

# REFERAT Socialudvalget d. 01-04-2025

**Mødedato**           Tirsdag d. 01. april 2025 kl. 13:00

**Mødested**           Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

**Mødedeltagere**    Maria Lundahl Assov (A), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Lolan Marianne Ottesen (A), Kate Svarrer (Løsgænger), Per Mortensen (A) (Afbud), André Amingsø (D) (Afbud), Miasser Hawwa (Løsgænger), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (kommunaldirektør), Dorte Dahl (centerchef for Omsorg og Sundhedsfremme), Stine Margrethe Hollendsted (centerchef for Social og Arbejdsmarked)

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2024 for Socialudvalget.....	4
Første budgetopfølgning 2025 for Socialudvalget.....	6
Vejledning om fuldmagter.....	9
Etablering af botilbud på Bybjergvej i Skovlunde - anlægsregnskab.....	11
Etablering af dagtilbud på Bybjergvej i Skovlunde - anlægsregnskab.....	13
Godkendelse af referat (underskriftside).....	15

# Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-13-24

## 1. Kommende reklame i Ballerup Bladet for Brydehusets tilbud om gratis alkoholbehandling

Center for Social og Arbejdsmarked har netop indgået aftale med Ballerup Bladet om placering af reklame for Brydehusets tilbud om gratis alkoholbehandling på forsiden af avisen de næste 52 uger. Administrationen betragter placeringen på forsiden som en god mulighed for at skabe ekstra synlighed om tilbuddet i Brydehuset. I reklamen opfordres borgere med alkoholproblematikker til at kontakte Brydehuset med beskeden ”Gratis alkoholbehandling”, da det har en betydning for potentielle brugere, at det er gratis at modtage behandling i Brydehuset. I annoncen vises også Brydehusets webadresse og telefonnummer, så det er let at kontakte.

## 2. Silvertowns åbningsceremoni

Silvertowns nye rammer er nu klar til ibrugtagning, og åbningsceremonien forventes afholdt den 2. maj 2025 kl 15:30. Udvalget vil modtage invitation herom snarest.

## 3. Politisk fyraftensmøde: Ulrik Wilbek om reformer på socialområdet

Formand for KL's Socialudvalg Ulrik Wilbek inviterer alle kommuners medlemmer af socialudvalg og økonomiudvalg til virtuelt politisk fyraftensmøde om de igangværende reformspor på socialområdet. Fyraftensmødet kommer blandt andet til at handle om, hvilken politisk opgave man som kommunalbestyrelse står overfor i denne og i næste valgperiode, samt hvilket lokalpolitisk handlerum der er på socialområdet.

### Praktisk information:

- Fyraftensmødet foregår virtuelt den 30. april kl. 17.00-18.00
- Tilmeld jer her: <https://tilmeld.kl.dk/politiskfyraftensmoedeulrikwilbekomreformerpaasocialomraadet>

## Baggrund

Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde er steget med 6,2 mia. kr. i perioden 2018-2023, og foreløbig KL prognose viser, at stigningen er fortsat i 2024 med over 1 mia. kr. KL indgik en delaftale med regeringen i forbindelse med ØA25, hvor en række initiativer beskrives, der skal være med til at skabe et fagligt og økonomisk bæredygtigt socialområde. Der blev samtidig i foråret 2024 indgået en politisk rammeaftale om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet mellem regeringen og flere af folketingets partier. De nuværende politiske forhandlinger på Christiansborg udspringer af de to aftaler, og i januar blev der indgået de første politiske aftaler mellem en bred kreds af partier og regeringen. Lovbehandlingen starter i april måned, og aftalerne omhandler bl.a.:

- Forenkling af merudgiftsydelsen (Forventet ikrafttræden 1. juli 2025)
- Beløbsgrænse alternative tilbud (Forventet ikrafttræden 1. juli 2025)
- Ny model for et mere risikobaseret socialtilsyn (Forventet ikrafttræden 1. januar 2026)

## Beslutning

Taget til efterretning

**Afbud** André Amingsø (D), Per Mortensen (A)

## Punkt 2: Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2024 for Socialudvalget

00.32.10-P19-1-24

### Indhold

#### Sammendrag

Socialudvalgets mål- og rammebeskrivelser for regnskabsåret 2024 forelægges til behandling inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025.

#### Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes årsregnskab for 2024.

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2024 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på møderne i april i 2025, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender regnskabet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

I overensstemmelse med den mål- og rammestyring, der praktiseres i kommunen, er driftsbudgettet for 2024 samlet i 26 store sammenhængende bevillingsrammer og tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 7 bevillingsrammer. Heraf har Socialudvalget følgende 2 bevillingsrammer på driftsbudgettet:

- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 50.58 Boligstøtte

#### Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling den 20. august 2024, Punkt 6, af nyt koncept for mål- og rammebeskrivelser til budgetter og regnskaber, har administrationen udarbejdet mål- og rammebeskrivelserne i et samlet dokument for Socialudvalgets bevillingsrammer i stedet for hver enkelt bevillingsramme. Som noget nyt indeholder mål- og rammebeskrivelserne også anlæg.

Den mere detaljerede beskrivelse af bevillingsrammernes formål, opgaveindhold og lovhjemmel fremgår af Grundbog for mål og rammer. Grundbogen er et bilag til Økonomiregulativet i Ballerup Kommune og vil blive opdateret ved ændringer i opgaver, lovgivning mv.

Det samlede forbrug for 2024 på Socialudvalgets bevillingsrammer var 389,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 15 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2024. Mindreforbruget består af 6,1 mio. kr. inden for servicerammen og 9 mio. kr. uden for servicerammen.

Det samlede regnskabsresultat er positivt med et mindreforbrug både inden- og udenfor servicerammen.

Regnskabsresultat inden for servicerammen afviger dog med -10,3 mio. kr. fra prognosen ved tredje budgetopfølgning. Dette er væsentlig afvigelse, som på de underliggende poster dækker over følgende ændringer:

- Myndighedsrammen: -9,6 mio. kr.

Ændringer på myndighedsrammen i forhold til tredje budgetopfølgning skyldes flere forhold, som det fremgår af bilag 2. De væsentligste ændringer er:

- 8 borgere fra visitationslisten er kommet i botilbud svarende til en merudgift på 3,7 mio. kr.
- Til- og afgang af netto 12 nye sager svarende til en merudgift på 3,8 mio. kr. Her drejer det sig særligt om sager vedrørende krisecenter og herberg
- Takstændringer svarende til en merudgift på 3,7 mio. kr.
- Øvrige afvigelser et mindreforbrug -1,6 mio. kr.

Ændringerne i forhold til tredje budgetopfølgning er af et omfang, som gør, at administrationen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge årsagerne.

- Decentrale enheder: -4,7 mio. kr.

Ændringer på de decentrale enheder i forhold til tredje budgetopfølgning kan primært henføres til Rødbo, Stokholtbuen og Bibliotekscaféen.

Administrationen er ved at se på, om der er behov for yderligere understøttelse af de tre enheder i forhold til at styrke den generelle økonomistyring.

- Statsrefusion: 3,6 mio. kr.

De øgede udgifter til krisecentre og herberg under myndighedsrammen giver også øget refusionsindtægter fra staten. Derfor hænger merindtægterne på statsrefusionen sammen med udviklingen under myndighedsrammen.

- Øvrige: 0,4 mio. kr.

Uden for servicerammen har der været merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager i forhold til det korrigerede budget på 6,8 mio. kr., mens der for boligstøtte var færre udgifter i forhold til det korrigerede budget på 2,9 mio. kr.

For særligt dyre enkeltsager gør sig gældende, at indtægterne er steget i forhold til 2023, hvilket der ikke var taget højde for ved budgetlægningen. Regnskabsresultatet er 1,8 mio. kr. højere end prognosen ved både anden og tredje budgetopfølgning.

For boligstøtte gælder, at der i budgettet var indregnet en forventet stigning til øgede udgifter som konsekvens af kommunens boligprogram, men at udgifterne ikke helt er steget så meget som forventet.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Socialudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær og chefkonsulent Thomas Bay fra Center for Økonomi samt afdelingsleder Anne Lund Bækkegård og teamleder Lotte Fabricius fra Center for Social og Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Regnskab 2024 for Socialudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 389,4 mio. kr.

Det svarer til et mindreforbrug på 15 mio. kr.

### **Bilag**

2 bilag, heraf 1 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Det godkendes, at mål- og rammebeskrivelserne for regnskab 2024 indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2024, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

### **Bilag**

ANBEFALES Mål- og rammebeskrivelse for Socialudvalget for årsregnskab 2024

ANBEFALES Bilag 2. Ændringer fra tredje budgetopfølgning til det endelige regnskab 2024 på bevillingsramme 50.54  
Tilbud til voksne med særlige behov

**Afbud** André Amingsø (D), Per Mortensen (A)

## Punkt 3: Første budgetopfølgning 2025 for Socialudvalget

00.30.14-G01-2-25

### Indhold

#### Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2025 for Socialudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Inden for servicerammen forventes der med udgangen af 2025 et merforbrug på 10,1 mio. kr. på driftsbudgettet.

Uden for servicerammen forventes driftsbudgettet overholdt med udgangen af 2025.

Dvs. at der på det samlede driftsbudget med udgangen af 2025 forventes et merforbrug på i alt 10,1 mio. kr.

#### Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2026, budgetopfølgningerne 2025 og regnskabsaflæggelsen 2024 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2025 tre gange årligt.

#### Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 50.58 Boligstøtte

#### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet første budgetopfølgning for budget 2025 på driftsbudgettet for Socialudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.

#### INDEN FOR SERVICERAMMEN

##### Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2025 et merforbrug på 10,1 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

##### Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen

- Myndighedsrammen - 50.54 Voksne med særlige behov

For myndighedsrammen forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes en revurdering af det forventede forbrug under myndighedsrammen på 6,8 mio. kr., og en vurdering af hvor mange borgere fra visitationsliste, der kommer i botilbud i løbet af 2025 estimeret til 3,6 mio. kr.

Jf. budgetaftalen for 2023 skal ramme 50.54 i perioden 2023 til 2026 realisere en samlet rammebesparelse på 40,0 mio. kr. For 2025 betyder det, at det oprindelige udgangspunkt - med de tiltage der er gennemført i 2023 og 2024 - var, at der skulle gennemføres tiltag svarende til en besparelse på netto ca. 16 mio. kr. Disse tiltag blev der udarbejdet en plan for i december 2024. Denne plan er beskrevet i bilag 2.

Som beskrevet i sagen vedrørende "Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2024 for Socialudvalget" har budgetforudsætningerne imidlertid ændret sig i slutningen af 4. kvartal på følgende parametre:

- Samlet er der ca. det samme antal helårspersoner på de forskellige ordninger. Men der er sket en forskydning, så der er der kommet flere helårspersoner på de dyrere ordninger.
- Højere gennemsnitspriser end beregnet i primo december 2024 på en række af ordningerne.

Det betyder, at den aktuelle opgørelse viser, at der skal findes yderligere besparelser for 6,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dertil kommer, at der skal skabes råderum til de sager, der i løbet af 2025 kommer fra visitationslisten, hvilket er skønnet til at være ca. 3,6 mio. kr. Se beskrivelsen nedenfor.

De oprindeligt planlagte tiltag er indarbejdet i prognosen ved første budgetopfølgning, idet det forventes, at de planlagte tiltag realiseres i løbet af 2025. Denne forventning gives med forbehold for den dynamik, der kendetegner området. Herunder ikke styrbare forhold som f.eks. krisecenter og herberg.

Det er administrationens vurdering af de planlagte tiltag vil være en stor udfordring for området, og at yderligere tiltag på nuværende tidspunkt realistisk set vil være vanskeligt at gennemføre. Derfor er den samlede vurdering ved første budgetopfølgning, at området styrer mod et merforbrug for hele året.

Det skal også nævnes, at administrationen er ved at undersøge, om den takstfremskrivning som de eksterne leverandører bruger, er højere end den pl-fremskrivningen af budgettet, der blev foretaget ved budgetlægningen. Administrationen har i overensstemmelse med gældende praksis fremskrevet budgetterne med KL's anbefalede fremskrivningsprocent. Noget tyder dog på, at en del leverandører - både private og offentlige - benytter en anden fremskrivningsprocent. Det er endnu for tidligt på året til at vurdere, om der er tale om en generel tendens, men hvis det er tilfældet, kan det betyde, at budget bliver udhulet og den besparelsesudfordring, som området har, vil blive større.

Administrationen er også ved at afdække, om der er sket stigning i både antallet af sager, som voksenområdet 'arver' fra børneområdet - f.eks. når en borger fylder 18 år - og udgiftsniveauet i disse sager. Denne undersøgelse vil blive præsenteret for Socialudvalget, når den er færdig.

I forhold til visitationslisten har praksis hidtil været, at der ikke ved budgetopfølgningerne er indregnet forventede udgifter til de sager, der i året bliver aktive. Det vil sige, at sager fra visitationslisten først indgik i prognosen, når borgerne fik et aktivt tilbud. Dette har vist sig at være u hensigtsmæssigt, da det giver et fejlskøn af faktisk forventede udgifter. Derfor har administrationen valgt at ændre praksis, så visitationslisten nu - særligt ved 1. og 2. budgetopfølgning - indregnes med 50% i de forventede samlede årlige udgifter.

- Takstindtægter - ramme 50.54 Voksne med særlige behov

Der forventes færre takstindtægter svarende 0,7 mio. kr. Dette er et resultat af en gennemgang af forventede takstindtægter i forhold til de aktuelt aktive forløb.

- Statsrefusion - ramme 50.54 Voksne med særlige behov

Der forventes merindtægter vedrørende statsrefusion på 1,0 mio. kr. Budgettet er i 2025 øget i forhold til 2024. Vurderingen er, at den forøgelse ikke er nok til at dække til den reelle stigning i refusionsindtægterne vurderet på baggrund af blandt andet regnskabsresultatet for 2024. De øgede refusionsindtægter skyldes primært, at kommunen har stigende udgifter til krisecentre og herberg, hvor der er 50% statslig refusion.

- Decentrale enheder - ramme 50.54 Voksne med særlige behov

De decentrale enheder forventer i forbindelse med første budgetopfølgning, at de samlet vil have et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Denne forventning er ikke indregnet i den samlede vurdering for ramme 50.54 Voksne med særlige behov, da Center for Økonomi vurderer, at der er brug en gennemgang af vurderingerne med enhederne.

## UDEN FOR SERVICERAMMEN

### Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes det, at budgettet overholdes med udgangen af 2025, jf. Bilag 1, tabel 2 (kolonne 6). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

### Budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet uden for servicerammen

Der er ingen udfordringer uden for servicerammen.

## KONSEKVENSER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING

### Konsekvens ved første budgetopfølgning 2025

For 2025 er konsekvensen, at budgettet reduceres med 1,6 mio. kr., som skyldes overførelser. Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

### Konsekvens for budgetårene 2026-2029

For budgetårene 2026-2029 er der ingen konsekvenser af første budgetopfølgning 2025.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Socialudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær og chefkonsulent Thomas Bay fra Center for Økonomi samt afdelingsleder Anne Lund Bækkegård og teamleder Lotte Fabricius fra Center for Social og Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Det samlede budget for Socialudvalget reduceres med 1,6 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2025.

## **Bilag**

3 bilag, heraf 3 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Det forventede forbrug for 2025 godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2025, reduceringen på 1,6 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2026-2029, godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

ANBEFALES Bilag 1 Tabeloversigter til første budgetopfølgning 2025 for Socialudvalget

ANBEFALES Bilag 2 Handleplan for tiltag i Center for Social og Arbejdsmarked

ANBEFALES Bilag 3 Budgetforudsætninger på det specialiserede voksenområde 2025

**Afbud** André Amingsø (D), Per Mortensen (A)

## Punkt 4: Vejledning om fuldmagter

00.22.00-A26-1-24

### Indhold

#### Sammendrag

Med sagen forelægges Socialudvalget orientering om Ballerup Kommunes vejledning i forbindelse med fuldmagter, herunder fremtidsfuldmagter.

#### Baggrund

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom el.lign. Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives digitalt via Tinglysningsretten. Herefter skal den vedstås for en notar ved byretten. Det betyder, at selve den lovformelle proces omkring fremtidsfuldmagter ikke ligger i kommunalt regi, men i statsligt regi. Kommunen er dog forpligtet til at vejlede borgeren om selve processen for fremtidsfuldmagt, herunder at vejlede i den digitale proces.

Ballerup Kommune ønsker at understøtte borgernes muligheder for at oprette digitale fremtidsfuldmagter, som sikrer, at de selv kan bestemme, hvem der skal handle på deres vegne, hvis de mister beslutningsevnen. Ballerup Kommune ser en vigtig rolle i at vejlede og hjælpe borgere med at igangsætte processen samt informere dem om, hvordan de kan bestille tid hos en notar.

Ballerup Kommune ønsker at spille en aktiv rolle i at sikre, at borgerne får den nødvendige vejledning til oprettelse af digitale fremtidsfuldmagter. Dette som led i Ballerup Kommunes større vision om at fremme digitaliseringen.

Med en stærk informationsindsats, målrettet vejledning og særligt fokus på digitalt udfordrede borgere, sikres det, at alle borgere får mulighed for at bestemme over deres fremtidige beslutninger. Derfor har Borgerservice i efteråret 2024 indgået et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen omkring et kommende informationsarbejde om generel vejledning om alle fuldmagter, herunder også fremtidsfuldmagter.

#### Sagsfremstilling

Borgerservice og Digitaliseringsstyrelsen vil i løbet af foråret 2025 starte informationsarbejdet op i form af fysiske flyers og digitale bannere med information om fuldmagter samt processen herom. Formålet er at øge kendskabet til blandt andet fremtidsfuldmagter og vejlede om, hvordan de skal håndteres.

Borgerservice kan blandt andet vejlede om følgende:

- Hvad en fremtidsfuldmagt er.
- Hvordan man opretter den via Tinglysningsretten.
- Hvem der kan være fremtidsfuldmægtig.
- Hvilke beslutninger den kan dække (fx økonomi, personlige forhold mv.).
- Generelt om fuldmagter, og hvor der i vejledningen er fokus på, at det er lægen, der skal igangsætte fuldmagten.

Borgerservice har et løbende samarbejde med Ældresagen på Posthuset for at fremme fokus på ovenstående og den digitale proces i forbindelse med fremtidsfuldmagter, men også fuldmagter generelt. Borgerservice agter således også at styrke samarbejdet med Ældresagen i forbindelse med informationskampagnen, og der er allerede aftalt et kommende møde mellem Ældresagen og Borgerservice. Dette for at sikre, at ældre borgere får den relevante information og støtte.

I tilrettelæggelsen af den generelle vejledning har Borgerservice ligeledes et særligt fokus på de borgere, som ikke har mulighed for at begå sig digitalt, og derfor oplever digitale udfordringer. Borgerservice har igennem en længere årrække haft et særligt fokus på digitaliseringen, men også de borgere som ikke har mulighed for at være en del af den digitale samfund. Borgerguiderne i Ballerup Kommune spiller en central rolle og funktion i denne indsats, da de kan yde praktisk hjælp, støtte og vejledning samt foretage udekørende besøg hos borgere, der ikke har mulighed for at personligt fremmøde i Borgerservice. Dette kan eksempelvis foregå i borgerens eget hjem eller på plejehjem

Sagen forelægges også for Sundhed- og Ældreudvalget på udvalgets møde den 8. april 2025.

#### Yderligere deltagelse

På Socialudvalgets møde deltager afsnitsleder Maria Mankov og teamleder Heidi Stevenius Olsen fra Borgerservice under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

2 bilag tilknyttet efter mødet, heraf 2 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orientering om kommunens vejledning i forbindelse med fremtidsfuldmagter tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Bilag 1- ANBEFALES Fremtidsfuldmagter præsentation endelig

Bilag 2- ANBEFALES Ordliste

**Afbud** André Amingsø (D), Per Mortensen (A)

# Punkt 5: Etablering af botilbud på Bybjergvej i Skovlunde - anlægsregnskab

82.00.00-A00-2-16

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 Punkt 21

## Indhold

### Sammendrag

Arbejderne vedrørende projekt A018001 UCC - Botilbud er udført, og anlægsregnskabet for projektet indstilles til godkendelse. Tvisten imellem bygherrerne (Vores Bolig og Ballerup Kommune) og entreprenøren som forsinkede regnskabsafslutningen, er nu løst ved et forlig, der medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr.

### Baggrund

Som en del af Budgetaftale 2017 blev det besluttet at etablere et samlet bo- og dagtilbud til voksne med særlige behov i en del af den tidligere UCC-bygning på Bybjergvej 25 i Skovlunde.

Kommunalbestyrelsen frigav den 28. august 2017 14,7 mio. kr. til projekt nr. A018011 UCC - Botilbud.

Det samlede licitationsresultat for bo- og dagtilbudsprojektet oversteg det afsatte rådighedsbeløbet. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 at give en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til projekt nr. A599111 UCC – Dagtilbud. For at finansiere denne tillægsbevilling blev 0,3 mio. kr. overført fra projekt nr. A018011 UCC - Botilbud.

### Sagsfremstilling

Projektet blev udført i et samarbejde mellem Vores Bolig (tidligere Ballerup Boligselskab) og Ballerup Kommune, der i fællesskab fungerede som bygherrer: Vores Bolig for de almene boliger og Ballerup Kommune for botilbuddet og dagtilbuddet.

Selvom bo- og dagtilbuddet bevillingsmæssigt er to separate sager – og dette regnskab vedrører botilbuddet – blev byggesagen udført i en samlet hovedentreprise, da de to projekter var tæt forbundne indholds- og bygningsmæssigt.

Med projektet blev der etableret et botilbud med 33 almene voksenhandicapboliger og et dagtilbud. Boligerne er indrettet som 1-rums boliger med eget toilet og bad samt et mindre køkken. Boligerne, der ligger placeret omkring en atriumgård og fællesarealer, har forskellige størrelser, der varierer fra 50 til 75 kvm<sup>2</sup>., inkl. gangarealer og fælles opholdsarealer. Boligerne blev etableret i overensstemmelse med kravene til lavenergibygninger i klasse 2015. Derudover blev der indrettet fælleskøkkener og personalefaciliteter samt et dagtilbud med opholds- og aktivitetsrum. Projektet blev gennemført med fokus på tilgængelighed herunder med niveaufrie adgange, døråbning med automatik og en elevator.

### Tidslinje for projektet:

- 2017: Budgetaftale og bevilling på 14,7 mio. kr.
- 2019: Der hentes 0,3 mio. kr. fra projektet til at medfinansiere en tillægsbevilling på 1,3 mio.kr. til dagtilbuddet.
- 2021: Byggeriet afsluttes og tages i brug. Tvist opstår mellem bygherrer og entreprenør. Voldgiftssag anlægges.
- 2022-2023: Syn og skøn foretages.
- 2024: Forlig indgås mellem parterne.

### Tvist og forlig

I månederne op til afleveringen af byggeriet opstod der en tvist mellem bygherrerne og hovedentreprenøren. Tvisten drejede sig om et stort antal ekstraregninger foruden mangler og forsinkelse. Dette resulterede i, at hovedentreprenøren anlagde en voldgiftssag mod de to bygherrer. Som led i voldgiftssagen blev der i 2022 og 2023 gennemført syn og skøn. I samme periode fandt en afhjælpning af visse mangler ved byggeriet sted. I 2024 lykkedes det parterne at indgå et forlig, der afsluttede sagen. Økonomiudvalget har været orienteret om sagen på møde den 21. maj 2024.

Projektet er nu afsluttet, og bo- og dagtilbuddet har været i drift siden 2021 og til stor glæde for brugerne.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskabet for botilbuddet viser et samlet underskud på 1,1 mio. kr., som dækkes af kommunekassen.

## Anlægsregnskab (kr.)

Projekternes samlede rådighedsbeløb	14.400.000
Projekternes oprindelige bevilling af 28. august 2017 (Punkt 28)	14.700.000
Tillægsbevilling af 26. august 2019 (Punkt 21 LUKKET)	- 300.000
Projekternes samlede bevilling	14.400.000
Projektets samlede regnskab	15.497.165
Merudgift	1.097.165
Merudgift i procent	7,6 pct.

### Forklaring på merudgiften

Merudgiften på 1,1 mio. kr. skyldes primært den omtalte voldgiftssag. Sagsforløbet samt det efterfølgende forlig, der afsluttede tvisten, resulterede i en uforudset udgift for projektet, som ikke var budgetteret.

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A018001 UCC - Botilbud godkendes.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

**Afbud** André Amingsø (D), Per Mortensen (A)

# Punkt 6: Etablering af dagtilbud på Bybjergvej i Skovlunde - anlægsregnskab

82.00.00-A00-2-16

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 Punkt 21

## Indhold

### Sammendrag

Arbejderne vedrørende projekt A559111 UCC - Dagtilbud er udført, og anlægsregnskabet for projektet indstilles til godkendelse. Tvisten imellem bygherrerne (Vores Bolig og Ballerup Kommune) og entreprenøren, som forsinkede regnskabsafslutningen, er nu løst ved et forlig, der medfører et merforbrug på 1,3 mio. kr.

### Baggrund

Som en del af Budgetaftale 2017 blev det besluttet at etablere et samlet bo- og dagtilbud til voksne med særlige behov i en del af den tidligere UCC-bygning på Bybjergvej 25 i Skovlunde.

Kommunalbestyrelsen frigav den 28. august 2017 9,9 mio. kr. til projekt nr. A559111 UCC - dagtilbud. Da byggesagen viste sig at have et større omfang og stillede større krav til indretningen, herunder de tekniske installationer, gav Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 en tillægsbevilling på yderligere 8,8 mio. kr. til samme projekt. Den 26. august 2019 gav kommunalbestyrelsen endnu en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr., da licitationsresultatet oversteg budgettet.

### Sagsfremstilling

Projektet blev udført i et samarbejde mellem Vores Bolig (tidligere Ballerup Boligselskab) og Ballerup Kommune, der i fællesskab fungerede som bygherrer: Vores Bolig for de almene boliger og Ballerup Kommune for botilbuddet og dagtilbuddet.

Selvom bo- og dagtilbuddet bevillingsmæssigt er to separate sager – og dette regnskab vedrører dagtilbuddet – blev byggesagen udført i en samlet hovedentreprise, da de to projekter var tæt forbundne indholds- og bygningsmæssigt.

Med projektet blev der etableret et botilbud med 33 almene voksenhandicapboliger, og i UCC-bygningens tidligere kantine blev der etableret et dagtilbud. Dagtilbuddet består af store og små opholds- og aktivitetsrum, der er indrettet til diverse formål (fx motorik og træning), foruden fællesspisning, underholdning og samvær. Desuden er der udendørs etableret en sansehøve. Projektet blev gennemført med fokus på tilgængelighed herunder med niveaufrie adgange, døråbning med automatik og en elevator.

### Tidslinje for projektet:

- 2017: Budgetaftale og første bevilling på 9,9 mio. kr.
- 2018: Tillægsbevilling på 8,8 mio. kr.
- 2019: Tillægsbevilling på 1,3 mio. kr.
- 2021: Byggeriet afsluttes og tages i brug. Tvist opstår mellem bygherrer og entreprenør. Voldgiftssag anlægges.
- 2022-2023: Syn og skøn foretages.
- 2024: Forlig indgås mellem parterne.

### Tvist og forlig

I månederne op til afleveringen af byggeriet opstod der en tvist mellem bygherrerne og hovedentreprenøren. Tvisten drejede sig om et stort antal ekstraregninger foruden mangler og forsinkelse. Dette resulterede i, at hovedentreprenøren anlagde en voldgiftssag mod de to bygherrer. Som led i voldgiftssagen blev der i 2022 og 2023 gennemført syn og skøn. I samme periode fandt en afhjælpning af visse mangler ved byggeriet sted. I 2024 lykkedes det parterne at indgå et forlig, der afsluttede sagen. Økonomiudvalget har været orienteret om sagen på møde den 21. maj 2024.

Projektet er nu afsluttet, og bo- og dagtilbuddet har været i drift siden 2021 og til stor glæde for brugerne.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskabet viser et underskud på 1,3 mio. kr., som dækkes af kommunekassen.

## Anlægsregnskab (kr.)

Projekternes samlede rådighedsbeløb		20.000.000
Projekternes oprindelige bevilling af 28. august 2017 (Punkt 29)		9.900.000
Tillægsbevilling af 19. marts 2018 (Punkt 5)		8.800.000
Tillægsbevilling af 26. august 2019 (Punkt 21 LUKKET)		1.300.000
Projekternes samlede bevilling		20.000.000
Projektets samlede regnskab		21.303.219
Merudgift		1.303.219
Merudgift i procent		6,5 pct.

#### Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Merudgiften på 1,3 mio. kr. skyldes primært voldgiftssagen, og det efterfølgende forlig, der afsluttede tvisten, resulterede i en uforudset udgift for projektet, som ikke var budgetteret.

#### **Bilag**

0 bilag

#### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

#### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A559111 UCC - Dagtilbud godkendes.

#### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

**Afbud** André Amingsø (D), Per Mortensen (A)

## **Punkt 7: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.00-P19-1-24

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".

**Afbud** André Amingsø (D), Per Mortensen (A)