



27. oktober 2006

Sagsnr.:
Dok.nr.:
/MJH/NPH

Bilag 3 opfølgning på moderniseringsplanen

Plejehjemmene 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 står 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, nedlukningsprocessen er påbegyndt.

Moderniseringsplanen - Budget 2006

Den samlede budgetramme for Moderniseringsplanen inklusiv budget til Bispebjerghjemmet samt finansposter/indskud i Landsbyggefonden udgør ca. 110 mio. kr.

Tabel 1. 3. kvartal 2006 - Moderniseringsplanen

	Budget 2006	Forventet afvigelse
Rammestyret område		
Plejehjem		
Org. nr. 22142 - Røde Kors Hjemmet	600.000	26.620
Org. nr. 22113 - Dr. Ingrid's Hjem	19.290.141	428.548
Org. nr. 22128 - Johannesgården	2.700.518	373.659
Org. nr. 22141 - Ryholtgård	5.844.252	939.961
Centrale konteringer	4.348.000	-2.398.083
Uddannelse	1.557.300	24.468
Øvrige centrale midler	16.456.789	-16.456.789
I alt	50.693.000	-17.681.239
Efterspørgselsstyret serviceområde		
Plejehjem		
Org. nr. 22105 - Bispebjerghjemmet mm.	33.032.000	0
I alt	33.032.000	0
Finansposter		
Finansposter/indskud i landsbyggefonden	26.185.000	-26.185.000
I alt	26.185.000	-26.185.000

Økonomistaben

Sjællandsgade 40
2200 København N

Telefon
35 30 35 30

Telefax
35 30 39 55

Direkte telefon
35 30 35 07

E-mail
My89@suf.kk.dk

Rammestyret område

Der forventes et mindreforbrug på ca. 18 mio. kr. på det rammestyrede område i Moderniseringsplanen. Mindreforbruget skal bruges at nedbringe merforbruget på køb og salg af pladser, der er en direkte afledt effekt af moderniseringsplanen, da flere borgere vælger udenbys pladser, i forbindelse med flytning fra moderniseringsplejehjem, både som et resultat af at ville være nærmere familie og som resultat af at der ikke på nuværende tidspunkt i høj grad nok er moderne plejehjemspladser tilgængelige for borgerne.

Efterspørgselsstyret serviceområde

På den efterspørgselsstyrede ramme ligger budgettet for Bispebjerghjemmet mm. på ca. 33 mio. kr. Der forventes budgetoverholdelse for 2006.

Finansposter

På Finansposter forventes et mindreforbrug på 26,2 mio. kr., hvilket skyldes at der først forventes et likviditetstræk på indskud i Landsbyggefonden i 2007.

Det har vist sig, at selve likviditetstrækket i forbindelse med indskud i Landsbyggefonden først sker, når anlægsopgaven har været i licitation, og man derfor med større sikkerhed kender udgifterne. Dette er grunden til at prognosen for indskud i Landsbyggefonden i 2006 nu er ændret i forhold til sommerprognosen, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventede et merforbrug.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal understrege, at forhøjelsen af indskud i Landsbyggefonden generelt har store økonomiske konsekvenser for moderniseringsplanen, da der ikke på nuværende tidspunkt er taget højde for at indskuddene bliver dyrere. Dette kan i sidste ende medføre betydelige indskrænkninger i planen.

Anlæg

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.

Generelle betragtninger

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil løbende følge op på, om forudsætningerne i Moderniseringsplanen bør tages op til revurdering. En vigtig forudsætning i moderniseringsplanen er overførselsadgang fra år til år, da planen samlet set er over en 10 årig periode og med diverse tidsforskydninger som følge af anlægs- og byggeprojekter mv. er det en absolut nødvendighed for sammenhængen i økonomien for moderniseringsplanen.