



KØBENHAVNS KOMMUNE

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Økonomistaben

NOTAT

29-10-2012

Sagsnr.
2012-6985

Dokumentnr.
2012-858513

Sagsbehandler
Stine Thalund Petersen

Bilag 5. Status for anlægsprojekter samt driftsprojekter og hensigtserklæringer

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om status på gennemførelse af anlægsprojekter og driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 samt overførelsessagen. Det sker som led i Københavns Kommunes fokus på at sikre hurtigere gennemførelse af politiske beslutninger og handlekraft i forhold til forsinkede projekter. Efterhånden som de enkelte projekter og hensigtserklæringer gennemføres, skal der ikke længere ske opfølgning på disse. Sagen var sidst for udvalget den 20. september 2012.

Status på anlægsprojekter

Der rapporteres status på 28 aktive anlægsprojekter inden for udvalgets område, jf. (bilag 1).

14 projekter er markeret med grønt

2 projekter med gult, og

12 projekter med rødt i forhold til overholdelse af forventede tidsplaner.

Der er budgetoverholdelse på alle 28 aktive anlægsprojekter, og denne status fremgår derfor ikke af oversigten.

De 12 anlægsprojekter, som er markeret med rødt, er forsinket med mere end seks måneder i forhold til det oprindeligt forventede ibrugtagningstidspunkt. Det drejer sig om følgende projekter:

Kirsebærhavens Plejehjem, Plejecentret Bryggergården, Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene og Produktionskøkken Klaralund, renovering af rehabiliteringspladser og mobile sprinklere

Ovennævnte seks projekter er udskudt til 2014 som følge af anlægsloftet i 2013 og den heraf følgende tidsmæssige prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter.

Sundhedscenter for kræftramte: Parkprojekt

Etableringen af parkanlæg ved Sundhedscenter for Kræftramte er forsinket af hensyn til endelig afklaring af helhedsplan

Økonomistaben

Sjællandsgade 40 G, st,
108
2200 København N

Telefon
3530 3477

E-mail
D183@suf.kk.dk

EAN nummer
5798009291004

for De Gamles By. Udgifterne til parkanlægget finansieres af eksterne indtægter, som doneres fra den Obelske Fond. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker i forbindelse med regnskabsprognosen såvel udgifter som indtægter til parkanlæg overført til 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har dog ikke bruttoanlægsmåltal til afholdelse af udgifter i 2013. Sagen skal derfor håndteres i forbindelse med Økonomiforvaltningens overførselssag mellem 2012 og 2013.

Etablering af fællesarealer på Kærbo og Absalonshus

Årsagerne til forsinkelsen vedr. etablering af fællesarealer på Kærbo og Absalonshus er uændrede siden sidste status. Vedrørende Absalonshus er årsagerne betydeligt udvidet sagsbehandlingstid hos byggemyndigheden og nabohøring med efterfølgende forhandlinger. Vedrørende Kærbo er årsagerne supplerende brugerønsker i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget, udvidet sagsbehandlingstid hos byggemyndigheden og hensynet til den fortsatte drift på plejehjemmet under anlægsarbejdet. Fællesarealerne på Kærbo og Absalonshus forventes ibrugtaget i marts 2013.

Nyt omsorgssystem

Årsagerne til forsinkelsen er behov for tid til forretningsmæssig udvikling af det nye omsorgssystem i forbindelse med implementeringen, så det i højere grad kan understøtte de faglige forandringer, som forvaltningen står overfor fx paradigmeskiftet "Fra passiv til aktiv", samt fokus på medicinering og faglig dokumentation. Det nye omsorgssystem forventes implementeret primo 2013.

Etablering af produktionskøkkener

Årsagerne til forsinkelsen i etableringen af produktionskøkkener på Skjulhøjgård og Dorteagården skyldes byggetekniske forhold samt hensynet til den fortsatte drift af plejehjemmene under anlægsperioden. Produktionskøkkenerne forventes taget i brug i april 2013 på Skjulhøjgård og december 2012 på Dorteagården.

Status på driftsprojekter og hensigtserklæringer

Siden sidste status er der arbejdet med at gennemføre de seks resterende driftsprojekter og hensigtserklæringer i budgetaftale 2012 mv., jf. (bilag 2).

Spisevenner

De afsatte midler til indsatsen Spisevenner i 2012 indgår i det forventede mindreforbrug, som blandt andet blev udmøntet på nært beslægtede områder på udvalgmødet 20. september 2012. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har arbejdet på at udvikle alternative modeller, som tilgodeser alle juridiske krav og ønsker fra ældreorganisationer. Der opstartes ny dialog med Ældresagen på baggrund af et nyt konceptudkast ultimo 2012.

De øvrige indsatser følger den forventede tidsplan.

Opfølgning fra Økonomiudvalget

Økonomiudvalget følger kvartalsvist op på alle aktive anlægsprojekter og udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 og overførselssagen.

For Sundheds- og Omsorgsudvalget drejer det sig om to udvalgte driftsindsatser. De to indsatser fremgår af statusoversigten på drifts- og hensigtserklæringer, jf. (bilag 2):

1. *Jobrotation*. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er tovholder på at konkretisere, hvordan jobrotationsindsatsen kan gennemføres. Det forventes ikke muligt i SUF regi, at kunne etablere pladser med virkning for 2012.

2. *Madklippekort - Ældremad*. Madklippekortet er iværksat som pilotprojekt på Amager og projektet evalueres i december 2012 med henblik på udrulning af madklippekort til hele byen i 2013.

Videre proces

Opfølgningen på eventuelle udestående anlægs- og driftssager fra budgetaftale 2012 mv. fortsættes i opfølgningen på budgetaftale 2013.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om status på anlægs- og driftsprojekter senest med udgangen af hvert kvartal. I 2013 kobles denne orientering så vidt muligt sammen med udvalgets behandling af regnskabsprognoser. Næste orientering af udvalget er den 28. februar 2013.

Bilag 1 – Oversigt over anlægsprojekter

Løbenr.	Titel	Beskrivelse af projekt	Politisk aftale	Fysisk igangsæt (ja/nej)	Oprindelige ÷ rugtagnings-tidspunkt	Forventet ÷ rugtagnings-tidspunkt (år)	Forventet ÷ rugtagnings-tidspunkt (måned/kvartal)	Forsinkelser ÷ oprindelig ÷ rugtagnings-tidspunkt (mån.)	Forklaring på forsinkelse for ÷ rugtagnings
SUF22	Fællesarealer på plejehjem : Kærbo	Fællesarealer på plejehjem : Kærbo .	Budgetaftale 2009	Ja	Decem ber 2011	2013	Marts	15	Lang myndighe dsbehandling, tekniske udfordringer f. dt. etablering af kompliceret byggeplads i gårdrummet
SUF23	Fællesarealer på plejehjem : Absalonhus	Fællesarealer på plejehjem : Absalonhus .	Budgetaftale 2009	Ja	Decem ber 2011	2013	Marts	15	Lang myndighe dsbehandling, forhandlinger med gårdlaget, skybrud samt tekniske udfordringer f. dt. ombygning af forsyningsnettet
SUF26	Sundhedskus Nørrebro	Etablering af Sundhedskus Nørrebro .	Budgetaftale 2011	Nej	Maj 2013	2013	August	3	Lang forhandlingstid for indgåelse af kontrakt
SUF30	Nyt omsorgssystem	Implementering af Omsorgssystem	Budgetaftale 2010	Ja	Marts 2012	2013	April	13	Forretningssættige udviklingsbehov
SUF31	Produktionskøkkener	Etablering af produktionskøkken på Skjultøjsgård og Dorteagården	Budgetaftale 2010	Ja	Marts 2012	2012	Decem ber	9	Byggetekniske forhold samt hensyn til den fortsatte drift på plejehjemmene under anlægsperioden
SUF32	Neuro-rehabiliteringscenter Hasselbo	Færdiggørelse af neuro-rehabiliteringscentret Hasselbo	Budgetaftale 2010	Ja	Oktober 2012	2013	Juni	8	Hensyn til den fortsatte drift på plejehjemmet under anlægsperioden. Om projektering som følge af uforudset højt låstatorsresultat
SUF33	Sundhedskus Østerbro / Indre by	Etablering af sundhedskus Østerbro / Indre by	Budgetaftale 2010	Nej	1. kvartal 2014	2014	Marts	0	
SUF34	Døgribasen	Istandsættelse af nye lokaler til døgribasen.	Budgetaftale 2011	Nej	Decem ber 2013				Projektets eventuelle gennemførelse afventer afklaring om Norre Campus
SUF36	Syggeplejeklinikker	Etablering af sygeplejeklinikker	Budgetaftale 2012	Ja	Decem ber 2012	2012	Decem ber	0	
SUF37	Implementering af nyteknologi: Plejetoiletter	Etablering af plejetoiletter	Budgetaftale 2012	Ja	Decem ber 2012	2012	Decem ber	0	
SUF38	Implementering af nyteknologi: Modelprojekter for afprøvning af nyteknologi	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	Decem ber 2012	2012	Decem ber	0	
SUF39	Nye teknologiske løsninger	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	Decem ber 2012	2012	Decem ber	0	
SUF40	Nem SMS, ankom registrering og webbooking	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	Decem ber 2012				Afventer implementering af KOG 2
SUF41	Handicapvenlig indretning af Sundhedskus Nørrebro	Bygningsmæssig tilpasning m. ed henblik på handicapvenlige adgangsforhold	Budgetaftale 2012	Nej	Decem ber 2013	2013	August	0	
SUF42	Telemedicin	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	Decem ber 2012	2012	Decem ber	0	
SUF43	Fælles elevadn. instruktionsystem	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	Decem ber 2012	2012	Decem ber	0	
SUF44	Nem SMS	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	Decem ber 2012	2012	Decem ber	0	
SUF45	Doc 2Mail	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	Decem ber 2012	2012	Decem ber	0	
SUF46	Sundhedscenter for kræftpatienter : Parkprojekt	Etablering af rehabiliteringsparkanlæg til Sundhedscenter for kræftpatienter i De Gamles By	Øvrige aftaler	Nej	Januar 2013	2013	August	7	Forsinkelser skyldes hensyn til endelig afklaring af helhedsplan for De Gamles By.
SUF5C	Rådighedsbeholdning til anlægsarbejder vedr. plejehjem, hjemmeplej og træning mv.	Anlægsarbejde f. m. konvertering af beskyttede boliger på plejehjem	Budgetaftale 2007	Ja	Decem ber 2012	2012	Decem ber	0	
SUF8I	Moderniseringsplanen: Fælledgården	Der åbnes 194 moderne plejeboliger på Fælledgården. Projektet er en del af Moderniseringsplanen: 10-års plan (2005-2014) for ombygning af 1.600 utidsvarende plejeboliger til 900 moderne og rummelige plejeboliger, svarende til den demografiske udvikling i perioden.	Budgetaftale 2005	Ja	Novem ber 2012	2013	Januar	2	
SUF8M	Moderniseringsplanen: Øvrige projekter	Der etableres frem til 2022 i alt 1.029 moderne og rummelige plejeboliger enten ved nybyggeri eller modernisering af eksisterende plejehjem .	Budgetaftale 2011	Ja	2022	2016 og senere		0	
SUF8N	Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser	Istandsættelse af eksisterende plejehjem m. ed midlertidige døgpladser	Budgetaftale 2011	Nej	Decem ber 2013	2014	Decem ber	12	Udskudt på grund af anlægsloft i 2013
SUF 47	Plejecentret Bryggergården	Istandsættelse og renovering af Plejecentret Bryggergården	Overførsels sag 11-12	Nej	Decem ber 2013	2014	Juli	7	Udskudt på grund af anlægsloft i 2013
SUF 48	Kirsebærhaven Plejehjem	Istandsættelse og renovering af Kirsebærhaven plejehjem	Overførsels sag 11-12	Nej	Decem ber 2013	2014	Juli	7	Udskudt på grund af anlægsloft i 2013
SUF 50	Renovering på plejecentrene Klarhus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i De Gamles By	Etablering af service- og fællesarealer på Klarhus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer mellem alle-bygninger	Overførsels sag 11-12	Nej	August 2013	2014	August	12	Udskudt på grund af anlægsloft i 2013
SUF 51	Produktionskøkken Klarhus	Etablering af nyt produktionskøkken på Klarhus	Overførsels sag 11-12	Nej	August 2013	2014	August	12	Udskudt på grund af anlægsloft i 2013
KE Træmission 9	Mobile sprinklere	Etablering af mobile sprinkleranlæg på plejehjem	Overførsels sag 11-12	Nej	Decem ber 2013	2014	Decem ber	12	Dele af projektet udslydes som følge af anlægsloftet for 2013.

Bilag 2 – Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer budget 2012 mv.

De nummererede indsatser indgår i opfølgningen til Økonomiudvalget.

For- Nr. valting	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.					Forventet regnskab (drift), t.kr.	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	
				Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012			
SUF	Stærkere faglig vejledning af medarbejdere vedr. sår	Løbende monitorering af antal inkluderende patienter	Hele KK	01-01-2012	31-12-2012	01-01-2012	31-12-2012	400					400	Bydækkende udrulning af indsatsen fra januar/februar 2012. Pr 30/9 er der inkluderet 183 patienter.	
SUF	Åbne døre for civilsamfundet og opgør med ensomheden: Spisevenner	Implementering af spiseven-ordning i samarbejde med mindst én frivillig organisation.	Hele KK	01-01-2012			Afventer	1.000	1.000	1.000	1.000		0	Det har vist sig vanskeligt at implementere en ordning, som tilgodeser ønsker fra ældreorganisationer og alle juridiske krav. Der opstartes ny dialog med Ældresagen på baggrund af et nyt konceptudkast ultimo 2012	
SUF	Aktivitetspulje til plejehjem	Status ultimo 2012 på typer af aktiviteter, antallet af deltagere i aktiviteter (beboere samt andre ældre fra lokalområdet) samt hvornår på dagen/ ugen aktiviteterne foregår.	Hele KK	01-01-2012	31-12-2012	01-01-2012	31-12-2012	2.300	2.200	3.200	4.300		2.300	Midlerne er udmøntet. Statusopfølgning på aktiviteter mv. er annulleret med henvisning til politisk beslutning om afskaffelse af krav til indberetninger for institutioner for så vidt angår puljemidler.	
Alle	Omdanne ældreboliger til ungdomsboliger	Årlig status på midlertidig udlejning af ældreboliger til studerende (antal boliger udlejet til studerende)	Hele KK	01-01-2012	31-12-2012	01-01-2012	31-12-2012							Status kommer ultimo 2012 på antal ældreboliger udlejet til studerende.	
76	SUF	Madklippekort - Ældremad		Amager		31-12-2012	01-07-2012	31-12-2012	800					600	Forventet regnskab er reduceret med 200 t. da udgifter til konsulentbistand er reduceret ift oprindeligt budget. Der foretages evaluering af madklippekort i december 2012 som forelægges SOU på mødet den 8/2 2013. Evalueringen danner baggrund for udrulning af madklippekort til hele byen i 2013.
73	Alle	Jobrotation		Hele KK		31-12-2012		31-12-2012							Fælles status forelagt ØU. Arbejdet er forankret i BIF, som de enkelte forvaltninger er i dialog med. Det forventes ikke muligt i SUF regi, at kunne etablere pladser med virkning for 2012.