønsker partierne at forbedre mulighederne for vækst i økonomien på længere sigt ved at fokusere massivt på erhvervsudvikling de kommende fire år. Målet er, at Aarhus Kommune skal bevæge sig fra en kedelig plads som nummer 78 i DI's erhvervsindeks til top 10 inden for de næste fire år. Satsningen skal ske i tæt samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv og skal sikre vækst i såvel eksisterende virksomheder som virksomheder, der ønsker at starte op i Aarhus. Dette må være målet for den kommende 4 årige erhvervshandlingsplan. Borgmesterens afdeling igangsætter en proces med konkrete initiativer i samarbejde med DI og Erhverv Aarhus, der belyser de nødvendige tiltage samt den forbundne økonomi for at kunne skabe det nødvendige løft i erhvervsvenligheden.

Et konkret tiltag, som også kommer erhvervslivet til gode, er forbedring af trafikforholdene. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker at en del af eventuel merindtægt som følge af valg af selvbudgettering bliver brugt til etablering af Bering-Bedervejen.

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSE SOMRÅDET

Voksne med handicap

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker, at borgere med alvorlige handicap i Aarhus først og fremmest ses som mennesker, der vil leve et godt liv på samme præmisser som alle andre. På den baggrund hilser Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen den igangværende proces vedrørende "Gentænk Voksenhandicap" velkommen. Processen peger på en udvikling af voksenhandicapområdet, hvor borgere i endnu højere grad sættes først, og hvor samfund og faglighed inddrages i nye sammenhænge. Borgerne skal i højere grad komme til at 'mærke verden', og opleve, at vi lytter og indgår i dialog, når de inviterer. Borgeren er samarbejdspartner, tager medansvar og er medskabere af løsninger og indsatser, der både udfordrer og udvikler mestringen af eget liv. Der brug for, at området udvikler sig i takt med samfundsudviklingen i øvrigt, og der er brug for forandringer i forhold til at skabe nye relationer og ny synergi. Selvom hjælpen til borgerne fortsat skal afspejle et Voksenhandicap, der rummer borgere med forskellige funktionsniveauer, er der brug for at rammerne er tilstede for at udvikle og implementere en styrket og sammenhængende faglighed på området.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen tager endvidere analysen af voksenhandicapområdets økonomi til efterretning og anerkender, at området er udfordret af en række udefrakommende forhold, herunder udvidelsen af handicapbegrebet og fremkomsten af nye diagnoser. Der er brug for både at gennemføre og arbejde videre med en række tiltag, herunder de i rapporten anviste handlemuligheder og brug for at tilføre voksenhandicapområdet yderligere midler, dels ved intern omprioritering og dels ved at tilføre midler i budgettet.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige med Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdelings vurdering, af at tiltagene i analysen samlet set vil kunne bidrage mærkbart til at genskabe balancen på voksenhandicapområdet. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen anerkender rapportens konklusion om at der er "tale om en lav grad af gennemsligtighed i forholdet mellem det interne fastsatte serviceniveau og den konkrete økonomiske takst/tildeling, som tildeles i forhold til det fastsatte serviceniveau". I den forbindelse ønsker Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen at igangsætte en proces, der skal skabe mere klarhed over det politisk fastlagte serviceniveau.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker på den baggrund, at Sociale Forhold og Beskæftigelse foretager permanente interne omprioriteringer, så der fremadrettet tilføres 12,5 mio. kr. årligt fra de øvrige områder i afdelingen. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen afsætter derudover 52,5 mio. kr. (heraf 4,4 mio. kr. som andel af selvstyrebuffer) årligt fra den overordnede økonomi. Udmøntningen af omprioriteringerne godkendes af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen. I den forbindelse ønsker Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen i videst muligt omfang at undgå serviceforringelser. Den årlige almindelige demografisk baserede budgettilførsel fortsætter som hidtil, og enhedsbeløbene i budgetmodellen reguleres hverken op eller ned i forbindelse med omprioriteringerne og

tilførslen. Budgetmodellerne for voksenhandicapområderne i Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg skal fremover reguleres i samme takt.

Med dette markante og permanente løft og de i analysen angivne handlemuligheder er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen enige om, at der er sikret et godt udgangspunkt for at opnå balance i de følgende år. For at nå helt i mål anerkendes det også, at der samtidig er behov for fortsatte markante effektiviseringer med udgangspunkt i de handlemuligheder, som er angivet i rapporten.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen anerkender samtidig, at der er brug for hele Byrådets opbakning og fokus og anmoder derfor Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse om kvartalsvist at afrapportere særskilt på den samlede økonomi for voksenhandicapområdet, udmøntning af de afsatte midler, implementering af handlemuligheder samt udvikling i forskellige nøgletal. Den særlige kvartalsvise opfølgning fortsættes indtil, der er sikret en stabil økonomisk balance på området.

Velfærdsteknologi på voksenhandicapområdet

I lyset af den succes man i Sundhed og Omsorg har haft med at håndtere et stigende demografisk pres ved hjælp af velfærdsteknologi er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen enige om, at der skal frigøres 4 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 1,2 mio. kr. i 2019, fra reserven afsat i budgetforliget for 2016, som en ramme, der kan finansiere projekter med direkte afledte driftsbesparelser jf. anbefalinger fra analysen af voksenhandicapområdets økonomi. Hermed er reserven udmøntet.

Overgange på handicapområdet

Det er vigtigt med smidige overgange for borgerne og sammenhæng i indsatserne på det samlede handicapområde. Særligt mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg er det vigtigt at se opgaver og løsninger i sammenhæng, da det er den samme opgave de to afdelinger løser – opdelingen mellem de to områder er alene et udtryk for et aldersmæssigt snit. Derudover skal der, med det formål at styrke borgerens færdigheder i at mestre eget liv som voksen og fastholde et udviklende perspektiv for borgeren, på tværs af de relevante magistratsafdelinger udvikles en fælles indsats, der skal gøre borgerne "klar til voksenlivet", og minimere de udfordringer borger og kommune oplever i overgangen jf. analysens anbefalinger. Indsatsen kan kræve investeringer i starten men skal føre til mindredgifter på sigt, og er derfor samlet set selvfinansierende. Derudover skal der i samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Børn og Unge udvikles et prognoseværktøj, der udvikler og samler data fra de to afdelinger. Tilsvarende skal der ske forbedringer i prognosticeringen i overgangen fra voksne borgere med handicap til ældre borgere med handicap i et samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg.

BPA

Analysen af voksenhandicapområdets økonomi viser, at der i Aarhus er særligt høje udgifter (pr. borger) på BPA-området. Dette skyldes blandt andet, at Aarhus sammenlignet med andre kommuner visiterer flere til BPA-ordningen frem for til andre og mindre udgiftskrævende ydelser. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er derfor enige om, at igangsætte fagligt forsvarlige omkostningseffektive initiativer, der sikre, at BPA-området fremover billiggøres. Partierne er desuden

opmærksomme på, at en opbremsning på BPA-området kan medføre flere udgifter i Sundhed og Omsorg til pleje og praktisk hjælp og der ønskes derfor en opfølgning på denne udvikling med henblik på at kompensere Sundhed og Omsorg for denne merudgift.

Forandringer i befolkningsgrundlaget

Med baggrund i socioøkonomiske forandringer i befolkningen, faldende opgjort udgiftsbehov og deraf afledte fald i indtægter fra udligningsordningen er det vigtigt at kunne omsætte forandringerne i budgetlægningen både i forhold til hvor mange ressourcer afdelingerne samlet set bliver givet og i forhold til afdelingernes interne fordeling mellem forskellige opgaveområder. Der skal derfor arbejdes videre med, hvordan der kan arbejdes med socioøkonomiske kriterier i budgetmodellerne. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen anmoder Borgmesterens Afdeling om under inddragelse af magistratsafdelingerne, at få foretaget undersøgelser for Aarhus på områder, hvor socioøkonomiske kriterier er relevante og fremlægge resultaterne forud for budgetlægningen for 2018. Undersøgelserne finansieres inden for Borgmesterens Afdelings eksisterende rammer.

Hjemløse

Den seneste hjemløsetælling viser, at der fortsat er et stigende antal hjemløse unge under 30 år i Aarhus, og at udviklingen er mere negativ for denne gruppe end for de øvrige aldersgrupper under ét. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen finder at områdets økonomi bør kunne håndtere denne udfordring.

Børn, Unge og Sorg

Den frivillige organisation Børn, Unge og Sorg tilbyder gratis målrettet støtte og terapeutisk behandling i form af gruppeforløb og individuelle samtaler til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Det er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesens vurdering, at Børn, Unge og Sorg er en værdifuld medspiller i Aarhus Kommunes tidlige forebyggende indsats og medvirkende til at fastholde børn og unges trivsel og fremadrettede livsduelighed. Byrådets tilskud til organisationen udløber med udgangen af 2016. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker at fortsætte tilskuddet til organisationen. Der afsættes på den baggrund 0,25 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 som tilskud til Børn, Unge og Sorg.

Head On

Forligspartierne ønsker at styrke indsatsen for udsatte og kriminalitetstruede unge ved at indgå en to-årig samarbejdsaftale med foreningen HeadOn. Samarbejdsaftalen skal knyttes op på relevante aktivitets- og effektmål. Foreningen HeadON er specialiserede i at støtte, motivere og engagere mennesker på kanten til at starte og fastholde uddannelses- eller arbejdsforløb. Det er forventningen, at samarbejdet med foreningen vil kunne supplere de kommunale indsatser og dermed bringe flere udsatte unge i arbejde eller uddannelsesforløb. Forligspartierne afsætter 750.000 kr. årligt til samarbejdsaftalen.

Tilskud til Christine Centeret

Christine Centeret er den frivillige del af Center for seksuelt misbrugte. Christine Centeret tilbyder åben og anonym rådgivning for mænd og kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom eller ungdom. Rådgivningen ydes af frivillige. Centret oplever en stigende efterspørgsel efter rådgivning, hvorfor der er brug for flere lokaler. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen

vurderer, at centret yder en betydningsfuld indsats for målgruppen, hvorfor der fra og med 2017 afsættes 72.000 kr. årligt til tilskud til centret til dækning af forøget husleje.

Forøget tilskud til De Splittergale

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker at forøge tilskuddet til De Splittergale, der er en århusiansk musik og gøglertrup. De fleste af truppens medlemmer har været i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. Truppen fungerer også som en stærk selvhjælpsgruppe for de enkelte medlemmer og dermed et godt og vigtigt supplement til de kommunale tilbud. Et øget tilskud kan medvirke til at udvide tilbuddets deltagerkreds. Der ydes et ekstra driftstilskud på 150.000 kr. årligt fra og med 2017.

Psykisk syge i job

Psykisk sygdom er en af de største barrierer for beskæftigelse. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker derfor at sætte øget fokus på denne målgruppe og for at opnå erfaringer og øget kendskab afsættes der derfor 750.000 kr. i 2017 og 2018 til et pilotprojekt, hvor der ansættes en vejleder med viden om psykisk sygdom, som skal stå for vejledning af virksomheder og medarbejdere, og som samtidig skal afholde samtaler og forløb med de psykisk syge. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er endvidere enige om, at sigtet med pilotprojektet er at vurdere muligheden for at videreføre projektet som en investeringsmodel, hvis besparelser på forsørgelsesudgifter og lægeerklæringer er store nok til at finansiere den styrkede indsats.

Fra ufaglært til faglært

Uddannelse minimerer risiko for ledighed og langvarig offentlig forsørgelse. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er derfor enige om, at det er af afgørende betydning, at ufaglærte voksne vejledes og støttes til at starte på ordinær uddannelse. På den baggrund ønsker Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen at igangsætte en ny investeringsmodel for 100 ufaglærte med henblik på at etablere ordinær erhvervsuddannelse, voksenlærlingeforløb samt IGU for flygtninge og indvandrere. En del af forberedelsen til et egentligt uddannelsesforløb kan eksempelvis være via AMU-kurser. Realkompetence-vurdering kan være et redskab til at afklare de enkelte borgers uddannelsesforløb.

Der afsættes hertil 3,1 mio. kr. på reserven, som jf. principper for brug af investeringsmodeller i Aarhus Kommune udmøntes til Sociale Forhold og Beskæftigelse, når der foreligger en gennemarbejdet business case og en fuldt belyst investeringsmodel, der lever op til de byrådsvedtagne principper.

Udvidelse af investeringsmodel – dimittendindsats på AC- og professionsbachelorområdet

Højtuddannede udgør cirka 60 % af alle forsikrede ledige under 30 år. Investeringsmodellen for AC'ere og professionsbachelorere, som har fokus på at skabe beskæftigelse gennem forbedret vejledning og intensiv virksomhedsrettet indsats, har i de seneste år vist særdeles gode resultater. På den baggrund er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen enige om at øge indsatsen for målgruppen ved at afsætte yderligere 4 mio. kr. fra 2017 til ansættelse af yderligere 8 jobkonsulenter. Sammen med den hidtidige investering på 7,5 mio. kr. forventes der herved at kunne foretages 1.900 årlige placeringer i henholdsvis ordinære jobs, private løntilskud og virksomhedspraktikker.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om, at provenuet på 7,7 mio. kr. fra den udvidede ekstraordinære indsats rent undtagelsesvist kan forøge råderummet og anvendes til nye initiativer, da investeringsmodellen har vist, at den virker. Hvis målet om 1.900 placeringer mod forventning ikke nås, finansierer Sociale Forhold og Beskæftigelse selv halvdelen af merudgifterne forbundet med den manglende målopfyldelse.

Udvidelse af investeringsmodel – øget virksomhedssamarbejde

Virksomhedsstrategien medfører et betydeligt bedre og stærkere samarbejde mellem kommunen og områdets virksomheder. Som et led i strategien blev der i budgettet for 2015 iværksat en investeringsmodel med fokus på at få ledige aarhusianere i beskæftigelse via et styrket samarbejde med private virksomheder. Den forventede positive effekt af indsatsen begynder nu at vise sig.

Den stærkt forøgede virksomhedskontakt har desuden medført stigende efterspørgsel hos virksomhederne efter faglærte og ufaglærte medarbejdere. Det er afgørende for væksten i Aarhus, at virksomhederne får løst begyndende rekrutteringsproblemer hurtigst muligt, og derfor er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen enige om at forøge indsatsen i investeringsmodellen fra 2017 med yderligere 6 virksomhedskonsulenter, hvis resultatet for 2016 lever op til de centrale måltal i 2016 sammenlignet med 2014. Foreløbigt afsættes der derfor 3 mio. kr. på reserven, som kan udmøntes til Sociale Forhold og Beskæftigelse, når resultatet for 2016 er kendt, og når der foreligger en opdateret investeringsmodel.

Reduktion af besparelser på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse

Optaget på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) har været stigende de sidste år, hvilket har lagt pres på områdets økonomi. Sociale Forhold og Beskæftigelse arbejder derfor målrettet med at reducere udgifterne på STU-området. For at understøtte dette arbejde er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen enige om, at Sociale Forhold og Beskæftigelse tilføres 2,0 mio. kr. årligt fra og med 2017. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen forventer, at budgettilførslen bruges til at fjerne besparelsen på STU-Lyngå, der blev indarbejdet i forbindelse med omprioriteringsbidraget.

Det stigende optag på STU-uddannelserne har gennem en årrække lagt et pres på området. På den baggrund anmoder Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen Borgmesterens Afdeling i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse at udarbejde en analyse af STU med henblik på at afdække udfordringerne, men også de handlemuligheder, der er på området, selvom lovgivningen er stram. Analysens fokus skal bl.a. rettes mod kvalitet, effekt, visitation og på at udnytte de lovgivningsmæssige rammer fuldt ud. Analysen skal sikre, at området kan udvikle sig inden for Beskæftigelsesforvaltningens nuværende økonomiske rammer, så den giver de unge det bedst mulige kompetenceløft og dermed bedre muligheder for at bringe kompetencerne i anvendelse efterfølgende. Analysen skal gennemføres, så konklusionerne kan indgå i den politiske behandling af budget 2018.

Kvindehuset

Kvindehuset løfter en relevant og vigtig integrationsopgave i Aarhus. Kvindehusets formål er at fremme etniske minoritetskvinders mulighed for at tage del i det danske samfund. Dette gøres blandt andet gennem

sociale, kulturelle og kreative aktiviteter samt formel undervisning i eksempelvis dansk. Aktiviteter der alle er med til fremme integrationen, herunder understøtte medlemmernes uddannelses- og arbejdsliv.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen afsætter derfor 750.000 kr. årligt som tilskud til Kvindehuset i Aarhus. Tilskuddet findes ved en tilsvarende reduktion i tilskuddet til Kvindemuseet.

Udvidelse af tilbud om gratis psykologhjælp til unge mv.

I forbindelse med budgetforliget for Budget 2016 blev der afsat midler til gratis psykologhjælp til unge. Tilbuddet startede tidligere på året og skal forebygge, at psykiske problemer udvikler sig til alvorlige sindslidelser, misbrug og selvmordstanker. Efterspørgslen efter tilbuddet har været så stor, at den overstiger den nuværende kapacitet. For at imødekomme efterspørgslen er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen enige om, at tilbuddet udvides ved at Sociale Forhold og Beskæftigelse tilføres 1,4 mio. kr. årligt fra og med 2017.

Derudover er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen enige om at tilføre Sociale Forhold og Beskæftigelse 200.000 kr. årligt fra og med 2017 til at imødegå den ellers planlagte besparelse på driftsaftalen med eksterne samarbejdspartnere, så de berørte tilbud til socialt udsatte opretholdes.

ÆLDRE OG SUNDHED

Budgetmodellerne i Sundhed og Omsorg

På baggrund af gennemgangen af budgetmodellerne i Sundhed og Omsorg er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen enige om, at enhedsbeløbet for ældre med handicap hæves og bliver identisk med enhedsbeløbet for borgere med handicap under 67 år på Sociale Forhold og Beskæftigelses område. Området tilføres på den baggrund 5,4 mio.kr. i 2018 stigende til 11,2 mio.kr. i 2020.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om, at Sundhed og Omsorgs budgetmodeller på ældreområdet skal ændres, så de direkte afspejler effekten af sund aldring. Dette medfører, at aldersgrænserne i budgetmodellerne hæves med godt 1 måned pr. år i forhold til 2007, hvor enhedsbeløbene blev reduceret. Med denne forudsætning kompenseres fuldt ud for udgiften ved et stigende antal ældre. Endelig skal budgetmodellerne forenkles, så enhedsbeløbet i budgetmodellen for plejepersonale og de to enhedsbeløb i budgetmodellen for øvrige ældreudgifter samles til ét og med en vægtning af fremskrivningen. Ændringerne foretages, således at de er permanent udgiftsneutrale ift. den nuværende kompensation på ældreområdet.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen anmoder Borgmesterens Afdeling om, at ændringerne i budgetmodellerne foretages i et samarbejde med Sundhed og Omsorg og indgår i det tekniske budgetgrundlag for budget 2018.

Ældre borgere med handicap

Der afsættes 16,2 mio. kr. i 2017 til imødegåelse af udgiftspresset på området. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen anmoder Borgmesterens Afdeling om i samarbejde med Sundhed og Omsorg at udarbejde en budgetanalyse af området for ældre borgere med handicap. Analysen skal forholde sig til den overordnede økonomi på området samt angive handlemuligheder for kommunen. Fokus skal være på muligheden for at nedbringe enhedsudgifterne. Forventningen er at udgiftspresset kan imødegås via nye løsninger på området samt sund aldring generelt.

Der afsættes derudover 5 mio. kr. i 2017 og 2018 til investering i nye og billigere løsninger for ældre handicappede mellem 60 og 67 år, som udmøntes i samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og Sundhed og Omsorg. Fokus skal også i dette arbejde lægges på anvisningen af muligheder for at nedbringe enhedsudgifterne. Det kan eksempelvis være via velfærdsteknologi, hjælpemidler, rehabilitering og oprettelse af attraktive alternative tilbud. Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse fremsender fælles byrådsindstilling til udmøntning af midlerne.

Ny dimensioneringsaftale for SOSU-elever

I august i år blev der indgået en ny trepartsaftale herunder en ny dimensioneringsaftale for SOSU-uddannelserne. Nationalt er hensigterne bag den nye aftale om dimensionering klare:

- Kommunerne har behov for at kunne ansætte flere SOSU-assistentter
- Den øgede dimensionering på SOSU-assistentuddannelsen må ikke medføre merudgifter

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er på baggrund heraf enige om, at der afsættes 3 mio.kr. årligt til finansiering af SOSU-uddannelserne i kommunen udover den andel af midler, der udmøntes fra reserven til videreførelse af trepartsinitiativerne, og som fordeles ud fra afdelingernes udgiftsmæssige behov.

Udvidet målgruppe for nødkald

Muligheden for nødkald giver en stor tryghed for de ældre, der er visiteret hertil. Målgruppen af borgere, der kan blive visiteret til nødkald, udvides derfor inden for en årlig ramme på 3 mio. kr. fra og med 2017.

Pårørende til demensramte

Demens påvirker også de pårørendes liv, og det kan være svært for de pårørende fortsat at være aktive og deltagende i venskaber og fællesskaber. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker, at der etableres et fleksibelt aflastningstilbud i eget hjem, som de pårørende og demensramte kan trække på i spidsbelastningsperioder ud fra deres ønsker og behov. Tilbuddet kan koordineres med tiltag i civilsamfundet, og der afsættes 3 mio. kr. årligt til aflastning af pårørende til demensramte.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen anmoder Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse om at udarbejde én samlet ansøgning til puljen vedrørende den nationale demenshandleplan.

Pengene følger borgeren

Borgere med fysisk og psykisk sygdom skal så vidt muligt være med til at prioritere brugen af tildelte ydelser. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker, at Sundhed og

Omsorg fortsætter og udvikler mulighederne for, at borgerne kan modtage fleksibel hjemmehjælp, at borgeren kan planlægge hjælpen sammen med hjælperen, klippekortsordning m.v.

Investering i sundhed for børn og ældre

Fra 2018 sker der en ændring af den kommunale medfinansiering, så den stiger for de 0-2 årige og for ældre på 65 år og derover. Kommunerne opfordres dermed til at intensivere deres indsats over for disse to målgrupper. Det kræver tættere samarbejde og aftaler med hospitaler og almen praksis. På den baggrund er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen enige om, at der sigtes mod at etablere en investeringsmodel i at forebygge behandling og indlæggelse for disse aldersgrupper.

Der er lavet foreløbige beskrivelser af mulighederne. Disse forslag skal vurderes nærmere, herunder med beregning og konkretisering af forventet afkast. Det foreslås, at arbejdet udføres i samarbejde mellem Sundhed og Omsorg, Børn og Unge samt Borgmesterens Afdeling. På den baggrund foreslås afsat en reserve på 6 mio. kr. i 2017 stigende til 12,5 mio. kr. fra 2018 og frem finansieret af en tilsvarende indtægtsreserve. Investeringsbeløbene udmøntes ved byrådsindstilling til indsatser i hhv. Sundhed og Omsorg og Børn og Unge, mens finansieringen tilvejebringes fra budgettet på sektor 3.35 vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering. Byrådsindstillingen og investeringsmodellen vil basere sig på de byrådsvedtagne principper for brug af investeringsmodeller i Aarhus Kommune.

Forlængelse af investeringsmodel vedrørende forebyggelige indlæggelser

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om midlertidigt at forlænge investeringsmodellen for forebyggelige indlæggelser med 1 år frem mod den endelige evaluering i forlængelse af regnskab 2016. Det sker for at sikre, at indsatsen kan fortsætte i 2017. Sundhed og Omsorg fremsender i løbet af 2017 byrådsindstilling vedrørende eventuel permanentgørelse af investeringsmodellen.

Udredningspladser for færdigbehandlede

Regeringen har varslet en øget betaling for færdigbehandlede patienter, som ikke kan udskrives fra hospitalerne, hvilket vil betyde merudgifter for Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse ved et uændret antal færdigbehandlede på hospitalet. En væsentlig del af de borgere, der ligger på hospitalet som færdigbehandlede, kan i dag ofte ikke hjemtages, da der afventer afklaring af fremtid. Det kan være afklaring eller ventetid på fremtidig boform (fx plejebolig eller bo-enhed), klargøring af hjælpemidler i eget hjem eller sociale forhold som hjemløshed og udsathed samt sårbare ældre, der vanskeliggør en udskrivelse. I dag er disse borgere indlagt, mens denne udredning og afklaring og klargøring finder sted.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen afventer en afklaring af de økonomiske konsekvenser af en forhøjet strafafgift på færdigbehandlingsskive og ønsker i forlængelse heraf mulighederne for at etablere udredningsenhed eller lignende i Aarhus Kommune undersøgt nærmere frem mod budgetlægningen for 2018. Etablering af en udredningsenhed vil øge den samlede kapacitet af korttidspladser i Aarhus Kommune, og dermed kunne imødegå en øget kommunal udgift til færdigbehandlede patienter på hospitalerne.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker, at merudgifter til de færdigbehandlede patienter og den eventuelle etablering af udredningsenhed og midlertidige korttidspladser ses i sammenhæng og indgår i den politiske prioritering i budgetlægningen for 2018.

Sammen om borgernes sundhedsvæsen

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om at prioritere arbejdet med et fælles sundhedsvæsen, så borgerne i Aarhus oplever et samlet sammenhængende sundhedsvæsen. Derfor skal samarbejdet om de ældre medicinske patienter styrkes ved at:

- Styrke de kommunale akutfunktioner som bindeled mellem hospital og kommune.
- Styrke behandlingen i eget hjem med henblik på at undgå eller afkorte indlæggelsen af borgerne i Aarhus.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er derfor enige om, at Aarhus Kommunes andel af de på landsplan afsatte midler til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient tilføres Sundhed og Omsorg, således at kommunen kan leve op til de kvalitetsstandarder vedrørende kommunernes akuttilbud, som Sundhedsstyrelsen melder ud i starten af 2017.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om at sætte yderligere fokus på samarbejde og dialog mellem politikerne i Region Midt og politikerne i Aarhus Byråd. Dette for at opnå optimale forhold for de af vore borgere, der bruger begge parters ydelser på sundhedsområdet og især overgangene mellem region og kommune. Dialog og fælles forståelse er vejen frem, både for borgerne men også for både region og kommune. Der er tale om at sætte patienten i fælles fokus og undgå at den enkelte patient falder ned mellem to systemer. Der foreslås taget initiativ til et mødeforum for sundhedspolitikere i region og kommune med henblik på løbende dialog og drøftelse af mulige fælles tiltag.

Mulighed for ledsagelse på ferie for ældre med handicap

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om, at ferieordningen for borgere med handicap udvides til også at gælde borgere over 67 år med handicap. Der afsættes derfor 500.000 kr. årligt fra 2017 og frem, således at kommende ældre borgere med handicap kan beholde muligheden for ferie med ledsagelse.

Uddannelse til frivillighedscoordinatorer

Frivillighedscoordinatorerne understøtter udmøntningen af Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik og skaber gode rammer for det lokale engagement hos både frivillige foreninger og borgere. I Sundhed og Omsorg opdyrker og vedligeholder frivillighedscoordinatorerne partnerskaber med lokale aktører som fx foreninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker at udvikle og understøtte det frivillige arbejde og der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til uddannelse af frivillighedscoordinatorerne.

Bekæmpelse af misbrug på institutioner

Forligspartierne er enige om at forebygge misbrug på kommunens institutioner og de institutioner, som Aarhus Kommune benytter sig af andre steder i landet.

Der ønskes på denne baggrund iværksat et pilotprojekt i 2 år, hvor effekterne af målrettede indsatser til forebyggelse af misbrug undersøges. Der afsættes 200.000 kr. i både 2017 og 2018 til projektet.

BØRN OG UNGE

Styrkelse til unge i kommunens specialklasser

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker, at børn og unge i kommunens specialklasser og specialskoler styrkes, så elevernes potentiale udfoldes, og flest mulig får en afgangseksamen og bliver uddannelsesparate. For at støtte denne indsats tildeles et engangsbeløb på 4 mio. kr. fordelt over fire år til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i specialklasserne og på specialskolerne for mellemtrinnet og op til afslutningen af folkeskolen. Fokus skal være på at højne antallet af elever til afgangsprøven, deres karaktergennemsnit og uddannelsesparathed, og Børn og Unge skal opsætte konkrete effektmål herfor.

Genanskaffelse af computere til skolerne

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker at give et løft til skolernes computerbestand, således at skolerne løbende kan købe nye computere, og dermed selv have computere til ca. halvdelen af eleverne. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen foreslår, at der fra 2017 årligt afsættes 4,5 mio. kr. til genanskaffelse af computere, således, at skolerne har computere til ca. halvdelen af eleverne.

Vurdering af læringsparathed på mellemtrinnet

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen foreslår, at der fra 2018 afsættes 3 mio. kr. årligt til initiativer målrettet læringsparathed. Formålet med initiativerne skal være at fremme elevernes udvikling ud fra et helhedsorienteret fokus med henblik på, at de bliver uddannelsesparate og kan starte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Rådmanden for Børn og Unge fremlægger en plan for dette.

Toiletter på skoler

Der afsættes 70 mio. kr. over en 4-årig periode til renovering og etablering af nye toiletter på folkeskolerne, hvoraf i alt 1,5 mio. kr. årligt findes ved interne omprioriteringer. Børn og Unge skal fremsende et forslag til, hvordan midlerne findes ved interne omprioriteringer, som fremsendes til byrådet til godkendelse. Der finansieres 3,3 mio. kr. fra de lokale innovationsmidler fra 2018 og 1,4 mio. kr. fra de centrale innovationsmidler fra 2018.

Inventar på folkeskoler

Der afsættes 5 mio. kr. årligt til inventar på folkeskolerne.

Pædagogisk og miljømæssige tidssvarende rammer for børn og unge

De fysiske rammer, som børn og unge færdes i, skal understøtte deres læring og udvikling, fællesskaber samt sundhed og trivsel. Det vil kræve mange investeringer over en længere årrække at skabe tidssvarende rammer på børne- og ungeområdet, som fremmer børn og unges trivsel og læring.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker, at der løbende skal afsættes midler til opdatering af de fysiske rammer til skoler og dagtilbud. Det samlede anlægsbehov på børne- og ungeområdet for at sikre tidssvarende rammer er opgjort til 3,3 mia. kr. svarende til 134 mio. kr.

årligt. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen foreslår, at Borgmesterens Afdeling og Børn og Unge fremlægger et forslag til, hvordan arbejdet med at skabe pædagogisk og miljømæssige tidssvarende rammer kan finansieres til den næste planlagte udmøntning af anlægsbeløb, som gælder for årene 2020 og 2021, i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

Bedre personaleplanlægning i dagtilbud

Den netop offentliggjorte normeringsundersøgelse på dagtilbudsområdet viser, at der er stor variation imellem, hvor meget personale der er til stede i de enkelte dagtilbudsafdelinger i kommunen. Nogle afdelinger lykkes tilsyneladende bedre end andre med at sikre, at der er så meget personale som muligt til stede, når der er allermest brug for det.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker, at der på dagtilbudsområdet skal sættes fokus på personaleplanlægningen ved, at Børn og Unge igangsætter et projekt i forhold til at anskaffe et planlægningsværktøj, som dels kan understøtte ledernes praktiske vagtplanlægning, dels kan understøtte dagtilbudsbestyrelsernes mulighed for at fastlægge overordnede principper på området.

Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2017 og 1,3 i 2018 til anskaffelse og drift af planlægningsværktøjet. Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt fra 2019 til løbende drift, licenser og videreudvikling.

Ny skole i Nye

Den nye bydel – Nye – syd for Elev forventes at tiltrække mange børnefamilier. Det er vigtigt for dem, og for de nuværende familier i Elev-området – at der sikres en tilstrækkelig skolekapacitet i lokalområdet i takt med udbygningen i Nye.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er derfor enige om at anmode Borgmesterens Afdeling og Børn og Unge om – med inddragelse af Teknik og Miljø – at igangsætte et arbejde med at udrede de planlægningsmæssige og økonomiske forhold ved det behov for ny skolekapacitet, som følger af byudviklingen i Nye. Arbejdet skal danne et beslutningsgrundlag indeholdende en tids- og finansieringsplan, der kan indgå i prioriteringen af anlægsmidler i forbindelse med budgettet for 2018.

KULTUR, SPORT og FRITID

SportAccord Convention 2017

SportAccord Convention er verdens mest betydende og største indenfor åbne, tværfaglige og internationale sportskonferencer. Konferencen afholdes i Aarhus i april 2017 hvor de deltagende er beslutningsdygtige og toneangivende sportsdelegerede fra alle verdensdele.

Med værtskabet vil man i Aarhus kunne forvente en række medførte effekter, herunder bl.a. større kendskab til Aarhus i den internationale sport- og eventverden, direkte turismeomsætning fra deltagere og gæster samt stor international medieopmærksomhed.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om, at der afsættes 2 mio. kr. i 2017 som Aarhus Kommunes bidrag til værtskabet. Der findes 1 mio. via intern prioritering i eventpuljen. Kultur og Borgerservice skal fremsende et forslag til, hvordan midlerne findes ved interne omprioriteringer, som fremsendes til byrådet til godkendelse.

Drift af havnebadet på Aarhus Ø

Aarhus Kommune har modtaget en flot fondsdonation til etablering af et havnebad på Aarhus Ø. Der vil være adgang til havnebadet for alle, både byens borgere og gæster, der besøger Aarhus. Havnebadet vil sammen med andre aktiviteter bidrage til et meget attraktivt område og trække mange folk til Aarhus Ø. I forbindelse med driften af havnebadet vil der være en række udgifter. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er på den baggrund enige om at afsætte 2,3 mio. kr. årligt fra 2017 til Kultur og Borgerservice til driften af havnebadet. I det afsatte beløb er det forudsat, at udgiften til livredder dækkes af eksterne fonde.

Ramme til kulturmidler

I en nylig undersøgelse blandt byens borgere kommer kultur ind på en førsteplads over, hvad der gør Aarhus til en god by for dem. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige i, at kulturen er vigtig for Aarhus' identitet – både på nationalt og internationalt plan. For at understøtte

en bred vifte af kulturtilbud afsættes 5 mio. kr. årligt. Kultur og Borgerservices andel af selvstyrebufferen indgår i finansieringen. Det forudsættes, at Kultur og Borgerservice inden for denne ramme finansierer en eventuel permanentgørelse af de bevillinger, der udløber ved udgangen af 2016.

Museum Ovartaci

Der afsættes en ramme på 1,5 mio. kr. årligt fra og med 2017. Udmøntningen af det kommunale bidrag betinges af, at Region Midtjyllands nuværende driftsbevilling til museet kan indgå i en varig, fuldt finansieret og økonomisk holdbar model for Museum Ovartacis fremtid. Kultur og Borgerservice anmodes om i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse at undersøge og udarbejde en sådan model. Undersøgelsen og modellen forelægges byrådet inden sommer 2017.

Museum Ovartaci er et psykiatrisk historisk museum, der formidler historier om og af mennesker med ondt i livet. Historier, der er med til at afmystificere psykisk sygdom. Museet har en uundværlig formidlingsopgave i forhold til byens borgere og er med til at uddanne folkeskoleelever og studerende. Samtidig har museet en række ansatte på særlige vilkår og løfter her en væsentlig social opgave.

Museet ligger på Aarhus Universitets Hospital i Risskov, som lukker i slutningen af 2016. Museum Ovartaci er derfor aktuelt lukningstruet. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om, at Museum Overtaci på en række områder udfører et vigtigt arbejde, hvorfor der skal arbejdes for en videreførelse af museet.

Den Vestdanske Filmpulje

Den Vestdanske Filmpulje danner grundlag for et velfungerende erhvervseventyr, filmiske produktioner og en stærk profilering af Aarhus.

Hver krone i Den Vestdanske Filmpulje genererer gennemsnitligt en omsætning på 3,9 kroner i det regionale filmmiljø og beslægtede erhverv. Alene Dicte-serien har omsat for mere end 50 millioner i Aarhus. Filmpuljen har været afgørende for udviklingen af den regionale film- og medieklynge, og effekterne går på tværs af kultur, erhverv, by-branding og talentudvikling. I forbindelse med udvidelsen af Filmbyen forventes Filmværkstedet at flytte ind i Filmbyen. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker, at der i den forbindelse skal være fokus på at høste synergier ved et tættere samarbejde.

For at styrke udviklingen af det kreative og producerende film- og mediemiljø i Aarhus skal Den Vestdanske Filmpulje styrkes i takt med produktionsmiljøerne. Flere film og tv-serier skal fortælles med afsæt i Aarhus og regionens produktionsmiljø. Målet er, at flere lokale forfattere, instruktører og producenter bidrager til diversiteten i danske film- og tv-fortællinger.

Aarhus Kommunes midlertidige bidrag til Den Vestdanske Filmpulje på 1,6 mio. kr. årligt udløber fra 2016. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om på den baggrund at afsætte et beløb på 2,5 mio. kr. årligt fra 2017.

Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester har igennem en lang årrække oplevet reduktioner i budgettet. Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti tilføjer med dette forslag 3 mio. til orkestret så niveauet nærmer

sig 2006. Samtidig igangsættes analysearbejdet af en mulig omdannelse af orkestret til en selvejende institution.

Ramme til nye idrætsanlæg

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen finder det vigtigt at udvikle rammerne for idrætsaktiviteter og fremme det lokale foreningsliv. Kunstgræsbaner giver både mere aktivitet og bedre baner for de lokale fodboldklubber.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om at afsætte et rammebeløb årligt til opførelsen af nye idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner. Rammen forudsættes at dække både anlægs- og driftsudgifter. I 2017 udmøntes rammen konkret til kunstgræsbaner til Brabrand, Viby og Åbyhøj. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om at Marselisborghallen i 2018 skal tilføres midler til realisering af modernisering. Det skal afklares hvorvidt dette skal ske som anlægstilskud eller tilskud til øget driftsomkostninger i forbindelse med et kommunegaranteret lån.

De efterfølgende år placeres anlæg, hvor behovet er størst, eller hvor andre forhold taler for en placering. Dette vil foregå igennem en årlig ansøgningsrunde for alle klubberne i Aarhus. Ansøgningsrunden afholdes af Sport & Fritid og skal ske i dialog med områdets aktører.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om at idrætsområdet skal have et særskilt fokus i forbindelse med anlægskonferencen i 2018.

Flying Superkids

Der afsættes 250.000 kr. årligt i 2017-2020 til en videreførelse af tilskuddet til Flying Superkids. Flying Superkids er et stort aktiv for Aarhus. De samler børn og unge fra hele Aarhus og giver dem unikke kompetencer og oplevelser. Med videreførelsen af tilskuddet forventes Flying Superkids at fortsætte den internationale branding af Aarhus.

Stadsarkiv / læsesal

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om, at etablere læsesalsservice og publikumsservice i DOKK1, magasindrift og e-storage efter hjemtagelsen af Aarhus Kommunes arkiv fra Rigsarkivet. Effekterne heraf vil dels være at sikre Arkivlovens bestemmelser om tilgængelighed til offentlige arkiver og retmæssig opbevaring, dels at læsesalens nuværende åbningstid på 21 timer ugentligt fastholdes. Derudover sikres en effektiv materialeunderstøttelse af Stadsarkivets digitale formidling, en effektiv forsker- og studiestøtte samt support af civilsamfundsaktiviteter. Det skal endvidere afklares hvordan en Århus-baseret læsesal kan understøtte såvel Aarhus Universitet som lokalarkiverne i Århus.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er derfor enige om, at der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2017.

BY, ERHVERV M.V.

Drift af havneplads

Havnepladsen mellem Aarhus Ås udløb ved DOKK1 og Nørreport skal med den centrale placering tæt på Domkirken og Aarhus midtby være et levende byrum. Kommunen har modtaget en fondsdonation til den interaktive vandskulptur Endless Connection samt et haveanlæg. Til driften af vandskulpturen samt haveanlægget mv. er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen enige om at afsætte 0,8 mio. kr. årligt fra 2017 til Teknik og Miljø.

Ren By

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om at styrke renholdelsen af byen. Det er vigtigt, at kommunen er fleksibel med hensyn til, hvornår renholdelsen foregår, og på den måde tilpasser sig de mange arrangementer, der vil være i Kulturhovedstadsåret.

Det er vigtigt, at Aarhus er kendt for alt det gode og spændende. Derfor skal indsatsen for en ren by fastholdes – også efter 2017. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er på den baggrund enige om sikre en ren by ved at afsætte 4,3 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. årligt derefter.

I forlængelse heraf anmoder forligspartierne Teknik og Miljø og Sociale Forhold og Beskæftigelse om at sikre, at:

Åbenlyst uddannelsesparate (cirka 350 personer) sendes i lynaktivering indenfor 24 timer inden for renhold af områderne: Graven, Latinerkvarteret, Frederiksbjerg, Aarhus Ø, Dokken og rutebilstationen.

Jobparate kontanthjælpsmodtagere (cirka 1200 personer) sendes i nyttejob i relation til renhold af Aarhus kommune generelt. Herunder er der:

Renhold af indfaldsveje

Affaldssortering

Vedligehold og rengøring af bænke, legepladser mv.

Ukrudtsfjernelse på fortove

Renhold ifb. med arrangementer

Renhold af byens parker

Ukrudtsbekæmpelse/lugning i byens parker

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelsen er tilrettelagt efter at kunne yde en hurtig og effektiv service. På grund af et stigende antal anmeldelser de senere år er rottebekæmpelsen i økonomisk ubalance. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om, at rottebekæmpelsen får tilført 2,9 mio. kr. om året for at sikre en fortsat hurtig og effektiv service. Dette beløb skal findes inden for rammerne af MTM. Teknik og Miljø skal fremsende et forslag til, hvordan midlerne findes ved interne omprioriteringer, som fremsendes til byrådet til godkendelse.

Grøn omstilling – Klimaplan 2016-2020

Aarhus Byråd ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling – og har derfor fastlagt målet om CO₂-neutralitet i 2030. For at nå målet er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen enige om at styrke kommunens bidrag til den grønne omstilling af samfundet. En omstilling, der også skaber en bedre by og er grobund for vækst og beskæftigelse.

Der bliver fremadrettet brug for at have stadig større fokus på den brede samfundsinvolvering, så byen også rykker os på områder, hvor kommunen ikke har direkte indflydelse. Det handler om øget viden og kompetencer, om at vise vejen og gå foran, om at understøtte stærke klimapartnerskaber, om at stille krav om klima- og miljørigtige løsninger og om at arbejde for bedre rammevilkår.

Den nye klimaplan – Klimaplan 2016-2020 - skal konkret styrke den grønne omstilling inden for fokusområderne energi, transport, bygninger, industri, lokalt engagement og vækst samt Aarhus Kommune som arbejdsplads. For at understøtte planen afsætter Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen 2,5 mio. kr. årligt. Disse finansieres med 10 mio. kr. via omprioritering fra ikke-gennemførte tiltag i sidste klimaplan. Endvidere forudsættes AffaldVarme Aarhus at bidrage med ca. 16 mio. kr. til initiativerne i den nye klimaplan.

Skovrejsning

Befolkningstilvæksten i Aarhus og fortætningsstrategien i byudviklingen medfører et øget behov for rekreative og grønne områder til gavn for kommunens borgere. Samtidig kan bynære skove bidrage til en sikring af byens drikkevand og styrkelse af biodiversiteten – gerne i samarbejde med private og andre offentlige samarbejdspartnere. Skovrejsningen sker med tilskud fra statens skovrejsningspuljer. Aarhus Kommune betaler dermed kun omkring 1/3 af de samlede omkostninger.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen afsætter 1 mio. kr. årligt til anlæg og afledt drift.

Turisme

Turisterne strømmer til Aarhus! Det betyder en markant stigning i turismeomsætningen, hvor Aarhus nu har den højeste omsætning uden for København. Turismebranchen beskæftiger knap 4.000 årsværk, og er samtidigt en branche, hvor mere end 20 % af de beskæftigede har anden etnisk baggrund. Byen bliver af udenlandske medier og rejsebloggere igen og igen rangeret blandt de allerbedste rejsemål i verden.

Med Kulturhovedstadsåret lige om hjørnet har Aarhus en unik platform for markedsføring af byen. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er enige om, at det er vigtigt, at den positive stemning omkring byen som rejsemål og kulturhovedstadsåret i særdeleshed, bliver et afsæt til at konsolidere og videreudvikle turismen i Aarhus Kommune. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen er derfor enige om, fra 2018, at tilføre 1,5 mio. kr. årligt til aktiviteter i regi af VisitAarhus, som dermed kan fortsætte arbejdet med blandt andet international markedsføring, at tiltrække møder og kongresser, krydstogtindsatsen. VisitAarhus har dermed mulighed for at bidrage til skabelsen af arbejdspladser inden for turisme- og serviceerhvervene.

Bidrag til Business Region Aarhus og EU-kontoret

Der afsættes midler i Erhvervspuljen til et øget kontingent i henholdsvis Business Region Aarhus og EU-kontoret. Det øgede tilskud til EU-kontoret afsættes for en 4-årig periode.

Bering-Bedervej

Byrådet har på byrådsmødet d. 14. sept. 2016 fastlagt ruteføringen for Bering-Bedervejen (BBV). Vejanlægget har stor betydning for den overordnede infrastruktur i kommunen og er et nødvendigt anlæg for sydbyens sammenhængskraft.

Forligspartierne vælger med dette forlig at igangsætte projekteringen og udbudsfasen, med udgangspunkt i den nuværende opsparring. Detailplanlægningen af BBV og udbudsspecifikationen går hånd i hånd og det har vi brug for uanset hvornår vi har restfinansieringen på plads.

Derudover vil detailprojekteringen fjerne den sidste rest af lokal usikkerhed om hvorledes den præcise linieføring påvirker den enkelte lodsejer, boligejer eller erhvervsdrivende. Samtidig kan de ekstra støjdæmpende tiltag planlægges i samarbejde med lokalsamfundene. Målet er en ibrugtagning af vejen i 2022.

Teknik og Miljø anmodes om i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at udarbejde en samlet finansieringsplan for restfinansieringen, der kan indgå i næste års budgetdrøftelser. I den forbindelse igangsættes en salgsproces for niveau 3 på Dokk1. Et realiseret salgsprovenu reserveres med budgetvedtagelsen for 2017 til etablering af Bering-Bedervejen. Derudover skal den resterende finansiering findes i forbindelse med B2018 ved at indregne finansieringen som en del af rammevilkårene for B2018-BO2021 samt ved at indregne tilbageløbsmidler fra budgetmodellerne.

FINANSIERING

Fordeling af selvstyrebufferen

Selvstyrebufferen fordeles med den forudsatte andel og til de indsatser, der er vist i økonomioversigten.

Besparelser på administration

Aarhus Kommune har igennem en årrække arbejdet systematisk på at effektivisere, blandt andet ved at nedbringe de administrative udgifter. I regnskabet for 2015 er der redegjort for en række effektiviseringsprojekter, som tilsammen giver gevinster på 156 mio. kr. årligt. En stor del af disse gevinster realiseres på det administrative område. Det samme er tilfældet med de besparelser, der blev vedtaget i budgettet for 2016. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen anerkender det administrative personales bidrag til at skabe sammenhæng og udvikling af kommunens opgaveløsning. Mange administrative medarbejdere har desuden borgerrettede funktioner og leverer en god service for borgerne.

Det er imidlertid en løbende udfordring at skabe tilstrækkelig mulighed for udvikling af kommunens kerneydelser. Derfor mener Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen, at det fortsat er nødvendigt at reducere de administrative udgifter. Udgifterne reduceres med 17 mio. kr. fra 2017 og frem, og yderligere 15 mio. kr. fra 2018 og frem. Sparekravet for 2017 fordeles efter den nøgle, der er beskrevet i budgetforslagets bilag 12. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker, at der i realiseringen af sparekravet skal være særligt fokus på administrative dobbeltfunktioner, både i understøttelsen af de decentrale enheder, men også i de centrale stabsfunktioner. Borgernære funktioner skal så vidt muligt undtages.

De nærmere rammer for udmøntningen af sparekravet for 2018 drøftes i Magistraten i løbet af foråret 2017 på baggrund af oplæg fra Borgmesterens Afdeling. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker, at der i realiseringen af sparekravet skal være særligt fokus på administrative dobbeltfunktioner, både i understøttelsen af de decentrale enheder, men også i de centrale stabsfunktioner. Der udarbejdes et oplæg til en fremtidig fordelingsnøgle, som tager hensyn til ovenstående og så vidt muligt undtager borgernære funktioner.

Trepartsmidler

Ved udmøntning af trepartsmidler sidestilles Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse med Børn og Unge fra og med 2017, så de tre afdelinger får samme vilkår for at løfte uddannelsesopgaven.

Der udmøntes 0,9 mio. kr. i 2017 og 15,9 mio. kr. fra og med 2018 til generel finansiering i budgettet, således at der herefter er 12,1 mio. kr. i 2017 og 15,1 mio. kr. årligt herefter til trepartsinitiativer. Heraf afsættes 3 mio. kr. årligt fra og med 2018 til en videreførelse af Den Offentlige Lederuddannelse. Den resterende del af den afsatte reserve – svarende til 12,1 mio. kr. årligt - fordeles på de tre afdelinger ud fra andelen af det udgiftsbehov, der ligger ud over grundnormeringen – dog tages der også i grundnormeringen højde for, at SOSU-assistentuddannelsen er ændret. Kompensationen er på niveau med den hidtidige enhedspris pr. uddannelsesplads, dog er der taget højde for ændringen af SOSU-assistentuddannelsen. Kompensationens størrelse skal dække følgeudgifter, samt at elever ikke kan forventes at frigøre ressourcer svarende til den fulde udgift til elevlønnen.

Gældsafvikling

Gældsafviklingen øges med 40 mio. i perioden.

ANDET

Effektiv drift

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen noterer, at der snarest (oktober) fremlægges en indstilling om et fælles, tværgående udbud af vedligeholdelsen af de grønne områder. Afhængig af den præcise afgrænsning er der tale om et årligt volumen på ca. 40 millioner kroner, hvoraf noget i forvejen har været udbudt, mens andet ikke tidligere har været udbudt. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen forudsætter, at afgrænsningen af udbuddet i Sociale Forhold og Beskæftigelse tager afsæt i allerede udbudte områder.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen ønsker, at der i 2017 tages initiativ til at igangsætte forberedelserne af et tværgående udbud på rengøringsområdet baseret på de samme principper om opdeling i geografiske delområder, fælles tværgående kontraktstyring og en udstrakt brug af sociale klausuler.

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen noterer endvidere, at der på tværs af alle magistratsafdelinger er igangsat et projekt, som skal sikre en samlet og detaljeret opgørelse over alle kommunens omkostninger på ejendomsområdet, fordelt både på bygninger og på detaljerede udgiftskategorier. Med udgangspunkt i en sådan detaljeret opgørelse vil det være muligt at identificere en

række områder, hvor der fx gennem facility management aftaler og mere koordineret bygningsvedligeholdelse kan effektiviseres i bygningsdriften, og hvor bygningsmassen kan udnyttes bedre end i dag. Kommunens samlede omkostninger på ejendomsområdet ligger på mellem ¾ og 1 milliard kroner årligt. Selv med forholdsvis beskedne procentvise effektiviseringer vil det derfor være betydelige beløb, der kan frigives. Det er en omfattende opgave, der forestår, men Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen forventer, at projektet vil kunne bidrage med en væsentlig del af de effektiviseringer på 1 %, der forudsættes i 2019. Der udarbejdes statusredegørelse for projektets fremdrift i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016, og der fremlægges et beslutningsoplæg senest primo 2018.

Afskaffelse af selvstyrebufferen

Med aftalen mellem regeringen og KL er omprioriteringsbidraget blevet afskaffet. Selvstyrebufferen blev indført for at afbøde konsekvenserne af omprioriteringsbidraget. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen foreslår derfor, at selvstyrebufferen også bliver afskaffet, da kommunen ikke længere skal betale omprioriteringsbidrag. Der er således ikke behov for at foretage en omprioritering af midler inden for kommunen, da det ikke længere er kommunen, som selv har finansieret de midler, som måtte blive tildelt til kommunen med finansloven. Herved vil der heller ikke ske en omfordeling fra servicen til borgerne til opgaver i Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice.

Selvbudgettering af indtægt fra skatter og generelle tilskud

Aktuelt ser det ud til, at Aarhus Kommune vil få en merindtægt ved ikke at tage imod statsgarantien for indtægter fra skatteindtægter og generelle tilskud. Valget træffes først senere i budgetlægningen. Hvis valget falder på selvbudgettering udmønter Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen resultatet.

Såfremt Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Lars Boje Mathiesen beslutter en udmøntning, reserveres der i den forbindelse en 'risikopræmie' på 25 % af en eventuel gevinst. Restbeløbet reserveres til etableringen af Bering-Bedervejen.

I de efterfølgende år vil en eventuel ændring af beløbet blive indarbejdet i budgetgrundlaget.

Venstres byrådsgruppe

Dansk Folkepartis byrådsgruppe

Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe

Lars Boje Mathiesen