



15. august 2006

Sagsnr.: 319030  
Dok.nr.: 1916734  
/MJH

### 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. Halvårsprognose 2006 - Moderniseringsplanen

	Budget 2006	Forventet afvigelse
<b>Rammestyret område</b>		
Plejehjem		
Org. nr. 22142 - Røde Kors Hjemmet	600.000	26.542
Org. nr. 22113 - Dr. Ingrid's Hjem	19.290.141	1.844.432
Org. nr. 22128 - Johannesgården	2.700.518	119.331
Org. nr. 22141 - Ryholtgård	5.844.252	701.763
Centrale konteringer	4.348.000	-2.360.073
Uddannelse	1.557.300	68.007
Øvrige centrale midler	16.456.789	-16.456.789
<b>I alt</b>	<b>50.797.000</b>	<b>-16.056.787</b>
<b>Efterspørgselsstyret serviceområde</b>		
Plejehjem		
Org. nr. 22105 - Bispebjerghjemmet mm.	33.032.000	0
<b>I alt</b>	<b>33.032.000</b>	<b>0</b>
<b>Finansposter</b>		
Finansposter/indskud i landsbyggefonden	26.185.000	27.115.000
<b>I alt</b>	<b>26.185.000</b>	<b>27.115.000</b>

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. 16 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***

Der forventes et merforbrug på finansposter på ca. 27 mio. kr., som anført nedenfor er dette meget usikkert på grund af bl.a. tidsforskydninger. En forøgelse af merforbruget kan tænkes såfremt Skema A godkendelse af Bispebjerghjemmet falder allerede i 2006. Samtidig kan det tænkes, at finansposterne for 2006 resulterer i et mindreforbrug, da 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 byggeprojekterne årsag til en del 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<sup>1</sup>, Eksempelprojektet, Gyldenrisparken, Johannesgården, Ryholtgård samt Verdisvej og Bispebjerghjemmet såfremt Skema A godkendelsen fremskyndes til 2006. På baggrund af ovennævnte erfaringer vil de enkelte 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.

### ***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.

---

<sup>1</sup> Skema A godkendelse af Dr. Ingrid's Hjem faldt i oktober 2005 og udgiften er forsat ikke faldet.