

Notat til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Center for Børn og Familie
Afdelingen for Voksne
Helle Guldager / Birgitte Tribler
1. november 2016

Orientering vedr. Driftsbudget til midlertidige integrationsboliger på Kastanjegården

| | | |
|---|---|--------------------|
| A | El, vand og Varme | Kr. 170.000 |
| B | Rengøring af fællesarealer samt vinduespolering | Kr. 20.000 |
| C | Bygnings Vedligehold | Kr. 80.000 |
| D | Udearealer – grønpleje samt sne- og glatførebekæmpelse | Kr. 20.000 |
| E | Forsikring | Kr. 5.000 |
| F | Renovation og skatter/afgifter | Kr. 25.000 |
| G | Vedligehold og udskiftning af Inventar mv. inkl. forsikring og abonnementer på fx antenne og IT på kontor og fællesarealer. | Kr. 50.000 |
| | I alt udgifter | Kr. 370.000 |
| H | Huslejeindtægter | Kr. 370.000 |

Ad A.:

Estimatet fra Energiteam i Ejendomsservice, som er baseret på forbrugstal fra Vimarhus og fra blok A på Østergården. Der er taget højde for gradedage og belægningsgrad på ca. 79% (15 af 19 boliger).

Ad B.: Beløbet indbefatter:

3 x rengøring af fælles arealer om året - ca. 12.000 kr.

2 x vinduespolering inde/ude om året - ca. 4.000 kr.

Afsat til akut rengøring - 4.000 kr.

Det afsatte beløb til rengøring forudsætter, at beboerne løbende sørger for rengøring af fællesarealer. Hvis det ikke sker, vil rengøringsstandarden for bygningen ikke være på niveau med kommunens øvrige bygninger.

Ad C.:

Beløbet dækker kun akut vedligehold og drift af klimaskærm og indvendig vedligehold. Der er ikke afsat beløb til ny istandsættelser. Der er også indeholdt et beskeden beløb til erstatningskøb af fx hvidevarer. Der er indregnet ét ugentligt besøg af medarbejder i Ejendomsservice, hvor der foretages opsyn og evt. mindre mangler kan udbedres. Da beløbet kun dækker minimale udgifter, vil bygningen ikke kunne vedligeholdes i samme omfang som kommunens øvrige bygninger.

Ad D.:

Der er i beløbet en minimal grøn pleje i form af minimal græsklipning, fejning osv. Normal sne- og glatførebekæmpelse.

Da beløbet kun dækker minimale udgifter, kan udearealer fremstå som mindre velplejede i forhold til kommunens øvrige områder.

Ad E.:

Beløbet dækker den lovpligtige brand forsikring, som der er i andre kommunale bygninger.

Ad F.: Beløbet dækker normal renovation samt diverse skatter & afgifter.

Ad G.:

Beløbet skal dække fællesarealerne, samt kontor til myndighedsarbejdere, der kommer i huset i forbindelse med samtaler med borgerne.

Ad H.:

Lejeindtægter (borgerens betaling) er en fast takst på 2.152 pr. md. (i 2016 priser). Huslejeindtægten er baseret på, at vi af de 19 værelser har lejeindtægter på: 21% den første måned (november 2016), svarende til udlejning af 4 værelser, stigende til 32% svarende til 6 værelser i måned 2, 53% i måned 3 svarende til 10 værelser, 63% i måned 4 svarende til 12 værelser og 79% i måned 5 og fremover svarende til 15 værelser.

Skønnet er baseret på udlejningsraten på Vimarhus, som er det eneste reelle erfaringsgrundlag, vi kan læne os op af.

Belægningsgraden er afhængig af, hvor mange flygtninge der kommer. Kommunen har ikke indflydelse på, i hvilket tempo borgerne visiteres til kommunen fra asylcentret.

I 2016 var Slagelse kommune oprindeligt tildelt en kvote på modtagelse af 225 integrationsflygtninge. Udlændingestyrelsen har netop igen nedsat kvoten fra 115 til 102 personer, og det betyder, at Slagelse kommune ikke mangler at modtage flere borgere men den udmeldte kvote kan overskrides med op til 50 %.

I 2017 forventes det, at vi skal modtage 111 personer.

Muligheden for at få et flow i de midlertidige boliger er begrænset grundet udfordringen med at finde passende økonomiske billige boliger.

Ved sammensætning af flygtninge i de midlertidige boliger indgår bl.a. flygtningens nationalitet, hvilket vil påvirke belægningsgraden.