

Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 (D)

Sagsfremstilling

3. Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 (D)

Sagsnr.: 330-2014-89132

Dok.nr.: 330-2014-608151

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte mål, indhold og økonomi på anlægsprojekter med afsat rådighedsbeløb i budget 2015-2018.

Baggrund

I budget 2015-2018 er der godkendt nye anlægsprojekter samt afsat rådighedsbeløb til allerede eksisterende anlægsprojekter. Udvalgets anlægsprojekter 2015-2018 fremgår af **bilag 1**.

På Handicap og Psykiatriområdet fremgår 2 byggerier der hver for sig vedr. 2 bevillinger, tilsammen i alt 4 bevillinger.

- Etablering af 18 almene boliger på Kastanievej i Slagelse med 2 bevillinger
- Etablering af 25 almene boliger på Valmuevej/Rosenkildevej i Slagelse med 2 bevillinger.

Udgangspunktet i denne sag er, at udvalget skal drøfte mål, indhold og økonomi i de enkelte anlægsprojekter, og fastlægge rammerne for administrationens videre arbejde med anlægsprojekterne. Imidlertid er de 2 byggerier dels igangsat i 2014 på baggrund af tidligere beslutninger og dels langt fremme i planlægningen med baggrund i tidligere besluttede målsætninger for etablering af nye handicapboliger.

Når rammerne for anlægsprojekterne er fastlagt, udarbejder administrationen ansøgning om anlægsbevilling til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

For de 2 nævnte anlægsprojekter er status:

Etablering af 18 almene boliger på Kastanievej i Slagelse

Byrådet har i sit møde den 28. april 2014 givet anlægsbevilling samt godkendt skema B som de økonomiske rammer for byggeriet. Etableringen af boligerne er ca. halvvejs gennemført og forventes på nuværende tidspunkt at kunne ibrugtages juni 2015.

Målsætning og projektindholdet for de 18 boliger er etablering af erstatningsboliger for små værelser uden eget bad, toilet og køkken i Rosenkildeparken. Målgruppen er unge udviklingshæmmede, som kan tilbydes et kollegielignende botilbud hvori bl.a. kan indgå botræning og etablering af sociale fællesskaber med sigte på træning og afklaring af en fremtidig bomulighed.

Der er fortsat behov for de 18 boliger svarende til de forudsætninger der blev beskrevet ved godkendelsen i april 2014. Her blev der redegjort for, at der vil være stabil efterspørgsel på tilbuddet på kort og lang sigt.

Den aktuelle status på anlægsbevillingen er, at den samlede anlægsbevilling vil kunne afholde de budgetterede udgifter. I den forbindelse har byrådet den 24. november 2014 givet en særskilt anlægsbevilling på 1.267.000 kr. til afholdelse af uforudsete udgifter til forurening og blød bund. Fordelingen af anlægsbevillingen mellem 2014 og 2015 viser, at der vil være et mindreforbrug i 2014 på ca. 13,5 mio. kr. som forudsættes overført til og anvendt i 2015. Når der aflægges regnskab og godkendes et skema C vil der efterfølgende blive udbetalt servicearealtilskud med 720.000 kr. Disse udbetalinger sker 2 gange årligt i hhv. april og oktober måned for godkendte regnskaber i det forudgående halvår. Tilskuddet må nu forventes at blive udbetalt i 2016 mod budgetteret i 2015. Administrationen vil derfor i udvalgets møde i marts måned 2015 fremlægge forslag til bevillingstilpasning der tager højde for det forventede tidspunkt for udbetaling af servicearealtilskuddet.

Etablering af 25 almene boliger på Valmuevej/Rosenkildevej i Slagelse

Med godkendelse af anlægsbudget 2015-2018 blev etablering af 25 almene boliger til voksne med autisme fremrykket til opstart i 2015 mod tidligere planlagt opstart i 2016. For bedst muligt at sikre fremrykningen gennemført fremlægges i dette møde den 7. januar 2015 forslag om tilsagn om støtte - skema A samt frigivelse af det ændrede rådighedsbeløb, der knytter sig til fremrykningen af opstart af byggeriet til 2015.

Det overordnede mål for anlægsprojektet er at imødekomme en efterspørgsel efter botilbud til voksne borgere med autisme med behov for omfattende støtte. Botilbud til voksne med autisme indgår som en del af samarbejdet i Styringsaftalerne (tidligere Rammeaftalen) mellem kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland. Aktuelt er der 39 borgere med behov for omfattende støtte på venteliste til et botilbud i Autisme Center Vestsjælland

Projektet indeholder etablering af 25 boliger til målgruppen på en kommunalt ejet grund ved Rosenkildevej/Valmuevej i Slagelse. En nedsat brugergruppe har sammen med den totalrådgiver der vandt prækvalifikationen udarbejdet et færdigt projektforslag. I projektforslaget indgår servicearealer for personale.

Den samlede kommunale nettoøkonomi bestående af indskud i landsbyggefondens samt nettoudgifterne til servicearealer for personale udgør 7.930.975 kr. svarende til det samlede afsatte rådighedsbeløb i årene 2015 til 2017. Når der er gennemført licitation fremlægges en godkendelse af valg af hoved- eller fagentrepriser med tilhørende endelige bevillinger for byggeriets gennemførelse.

For en nærmere belysning af mål, indhold og økonomi vedr. anlægsprojektet med 25 boliger kan henvises til, at en sag med tilsagn om støtte samt skema A for projektet behandles i samme møde den 7. januar 2015.

Retligt grundlag

Slagelse kommunens styrelsesvedtægt og kompetenceplan, hvoraf det fremgår hvilke områder, de enkelte udvalg har ansvaret for.

Handlemuligheder

Udvalget kan drøfte de enkelte anlægsprojekter for at præcisere indholdet og formålet yderligere, hvor det er nødvendigt.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at etableringen af de 18 boliger på Kastanievej kan afsluttes og ibrugtages inden for den afsatte bevilling. Da byggeriet nu er halvvejs i anlægsforløbet er der ikke anledning til eller kontraktmæssige muligheder for justeringer af mål, indhold eller økonomi.

Vedr. igangsætning af etableringen af de 25 boliger er det tidligere udsatte projekt genstartet efter vedtagelsen af fremrykningen med vedtagelsen af budget 2015-2018. Der er ikke ændrede forudsætninger vedr. mål, indhold og økonomi i forhold til budgetvedtagelsen. Når der foreligger et licitationsresultat fremlægges valg af hoved- eller fagentreprice. Resultatet heraf forventes fremlagt inden sommerferien 2015

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De to berørte anlægsprojekter følger fortsat de givne anlægsbevillinger. Når der foreligger et licitationsresultat vedr. de 25 boliger skal der træffes beslutning om valg af hoved- eller fag-entrepriser med tilhørende tilpasninger af bevillinger. Sidstnævnte forventes at kunne ske i juni måned 2015.

Driftsøkonomisk er der for begge anlægsprojekter, når disse tages i brug tale om budgetter med lige store udgifter og indtægter (0-budgetter) idet alle udgifter takstfinansieres.

Personalemæssigt er der for de 18 boligens vedkommende tale om allerede ansatte medarbejdere der flytter ansættelsessted i tilknytning til beboerne flytter ind i de nye boliger.

For de 25 boligens vedkommende er der både tale om allerede ansatte medarbejdere der flytter ansættelsessted

samt nyansatte medarbejder i tilknytningen til beboerne flytter ind i de nye boliger. De medarbejdere der flytter ansættelsessted er allerede ansat i tilknytning til den støtte der ydes til de 17 beboere, som p.t. bor i midlertidige botilbud ved Autisme Center Vestsjælland.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** udvalget drøfter mål, indhold og økonomi på vedtagne anlægsprojekter i budget

2015-2018.

Bilag

330-2014-608139

Bilag 1 Anlægsoversigt HP.xlsx

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Til efterretning.