



SO07 - Need to - Supplerende driftsmidler til husleje for opretholdelse af botilbud på midlertidig placering på Linde Allé 33 (tidl. Hyldeblomsten) i Vanløse ifm. forsinket anlægsprojekt

Baggrund

For at imødekomme akutte udfordringer med ventelister på botilbud til unge med autisme blev der ved budget 2018 afsat driftsmidler til etablering af 13 midlertidige pladser på Plejecenter Sølund. Disse 13 pladser er siden blevet genhuset på botilbuddet på Linde Allé 33 i Vanløse, tidligere kaldet Hyldeblomsten, som er et 3. mandslejemål.

For at sikre en permanent løsning til pladserne, blev der i samme budgetaftale bevilget en planlægningsbevilling til etablering af et permanent botilbud med 13 pladser til unge med autisme på den kommunale grund på Sundevedsgade 8 på Vesterbro.

De ejendomsrelaterede udgifter til husleje til den midlertidige lokalitet på Sølund, og siden Hyldeblomsten, blev derfor afsat som en engangsbevilling, før man mere præcist kunne fastlægge anlægsprojektets varighed og dermed det forventede antal år med behov for husleje til midlertidig genhusning på Linde Allé 33.

Den oprindelige bevilling fra 2018 til huslejen udløb med udgangen af 2019. I forbindelse med forhandlingerne om Budget 2020 fremlagde Socialforvaltningen derfor et budgetnotat for supplerende driftsmidler til husleje på baggrund af en ny tidsplan for færdiggørelsen af Sundevedsgade 8. Projektet var tidligere samme år blevet udskudt, som følge af anlægsloftet og Økonomiudvalgets prioritering af anlægsmåltal d. 14. maj 2019, hvor det blev besluttet at udskyde projektets fremdrift og færdiggørelsen med yderligere godt et år fra april 2022 til ultimo maj 2023.

Anlægsprojektet på Sundevedsgade er siden blevet yderligere forsinket som følge af myndighedskrav til parkering og brandredning. Kravene har betydet at projektet både måtte gennemføre en omfattende omprojektering og samtidig afvente en omgørelse af kravet til parkering. Konsekvensen er nu, at afleveringen af anlægsprojektet er udskudt til januar 2025, hvilket betyder at Socialforvaltningen mangler midler til husleje til opretholdelse af det midlertidige botilbud Hyldeblomsten.

På Hyldeblomsten driftes i dag 15 pladser, hvoraf to af pladserne er internt finansieret. Såfremt der ikke bliver afsat midler til forslaget, vil det betyde, at driften af tilbuddet på den midlertidige placering ikke kan forsætte, og dermed skal der findes finansiering til eksterne køb af pladser til de nuværende 15 beboere.

Need to
Budgetnotatet er kategoriseret som need to, idet det bidrager til at sikre den nødvendige kapacitet, hvis Socialforvaltningen skal kunne imødekomme behovet for botilbudspladser og den lovmæssige forsyningsforpligtelse for boliger til unge med autismefrem til 2025, hvor botilbuddet på Sundevedsgade forventes færdigbygget.

Indhold

Anlægsprojektet på Sundevedsgade kunne endelig afholde 1. spadestik i december 2022. Projektet har været længe undervejs, men det ser nu ud til, at de uforudsete problematikker omkring krav til parkering og brandredning er løst, og med myndighedstilladelse forløber opførelsen af anlægsprojektet planmæssigt med forventet aflevering januar 2025

Forsinkelserne betyder dog, at Socialforvaltningen nu mangler midler til at opretholde den midlertidige leje af 3. mandslejemålet Hyldeblomsten. Forvaltningen har jf. seneste bevilling om supplerende driftsmidler til opretholdelse af tilbuddet huslejemidler frem til maj 2023.

Efter aflevering følger en periode på 3 måneder med montering og klargøring af de nye arealer på Sundevedsgade 8, hvor det er forventningen, at beboerne forsat vil bo på det midlertidige tilbud på Linde Allé 33 (tidl. Hyldeblomsten)

Derfor søger Socialforvaltningen med dette notat om budgettilførsel til husleje for perioden fra maj 2023 frem til udgangen af marts 2025, svarende til 0,612 mio.kr. i 2023 og 1,99 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 (2023 prisniveau).

I alt i perioden søges en samlet budgettilførsel på 3,1 mio. kr. til opretholdelse af den midlertidige placering.

Herudover søges anlægsmidler til reetablering af 3. mandslejemålet på Hyldeblomsten, Linde Allé 33 ved fraflytning, svarende til 0,7 mio.kr. samt 0,2 mio. kr. til flytning af boliger, fælles- servicearealer tilbuddet Linde Allé i Vanløse til de nye rammer på Sundevedsgade 8 på Vesterbro.

Økonomi

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Hyldeblomsten, Linde Allé, husleje i midlertidigt lejemål	Service	612	1.998	500			3.110
Anlægsmidler til reetablering samt flytning	Anlægsmidler			952			952
Udgifter i alt (netto)		612	1.998	1.452			4.062

Risikovurdering og proces

Såfremt der ikke bevilges supplerende budgetmidler til husleje på botilbuddet Hyldeblomsten frem til 2025, vil Socialforvaltningen skulle tage de manglende servicemidler fra andre dele af budgettet. Det vil betyde en forringelse af serviceniveauet for borgerne.

Muligheden for at genanvende lejemålet til andre af Socialforvaltningens behov bliver pt. undersøgt. Såfremt lejemålet genforhandles til intern brug, vil midler til reetablering blive tilbageført til kassen.

Tekniske oplysninger

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Linde Allé 33, (Tidl. Hyldeblomsten) husleje i midlertidigt lejemål	SUD	3220 Borgere med handicap	U	612	1.998	500			3.110
Udgifter i alt				612	1.998	500			3.110

Tabel 3 - Udgifter til anlæg

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	2027	I alt	*
Anlægsudgifter									
Fraflytning, rydning og reetablering af Linde Allé 33	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud			0,9			0,9	*
Afledte serviceudgifter i alt					0,9			0,9	*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende:										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse	x	Amager Vest		
Adresse	Linde Allé 33, 2720 Vanløse									

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Overførelssagen 2017-18							
Budgetaftale 2019		43.552					
Overførelssagen 2018-19							
Budgetaftale 2020			6.643				
Overførelssagen 2019-20							
Budgetaftale 2021							
Overførelssagen 2020-21							
Budgetaftale 2022							
Overførelssagen 2021-22							
Budgetaftale 2023							
Afsatte midler i alt		43.552	6.643				