

17. Sammenlægning af hjemmeplejeenheder lokalområdet Indre By/Østerbro (2010-147210)

Som følge af samlokaliseringen af hjemmeplejeenhederne i lokalområde Indre By/Østerbro, søges der en tillægsbevilling til finansiering af anlægsudgifterne fra den reservede pulje til dækning af etableringsomkostninger i forbindelse med demografitilpasning af hjemmeplejen.

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilges en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2010 (2010 p/l) på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, anlæg, funktion 5.32.32.3 fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 til dækning af udgifter i forbindelse med sammenlægning af hjemmeplejeenheder i lokalområde Indre By/Østerbro.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: ”Det præciseres i 1. at-pkt., at tillægsbevillingen gives fra Økonomiforvaltningens bevilling fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3. Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.”

Problemstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2006, blev der vedtaget en plan for tilpasning af hjemmeplejen som følge af den demografiske udvikling. Herunder blev der reserveret midler under Økonomiudvalget til dækning af etableringsomkostninger, når hjemmeplejeenheder skulle sammenlægges. Udmøntning skulle finde sted på baggrund af konkrete ansøgninger, jf. ØU 317/2005. I 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med sammenlægning af hjemmeplejeenheder.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal som følge af det faldende antal ældre tilpasse hjemmeplejens budget. Hjemmeplejen på Østerbro har tidligere været fysisk placeret på Sankt Kjelds Plads og i Randersgade. Med henblik på en driftsoptimering traf Borgerrepræsentationen den 17. september 2009 (2009-113791) beslutning om en samlokalisering af begge enheder på adressen i Randersgade. Sammenlægningen har medført, at der er afholdt udgifter til etablering af det udvidede lejemål.

I samme forbindelse gennemførtes der pr. 1. oktober 2010 en organisatorisk sammenlægning af hjemmeplejerne i Indre By og Østerbro. Denne medfører, at der skal afholdes udgifter til etablering af nye kontorer og medarbejderarealer på adressen Gammel Kongevej 5C.

Løsning

Samlet set går hjemmeplejen i Lokalområde Indre By/Østerbro fra at være lokaliseret på 3 adresser til at være lokaliseret på 2 adresser, ligesom den ændrer sig fra at være to organisatoriske enheder, til at være en organisatorisk enhed.

Københavns Ejendomme har indgået et lejemål for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på Randersgade 60, hvori Hjemmeplejen Østerbro hidtil har været lokaliseret. Lejemålet er centralt placeret i enhedens virkeområde. Lejemålet er udvidet som følge af sammenlægningen, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. september 2009. De samlede etableringsomkostninger til det udvidede lejemål udgør 1,2 mio. kr., mens den årlige besparelse på husleje udgør 0,3 mio. kr.

I forbindelse med de ændrede forhold for ledelsen som følge af den organisatoriske sammenlægning til én hjemmeplejeenhed, der dækker hele lokalområdet Indre By/Østerbro, etableres nye kontorer både på Randersgade 60, 4. og 5. sal og Gammel Kongevej 5C, 3. og 4. sal, ligesom medarbejderforholdene på Gammel Kongevej forbedres. De samlede udgifter anslås at blive 0,1 mio. kr.

Økonomi

Udgifterne til etablering af det udvidede lejemål afholdes i 2010. Randersgade 60 er en udlejningsejendom administreret af DATEA.

Hjemmeplejens tidligere lokaler på Sankt Kjelds Plads var ligeledes en udlejningsejendom administreret af A/S COMPONENT-BYG. Lejemålet er opsagt og anvendes ikke længere i kommunalt regi.

Udgifterne til modernisering af lejemålet på Gammel Kongevej 5C skal ligeledes afholdes i 2010 og medfører ikke yderligere økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

De sparede driftsmidler forbundet med sammenlægningen indgår i realiseringen af demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2010 og 2011.

Videre proces

Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget videresendes sagen til Økonomiudvalget med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen.

Hanne Baastrup

/ Dorte Dahl

Oversigt over politisk behandling

Sammenlægning af hjemmeplejeenheder lokalområdet Indre By/Østerbro

Som følge af samlokaliseringen af hjemmeplejeenhederne i lokalområde Indre By/Østerbro, søges der en tillægsbevilling til finansiering af anlægsudgifterne fra den reservede pulje til dækning af etableringsomkostninger i forbindelse med demografitilpasning af hjemmeplejen.

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation anbefaler,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilges en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2010 (2010 p/l) på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, anlæg, funktion 5.32.32.3 fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 til dækning af udgifter i forbindelse med sammenlægning af hjemmeplejeenheder i lokalområde Indre By/Østerbro.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 4. november 2010

Indstillingen blev godkendt.

bilag

Økonomiudvalgets beslutning den 30.11.2010

Indstillingen blev anbefalet.

