

26. Kapitalbevilling til anlæg i forbindelse med nye dagtilbud (2010-118905)

Socialforvaltningen har oprettet nye dagtilbud til handicappede borgere og skal have udført mindre anlægsopgaver for samlet 3,4 mill. kr.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en kapitalbevilling på 2,4 mill. kr. i 2010 og 1,0 mill. kr. i 2011 fra bevillingsområdet Handicappede, Anlæg, funktion 5.38.59.3 Samværs- og aktivitetstilbud, til mindre renovering, handicaptolletter og montering til nye dagtilbud til handicappede – i alt 3,4 mill. kr. (2010-pl), samt
2. at der af bevillingen overføres 0,650 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.38.59.3 til handicaptollet på Persillevej 12. De resterende 2,750 mill. kr., forbliver i Socialforvaltningen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

§15-erklæring fremgår af oversigt over politisk behandling.

Problemstilling

I forbindelse med budgetforliget for budget 2010 fik Socialforvaltningen bevilliget 10 mill. kr. til etablering og udbygning af nye dagtilbud til voksne handicappede. Bevillingen er fordelt på 2,4 mill. kr. i anlægsudgifter og 7,6 mill. kr. i drift i 2010 samt 1,0 mill. kr. i anlæg og 9,0 mill. kr. i drift i 2011. Anlægsbudgettet skal dække etablering af 3 handicaptolletter på hver deres nye tilbud, indretning af dagtilbud på Grøndals Vænge, renovering på Tomatvej til et nyt dagtilbud til autister og montering af klublokale på Rymarksvej. En række af tilbuddene er startet op. Der søges en samlet kapitalbevilling til alle projekterne på en gang.

Løsning

Udmøntningen af de 10 mill. kr. til nye dagtilbud er forelagt Socialudvalget den 9. december 2009 (2009-150967). Socialudvalget har ligeledes behandlet en halvårsstatus på etableringen af de nye tilbud den 2. juni 2010 (2010-85893).

Ved udmøntningen blev 2,4 mill. kr. i 2010 og 1,0 mill. kr. i 2011 placeret som anlægsmidler på bevillingsområdet handicappede. De skal dække følgende projekter:

| Emne | 2010 | 2011 | Bemærkning |
|------|------|------|------------|
|------|------|------|------------|

| | | | |
|--|--------------|--------------|--|
| Bus og inventar til ældretilbud på Grøndalsvænge | 250 | 1.000 | Opførelse af bygningen finansieres via anden sag |
| Handicaptionet og renovering på Tomatvej 11, tilbud til 8 autister | 900 | 0 | |
| Handicaptionet på Persillevej 12 – tilbud til 8 multihandicappede | 650 | 0 | Overføres til Kejd |
| Handicaptionet på Strødamvej 50, tilbud til 6 senhjerneskedede | 500 | 0 | |
| Montering af klublokale på Rymarksvej 1, tilbud til unge aspergere | 100 | 0 | |
| I alt | 2.400 | 1.000 | |

Der søges om kapitalbevilling til alle projekterne samtidig og dermed også det samlede beløb på 3,4 mill. kr.

Økonomi

Af bevillingen overføres 0,650 mio. kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme idet de står for etableringen af handicaptionet på Persillevej 12. Beløbet indeholder honorar til Københavns Ejendomme på 1,5 pct. af bevillingen.

I de øvrige sager, hvor der ikke er nævneværdige bygningsmæssige indgreb vurderes det at være mere hensigtsmæssigt, at Socialforvaltningen selv gennemfører projektet frem for at involvere Københavns Ejendomme. Dette er aftalt med Københavns Ejendomme. De resterende 2,750 mio. kr. forbliver således i Socialforvaltningen til de 5 øvrige projekter.

Der er afsat finansiering i 2010 og 2011 til dækning af anlægsudgifterne via budgetforlig 2010, på bevillingsområdet Handicap, Anlæg, funktion 5.38.59.3.

Der er afsat finansiering til dækning af driftsudgifter fra 2010 og frem via budgetforlig 2010 på bevillingsområdet Handicap, Efterspørgselsstyret service, funktion 5.38.59.1.

Videre proces

Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægssager skal indstillingen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen inden behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

BILAG

Høringssvar fra Københavns Ejendomme.

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

Oversigt over politisk behandling

Kapitalbevilling til anlæg i forbindelse med nye dagtilbud

Socialforvaltningen har oprettet nye dagtilbud til handicappede borgere og skal have udført mindre anlægsopgaver for samlet 3,4 mill. kr.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en kapitalbevilling på 2,4 mill. kr. i 2010 og 1,0 mill. kr. i 2011 fra bevillingsområdet Handicappede, Anlæg, funktion 5.38.59.3 Samværs- og aktivitetstilbud, til mindre renovering, handicaptolletter og montering til nye dagtilbud til handicappede – i alt 3,4 mill. kr. (2010-pl), samt
2. at der af bevillingen overføres 0,650 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.38.59.3 til handicaptollet på Persillevej 12. De resterende 2,750 mill. kr., forbliver i Socialforvaltningen.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 22. september 2010

Kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til at sagen gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 9. april 2010.”

bilag

[1 - Høringssvar til SOF Persillevej 12](#)

