

Indsend høringssvar til budget 2024

Indsend høringssvar til budget 2024

Udfyld nedenstående

Indsendt af	Åge Dragsted
E-mail	aage@dragsteddevelopment.dk
Overskrift	Anlægsbudgettet for 2024 til udvidelsesprojektet Markedsgade 2A.
Dit forslag	
Vælg relevante udvalgsområde:	Økonomiudvalget
Vedhæft evt. fil	Oplæg høringssvar Norddjurs Kommunes budget 2024.pdf (109 KB)
Vedhæft evt. endnu en fil	Café Grenaa 2023 budget i hovedtal.pdf (133 KB)

Resuméside

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

Café Grenaa's økonomi i hovedtal

	Rev. Budget 2023
INDTÆGTER	
Tilskud fra Norddjurs Kommune	553.978
Aktiveringsydelse	40.000
Provstiet	346.714
Gaver	40.000
Erhvervspartnerskaber	225.000
Øremærkede indtægter	30.000
Diverse indtægter	24.000
Honorar ved foredrag/undervisning	2.000
I alt YDELSER, TILSKUD og GAVER	1.261.692
Overskud cafédrift	161.000
Indtægter i alt	1.422.692
<i>Tilskud til projekter</i>	<i>635.570</i>
<i>Indtægter inkl. projekter</i>	<i>2.058.262</i>

UDGIFTER	
AKTIVITETER	-
LØNUDGIFTER	810.323
ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER	77.000
LOKALE- OG EJEND.UDGIFTER	287.500
INVENTAR	51.800
FIRMABIL	24.400
KONTORHOLDSUDGIFTER	54.500
KONSULENT- OG REGNSKABSASS.	69.500
RENTER	100
Udgifter i alt	1.375.123
<i>Udgifter til projekter</i>	<i>635.570</i>
<i>Udgifter inkl. projekter</i>	<i>2.010.692</i>
Årets resultat	47.569

Indtægter hhv. udgifter inkl. projekter medregner øremærkede projektbevillinger for at vise det samlede økonomiske aktivitetsniveau. En del af lønudgifterne dækkes af disse projektbevillinger, som også lægger beslag på en tilsvarende del af personalekapaciteten.

Lønbudgettet omfatter en leder på fuld tid, en souschef og en projektchef på hver 25 t/uge, samt 5 deltidsmedarbejdere på tilsammen 40 t/uge

Projektchefen på 25 t/uge betales af provstiet og er medregnet i provstiets tilskud. Provstiudvalget har vedtaget en forhøjelse af tilskuddet med 50.000 kr. fra 2024.



Hørings svar til Norddjurs Kommune Vedrørende budget 2024-2027

Forslag om 1,25 mio. kr. af anlægspuljen til udvidelse af Café Grenaa

Styregruppen for) Café Grenaa gør opmærksom på, at vi arbejder på at udvide bygningsrammerne for caféen. Der er behov for plads til en række nye indsatsområder, overfor flere grupper af udsatte borgere. Samtidig skal pladmangel for igangværende aktiviteter afhjælpes. Dette kan sikres ved, at Café Grenaa køber naboejendomme, Markedsgade 2A, og ombygger den til at kunne rumme følgende funktioner:

1. sal:

To lejligheder til midlertidige boliger til socialt udsatte borgere grundet hjemløshed og andre udfordringer, der medfører et akut boligbehov. **Et værelse** til akut overnatning på døgnbasis og i en meget kort akutperiode

Stueetagen:

1. Nær-café. Tilbud til en del af caféens brugere, hvor ensomhed og kontakt vanskeligheder fylder meget. De har behov for et samværslokale med kontaktmuligheder, der er mindre end det stor cafélokale, og som kan holdes åbent udover caféens almindelig åbningstid.

2. Administrationslokale og samtalerum. Base for Projekt Lokalsjakket, der formidler jobs for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

3. Mødelokale. Dels for Projekt Lokalsjakket og dels for Café Grenaa's øvrige projekter og aktiviteter. Det eksisterende mødelokale i caféen overgår samtidig til fuldtids aktivitetsrum, som det allerede bruges til, når der ikke er møder.

Nuværende cafébygning i Markedsgade 2:

Udvidelse af Køkkenet. Det eksisterende køkken er nedslidt og for lille i forhold til den produktion, der er behov for i dag, inklusive catering af Social Drive out caféerne 11 steder i kommunen. Udvidelsen kan gennemføres ved at bygge ind på grunden til Markedsgade 2A. Skellet går ved køkkenets ydermur.

Huset Markedsgade 2A er opført i 1903 som missionærbolig for indremissionæren knyttet til missionshuset i Markedsgade 2, der i dag rummer Café Grenaa. De to huse har således oprindeligt hørt sammen, og er begge omfattet af Lokalplan 50 for bykernen i Grenaa som bevaringsværdige.

Café Grenaa's ledelse har et velfungerende samarbejde med de kommunale instanser, der betjener vores målgruppe af udsatte borgere, og har derudover en konstruktiv og løbende dialog med såvel Voksen- og Plejeudvalget som borgmester.

I projektet arbejder vi ud fra følgende tidshorizont: Køb og ombygning af nabohuset, Markedsgade 2A i 2024. Ibrugtagelse og Igangsætning af de ekstra indsats start 2025. (Bortset fra Lokalsjakket, som vi har finansieret/igangsat i 2023 i ikke-optimale lokaler).



Udviklingsprojektets samlede anlægsomkostninger til bygningsanskaffelse og ombygninger beløber sig til i alt 3,75 mio. kr. inkl. indretning af midlertidige boliger til socialt udsatte på 1. sal i Markedsgade 2A og udvidelse af køkkenet i den eksisterende cafébygning i Markedsgade 2.

Café Grenaa ansøger en række private fonde om finansiering af størstedelen af anlægsudgifterne i projektet. Vi arbejder generelt ud fra det vilkår, at en meget stor del af caféens finansiering kommer fra andre sider end det kommunale budget. I vores kontakt med samarbejdspartnere og fonde er det kommunale engagement dog vigtigt. Et kommunalt tilskud på 1/3 af de samlede anlægsudgifter i 2024, dvs. 1,25 mio. kr., vil være en afgørende strategisk bevilling, der som løftestang vil styrke ansøgningerne om de resterende 2,5 mio. kr. fra private fonde og andre donorer. Projektet vil først blive igangsat, når de nødvendige midler er skaffet til veje.

Vi hilser derfor velkommen, at der i budgetskitsen er en betydelig anlægsreserve, og at "*Med en strategisk anlægspulje i 2024-2027 sikres understøttelse af kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Det kan f.eks. være projekter i partnerskab med Realdania og andre fonde eller strategiske udviklingsprojekter.*"

Vi vil derfor tillade os at pege på muligheden for, at det foreslåede kommunale tilskud reserveres i den strategiske anlægspulje.

Det er vores håb, at budgetforligsparterne kan tilslutte sig vores forslag.

Grenaa, d. 14.09.2023

Med venlig hilsen

Hanne Nielsen
Formand for styregruppen

/ Kenneth Flammild
Daglig leder