

# Omprioritering af driftsmidler i Tilgængelighedsprojektet

Åben indstilling  
 Lukket indstilling

Sagsbehandler:  
Jonathan Cohen  
Maj Morgenstjerne

Afdeling/Ansvarlig leder:  
S&U/Maj Morgenstjerne

Chefteammøde 19-06-2020

Mødedeltagere:

Maj Morgenstjerne

## Baggrund

På Rådmandsmødet d. 6. februar 2019 blev det besluttet at styrke tilgængeligheden på lokalcentrene. Der blev afsat i alt 3 mio. kr. til projektet i perioden 2019-2021. Heraf er 2 mio. kr. øremærket til ombygning af Bjerggården mhp. at skabe fremtidens lokalcenter og 1. mio. kr. til implementering af fysiske foranstaltninger bl.a. i cafekøkkenerne, igangsættelse af aktiviteter samt afholdelse af øgede driftsudgifter ifm. øgede åbningstider på lokalcentrene. Nærværende indstilling omhandler udelukkende den 1 mio. kr.

I forbindelse med regnskabet blev det besluttet at prioritere dele af opsparingen i MSO. I den forbindelse er det besluttet, at den opsparing der er i "Tilgængelighedsprojektet" reduceres med 600.000 kr.

## Beslutninger

Chefteamet skal beslutte:

- At de resterende midler i Tilgængelighedsprojektet omprioriteres i overensstemmelse med bilag 1.

## Effekt

Øget tilgængelighed og brug af køkkener og øvrige faciliteter på lokalcentrene har til formål at understøtte:

- At flere og mere mangfoldige typer af aktiviteter kan finde sted
- At øge fællesskaber og gode oplevelser for borgerne og at flere deltager/ øget medborgerskab

Effekten for borgerne er styrket mental og fysisk sundhed gennem fællesskaber og aktiv deltagelse. Vi følger effekten via de allerede eksisterende budgetmål.

## Opfølgning

Alle områdechefer blev orienteret om budgetreduktionen d. 22. april. Herefter er der pågået et arbejde med lederne af Administration og Service i de berørte områder for at få kvalificeret budgettet med allerede afholdte og fremtidige udgifter.

Når CT har vedtaget omprioriteringen af driftsmidlerne udmeldes det til samme kreds, ligesom økonomi bliver orienteret om det nye budget.

## Kommunikation

Øget tilgængelighed på lokalcentre og Frivillighuse understøtter implementering af Medborgerskabspolitikken og udviklingen af et mangfoldigt nærdemokrati lokalt – herunder intentionerne i Slip Kræfterne Fri.

Områdechefer og ledere af Service og Administration er orienteret om reduktionen af de opsparede midler i tilgængelighedsprojektet og omprioriteringen indenfor den nye ramme.

## Koordinering

- Områdecheferne
- Lederne af Administration og Service
- Økonomi

## Direkte udgifter (tkr.)

2019	0
2020	400.000
2021	0
2022	0

## Udgiften finansieres inden for:

- Afdelingens grundbudget
- Afdelingens opsparing
- MSO's fælles opsparing

## Indirekte udgifter

Hvis områderne ikke kan holde istandsættelserne inden for det tildelte budget, finansieres ekstraudgifterne af områderne selv.

PROCES

Beslutning om styrket tilgængelighed på Rådmandsmøde

06-02-2019

Chefteam-møde omprioritering af opsparing

Dags dato

Færdiggørelse af køkkenistandsættelser

Ultimo 2020

CT-beslutning vedr. etape 2. Herunder prioritering af indsatser og økonomi

Maj 2021

## Referat

Chefteamet besluttede:

- At de resterende midler i Tilgængelighedsprojektet omprioriteres i overensstemmelse med bilag 1.

Maj følger op med Bygningsafdelingen, om det er koordineret ift. Ombygningsplanerne.