

REFERAT Fællesmøde - Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget d. 08-12-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. december 2015 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Mødedeltagere Flemming Schandorff (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opførelse og placering af Det Fleksible Familiehus - Beslutning.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Kompetence til afgørelse

Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

BESLUTNING I FÆLLESMØDE - PLANUDVALGET OG SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 08-12-2015

Godkendt

Punkt 2: Opførelse og placering af Det Fleksible Familiehus - Beslutning

15/13140

Bilag

Bilag A - Formålsbeskrivelse Det Fleksible Familiehus

Bilag B - Behovsanalyse, Det Fleksible Familiehus, Signal Arkitekterne.pdf

Bilag C - Notat vedr driftsudgifter.pdf

Bilag D - Notat vedr anlægsudgifter.pdf

Bilag E - Byggeriets økonomi - Det Fleksible Familiehus.pdf

Bilag 1 - Gennemgang af Barnekæret 2

Bilag 2 - Gennemgang af Undomsbolig-parcel Stenløse syd.

Bilag 3 - Gennemgang af grund ved Skelhøj Veksø

Bilag 4 - Gennemgang af Smørumparken

Bilag 5 - Gennemgang af Svanholm Vænge 2

Bilag 6 - Gennemgang af Egehuset

Bilag 7 - Opsummering af score i Matrix

Opførelse og placering af Det Fleksible Familiehus - Beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes endelig beslutning om låneoptag på 14,124 mio. kr. fra Social- og indenrigsministeriet samt træffes beslutning om opførelse og placering af Det Fleksible Familiehus.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. det beslutes, at optage lånedispensation på 14,124 mio. kr. fra Social- og indenrigsministeriets restlånepulje 2015, efter lånebekendtgørelse § 16 til realisering af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller ændringer af eksisterende tilbud, der blev bevilget kommunen i september 2015
2. der afsættes, et rådighedsbeløb på 14,124 mio. kr. på investeringsoversigten
3. der godkendes, tillægsbevilling på 673.000 kr. i 2017, 668.000 kr. i 2018, 664.000 kr. i 2019 til afdrag af lånefinansiering af anlægsudgifter, i henhold til ministeriets tilsagn om lånedispensation ved højt specialiserede tilbud
4. Det Fleksible Familiehus opføres på Barnekæret 2 ved multihytten i Stenløse Syd
5. der godkendes, tillægsbevilling på 200.000 kr. til afledt bygningsdrift i 2017
6. der overføres, 200.000 kr. fra Center for Social Service bevilling til afledt drift af Det Fleksible Familiehus til Center for Ejendom og Intern service i 2018 og frem.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune fik den 17. september 2015 tilsagn fra Social- og indenrigsministeriet om lånedispensation fra restlånepulje 2015, efter lånebekendtgørelse §16 til realisering af Det Fleksible Familiehus. Økonomiudvalget besluttede i september 2015, at administrationen skulle fremlægge en sag i december 2015, der redegør for mulighederne for at anvende lånedispensation på 14,124 mio.kr. Endvidere ønskes indblik i Udviklingsstrategien og dens formål.

Byrådet besluttede den 18.februar 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien er Center for Social Service bud på, at løse opgaverne fagligt og økonomisk effektivt.

Strategien er således et udviklings- og styringsredskab på det faglige/kvalitative-, det administrative- og det økonomiske plan.

Strategiens kernegrundlag er, at borgernes behov udvikler sig, og at kommunen til stadighed skal yde de mest effektive og sammenhængende ydelser til borgerne.

Det Fleksible Familiehus er et af seks initiativer, der ligger i Udviklingsstrategien. Det Fleksible Familiehus tager udgangspunkt i et lokalt nærhedsprincip og skal danne rammerne for indsatser og aktiviteter for børn, unge og familier. Huset skal bruges afhængigt af familiernes, børnenes og de unges behov.

Det Fleksible Familiehus skal fungere som et supplement og en udvidelse af de øvrige ydelser i de udekørende team, ydelser som skal bidrage til at dæmme op for køb af ydelser i andre kommuner væk fra lokalområdet.

Lokal og central placering af Det Fleksible Familiehus er en forudsætning for de pædagogiske intentioner. (Bilag A og B)

Der er foretaget en vurdering af kommunens ejede ejendomme og grunde til salg, kommunale institutioner samt ejendomme beliggende i erhvervs-, rekreative- og byudviklingsområder for en mulig placering af Det Fleksible

Familiehus.

De udvalgte ejendomme og grunde er vurderet ud fra nogle fastsatte forudsætninger for realiseringen:

- Kapacitet for opretholdelse af normering i institutioner med afsæt i prognose for stigende børnetal
- Lånemulighed fra Social- og indenrigsministeriet - der er som vilkår givet, at byggeriet skal være startet og tæt på afsluttet i 2016. En ændring af en lokalplan tager ca. 7-8 mdr. inkl. høringsperioder, hvorved et byggeri, efter endt lokalplansændring, vil være endog meget svært at realisere i 2016

Med afsæt i ovenstående afgrænsninger, er de udvalgte ejendomme og grunde vurderet ud fra nogle fastsatte kriterier med en eller flere typer. Der er udarbejdet en matrix for scoring af de enkelte grunde og bygninger vægtet på følgende 5 kriterier:

Tilgængelighed:	Offentlig transport, dagtilbud og skole samt handicapforhold ved færdig opførelse
Beliggenhed:	Naboer, indkøb og tryghed
Planforhold:	Lokalplan
Areal:	Ude, inde og anvendelighed til formålet
Økonomi:	Opdelt på forventede anlægs- og driftsudgifter

Hver type har fået en score fra 0-3 point, hvor vægtningen er givet efter anvendelighed til formålet for Fleksibelt Familiehus. 0 point er uanvendelig, 1 er dårlig, 2 er middel og 3 point er god. For et samlet overblik er der udarbejdet en matrix, der viser en opsummering af de score, der er givet i forbindelse med vurderingen af placering af Det Fleksible Familiehus. Uddrag af beskrivelse for vurderingen fremgår under bemærkninger. Yderst til højre på matrix fremkommer den samlede score for hvert sted. Des højere score des bedre match mellem placering og formål for Det Fleksible Familiehus. (Bilag 7)

Der er udarbejdet særskilt bilag for hver af placeringerne med beskrivelse af de enkelte scorer. De steder, hvor kriterier har scoret 0, er der ikke uddybende bilag, idet stedet således er "uanvendeligt".

(Bilag 1-6)

De økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af denne sag er opdelt i 4 punkter.

1) Anlæg:

Der afsættes et rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 14,124 mio.kr. i 2016. Anlægsudgifterne finansieres via lån. Rente og afdragsudgifterne ved ombygning/nybygning afsættes på hovedkonto 8 med følgende beløb:

2017: 673.000 kr.

2018: 668.000 kr.

2019: 664.000 kr.

Anlægsprojektet belaster kommunekassen med ovenstående afdragsudgifter i hele lånets løbetid på 25 år.

2) Afledt bygningsdrift: Der er i budgetvedtagelsen 2016-19 afsat afledt bygningsdrift på 300.000 kr. i 2018 og 617.000 i 2019 og frem. Budgettet skal opdeles således, at der omplaceres 200.000 kr. til Center for Ejendom og Intern Service (Brændsler, forsikring og vedligehold). Center for Social Service udgifter vurderes til 250.000 kr. pr. år (Rengøring, renovation og udearealer).

3) Etableringsomkostninger i 2017 i form af indkøb af inventar, finansieres ved en andel af det i budgetaftalen (CSS16-02A) afsatte beløb på 5 mio. kr. til Det Fleksible Familiehus og Bo- og opgangsfællesskab. Det Fleksible Familiehus andrager 1,3 mio. kr. af de afsatte 5 mio. kr.

4) Driftsbudget til Det Fleksible Familiehus.

I budgetvedtagelsen 2016-19 (CSS16-01D) er der budgetteret med en samlet effektiviserings gevinst på -1.100 mio. kr. i 2018 og -2.200 mio. kr. i 2019 og frem. Ved opstart af Det Fleksible Familiehus i 2017 vil lønudgifter blive

finansieret ved besparelser hos myndighed i Center for Social Service, idet ydelserne ikke skal købes eksternt. Driftsudgifterne har ingen konsekvenser for kommunes kassebeholdning.

-
De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra generelle estimater for kommunens krav til byggeri. (Bilag C, D og E)

Administrationen vurderer, at Det Fleksible Familiehus kan opføres enten på Barnekæret 2; 3660 Stenløse eller på Ungdomsbolig-parcellen i Stenløse Syd. Begge placeringer understøtter husets formål rigtig godt, den største forskel er, at der er lokalplansgrundlag på Barnekæret 2, men ikke på Ungdomsbolig-parcellen. Placering ved Skelhøj i Veksø er en brugbar mulighed, men her er funktionerne for netop Det Fleksible Familiehus brugere ringere end ved de andre to ovennævnte steder. Der er således en lavere score for grunden ved Skelhøj i Veksø iht. kriteriet tilgængelighed og tryghed.

Administrationen anbefaler derfor samlet set, at Det Fleksible Familiehus opføres på Barnekæret 2, 3660 Stenløse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører

- at der afsættes et rådighedsbeløb på 14,125 mio. kr. i investeringsoversigten i 2016
- en tillægsbevilling på 0,673 mio. kr. i 2017, 0,668 mio. kr. i 2018 og 0,664 mio. kr. i 2019 som afsættes på Hovedkonto 8 til afdrag af lån
- en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2017 til afledt bygningsdrift til Center for Social Service
- at der overføres 200.000 kr. i 2018 og frem til Center for Ejendomme og Intern service fra Center for Social Service

Beløbet finansieres med de afsatte midler i budgetaftalen 2016-19 til afledt drift på Det Fleksible Familiehus

BESLUTNING I FÆLLESMØDE - PLANUDVALGET OG SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 08-12-2015

Punkt 1-6 anbefalet