

Budget 2016-2019

Oplæg til nye ønsker til anlægsbudgettet for 2016-2019

Udvalg: **Social- og Arbejdsmarkedsudvalget**

Udvalget skal foretage en prioritering af, hvilke projekter der skal udarbejdes idéoplæg (mere detaljeret beskrivelse) til.
Idéoplæggene behandles af udvalget senest på juni-mødet, hvor det prioriteres hvike idéoplæg, der skal videresendes til budget-konferencen.

Ønske om idé-oplæg (X)	Projekt navn	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	Kort beskrivelse / kommentarer
		(1.000 kr.)					
	Flytning af fleksjobteamet fra Gl. Vagt	700					Gamle Vagt, Lille Sct. Hansgade 20: Pladsmangel, uhensigtsmæssig indretning til borgersamtaler, påbud fra arbejdstilsyn i 2013 betyder teamet uhensigtsmæssigt opdelt på 2 adresser. Tidligere Borgerservice, Sct. Mogensgade 5, stueetagen, rummer alle faciliteter til teamet inkl. samtalerum og er samtidig fremtidssikret op til ca. 20 medarbejdere. NB. Bygningen er forsøgt solgt.
	Sprogcentret	1.000					Flere flygtninge i kommunen øger presset på danskundervisninger, hvorfor sprogcentret midlertidigt har brug for flere undervisningslokaler. 1. og 2. sal på Sct. Mogensgade 5 er tidligere benyttet til formålet af VUC og en oplagt beliggenhed. NB! Bygningen er forsøgt solgt.
	Nørremarken	1.400					Der var bevilget 1,3 mio. kr. i 2014 og vi ansøgte om 4 mio. kr. i forbindelse med budget 2015. Der er bevilget 3 mio. kr. -dels 1 mio. kr. overført fra 2013 til 2014 og dels 2 mio. kr. i 2015. Der ansøges om 1,4 mio. kr. jf. krav om ventilation, belysning, lyddæmpning af lokaler og ombygning af køkken.
	Vibohøj fase 2 og 3		18.000	35.000			Der er afsat 6,5 mio. kr i både 2017 og 2018 i investeringsoversigten for 2015-2018. Der arbejdes nu med en fuldstændig fornyelse grundet større nedslidning end forudset. Det afsatte beløb kan ikke dække nybyggeri.
	Fællesrum i Katrinehaven Nord	2.000					Aktivitetstilbuddet i Katrinehaven er dimensioneret til 26 borgere. P.g.a. at flere borgere har behov for aktivitetstilbud/STU tilbud i nær tilknytning til deres bolig, er der p.t. ca. 30 borgere i aktivitetstilbuddet. Der er borgere, der akut venter på at få en plads i Katrinehavens Aktivitetstilbud/Særlige STU tilbud, og behovet vurderes til samlet at være ca. 40 pladser. Der er ikke tale om et øget antal pladser samlet set, da Aktivitetstilbuddet på Skriversvej nedjusteres i takt med, at borgerne bliver visiteret til Katrinehaven.

	Udflytning fra Stadionkollegiet	1.500					Der udarbejdes en konkret sag
	Udvidelse af fællesarealer på Fynbohus		2.000				Fællesrummet Kuben er ikke dimensioneret til at have plads til det stigende antal borgere, hvorfor der ønskes en tilbygning.
	Skæve boliger (5-7) jf forsorgsindsatsen				3.500	3.500	Udviklingen viser, at flere og flere ønsker at bo skærmet. Der blev søgt om 7, 0 mio. ifm. Budget 2015, men ønsket blev ikke prioriteret af Byrådet.
	Sct. Jørgens Vej 28 - 30	Provenu					Der er 13 lejligheder, som i forhold til målgruppen er for store. Bygningerne foreslås solgt, og provenuet anvendt til medfinansiering af andet byggeri
	Lavendelvej - ny anvendelse	500 - 700					Der arbejdes med 3 senarier: 1) §108 tilbud, 2) flytning af kvindekrisecenteret for at tilgodese den forøgede søgning 3) salg. Bygningen har stået tom siden januar 2015.
	Daghus Viborg			10.000			Siden 2012 har bygningen været en del af en lokalplan. Hvis den skal rives ned, bliver der behov for et nyt hus.
	Udvidelse af den psykiatriske fysioterapi i Sundhedscenteret	?					Et øget pres på tilbuddet, har skabt behov for udvidelse, da ventelisten er på ca. 1 år. Der er behov for yderlig 60 m2, samt at ændre 4 eksisterende rum til 2 + et kontor.
	SUM	6.600	20.000	45.000	3.500	3.500	

Vejledning til udfyldelse af skemaet med nye anlægsønsker

Tag en kopi af skabelonen

Undlad at ændre på skabelonen. Tag en kopi til dit videre arbejde for det enkelte udvalg. Dette af hensyn til ikke arbejde med skabelonen.

Hvad skal skemaet bruges til:

Det er besluttet, at udvalgene på møderne i starten af marts behandler forslag til, hvilke NYE projekter (i forhold

Hvornår skal skemaet benyttes

Skemaet benyttes til de udvalgsmøder, der afholdes i perioden 2.-5. marts 2015

Hvordan udfyldes skemaet:

Forvaltningens forslag til nye anlægsprojekter påføres skemaet med en sigende tekst, bedste skøn over udgifter. Beløbene angives i 1.000 kr. og i 2016-priser.

Der anføres en ganske kort beskrivelse / kommentar.

De anførte projekter er nye ønsker i forhold til det basisbudget, der består af de projekter, som allerede fremgår. Da overslagsårene 2016-2018 i basisbudgettet som udgangspunkt udfylder anlægsrammerne, forudsættes det, at nye ønsker som udgangspunkt først placeres sidst i budgetperioden.

De projekter, der indgår i den videre budgetlægning, er som udgangspunkt alene de projekter, der er udarbejdet idéoplæg til og som udvalget senest på møderne i juni beslutter at fremsende som nye ønsker til

Hvad skal skemaet bruges til, efter udvalgenes behandling i marts?

Efter udvalgsbehandlingen markeres i venstre kolonne, hvilke projekter udvalgene har besluttet at udarbejde idéoplæg til. Regnearket med afkrydsningen fremsendes efter udvalgs-

Idéoplæggene vil i det videre budgetforløb blive oprettet i en ny anlægsdatabase (der p.t. er under udarbejde

ke at låse for hinanden, når der på et tidspunkt er mange, der skal ar-

old til basisbudgettet), der ønskes udarbejdet idéoplæg til.

er i hvert af årene 2016-2019 og "efter 2019" i en sum.

år af overslagsårene i budget 2015-2018.

lse).