

REFERAT Socialudvalget - 2002-2005 d. 18-05-2005

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2005 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Erling Schrøder, Jens Thind-Andersen, Mette Marie Schmidt, Ida krog, Emilce Nielsen, Birgit Thybjerg Pedersen, Henrik Sørensen, Klaus Kjær, Lone Yalcinkaya

Indholdsfortegnelse

BUDGETKONTROL 1. KVARTAL 2005, SOCIALUDVALGETS OMRÅDE.....	3
MÅLSÆTNINGER OG RESULTATKRAV I BUDGET 2006-2009.....	6
PRÆSENTATION AF SOCIALUDVALGETS OMRÅDER PÅ GLADSAXEDAGEN 2005.....	8
OMBYGNING AF SØLYST, DRIFTSTAB OG INDKØB AF INVENTAR, ANLÆGSBEVILLING	10
OPSIGELSE AF DE MIDLERTIDIGE INDKVARTRINGSBOLIGER FOR FLYGTNINGE PÅ KILDEGÅRDEN, OMBYGNING OG RENOVERING AF ÆLDREBOLIGER PÅ KILDEBAKKEN	13
ANSØGNING TIL PULJE TIL ETABLERING OG UDVIKLING AF EKSISTERENDE FRIVILLIGT ARBEJDE	15
STATUS FOR DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE.....	18
KILDEGÅRDEN, OMBYGNING OG RENOVERING AF ÆLDREBOLIGER PÅ KILDEBAKKEN	20
OMSORGSOMRÅDET, PULJE TIL INVENTAR 2004, ANLÆGSREGNSKAB.....	23
OMSORGSOMRÅDET, PULJE TIL LOFTLIFTE OG EL-SENGE 2004, ANLÆGSREGNSKAB.	25
MEDDELELSER.....	27
Lukket.....	29
Lukket.....	30

Punkt 78: BUDGETKONTROL 1. KVARTAL 2005, SOCIALUDVALGETS OMRÅDE

SOU 18.05.2005, nr. 78

Bilag

Bilag 2.pdf

Bilag 1.pdf

SOU 18.05.2005, nr. 78

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.05.2005 Nummer: 78

BUDGETKONTROL 1. KVARTAL 2005, SOCIALUDVALGETS OMRÅDE

Det korrigerede budget 2005, det registrerede nettoforbrug pr. 31.03.2005 samt forbrugsprocenter efter det første kvartal i indeværende år og sidste år fremgår af tabellen nedenfor.

Netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget*	Forbrug pr. 31.03.05	Forbrug pr. 31.03.05 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 31.03.04 i pct. af regnskab 2004
SOCIALUDVALGET				
Tilbud til børn/unge og børnefamilier	78.418	11.335	14,46	16,33
Aktivering - ramme 1	18.731	-3.717	-19,84	11,51
Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere - ramme 2	199.157	27.181	13,65	24,82
Tilbud til voksne med særlige behov - ramme 1	97.670	15.136	15,50	12,72
Tilbud til voksne med særlige behov - ramme 2	148.295	26.900	18,14	23,05
Tilbud til ældre - herunder øvrige sociale tilbud	434.800	87.376	20,10	22,25
SOU i alt	977.071	164.211	16,81	21,02

* Det korrigerede budget er inklusiv overførsler fra 2004 på i alt 25.564.940 kr. (som endnu ikke er indtastet i økonomisystemet).

Der er pr. 31.03.2005 forbrugt 16,8% af det samlede korrigerede nettobudget for Socialudvalgets område. Den lave forbrugsprocent skyldes, at statsrefusionen hjemtages på en ny måde. Det betyder, at der er hjemtaget en ekstra måneds statsrefusion i 1. kvartal. Korrigeres der for den ekstra statsrefusion, er forbrugsprocenten 19,6%. Til sammenligning var der pr. 31.03.2004 forbrugt 21,0% af det endelige nettoregnskab for 2004 på ca. 1.010 mio. kr.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillingsområder fremgår af **bilag 1**. Bemærk at forbrugsprocenten i bilaget er beregnet eksklusiv overførsler fra 2004.

Der er på nuværende tidspunkt en del usikkerhed forbundet med at skønne over helårsforbruget. Det forventes dog, at det samlede budget under Socialudvalget i 2005 i lighed med sidste år vil blive overholdt.

Tilbud til børn/unge og børnefamilier

Der forventes på nuværende tidspunkt et væsentligt mindreforbrug på området.

Aktivering - ramme 1

Budgettet forventes overholdt i 2005. Det negative forbrug, som fremgår af oversigten, skyldes, at der er hjemtaget driftsrefusion for hele året.

Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere - ramme 2

Der forventes på nuværende tidspunkt et væsentligt mindreforbrug. Mindreforbruget kan primært henføres til sygedagpengeområdet, hvor udgifterne er faldet markant i løbet af 2004. Det skyldes de mange igangsatte tiltag, som har medført et stort fald i især de langvarige sygedagpengesager.

På kontanthjælpsområdet peger en fremskrivning af forbruget efter 1. kvartal også på et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til enkelttydelser er faldet i løbet af 2004. Dette fald er en konsekvens af, at arbejdsmarkedsafdelingen har specialiseret og dermed øget kvaliteten af sagsbehandlingen. Det har bl.a. medført færre bevillinger og dermed færre udgifter.

På området "integration" forventes budgettet at holde.

På områderne "revalidering" og "løntilskud" forventes der på nuværende tidspunkt et mindre merforbrug. Merforbruget på løntilskudsområdet skyldes en stigning i antallet af personer i fleksjob eller på ledighedsydelse. Denne stigning er en følge af indsatsen overfor de langvarige sygedagpengemodtagere samt af, at fleksjob i stigende grad tilbydes som et arbejdsmarkedsrettet alternativ til førtidspension.

Tilbud til voksne med særlige behov - ramme 1

Der forventes et merforbrug, men med de overførte midler fra 2004 forventes budgettet at holde.

Tilbud til voksne med særlige behov - ramme 2

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre merforbrug som følge af et merforbrug på området "førtidspension". Det skyldes primært, at afgang fra førtidspension ikke er helt så stor som forventet i forbindelse med budgetvedtagelsen sidste år.

Tilbud til ældre - herunder øvrige sociale tilbud

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at beregne det forventede helårsforbrug, men det forventes, at budgettet holder. Forbrugsprocenten i 1. kvartal i år er lidt lavere end i samme kvartal 2004. Det skyldes bl.a., at der i 1. kvartal 2004 blev bogført en ekstra lønudgift vedr. 2003. Derudover har indførelsen af elektronisk fakturering medført, at der er nogle regninger vedr. 1. kvartal 2005, som endnu ikke er blevet bogført.

Forbrug på anlægsprojekter

Anlægsbudgettet forventes overholdt. Af **bilag 2** fremgår rådighedsbeløbet, forbrug pr. 31.03.2005 samt forventet forbrug i resten af året for samtlige aktive anlægsprojekter. Der er desuden foretaget en opfølgning på tidsplanen for hvert enkelt anlægsprojekt. Det skal bemærkes, at rådighedsbeløbet pr. 31.03.2005 er opgjort inkl. overførsel af rådighedsbeløb fra 2004. Der tages forbehold for, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender overførslen.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetkontrol 1. kvartal 2005 tages til efterretning.

Sagen kan endeligt afgøres af Socialudvalget.

Bilag:



Bilag 2.pdf Bilag 1.pdf

Socialudvalget besluttede:

Taget til efterretning.

Punkt 79: MÅLSÆTNINGER OG RESULTATKRAV I BUDGET 2006-2009

SOU 18.05.2005, nr. 79

Bilag

Bilag 2.pdf

Bilag 1.pdf

SOU 18.05.2005, nr. 79

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.05.2005 Nummer: 79

MÅLSÆTNINGER OG RESULTATKRAV I BUDGET 2006-2009

I forbindelse med vedtagelsen af målhierarkiet i Gladsaxe Kommune blev det besluttet, at fagudvalgene skal behandle forslag til målsætninger og resultatkrav i budgettet inden behandlingen af det samlede budgetbidrag (BR 01.10.2003, sag nr. 184).



Social- og sundhedsforvaltningens forslag (**bilag 1**) tager udgangspunkt i kommunestrategien, der blev vedtaget på Byrådets møde 10.03.2004, sag nr. 54. I kommunestrategien er opstillet målsætninger og enkelte resultatkrav for alle aktivitetsområder under Socialudvalget. I social- og sundhedsforvaltningens forslag er målsætningerne på Socialudvalgets aktivitetsområder – samt kommunestrategiens tværgående målsætninger – lige som sidste år udmøntet i resultatkrav og opfølgingsmetoder. Socialudvalgets egne supplerende målsætninger er ligeledes udmøntet i resultatkrav og opfølgingsmetoder. Størstedelen af resultatkravene nye, mens enkelte er fastholdt i forhold til sidste år. Alle ændringer i forhold til sidste år er markeret med streg i marginen. Social- og sundhedsforvaltningen har i år ikke foreslået nye supplerende målsætninger.

Som tidligere år er sidste års målsætninger og resultatkrav vedlagt som **bilag 2**. Som det fremgår, er størstedelen af resultatkravene og opfølgingsmetoderne nye, mens enkelte er fastholdt og videreudviklet.

Socialudvalgets bemærkninger til forvaltningens forslag til målsætninger og resultatkrav vil blive indarbejdet i det samlede budgetbidrag, der første gang behandles på Socialudvalgets møde 01.06.2005.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til målsætninger og resultatkrav i budget 2006-2009 godkendes og indarbejdes i Socialudvalgets budgetbidrag 2006-2009.

Sagen kan endeligt afgøres af Socialudvalget.

BR 01.10.2003, sag nr. 184 
BR 10.03.2004, sag nr. 54 

Bilag:



Bilag 2.pdf Bilag 1.pdf

Socialudvalget besluttede:

Indarbejdes i Socialudvalgets budgetbidrag 2006-2009.

Punkt 80: PRÆSENTATION AF SOCIALUDVALGETS OMRÅDER PÅ GLADSAXEDAGEN 2005

SOU 18.05.2005, nr. 80

SOU 18.05.2005, nr. 80

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.05.2005 Nummer: 80

PRÆSENTATION AF SOCIALUDVALGETS OMRÅDER PÅ GLADSAXEDAGEN 2005

Gladsaxedagen holdes i år 20.08.2005. Budgetdelen af arrangementet varer fra kl. 11.30 - 14.45, og Socialudvalget har to udvalgsboder til udstilling af plancher, aktiviteter mv. Boderne vil være centralt placeret på rådhuspladsen lige foran springvandet.

Social- og sundhedsforvaltningen foreslår, at de gennemgående temaer for Socialudvalgets boder bliver:


1. Den store ombygning/renovering/nybygning af ældre- og plejeboliger.
2. Ældreområdet, herunder Ældrerådet, handicapguide, servicebus og aktiviteter for ældre.
3. Arbejdsmarkedscenter Østmarken med fakta om centerets formål og virke.
4. Sundhed for børn og unge.


Tanken er, at tema 1 og 2 samt 3 og 4 deler bod. Det foreslås ligeledes, at SOF igen i år deltager med tandplejens Mester Jakel teater bag ved springvandet.

Socialudvalget bedes tage stilling til, om ovennævnte temaer ønskes, eller om der ønskes alternative temaer. Der anbefales max. 4 temaer.

Social- og sundhedsforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Sagen kan endeligt afgøres af Socialudvalget.

SOU 04.06.2003, sag nr. 95 

SOU 05.05.2004, sag nr. 80 

Socialudvalget besluttede:

Socialudvalget godkendte de foreslåede temaer til budgetdagen.

Punkt 81: OMBYGNING AF SØLYST, DRIFTSTAB OG INDKØB AF INVENTAR, ANLÆGSBEVILLING OG FREMTIDIGE TAKSTER

SOU 18.05.2005, nr. 81

SOU 18.05.2005, nr. 81

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.05.2005 Nummer: 81

OMBYGNING AF SØLYST, DRIFTSTAB OG INDKØB AF INVENTAR, ANLÆGSBEVILLING OG FREMTIDIGE TAKSTER

Driftstab

Der er i budget 2004-2005 afsat i alt 9,176 mio kr. til ombygning af Sølyst, fordelt med 1,0 mio kr. i 2004 og 8,176 mio i 2005. De 8,5 mio kr. bruges til selve ombygningssagen, mens de sidste 0,676 mio kr. anvendes til at dække driftstab (manglende nettolejeindtægter under byggeperioden). Derfor foreslås de 0,676 mio kr. overført fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

Køb af inventar

Samtidig er der i forbindelse med overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2004 til 2005 afsat i alt 0,6 mio kr. til indkøb af inventar til Sølyst, således at stedet efter ombygning af værelser - også hvad angår fællesarealer - kan fremstå indbydende og tidssvarende. På grund af beløbets størrelse skal dette ske som en anlægssag. Derfor foreslås 0,6 mio kr. overført fra driften til en anlægsbevilling med rådighedsbeløb til inventaranskaffelse til Sølyst.

Takster 2006

Renoveringen af Sølyst medfører dels en væsentlig højere værelsesstandard dels, at antallet af værelser reduceres. Begge forhold gør det rimeligt, at priserne ved ophold pr. person øges ud over den almindelige prisfremskrivning. Priserne for pensionistkurser samt kolonioophold for Gladsaxe Kommunes dagsinstitutioner foreslås dog alene prisfremskrevet. Øvrige takster foreslås fastsat efter følgende principper:

- Interne brugere (dvs. kurser for ansatte i Gladsaxe Kommune) betaler 500 kr. for én overnatning med fuld pension og 450 kr. pr. døgn ved min. 2 overnatninger (i dag henholdsvis 391 kr. og 328 kr.)
- Eksterne brugere betaler 650 kr. for én overnatning med fuld pension og 600 kr. pr. døgn ved min. 2 overnatninger (i dag henholdsvis 612 kr. og 542 kr.)
- Børn under 12 år betaler halv pris.
- Dagophold med frokost og eftermiddagsservering: 130 kr.
- Der betales fortsat for altid min. 20 deltagere
- Der betales lørdag/søndagstillæg på + 30%


Forslaget medfører, at takstforskellen mellem interne og eksterne brugere reduceres væsentligt. Samtidig modvirker taktstforslaget fald i indtægterne, der ellers ville være kommet som følge af reduktionen i antallet af værelser.


Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

- at 0,676 mio kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 8,176 mio kr. i 2005 overføres til Sølysts driftbudget for at dække manglende indtægter under byggeperioden,
- at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 0,6 mio kr. finansieret af de overførte driftsmidler til Sølyst til indkøb af inventar, og
- at de foreslåede takster indarbejdes i budget 2006-2009.

Til Økonomiudvalget.

SOU 15.12.2004, sag nr. 190 

SOU 20.04.2005, sag nr. 52 

Socialudvalget besluttede:

Socialudvalget godkendte, at de foreslåede takster indarbejdes i budget 2006-2009.

Vedrørende øvrige indstillingspunkter:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

**Punkt 82: OPSIGELSE AF DE MIDLERTIDIGE
INDKVARTRINGSBOLIGER FOR FLYGTNINGE PÅ KILDEBAKKEN
40**

SOU 18.05.2005, nr. 82

SOU 18.05.2005, nr. 82

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.05.2005 Nummer: 82

OPSIGELSE AF DE MIDLERTIDIGE INDKVARTRINGSBOLIGER FOR FLYGTNINGE PÅ KILDEBAKKEN 40

Social- og sundhedsforvaltningen ønsker Socialudvalgets stillingtagen til opsigelse af de midlertidige indkvarteringsboliger for flygtninge på Kildebakken 40.

Baggrund

Social- og sundhedsforvaltningen har siden indførelse af integrationsloven i 1999 haft råderet over 2 lejemål i Gladsaxe Kommunes ejendom på Kildebakken 40, st. th. og st. tv.

Integrationsloven foreskriver, at kommunen snarest muligt, efter at ansvaret for en flygtning er overgået til kommunen, skal anvise en bolig. Indtil en permanent bolig kan anvises, skal kommunen sørge for midlertidig indkvartering af flygtningene.

Lejemålene på Kildebakken har været reserveret til dette formål, og har fungeret som sådan.

Gladsaxe Kommune - "0" kommune

Siden 2002 er der kommet betydeligt færre flygtninge til Danmark. Nye flygtninge fordeles fortsat rundt i landets kommuner for at undgå en koncentration i enkelte kommuner.

Gladsaxe Kommune har ikke modtaget nyankomne flygtninge i 2004 og er igen i 2005 en såkaldt "0" kommune, som ikke skal modtage flygtninge. Denne udvikling forventes at fortsætte.

Tal for 2006 er endnu ikke fastsat, men det forventes, at Gladsaxe Kommune ej heller i 2006 skal modtage nye flygtninge.


Midlertidig indkvartering i særlige situationer

Der er således ikke længere brug for de midlertidige indkvarteringsboliger. Dog i helt særlige situationer bryder Udlændingestyrelsen den fastsatte kvote og visiterer en ny flygtning til en kommune, der i udgangspunktet ikke skal modtage nye flygtninge. Det sker, såfremt en flygtning har en helt speciel tilknytning til en kommune i form af familie og samtidig har en helbredstilstand, der gør det umuligt ikke at bo tæt på et familiemedlem.

Skulle en sådan situation opstå, vil der sædvanligvis være ca. en måneds varsel fra Udlændingestyrelsen, og situationen vil kunne løses via boligformidlingen.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at de to lejemål på Kildebakken opsiges med virkning fra senest 31.08.2005.

Sagen kan endeligt afgøres af Socialudvalget.

SOU 21.10.1998, nr. 185 

Socialudvalget besluttede:

Godkendt, at de to lejemål opsiges.

Punkt 83: ANSØGNING TIL PULJE TIL ETABLERING OG UDVIKLING AF EKSISTERENDE FRIVILLIGHEDSCENTRE

SOU 18.05.2005, nr. 83

Bilag

Bilag 1.pdf

SOU 18.05.2005, nr. 83

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.05.2005 Nummer: 83

ANSØGNING TIL PULJE TIL ETABLERING OG UDVIKLING AF EKSISTERENDE FRIVILLIGHEDSCENTRE

Baggrund

Socialministeriet har 06.04.2005 udmeldt en pulje på 49 mio. kr., der løber frem til udgangen af 2008. Puljen har til formål at give hele det frivillige sociale område et løft. Midlerne gives dels til at oprette nye frivillighedscentre dels til at støtte eksisterende centre. Ansøgningsfristen til puljen er 02.06.2005.

Social- og sundhedsforvaltningen ønsker at søge midler fra puljen til videreudvikling af aktiviteter i De Frivilliges Hus. Der er derfor udarbejdet en ansøgning med projektbeskrivelse (**bilag 1**).

Hvad søges der støtte til?

Projektets formål er at udvikle den rolle, De Frivilliges Hus har som netværksskaber for frivilligt socialt arbejde. Formålet er at udvikle samarbejdet og samspejlet med de forskellige aktører på det frivillige sociale område i Gladsaxe Kommune. En central del heri er at ansætte en netværkskoordinator, der skal være igangsætter i forhold til at etablere samarbejde mellem lokalmiljøet og De Frivilliges Hus. Der skal ikke etableres nye lokaler, da aktiviteterne vil finde sted i allerede eksisterende lokaler i lokalmiljøet.

Netværkskoordinatoren skal binde foreninger, frivillige og kommunale instanser sammen, med det formål at skabe netværk på tværs af de forskellige aktører og dermed skabe et solidt grundlag for at udvikle det frivillige sociale arbejde.

En af aktiviteterne i projektforslaget er at arrangere et daghøjskoleforløb af en uges varighed for nye førtidspensionister. Daghøjskoleforløbet har til formål at få den enkelte førtidspensionist til at fokusere på egne ressourcer i forhold til muligheden for at indgå i forskelligt socialt arbejde samt at skabe ramme for etablering af en forening for førtidspensionister.

Herudover søges der støtte til gennemførelse af andre nye aktiviteter, som er med til at etablere nye netværk. Projektet er nærmere beskrevet i ansøgningerne.

Økonomi

Der ansøges samlet i perioden 2005 om et tilskud på 1.797.250 kr. Beløbet fordeler sig med 256.750 kr. i 2005 og 513.500 kr. i de efterfølgende tre år. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil det årlige driftsbudget for De Frivilliges Hus herefter udgøre 780.450 kr. i 2005 og 1.037.200 kr. i 2006 - 2008. Den kommunale medfinansiering af driften af De Frivilliges Hus udgør uændret 523.700 kr.

For at opnå støtte fra puljen er det en forudsætning, at der er kommunal medfinansiering med en tredjedel af frivillighedscentrets samlede drift. Med det beløb, der foreslås i ansøgning, er der tilstrækkelig med kommunal medfinansiering. Der vil således ikke være yderligere udgifter for Gladsaxe Kommune i forbindelse med projektet.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at projektet godkendes, og

at ansøgningen sendes til Socialministeriet.

Sagen kan endeligt afgøres af Socialudvalget.

Bilag:



Bilag 1.pdf

Socialudvalget besluttede:

Godkendt.

Punkt 84: STATUS FOR DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

SOU 18.05.2005, nr. 84

Bilag

Bilag 1.pdf

SOU 18.05.2005, nr. 84

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.05.2005 Nummer: 84

STATUS FOR DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

På Socialudvalgets møde 11.08.2004, sag nr. 129, blev politikken for det frivillige sociale arbejde i Gladsaxe Kommune vedtaget. Social- og sundhedsforvaltningen forelægger hermed en status for arbejdet. De Frivilliges Hus og dermed det frivillige sociale arbejde har det seneste år været inde i en meget positiv udvikling. Inden for det seneste år er der opstået en række nye aktivitets- og selvhjælpsgrupper, hvor der er fokus på dannelsen af netværk.

Af eksempler på de mange forskelligartede aktiviteter i De Frivilliges Hus kan nævnes:


- Projekt målrettet førtidspensionister. Der er i dag to grupper. En der startede for et år siden, og som nu kører uden indblanding fra De Frivilliges Hus og én, som startede op for fire måneder siden rettet mod yngre førtidspensionister.
- Der er dannet en forening af 16 frivillige psykologer, der giver frivillig rådgivning.
- Der arrangeres skiftende kunststillinger.
- Café for udviklingshæmmede.

Huset er således stort set fyldt med aktiviteter alle ugens dage. Som **bilag 1** er vedlagt en nærmere statusbeskrivelse og oversigt over samtlige selvhjælpsgrupper, tilbud og netværk, der benytter sig af De Frivilliges Hus som ramme.

I slutningen af året udarbejdes en statusrapport for årets arbejde og diskussioner i den månedlige frivillighedscafé, der er den uformelle ramme om organiseringen af De Frivilliges Hus.

Social- og sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan endeligt afgøres af Socialudvalget.

SOU 11.08.2004, sag nr. 129 

Bilag:



Bilag 1.pdf

Socialudvalget besluttede:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 85: KILDEGÅRDEN, OMBYGNING OG RENOVERING AF ÆLDREBOLIGER PÅ KILDEBAKKEGÅRDS ALLE 171, PROJEKTFORSLAG OG ANLÆGSBEVILLING

SOU 18.05.2005, nr. 85

Bilag

Bilag 2.pdf

Bilag 1.pdf

SOU 18.05.2005, nr. 85

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.05.2005 Nummer: 85

KILDEGÅRDEN, OMBYGNING OG RENOVERING AF ÆLDREBOLIGER PÅ KILDEBAKKEGÅRDS ALLE 171, PROJEKTFORSLAG OG ANLÆGSBEVILLING

Baggrund

Byrådet godkendte på møde 18.08.2004, sag nr. 123, programoplægget for ombygning og renovering af ældreboligerne på Kildebakkegårds Alle 171. Endvidere blev der givet anlægsbevilling på 250.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Efterfølgende har ejendomsafdelingen efter EU-prækvalifikation gennemført rådgiverudbud i totalrådgivning og indgået rådgiveraftale med Skaarup & Jespersen A/S, Arkitekter og Byplanlæggere, som var lavest bydende ved udbudet.

Endvidere har den nedsatte projektgruppe under ledelse af ejendomsafdelingen og med deltagelse af Kildegårdens ledelse og personale, pleje- og omsorgsafdelingen og Skaarup & Jespersen A/S med underrådgiver ISC Rådgivende Ingeniører A/S udarbejdet projektforslag (**bilag 1**).

Projektbeskrivelse

Projektforslaget omfatter ombygning og renovering af de 20 ældreboliger. Hver bolig indrettes med nyt tidssvarende badeværelse med plads til 2 hjælpere. Badeværelset er fuldt handicapvenligt og arbejdsmiljørigtigt indrettet. Entreen øges i bredden for at opfylde krav til adgangsforhold for handicappede. De ombyggede arealer istandsættes generelt. Endvidere gennemføres en malermæssig istandsættelse af stue og soveværelse. Projektforslaget omfatter også en glasinddækning af altangangen på 1. sal. Da økonomien ser stram ud, foreslår projektgruppen i forbindelse med prisindhentningen, at der indhentes særpris på denne ydelse med henblik på, at økonomien eventuelt senere kan reguleres ved, at dette arbejde kan udgå. Det er nu forudsat, at installationer ændres, således at der kan aflæses og afregnes individuelt el-, varme- og vandforbrug for den enkelte bolig.

Den planlagte ombygning har været forelagt byggemyndighederne samt BST, som ikke har bemærkninger til indretningen.

Det foreslås, at arbejderne udbydes i hovedentreprise i indbudt licitation.

Projektforslaget har været sendt til høring i Brugerbestyrelsesgruppen for Kildebakkegårds Alle, hvor Ældrerådet og Handicaprådet er repræsenteret. Høringssvaret er vedlagt som **bilag 2**.

Økonomi

Samlet anlægsudgift i 2006-priser er overslagsberegnet til godt 21,7 mio. kr. inkl. bygnings- og grundkøb samt omkostninger og moms, men ekskl. omkostninger til flytning af beboere. Disse flytteudgifter og boligindskud betales af kommunen, jf. SOU 15.12.2004, sag nr. 197.

Det kommunale salg af grund og bygning til det almene kommunale boligprojekt er sat til 7,0 mio. kr. I byggeperioden optages det nødvendige byggelån i Kommunekredit til en rente, der p.t. er 2,19% p.a. Der er ingen etableringsomkostninger ved lånet, og udgiften er indregnet i den samlede byggeøkonomi.

Anlægsudgiften på 21,7 mio. kr. finansieres med 91% eller 19,7 mio. kr. i kommunekreditlån, med 7% eller 1,5 mio. kr. i kommunalt grundkapitalindskud og med 2% eller 0,4 mio. kr. i beboerindskud.

Ud fra denne økonomi er den månedlige nettohusleje beregnet til 4.530 kr. Samlet månedlig husleje inklusive á conto varme og fællesantenneanlæg er opgjort til 5.440 kr.

Tidsplan

Politisk behandling af projektforslag og skema A:

Socialudvalget	18.05.2005,
Økonomiudvalget	31.05.2005 og
Byrådet	08.06.2005

Udarbejdelse af hovedprojekt:	ultimo april – ultimo juli 2005
Udbud:	ultimo juli – ultimo august 2005
Politisk behandling af skema B:	primo september – medio oktober 2005
Byggearbejder:	primo januar – ultimo august 2006

Ibrugtagning: primo september 2006



For overholdelse af ovennævnte tidsplan er hovedprojekteringen igangsat. I ombygningsperioden er beboerne planlagt flyttet til en ny bebyggelse på Erik Bøghs Alle, som opføres af Arbejdernes Boligselskab. Det forventes, at dette byggeri bliver klar til indflytning 01.12.2005. Er det tilfældet, vil byggearbejderne på Kildebakkegårds Alle blive fremrykket tilsvarende.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Teknik- og miljøforvaltningen og social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

- at projektforslaget inkl. tidsplan godkendes,
- at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 21.447.750 kr. (21.697.750 kr. - 250.000 kr.),
- at der bevilges anlægsindtægt for salg af bygning og grund på 7.000.000 kr.,
- at der optages et kommunekreditlån på 19.744.953 kr., når ældreboligerne er færdige,
- at der bevilges anlægsindtægt for beboerindsud på 433.955 kr., og
- at der via Kommunekredit optages det nødvendige byggelån.

Til Økonomiudvalget.

BR 18.08.2004, sag nr. 123 
SOU 15.12.2004, sag nr. 197 

Bilag:



Bilag 2.pdf Bilag 1.pdf

Socialudvalget besluttede:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 86: OMSORGSOMRÅDET, PULJE TIL INVENTAR 2004, ANLÆGSREGNSKAB

SOU 18.05.2005, nr. 86

SOU 18.05.2005, nr. 86

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.05.2005 Nummer: 86

OMSORGSOMRÅDET, PULJE TIL INVENTAR 2004, ANLÆGSREGNSKAB

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2004 blev der givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til udskiftning af nedslidt og forældet inventar på omsorgscentrene.

Arbejdet, der bestod af en række reparationer og nyindkøb af inventar, er nu afsluttet.

Anlægsbevilling	1.500.000 kr.
Samlet udgift	1.496.268 kr.
Mindreforbrug	3.732 kr.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Til Økonomiudvalget.

Socialudvalget besluttede:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

**Punkt 87: OMSORGSOMRÅDET, PULJE TIL LOFTLIFTE OG EL-
SENGE 2004, ANLÆGSREGNSKAB**

SOU 18.05.2005, nr. 87

SOU 18.05.2005, nr. 87

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.05.2005 Nummer: 87

OMSORGSOMRÅDET, PULJE TIL LOFTLIFTE OG EL-SENGE 2004, ANLÆGSREGNSKAB

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2004 blev der givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.022.000 kr. til indkøb af loftlifte og el-senge på omsorgscentrene.

Arbejdet er afsluttet. Der er monteret liftsystemer med diverse tilbehør for 456.958 kr., og der er indkøbt el-senge med udstyr for 563.222 kr.

Anlægsbevilling	1.022.000 kr.
Samlet udgift	1.020.180 kr.
Mindreforbrug	1.820 kr.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Til Økonomiudvalget.

Socialudvalget besluttede:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 88: MEDDELELSER

SOU 18.05.2005, nr. 88

SOU 18.05.2005, nr. 88

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.05.2005 Nummer: 88

MEDDELELSER

Socialudvalget besluttede:

Emilce Nielsen stillede spørgsmål vedrørende en konkret børnesag. Forvaltningen vender tilbage med et svar.

Punkt 89: Lukket

SOU 18.05.2005, nr. 89

Punkt 90: Lukket