

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Indvendige vedligeholdelsesudgifter på plejecentrene i Bystævneparken

Kort resumé: De indvendige vedligeholdelsesudgifter på de fire eksisterende plejecentre i Bystævneparken reduceres som følge af den kommende implementering af moderniseringsplanen, som betyder, at plejecentrene i perioden 2021-2024 rives ned, og at der efterfølgende bygges nye moderne plejeboliger.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer					
Reduktion af budget til indvendige vedligeholdelsesudgifter	Service	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet varig ændring		-1.700	-1.500	-1.500	-1.500

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har pt. fire kommunale plejecentre i Bystævneparken og afholder udgifterne til den indvendige vedligeholdelse af plejecentrene. I løbet af de kommende år vil de fire plejecentre blive nedrevet og der vil blive bygget nye og moderne plejeboliger i Bystævneparken. Formålet med forslaget er, at der i de kommende år ikke vil blive foretaget større indvendige ombygninger eller renovationer såsom udskiftning af lofter og gulve mv., med mindre det har plejadriftsmæssige konsekvenser ikke at foretage udskiftningerne. Det er på denne baggrund muligt at reducere de løbende vedligeholdelsesudgifter frem til nedrivningstidspunktet i 2021 til 2024 samtidigt med at der opretholdes et acceptabelt fysisk vedligeholdelsesniveau i forhold til beboere og medarbejdere.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Plejecentrene i Bystævneparken – der har ca. 400 plejeboliger - er relativt nedslidte og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2017 anvendt ca. 5,5 mio. kr. på den indvendige vedligeholdelse af plejecentrene. Disse midler anvendes til løbende istandsættelse af boliger, fællesrum, gangarealer og servicearealer. Det vil frem til nedrivningstidspunktet af plejecentrene fortsat være nødvendigt at vedligeholde arealerne, men der gennemføres ingen større varige bygningsforbedringer med en levetid, der rækker ud over nedrivningstidspunkterne for de implicerede plejecentre. De samlede vedligeholdelsesudgifter kan på denne baggrund reduceres med 1,5 mio. kr. årligt.

1.4 ØKONOMI

Det forudsættes at helhedsplanen for Bystævneparken igangsættes planmæssigt, som vedtaget med indgåelsen af budget 2018.

Besparelsen på 1,5 mio. kr. svarer til en reduktion af vedligeholdelsesudgifterne på 52 kr. pr. etagekvadratmeter pr. år. I 2019 er besparelsen opjusteret til 1,7 mio. kr. med henblik på at indfri Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmål til budget 2019. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil prioritere øget indvendigt vedligehold af plejecentrene i Bystævneparken i 2018, såfremt det forventede regnskab viser et mindreforbrug.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l			
	2019	2020	2021	2022
Reduktion af budget til indvendige vedligeholdelsesudgifter	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
Varige ændringer totalt, service	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Budgettet til den indvendige vedligeholdelse reduceres pr. 1. januar 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Kun de strengt nødvendige renoveringer foretages frem mod nedrivningen af de fire plejecentre.

1.9 OPFØLGNING

Forslaget medfører ikke behov for opfølgning.

1.10 RISIKOVURDERING

Det bemærkes, at der i Budgetaftalen for 2018 er aftalt, at forvaltningerne skal udarbejde modeller for indvendig vedligeholdelse frem mod budget 2019.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	