



BI6 – Lokaler til nytteindsats

Baggrund

Den såkaldte nytteindsats består af løsning af praktiske opgaver for kommunen, og er nødvendig for at sikre tilbud til alle borgere, der ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik skal arbejde for deres ydelse – blandt andre åbenlyst uddannelsesparate unge og modtagere af arbejdsmarkedsydelse. Som beskrevet i *Evaluering af Nytteindsatsen* fra november 2015 (BIU 2015-0204611), er afgangsraten fra nytteindsatsen højere end fra andre tilbud.

Der er to former for nytteindsats, hhv. projekter og enkeltpladser. Dette budgetnotat vedrører køb/deponering mv. til videreførelse af to af projekterne.

Borgerrepræsentationen har den 10/12-2015 (BIU 2015-0198197) godkendt indgåelse af permanent lejemål og deponering for Svogerslevvej 2, så nytteaktiviteten ved Vestvolden kan fortsætte. På to andre placeringer har nytteindsatsen imidlertid midlertidige pavilloner. Det gælder ved Valby Parken (Hammelsestrupvej 48) og Amager Fælled (Ved Slusen 2), hvor godkendelser for opstillingen udløber primo 2017. TMF har oplyst, at et nyt byggereglement (BR15) åbner mulighed for, at der kan ske dispensation for nedtagelse af pavillonerne i op til 5 år. Dette betyder, at det foreløbigt lægges til grund, at en sådan dispensation gives for de to lokaliteter, hvilket indebærer en markant billigere løsning, end hvis der skulle findes nyt lokaler.

Indhold

Nytteindsatsen har behov for en fysisk base for sine aktiviteter, herunder toiletter, omklædningsfaciliteter og plads til materiel og biler. Der er store etableringsomkostninger forbundet med at placere faciliteter til nytteindsatsen på en ny adresse. Derfor ønskes en fortsættelse af nytteindsatsen på de nuværende placeringer.

Det anbefales, at kommunen køber pavillonerne, som lejes i dag. Det er økonomisk fordelagtigt at købe pavillonerne, når tidshorizonten overstiger 2½ år. Det vurderes ikke at være økonomisk fordelagtigt at udskifte pavillonerne med en nyere version, som lever op til BR15, idet der samtidig vil være udgifter knyttet til nedtagning af eksisterende pavilloner. Der skal ske deponering svarende til pavillonernes nyværdi, hvis pavillonerne fremadrettet skal lejes. Ved køb skal der ikke ske deponering.

Der er en række krav til energiforbedringer, som følge af det nye byggereglement. Kravene skal efterleves, uanset om pavillonerne lejes eller købes.

Overordnede målsætninger og effekter

Målet er at sikre gode rammer for nytteindsatsen, således at indsatsen, der har høj effekt, kan fortsætte.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

Aktivitet	Afledt effekt
- Køb af pavilloner til nytteindsatsen	- Faciliteter til nytteindsats - Beskæftigelseseffekt ved byggeriet udgør 9 årsværk

Eksekveringsparat?	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BIU)	JA
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	JA
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	JA
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	

Bydel og adresse

Nytteindsatsen er bydækkende. Der ønskes imidlertid en placering tæt på Amager Fælled, da en stor del af opgaverne foregår i dette område.

Økonomi

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2017
Energiforbedringer (Anlæg)	1.000	
Køb af pavilloner (Anlæg)	6.500	
I ALT	7.500	200

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

De løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter estimeres til 200.000 kr. årligt. Disse finansieres indenfor BIUs ramme til beskæftigelsesindsatsen.

Risikovurdering

Det forventes, at der kan gives tilladelser til, at pavillonerne kan forblive på nuværende adresser. Der er imidlertid ikke givet endelige godkendelser. Slots- og Kulturstyrelsen forventes ligeledes at kunne give de fornødne tilladelser. Der er imidlertid en risiko, for at tilladelserne ikke kan gives, og at der derfor skal findes en alternativ fysisk placering. I givet fald vil der blive udarbejdet budgetnotat herom til Budget 17.

Udgiften til energiforbedringer er usikker og kan først estimeres præcist, når godkendelserne er givet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:									
-Forprojektering									
-Forprojektering (BYK)									
- Anlægssag (BIF)	BIU	3815	6.45.51.3	7.500					*
- Anlægssag (BYK)									
Anlægsudgifter i alt				7.500					*
Afledte serviceudgifter:									
- Vedligehold og drift									
Afledte serviceudgifter i alt									

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Løbende forbrug knyttet til pavillonerne er uændret ifht. i dag, og der søges derfor ikke om midler til finansiering af dette.

Tidligere afsatte midler

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området (anlæg)

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overførelsessag 2013-14			24.700				
Afsatte midler i alt			24.700				

Borgerrepræsentationen godkendte den 12/12-2013 at bevillige 24,7 mio. kr. som anlægsmidler til anskaffelser i forbindelse med kontanthjælpsreformen, hvor nytteindsatsen blev indføjet i lovgivningen som aktiveringsredskab. Der er i alt anvendt 9,0 mio. kr. til etablering af nytteindsatsen, hvoraf ca. 6,0 mio. kr. kan henføres til 2 nuværende pladser med midlertidige pavilloner. 15,7 mio. kr. blev således leveret tilbage til kommunekassen.

Det nye budgetønske er dermed mindre, end det beløb der blev leveret tilbage som uforbrugte midler af det oprindeligt tildelte budget.