



2. maj 2006

Sagsnr.: 301311
Dok.nr.: 1830740

Bilag 3 - Opfølgning på moderniseringsplanen 1. kvartal 2006

Plejhjemmene Sct. Joseph og Røde Kors Hjemmet blev lukket i 2005, i henhold til Moderniseringsplanen. Sct. Joseph er lukket permanent, mens Røde Kors Hjemmet er lukket med henblik på ombygning. Dr. Ingrid's Hjem har lukket den ene del af hjemmet med henblik på ombygning. Den anden del af Dr. Ingrid's Hjem vil gennemgå ombygning, når den første del er færdig. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede d. 9. juni 2005, at Johannesgården og Ryholtgård, henholdsvis den 1. februar og 1. maj 2006, lukkes i henhold til Moderniseringsplanen. Nedlukningerne af disse 2 plejehjem er på nuværende tidspunkt så godt som fuldendt. Yderligere har Sundheds- og Omsorgsudvalget efter høringsrunde godkendt, at Bispebjerghjemmet lukkes ved udgangen af december 2006 med henblik på efterfølgende ombygning i 2007.

Den samlede budgetramme for Moderniseringsplanen inklusiv budget til Bispebjerghjemmet samt finansposter/indskud i Landsbyggefonden udgør 92,413 mio. kr. Herudover forventes der overført uforbrugte midler fra 2005 svarende til i alt 25,6 mio. kr., jf. SOU 92/2006.

Der forventes budgetoverholdelse inden for den samlede ramme til Moderniseringsplanen under forudsætning af, at mindreforbrug vedrørende 2005 overføres til 2006. Sammenlagt vurderes det således, at de økonomiske betingelser i moderniseringsplejehjemmenes nedlukningsfase kan overholdes, og dermed at de økonomiske forudsætninger i Moderniseringsplanen kan opfyldes.

Den forventede budgetoverholdelse er sammensat af et forventet merforbrug på finansposter, som dog er usikkert på grund af bl.a. tidsforskydninger jf. nedenstående, men som forventes at blive opvejet af et mindreforbrug på driftsregnskabet.

Erfaringerne peger på, at indskuddet i Landsbyggefonden ikke nødvendigvis falder umiddelbart i forlængelse af Skema A godkendelse i Borgerrepræsentationen. Generelt er tidsforskydninger i processen vedrørende byggeprojekter årsag til usikkerhed omkring tidspunktet for, hvornår indskuddene i Landsbyggefonden og anlægsudgifterne falder.

Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på finansposterne/indskud i Landsbyggefonden, i forbindelse med Skema A godkendelse af følgende projekter: Dr. Ingrid's Hjem, Eksempelprojektet, Gyldenrisparken, Johannesgården, Ryholtgård samt Verdisvej. På baggrund af nævnte erfaringer vil de enkelte

Økonomistaben

Sjællandsgade 40
2200 København N

Telefon
35 30 35 30

Telefax
35 30 39 55

Direkte telefon
35 30 35 08

E-mail
Z296@suf.kk.dk

www.kk.dk

indskud i Landsbyggefonden kunne blive tidsforskudt til 2007.

Kapacitetsforøgelse i forhold til nybyggeriet Gyldenrisparken, der erstatter Røde Kors Hjemmet, bidrager til det forventede øgede indskud i landsbyggefonden i løbet af 2006.

Der forventes ikke at falde anlægsudgifter vedrørende montering af servicearealer i forbindelse med Moderniseringsplanen i 2006. Der forventes dog udgifter til montering af servicearealer i forbindelse med åbningen af Deborahcentret.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil løbende følge op på, om forudsætningerne i Moderniseringsplanen bør tages op til revurdering.