



Anlægsudgifter til ressortændringer

Baggrund

Til Overførselssagen 2024/2025 besluttede parterne at afsætte midler til implementering af ressortændringer i Københavns Kommune til både service og anlæg.

Indhold

I forbindelse med beslutning om ressortændring forventes det at hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Socialforvaltningen overflyttes til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sammenlægningen vil medføre en række nødvendige indledende anlægsudgifter til kapacitets- og lokaletilpasninger af de eksisterende fysiske rammer i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Anlægsarbejderne kan igangsættes umiddelbart med forventet færdiggørelse ultimo 2025. Anlægsarbejderne er need-to for at opretholde hjemmeplejeenhedernes serviceniveau i forhold til borgerne.

Implementering

Hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen er fordelt på henholdsvis 7 og 3 forskellige fysiske adresser fordelt over byen. Den konkrete sammenlægning er endnu ikke detailplanlagt.

Sammenlægning vil dog forudsætte en ny organisering af hjemmeplejen med etablering af mindre medarbejderteams som de eksisterende fysiske rammer i dag ikke understøtter.

Med henblik på at sikre den kommende sammenlægning vil det derfor være nødvendigt allerede i 2025, at påbegynde planlægningen samt igangsætte de første indledende istandsættelses- og ombygningsarbejder af en række af de nuværende adresser. Disse arbejder skal påbegyndes i år, såfremt ressortsammenlægningen skal gennemføres indenfor den politisk besluttede tidsplan.

Anlægsarbejderne vil fokusere på at tilpasse de eksisterende forhold med hensyn til bl.a. lokalefordeling, lagerkapacitet, logistiske forhold samt arbejdsmiljø. Anlægsarbejderne vil primært være fokuseret på hjemmeplejeenhederne på Østerbro (Østbanegade 119, 2100 København Ø) og i Vanløse (Husum Vænge 9, 2700 Brønshøj) og omfatte opdeling af eksisterende lokaler i flere mindre og mere fleksible lokaler, herunder overfladebehandling, ny belysning, inventar samt afledte brandsikringsmæssige tiltag.

Østbanegade 119, 2100 København Ø er et tredjemandslejemål mens Husum Vænge 9, 2700 Brønshøj er et kommunalt ejet areal. Begge adresser vil blive anvendt permanent i forhold til den fremtidige sammenlagte hjemmepleje.

Det vil ikke være fysisk muligt at gennemføre sammenlægningen og den nye organisering på de to adresser uden konkrete ombygninger og anlægsarbejderne er dermed en forudsætning for at sikre de berørte hjemmeplejeenheders serviceniveau i forhold til borgerne.

Med hensyn til tidsplan vil anlægsarbejderne blive planlagt frem til medio 2025 og gennemføres konkret i løbet af 2. halvår 2025. Anlægsarbejderne gennemføres etapevis med henblik at sikre fortsat drift af hjemmeplejeenhederne i ombygningsperioden.

Økonomi

De indledende implementeringsudgifter i 2025 vil være på 4,1 mio. kr. Heraf anvendes 0,4 mio. kr. til planlægning af sammenlægningen, 2,9 mio. kr. på konkrete fysiske tiltag på hjemmeplejeenheden på Østerbro, Østbanegade 119, 2100 København Ø samt 0,8 mio. kr. på konkrete fysiske tiltag på hjemmeplejeenheden i Vanløse, Husum Vænge 9, 2700 Brønshøj. Anlægsudgifterne til de fysiske tiltag er opgjort af ekstern rådgiver på baggrund af konkrete ombygningsprojekter.

Implementeringsudgifterne i 2025 vil medføre en tilsvarende reduktion af behovet for servicemidler.

Det bemærkes at der må forventes yderligere udgifter i 2026 og 2027 til sammenlægningen af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen på de øvrige adresser. Disse udgifter kan på nuværende tidspunkt ikke nærmere estimeres.

Tabel 1. Oversigt over finansierede aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2025	I alt
Planlægning af sammenlægning	Anlæg	400	400
Fysisk ombygning og tilpasning af lokaler og arealer i hjemmeplejen Østerbro	Anlæg	2.900	2.900
Fysisk ombygning og tilpasning af lokaler og arealer i hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum	Anlæg	800	800
Udgifter i alt (netto)		4.100	4.100

Risikovurdering og proces

De bygningsmæssige ombygninger og tilpasninger gennemføres af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og risikoen vurderes som lav.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til anlæg

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	I alt
Planlægning af sammenlægning	SOU	Anlæg	400	400	400
Fysisk ombygning og tilpasning af lokaler og arealer i hjemmeplejen Østerbro	SOU	Anlæg	2.900	2.900	2.900
Fysisk ombygning og tilpasning af lokaler og arealer i hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum	SOU	Anlæg	800	800	800
Anlægsudgifter i alt			4.100	4.100	4.100