

Bilag 2

Anlægsprojekter i Socialforvaltningen, der forventes gennemfør

1. Uopsættelige projekter, hvor byggeriet er igangsat

Nr.	Projektets navn	Projektets formål	Anlægsudgift i 2008 Beløb(1.000 kr.)
1	Moderniseringsplan I	2 mill. kr. indgår ikke under anlægsloftet. 1,9 mill. kr. vedr. moderniseringen af Sundbygård. Moderniseringen er igangsat.	3900
2	Tryghedsplan I (Voksne med særlige behov)	Beløbet skal anvendes til køb af servicearealer på 4 botilbud, som er igangsat. De 4 botilbud omfatter: Lygten som er nybyggeri og derfor ikke omfattet af anlægsloftet (5 mill. kr.). Tranehavegård som er overtagelse af almene ældreboliger (2 mill. kr.). Bomi-parken ligeledes ældreboliger (0,8 mill. kr.). Ringergården ligeledes almene ældreboliger (2 mill. kr.).	9818
3	Moderniseringsplan I	Beløbet anvendes til aflønning af projektleder	414
4	Sundbygård	Moderniseringen af Sundbygård er i værksat	9900
5	Tryghedsplan I (handicap)	Beløbet skal anvendes på køb af servicearealer i Ringergården. Projektet er igangsat. Der er tale om almene ældreboliger og projektet er derfor formentlig ikke omfattet af anlægsloftet.	4200
6	Ombygning af Fensmarksgade til kriminelle unge		1500
7	Ombygning af Fensmarksgade til kriminelle unge	Projektet er en del af budgetforliget for 2007, hvor der fra politisk side ønskedes en styrket indsats over for	3400

	Ombygning af Fensmarksgade til kriminelle unge	kriminelle unge under den kriminelle lavalder. Målgruppen er 12-14 årige, som har begået grov kriminalitet. Oprettelsen af institutionen sikrer, at Københavns Kommune har et stærkt specialiseret tilbud til en målgruppe, som har været i fokus i en årrække og sker som en del en samlet indsats som også dækker forebyggelse, ssp-samarbejdet og dommervagtsprojektet.	4200
8	Montering af Frederikshøj	Projektet finansierer monteringen af institutionen efter ombygning fra en kombineret døgn- og dagbehandlingsinstitution til en ren dagbehandlingsinstitution.	800
	I alt		38132

2. Opsættelige projekter, hvor byggeriet ikke er igangsat

Nr.	Projektets navn	Projektets formål	Anlægsudgift i 2008 Beløb(1.000 kr.)
1	Moderniseringsplan I	Beløbet er afsat til en samlet plan for modernisering af botilbuddene. Planen danner grundlag for det videre arbejde med moderniseringen.	1288
2	Værested på Østerbro (Svendborggade)		2151
3	Værested på Østerbro (Svendborggade)	At psykisk syge brugere på Østerbro får et lokalt samværs- og aktivitetstilbud	2464

4	Nærumgård	Nedbringelse af ventelisten til en døgningstitutionsplads - 16 døgningpladser til handicappede børn	17.100
5	Sundhedsrummet		5000
6	Ombygning af behandlingshjem Kokkedal		4200

		Projektet er en del af omstillingsplanen, som blev udarbejdet i 2005. Med ombygningen af Kokkedal sikres Københavns Kommune et tilbud til børn i alderen 6-12/14 med psykiatriske diagnoser, hvorved hele den skolesøgende målgruppe fra 6-17 år kan tilbydes et specialtilbud.	5300
7	Ombygning af behandlingshjem Kokkedal		
	I alt		37503

3. Projekter, der kan udsættes

Nr.	Projektets navn	Projektets formål	Anlægsudgift i 2008 Beløb(1.000 kr.)
1	Tryghedsplan II (Voksne med særlige behov)	Der er kun ét konkret projekt, som med sikkerhed påbegyndes i 2008 (Maks. 2 mill. kr). Projektet bør gennemføres, da boligerne står klar medio 2008. Det resterende beløb er afsat til en pulje i fald SUF skulle være i stand til at overdrage yderligere et antal boliger i løbet af 2008. Puljen vil endvidere kunne anvendes til andre projekter under enten Tryghedsplan I eller II som eksempelvis hvis det lykkedes at tilvejebringe en egnet bygning til et projekt efter serviceloven til psykisk syge stofmisbrugere (15 mill. kr.)	10868
2	Tryghedsplan II (handicap)	Der er ikke iværksat konkrete projekter. Beløbet er afsat til en pulje i fald SUF skulle være i stand til at overdrage et antal ældreboliger til handicappede i løbet af 2008.	7230

3	Udgiftspres på børnehandicap	Nedbringelse af ventelisten til en døgninstitutionsplads	14.001
4	Udgiftspres på børnehandicap	Nedbringelse af ventelisten til et aflastningstilbud	10.000
	I alt		42099

Samlet for Socialforvaltningen

117734

t i 2008

Heraf anlægsudgifter der vedrører ældreboliger og derfor ikke er omfattet af anlægsudgiftsloftet	Bevillings-type	Placering af budgettet pt. (vedtaget budget, godkendt overførsel, forventet overførsel)	Bevillingsnavn	IM-konto
2000	Anlæg	Godkendt overførsel	Voksne med særlige behov	5.38.50.3
9818	Anlæg	Vedtaget budget	Voksne med særlige behov	5.38.50.3
	Anlæg	Vedtaget budget	Voksne med særlige behov	5.38.50.3
	Drift	Vedtaget budget	Voksne med særlige behov	
4200	Anlæg	Vedtaget budget	Handicapområdet	5.38.50.3
	Anlæg	Godkendt overførsel	Børnefamilier med særlige behov	05.28.23.3
	Rammebelagt drift	Vedtaget budget 2008	Børnefamilier med særlige behov	05.28.23.1

	Rammebelagt drift	Forventet overførsel	Børnefamilier med særlige behov	05.28.23.1
	Anlæg	Forventet overførsel	Børnefamilier med særlige behov	05.28.23.3
16018				

Heraf anlægsudgifter der vedrører ældreboliger og derfor ikke er omfattet af anlægsudgiftsloftet	Bevillings-type	Placering af budgettet pt. (vedtaget budget, godkendt overførsel, forventet overførsel)	Bevillingsnavn	IM-konto
	Anlæg	Forventet overførsel	Voksne med særlige behov	5.38.50.3
	Drift	Forventet overførsel	Voksne med særlige behov	5.38.59
	Drift	Vedtaget budget	Voksne med særlige behov	5.38.59

	Drift	Vedtaget budget	Handicapområdet	5.28.23.1
	anlæg	Godkendt overførsel	Stofafhængige	5.38.45.3
	Rammebelagt drift	Forventet overførsel	Børnefamilier med særlige behov	05.28.23.1

	Rammebelagt drift		Børnefamilier med særlige behov	
		Vedtaget budget 2008		05.28.23.1
0				

Heraf anlægsudgifter der vedrører ældreboliger og derfor ikke er omfattet af anlægsudgiftsloftet	Bevillings-type	Placering af budgettet pt. (vedtaget budget, godkendt overførsel, forventet overførsel)	Bevillingsnavn	IM-konto
10868	Anlæg	Vedtaget budget	Voksne med særlige behov	5.38.50.3
7230	Anlæg	Vedtaget budget	Handicapområdet	5.38.50.3

	Anlæg	Vedtaget budget	Handicapområdet	5.28.23.3
	Anlæg	Vedtaget budget	Handicapområdet	5.28.21.3
18098				

34116

BR sag (SUD-sag)	Er sagen uopsættelig? (ja/nej, begrund)	Er byggeriet igangsat? (ja/nej)
Budgetaftalen for 2006	Ja	Ja
Budgetaftalen for 2005	Ja	Det er ibrugtaget.
Budgetaftalen for 2006	Ja	ja
BR 29/11 2007	Ja, byggeriet er i gang	ja
Budgetaftalen for 2005	ja	ja
BR471/06	Ja - byggeriet er i gang og kontrakter er indgået	Ja
BR471/06	Ja - byggeriet er i gang og kontrakter er indgået	Ja

SUD 423/07	Ja - byggeriet er i gang og kontrakter er indgået	Ja
SUD 243/06	Ja - aktiviteten er gennemført i 2007 og afregning udestår	Ja - og afsluttet

BR sag (SUD-sag)	Er sagen uopsættelig? (ja/nej, begrund)	Er byggeriet igangsat? (ja/nej)
Budgetaftalen for 2006	delvist. Midlerne ønskes anvendt til en samlet moderniseringsplan på området	nej
BR 477/06		
BR 477/06	Ja, Politisk højt prioriteret. Lokaler er fundet, én medarbejder ansat	Ombygning er ikke igangsat

BR 22/2 2007	<p>Ja. Opførelsen af Nærumgård er uopsættelig, på grund af de mange børn, som venter på en døgnplads. Idet opførelse af Nærumgård allerede er udskydt flere gange, betyder dette, at behovet for flere døgninstitutionspladser er blevet akut, for mange af de ventende børn og deres familier. Der er i øjeblikket 22 børn (uden et tilbud) der venter. Hertil kommer 8 børn der venter på et relevant døgntilbud, idet de i øjeblikket er i ikke optimale tilbud. Det akutte behov sættes i perspektiv af, at den gennemsnitlige ventetid til en døgnplads er i øjeblikket på 1½ år.</p>	Nej
	<p>Ja. Projektering pågår. Der ligger en rokade til grund for projektet, der involverer flytning af 3. mand fra ét kommunalt lejemål til et andet kommunalt lejemål Ingen garanti for at driftsmidler igen kan skydes ét år Det må forventes, at DUGNAD vil overveje at trække sig, og at grundlaget for det konkrete projekt dermed bortfalder.</p>	Nej
SUD 5/08	<p>Ja - Institutionen har arbejdet med omstillingen siden 2006, hvor ledelsen og medarbejdere har udviklet planer for omstillingen herunder også informeret forældre og børn på institutionen om de forestående ændringer. Udskydes projektet vil det medføre meromkostninger for Socialforvaltningen idet der skal findes finansiering til køb af tomme pladser i udskydelsesperioden.</p>	nej

	Ja - Institutionen har arbejdet med omstillingen siden 2006, hvor ledelsen og medarbejdere har udviklet planer for omstillingen herunder også informeret forældre og børn på institutionen om de forestående ændringer. Udskydes projektet vil det medføre meromkostninger for Socialforvaltningen idet der skal findes finansiering til køb af tomme pladser i udskydelsesperioden.	
SUD 5/08		nej

BR sag (SUD-sag)	Er sagen uopsættelig? (ja/nej, begrund)	Er byggeriet igangsat? (ja/nej)
Budgetaftalen for 2007	Nej	Nej
Budgetaftalen for 2007	Nej	Nej

Budgetaftalen for 2008	Nej. Projektet kan udsættes, men det vil betyde at det ikke vil være muligt at realisere de ønskede fald i venteliste, og dermed forværre situationen for de ventende børn og deres familier	Nej
Budgetaftalen for 2008	Nej. Projektet kan udsættes, men det vil betyde at det ikke vil være muligt at realisere de ønskede fald i venteliste, og dermed forværre situationen for de ventende børn og deres familier	Nej