



25-03-2014

Sagsnr.
2014-0035107

Dokumentnr.
2014-0035107-3

Til Socialudvalgets møde den 26. marts 2014 punkt 7 ”Indstilling om 60 boliger med handicap på Arenagrunden”

Indstillingen før

Anvendelse af Socialforvaltningens bevilling

Til de 60 boliger er der oprindeligt afsat 34 mio.kr.(2014 p/l).

I Budget 2011 (A, F, B, C) blev der afsat 27 mio. kr. til opførelse af boligerne med tilknyttet serviceareal, mens der i 2009 blev afsat 5,5 mio. kr. til aflastningsboligerne. Endeligt blev der i overførselssagen 2011 – 2012 afsat 1,5 mio. kr. til velfærdsteknologi.

Socialforvaltningen ønsker at leje servicearealerne og skal derfor deponere for disse arealer. Deponering henviser til det beløb, som svarer til lejemålets ejendomsværdi. Når kommunen indgår lejemål med privat udlejer, som kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponere.

I henhold til deponeringsreglerne kan kommunen overføre deponering fra et botilbud, der nedlægges, til et botilbud, der oprettes (modregningsadgang). Dermed undgår kommunen at anvende budget til formålet.

Af de 34 mio. kr. vil 22,6 mio. kr. blive anvendt til de 60 boliger til borgere med handicap på Arenagrunden. De resterende 11,4 mio. kr. benyttes til deponering på projektet ”56 boliger til unge sindslidende”, Modsat benyttes modregningsadgang på 22,5 mio. kr. - der egentlig er tiltænkt projektet ”56 boliger til unge sindslidende” - til dette projekt vedrørende 60 boliger til borgere med handicap, jf indstillingen ”Omdisponering af deponeringsmidler til botilbud under Socialforvaltningen (BR 08.05.14).

Bevilling på 22,6 mio. kr. skal finansiere:

- 10,8 mio. kr. til grundkapitallånet ifm. opførelse af de 50 plejeboliger, jf. tabel 1.
- 10,3 mio. kr. til udgifter til montering, flytning, velfærdsteknologi og tomgangshusleje mv.
- 1,5 mio.kr. til velfærdsteknologi.

Tabel 1 viser de midler, der ansøges frigivet til Socialudvalget til dækning af Socialforvaltningens udgifter på i alt 22,6 mio. kr.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Boligkontoret

Bernstorffsgade 17, 5. sal
1592 København V

Telefon
2492 9761

E-mail
W796@sof.kk.dk

www.kk.dk

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2014 p/l)				I alt
				2014	2015	2016	2017	
SUD	Grundkapital	Finansposter	8.32.24.5	10.825				10.825
SUD	Montering, flytteudgifter, hjælpebidler mv.	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	437	437	10.937	-	11.811
I alt	-	-	-	11.262	437	10.937		22.636

Indstillingen efter

Anvendelse af Socialforvaltningens bevilling

Til de 60 boliger er der oprindeligt afsat 34 mio.kr.(2014 p/l).

I Budget 2011 (A, F, B, C) blev der afsat 27 mio. kr. til opførelse af boligerne med tilknyttet serviceareal, mens der i 2009 blev afsat 5,5 mio. kr. til aflastningsboligerne. Endeligt blev der i overførselssagen 2011 – 2012 afsat 1,5 mio. kr. til velfærdsteknologi.

Socialforvaltningen ønsker at leje servicearealerne og skal derfor deponere for disse arealer. Deponering henviser til det beløb, som svarer til lejemålets ejendomsværdi. Når kommunen indgår lejemål med privat udlejer, som kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponere.

I henhold til deponeringsreglerne kan kommunen overføre deponering fra et botilbud, der nedlægges, til et botilbud, der oprettes (modregningsadgang). Dermed undgår kommunen at anvende budget til formålet.

Af de 34 mio. kr. vil 22,6 mio. kr. blive anvendt til de 60 boliger til borgere med handicap på Arenagrunden. De resterende 11,4 mio. kr. benyttes til deponering på projektet "56 boliger til unge sindslidende", Modsat benyttes modregningsadgang på 22,5 mio. kr. - der egentlig er tiltænkt projektet "56 boliger til unge sindslidende" - til dette projekt vedrørende 60 boliger til borgere med handicap, jf indstillingen "Omdisponering af deponeringsmidler til botilbud under Socialforvaltningen (BR 08.05.14).

Bevilling på 22,6 mio. kr. skal finansiere:

- 10,8 mio. kr. til grundkapitallånet ifm. opførelse af de 50 plejeboliger, jf. tabel 1.
- 10,3 mio. kr. til udgifter til montering, flytning, velfærdsteknologi og tomgangshuse mv.
- 1,5 mio.kr. til velfærdsteknologi.

Tabel 1 viser de midler, der ansøges frigivet til Socialudvalget til dækning af Socialforvaltningens udgifter på i alt 22,6 mio. kr.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2014 p/l)				I alt
				2014	2015	2016	2017	
SUD	Grundkapital	Finansposter	8.32.24.5	10.825				10.825
SUD	Montering, flytteudgifter, hjælpemidler mv.	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	437	437	10.937	-	11.811
I alt	-	-	-	11.262	437	10.937		22.636

Monteringsbeløbet på 11,811 mio. kr. ligger over tærskelværdien for relevante udbud, der iht. KKs ordning for sociale klausuler er underlagt *følg eller forklar-princippet*. Det forventes ikke, at der ved udførelse af nærværende opgave kan stilles krav om, at den private leverandør kan beskæftige praktikanter, idet beløbet til montering består af en række mindre opgaver som udføres af en række leverandører (flyttefirma, leverandør af lifte, leverandør af hårde hvidevarer mm.). Kontraktbeløbende med de enkelte leverandører vil ikke enkeltvis nå over 4 mio. kr.”