



16. august 2018

Sagsnr.
2018-0116033

Dokumentnr.
2018-0116033-3

Sagsbehandler
Lars Kaldahl

Bilag 1: Ændring i prioritering af anlægsprojekter i forbindelse med anlægsloftet 2018 (2018-0116033)

Først beskrives alle de projekter, som Socialforvaltningen helt eller delvist ønsker udskudt til 2019. Derefter beskrives de to projekter, som Socialforvaltningen ønsker fremskyndet.

Tidligere prioriterede projekter, der ikke igangsættes i 2018

42 boliger på Glasvej og 45 boliger på Oliebladsgade (Borgere med sindslidelser)

De to projekter på henholdsvis Glasvej og Oliebladsgade er opgivet, hvilket er godkendt af Socialudvalget henholdsvis den 25. april 2018 (pkt. 13) og 30. november 2016 (pkt. 3).

Der pågår forhandlinger med Lejerbo om finansiering af forgæves projekteringsudgifter efter at de to projekter er opgivet. Det forventes imidlertid ikke, at der findes en løsning i indeværende år, hvorfor budgettet overføres til 2019.

Hvis det besluttes, at Socialforvaltningen delvist skal medfinansiere de allerede afholdte projekteringsudgifter, vil budgettet blive anvendt i 2019. De eventuelt overskydende kommunale midler vil blive tilført kommunekassen.

Køb og ombygning af botilbud til borgere med sindslidelser med misbrug

Projektet er en erstatning for projektet i Oliebladsgade (se ovenfor) og omhandler udflytning af borgere med sindslidelser og misbrug fra de nuværende bygninger på Granvej.

Der blev i maj 2017 afsat midler til en planlægningsbevilling i forsøget på at screene for velegnede grunde og bygninger. I forbindelse med forhandlingerne om budget 2019 vil der blive forelagt et budgetnotat for Socialudvalget, hvori det foreslås, at de nuværende bygninger på Granvej nedrives, og at en del af grunden i stedet anvendes til opførelse af 52 boliger til den pågældende målgruppe. Der er derfor ikke behov for yderligere screening af grunde og bygninger, og den resterende del af budgettet på 2,25 mio. kr. ønskes derfor anvendt til medfinansiering af en planlægsbevilling til projektet på Granvej i forbindelse med budgetaftalen for 2019.

Økonomi og Byggeri

Bernstorffsgade 17
1577 København V

EAN nummer
5798009682895

Lindegårdshusene (Borgere med sindslidelser)

I forhold til modernisering af Lindegårdshusene fremlægges der forslag til ændret løsning til politisk behandling til budget 2019. Det afsatte budget i 2018 på 1,5 mio. kr. vil derfor indgå som medfinansiering af en planlægningsbevilling til Lindegårdshusene i forbindelse med budgetaftalen for 2019.

Renovering af Granvej (Borgere med sindslidelser)

I budgetaftalen for 2018 blev der givet 1,9 mio. kr. til renovering af primært badeværelser. Det vil i forbindelse med budget 2019 blive foreslået, at Granvej nedrives for at bruge dele af grunden til at opføre 52 nye boliger til borgere med sindslidelser og misbrug - se projekt ovenfor. Midlerne skal derfor anvendes anderledes end oprindeligt tiltænkt, hvilket forsinker projektet. Det er fortsat forventningen, at projektet påbegyndes i efteråret 2018, men at det først afsluttes i 2019. I forbindelse med renoveringsprojekter udarbejdes en betalingsplan, der angiver, hvornår betalingen for renoveringen skal finde sted - herunder tid og antal rater. Det forventes ikke, at der vil kunne nå at finde en hel eller delvis afregning sted i 2018, hvorfor midlerne ønskes overført til 2019.

Nansensgade (Borgere med sindslidelser)

Projektet er afsluttet og tages i brug i august 2018.

Projektet forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Beløbet tilbageføres til puljen for modernisering af 56 bofællesskabspladser, hvor midlerne vil blive anvendt i 2019 eller snarest derefter til andre bofællesskaber. Der fremlægges en særskilt indstilling herom.

Møllehuset (Borgere med handicap)

Projektet er afsluttet. Møllehuset udviser p.t. et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Beløbet overføres i første omgang til 2019 for at sikre at eventuelle efterregninger kan finansieres. Hvis der ikke i første halvdel af 2019 kommer yderligere udgifter, vil restbudgettet blive overført til kommunkassen.

Flytning af skæve boliger "På Sporet" (Udsatte Voksne)

Midlerne skal anvendes til at flytte 12 skæve boliger fra Vermlandsgade til Oliefabriksvej. Som følge af at projektet er forsinket, skal midlerne først anvendes i 2019. Forsinkelsen skyldes udfordringer med at overholde budgettet, hvilket kan henhøres til stigende byggepriser generelt i branchen.

Brandalarmer (Borgere med sindslidelser)

Der skal udskiftes brandalarmer på tre botilbud. Projekt er forsinket og forventes derfor først iværksat i 2019. Projektet har ingen betydning i forhold til sikkerhed, da udskiftningen af brandalarmerne har sigte på at nedbringe antallet af falske alarmer.

Arenahuset (Borgere med handicap)

Der er afsat 1 mio. kr. til velfærdsteknologi for beboerne. Midlerne ønskes anvendt til et brugerinteraktivt projekt, som eksempelvis en interaktiv skærm, hvor beboerne sammen kan foretage forskellige handlinger. Arenahuset, som blev ibrugtaget 1. marts 2018, har været omfattet af særligt mange udfordringer, hvilket indebærer, at en række forhold skal bringes på plads, inden der kan findes medarbejderressourcer til at overveje indholdet af ovenstående projekt.

Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap

Stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap skal samlokaliseres. Der er tilvejebragt en adresse, men selve samlokaliseringen forventes først gennemført i begyndelsen af 2019.

Nye projekter som ønskes i gangsat i 2018

Modernisering af 56 bofællesskabspladser (Borgere med sindslidelser)

Projektet omhandler en modernisering af Tagabo, som er et tilbud for udsatte voksne.

Projektet er godkendt i Borgerrepræsentationen og klar til at blive igangsat, men er i første omgang udskudt som følge af anlægsloftet. Fordelen ved at igangsætte projektet i indeværende år er, at der er tomme boliger, som kan anvendes som erstatningsboliger. Projektet forventes færdigt lige inden årets udgang.

Smedestræde (Borgere med handicap)

Der er i indeværende år anvendt 1,4 mio. kr. mere end oprindeligt forventet. Der er tale om en fremskyndelse af projektet, hvorved udgifter, der var forventet afholdt i 2019, i stedet afholdes i 2018.