

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Lokale 505

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lokation til eget midlertidigt botilbud.....	4
Meddelelser.....	8

Punkt 55: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-1-18

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20

Beslutning

1. Besluttet at udsætte behandling af sagen om lokation af eget midlertidigt botilbud. Herefter dagsorden godkendt.

Fraværende: Jonna Præst (O), Morten Ulrik Jørgensen (G), Kim Valentin (V)

Punkt 56: Lokation til eget midlertidigt botilbud

82.00.00-G01-21-19

Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet at træffe beslutning om lokation for eget midlertidigt botilbud.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har på sit møde den 19. november 2019 besluttet, at administrationen skal arbejde videre med at etablere et midlertidigt botilbud i en af kommunens ejendomme. Denne sag handler om at beslutte, hvor det eget midlertidige botilbud skal placeres, og at en del af rådighedsbeløbet under den boligstrategiske handleplan anvendes til at ombygge og istandsætte ejendommen til formålet.

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 2. december 2019 at sende sagen retur til fornyet sagsbehandling. Sagens politiske behandling genoptages i Udvikling, By og Land.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Ramsager 33 anvendes til midlertidigt botilbud.
2. At give anlægsbevilling og afsætte og frigive rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til ombygning og istandsættelse af ejendommen, finansieret af rådighedsbeløb i 2019 til projektet "Udvidelse af plejeboligkapacitet". Finansieringen forudsætter at rådighedsbeløbet overføres til 2020 i forbindelse med behandlingen af regnskabsafslutningen.

Historik

Økonomiudvalget, 2. december 2019, pkt. 207:

1. - 2. Ikke tiltrådt.

Økonomiudvalget besluttede, at sagen skal sendes tilbage til administrationen med henblik på behandling i udvalget Udvikling, By og Land inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Udvikling, By og Land, 25. februar 2020, pkt. 42:

1. - 2. Anbefalingen tiltrådt

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Økonomiudvalget, 2. marts 2020, pkt. 38:

Økonomiudvalget godkendte i forbindelse med godkendelse af dagsorden, at fejlene i tal i feltet "økonomi" rettes i forbindelse med behandling af punktet, så teksten fremstår korrekt i protokollen fra økonomiudvalgsrådet.

Økonomiudvalget besluttede at udsætte behandling af sagen til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 10. marts 2020. Godkendt, at supplerende oplysninger i sagen eftersendes dagsorden.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Sagsfremstilling

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed besluttede på sit møde den 19. november 2019, at der skal etableres et midlertidigt botilbud i en af kommunens egne ejendomme.

Målgruppen for et midlertidigt botilbud er personer med betydeligt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau og særlige sociale problemstillinger, der i en periode har behov for hjælp til daglige funktioner og/ eller støtte til at kunne indgå i netværk, behandlingsforløb, uddannelse mv., jf. Servicelovens (SEL) §107.

Baggrund

Det fremgik af den seneste budgetanalyse for det specialiserede voksenområde (fremlagt i forbindelse med drøftelserne af budget 2020-2023 i september 2019, at hjemtagelse af borgere til eget SEL-§107 botilbud er et vigtigt styringsgreb, da der er et relativt stort antal borgere fra Gribskov Kommune, som bor i relativt dyre, udenbys tilbud. Administrationen vurderede i den forbindelse, at der derudover løbende er et antal borgere, som kan tilbydes ophold på et mindre omfattende botilbud med fokus på afklaring/udredning/udslusning til egen bolig – frem for dyrere foranstaltninger med mere omfattende bostøtte. Der er udarbejdet businesscase, som påviser, at det vil være udgiftsdæmpende at drive et eget midlertidigt botilbud, sammenholdt med aktuelle udgifter til den potentielle målgruppe. Se i øvrigt økonomiafsnit.

De fysiske rammer – ønsker og behov

Det fremgår af sagsfremstillingen til mødet i udvalget for Ældre, Social og Sundhed den 19. november 2019, at botilbuddet bedst driftes i en mindre bygningsmæssig ramme på ca. 8-10 pladser. Dette matcher vurdering af behov og er samtidig en god størrelse i forhold til at tilrettelægge både individuelle og gruppebaserede indsatser. Bygningen skal udover de 8-10 pladser også kunne rumme et personalerum. Bygningen skal dertil være sikret tilgængelighed og gerne også, at udearealerne skal svare til målgruppens behov.

Det bemærkes i øvrigt, at et nyt tilbud skal godkendes af Socialtilsynet.

Lokation til eget botilbud

Administrationen har screenet kommunens ejendomme for at identificere en egnet bygning, der kan imødekomme de nævnte ønsker og behov for målgruppen. Samtidigt har der været lagt til grund for administrationens vurdering, at ombygningsudgifterne gerne skulle være begrænsede, og at ejendommen skulle kunne tages i brug per 1. maj 2020.

For nærværende er den bedst egnede, kommunale ejendom Ramsager 33. Ejendommen har tidligere været anvendt til børnehaven, senere til flygtningeboliger, og senest til ungdomsboliger. Ejendommen rummer p.t. 9 boliger, to badeværelser, personalerum samt fælles arealer, herunder et køkken-alrum. Ejendommen matcher derfor de opstillede

kriterier fuldstændigt. Ejendommen rummer en indvendig nedgang til kælder. Matriklen rummer et par mindre udhuse og et overdækket areal. Udenomsarealerne har været benyttet til legeplads og henligger nu som grønt areal.

Administrationen har vurderet, at der er behov for at foretage følgende ombygnings- og renoveringsopgaver på ejendommen:

- Etablering af endnu et badeværelse med handicптоilet i et af de tidligere beboelsesrum.
- Mindre ændringer af køkkenet, så det er bedre egnet til fælles madlavning, herunder som led i støtteindsatsen.
- Renovering af boliger og fællesarealer, primært malerarbejde og mindre reparationer.
- Renovering af arealet i umiddelbar tilknytning til selve bygningen, fx opretning af fliser, reparation af låge og rækværk samt overdækket areal.
- Klargøring af udearealet i øvrigt: Fjernelse af legeredskaber (standen gør, at disse ikke kan genanvendes andetsteds) og nedtagning af trådhegn, der omkranser hele matriklen (hegnet vil være dyrere at reparere end at nedtage - og der er ikke længere behov herfor).

Administrationen vurderer, at der er et samlet ombygnings- og renoveringsbehov, inkl. projekterings- og rådgiverudgifter, på i alt 0,7 mio. kr.

Administrationen har vurderet andre kommunale ejendomme, men ikke fundet disse ligeså egnede og økonomisk fordelagtige:

- De flygtningeboliger, der er under tømning, vil være dyrere at ombygge og istandsætte til ovennævnte formål, hvilket til dels hænger sammen med, at kommunen vil skulle indfri de lån, der er optaget i flygtningeboligerne, og dels at disse ejendomme ikke er indrettede med personalfaciliteter og handicптоiletter. Desuden vil det ikke være muligt at indrette disse til formålet inden d. 1. maj 2020.
- Dele af Toftebo er rømmet, men de bygningsafsnit, der er rømmede og vil blive rømmet dernæst, vil være meget dyre (over 2 mio. kr.) at ombygge og renovere til formålet, samtidigt med at ønsket om at etablere et mindre botilbud i overskuelige rammer ikke vil kunne tilgodeses.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående vurdering, at Ramsager 33 indrettes og istandsættes til midlertidigt botilbud.

Administrationen anbefaler, at der anvendes 0,7 mio. kr. af rådighedsbeløb til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger til formålet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service, serviceloven (SEL), særligt § 107 om midlertidigt botilbud. LBK nr.798, d. 7. august 2019.

Økonomi

Drift (ekskl. bygningsdrift)

Der er udarbejdet et estimeret samlet driftsbudget på kr. 1,3 mio. kr. ved 8 pladser (ekskl. bygningsdrift), som afholdes inden for eksisterende ramme til drift. Dette giver en pladspris på ca. 15.000 kr./mdr. – sammenholdt med priser på omkring 30.000 kr./mdr. på de eksterne tilbud, som kommunen anvender i dag.

Engangsudgift til ansøgning om godkendelse i Socialtilsynet samt løbende udgifter til tilsyn afholdes inden for driften.

Det bemærkes i øvrigt, at for borgere i botilbud, jf. SEL §107, har kommunen mulighed for selv at fastsætte egenbetaling.

Anlæg og drift - ejendom og teknisk område i øvrigt

Der afsættes 0,7 mio. kr. til at ombygge og renovere Ramsager 33. Finansieringen afholdes af midlerne fra boligstrategisk handleplan 2019-2020 (projekt "Udvidelse af plejeboligkapacitet").

Parallelt med nærværende sag behandler Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet en sag om frigivelse af 0,75 mio. kr. til etablering af 12 rehabiliteringspladser på Søstien på Helsingegården. Disse midler foreslås ligeledes finansieret af midlerne fra boligstrategisk handleplan 2019-2020.

Af sag om Boligstrategisk Handleplan 2019/20 (pkt. 7 i dagsorden til Ældre, Social og Sundheds møde d. 7. januar 2020 og pkt. 14 i dagsorden til Byrådets møde d. 28. januar 2020) fremgår det, at der henstår 7,52 mio. kr. i ikke-anvendte anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og til velfærdsboliger, Hertil kommer 0,842 mio. kr. i berostillede midler.

Hvis Byrådet tiltræder såvel nærværende sag som sag om etablering af 12 rehabiliteringspladser på Søstien, vil der henstå 6,07 mio. kr. i ikke-anvendte anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og til velfærdsboliger, Hertil kommer fortsat 0,842 mio. kr. i berostillede midler.

Bygningsdrift dækkes af ejendomsrammen, da bygningen allerede er i kommunal drift.

Desuden vil gartnerisk vedligehold og snerydning blive udført under kontrakt med ekstern leverandør.

Beslutning

Behandling udsat i overensstemmelse med beslutningen truffet i forbindelse med godkendelse af dagsorden (punkt 55 på dagsorden)

Fraværende: Jonna Præst (O), Morten Ulrik Jørgensen (G), Kim Valentin (V)

Punkt 57: Meddelelser

00.22.04-G01-3-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.00.

Orientering om arbejdet med regnskab og budget ved kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

Mødet sluttede klokken 16.15.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)