

# **Investeringsplan**

**2010 - 2013**

# Investeringsplan

Investeringsoversigten viser for hvert af årene 2010-2013 de budgetansvarlige institutioners rådighedsbeløb på funktion 3. niveau fordelt på forudsatte projekter. De enkelte projekter med samme funktionsnummer kan adskilles.

De bevillinger, der søges vedtaget i forbindelse med budgettet er mærket med \* efter løbe-nummeret.

Investeringsoversigten og bemærkningerne hertil er i øvrigt opdelt på samme måde som tidligere.

Bemærk, alle beløb opgives i 1.000 kr. og i løbende priser.

## socialudvalget

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i løbende priser)		2010	2011	2012	2013
Socialudvalget					
Udgift		66.460	18.287	32.597	4.124
Indtægt	Ta	0	0	0	0
Socialudvalget i alt		66.460	18.287	32.597	4.124

INVESTERINGSOVERSIGT 2010-2013 Beløb i 1.000 kr. Socialudvalget

Kontonummer  Arbejdets Benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i:			
	Dato	Alle beløb i løbende priser			2010	2011	2012	2013
Socialudvalget								
5.28.23.3 - Døgninstitutioner <sup>(R)</sup>				Udbygning af Ertodeto	5.446	0	0	0
5.38.50.3 - Botilbud <sup>(R)</sup>				Sundbygaa rd og Syndbyvan g	45.478	543	28.122	581
5.38.50.3 – Botilbud <sup>(R)</sup>				Tryghedspl an I og II	11.580	15.392	1.662	1.858
5.38.50.3 – Botilbud <sup>(R)</sup>				Ufordelt	-38	139	524	541
6.45.51.3 - Sekretariat og forvaltning <sup>(A)</sup>				ESDH	3.746	2.213	2.289	1.144
6.45.51.3 - Sekretariat og forvaltning <sup>(A)</sup>				E-boks	248	0	0	0

XXXX<sup>(R)</sup> angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplyste beløb.

XXXX<sup>(A)</sup> angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplyste beløb.

XXXX\* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplyste beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

## GENERELLE BEMÆRKNINGER

### Udbygning af Ertodeto

I de senere år har der været et øget fokus på psykotiske unge og deres mangeartede problemstilling, der oftest falder uden for de rammer, som normalt opstilles på institutionstilbud for unge. Som konsekvens heraf etablerede Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1. februar 2004 afdelingen Toppen under Ertodeto, som i en årrække har været forvaltningens eneste tilbud til disse unge. Erfaringerne fra 2004 og 2005 fra denne afdeling har vist, at der er et yderligere behov for etablering af specialiserede pladser. De 5,4 mill. kr. indgår som en del af finansieringen af en udvidelse af Ertodeto med en ekstra afdeling med 5-6 pladser.

### Nedbringelse af ventelisten for handicappede

Der forventes iværksat et projekt under Tryghedsplan II i 2011 omfattende 15 udviklingshæmmede, som vil kunne bo i eksisterende ældreboliger. Socialforvaltningen vil i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udpege en konkret ældreboligbebyggelse. Udgiften forventes at udgøre 5,8 mill. kr. De resterende midler placeret i 2011 hører til et projekt under psykisk syge

### Nedbringelse af ventelisten for psykisk syge

I 2010 forventes gennemført et projekt under Tryghedsplan I for 8 psykisk syge stofmisbrugere. Det er en målgruppe som umiddelbart er vanskelig at placere, men der forventes fremlagt en indstilling i løbet af 2009 om budgettet på 11,5 mill. kr.

Der forventes iværksat et projekt under Tryghedsplan II i 2011 omfattende et misbrugsfrit § 108 botilbud til

24 psykisk syge, som vil kunne bo i eksisterende ældreboliger. Socialforvaltningen vil i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udpege en konkret ældreboligbebyggelse.

Midlerne i 2012 og 2013 vil sammen med overskydende midler i 2009 skulle anvendes til et projekt for 12 psykisk syge stofmisbrugere. Projektet sigter ikke på behandling, men er tænkt som et botilbud, hvor beboerne kan rummes. Midlerne fra 2009 ønskes ikke overflyttet til 2012 og 2013, da der er usikkerhed om hvornår midlerne skal anvendes. Årsagen hertil er, at der endnu ikke foreligger en løsning på projektet.

#### Modernisering af botilbud til handicappede og psykisk syge:

I forbindelse med budgetaftalen for 2009 besluttede Borgerrepræsentationen en modernisering af Sundbyvang og Sundbygård. Konkret indebærer en modernisering, at dele af Sundbygård og Sundbyvang nedrives og at der efterfølgende opføres almene plejeboliger samt et antal familieboliger. Inden en nedrivning kan påbegyndes skal der tilvejebringes et antal boliger til genhusning af de nuværende beboere. En del af disse boliger vil være nybyggeri, mens de resterende boliger er eksisterende ældreboliger overtaget fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Til formålet er der på anlægsbudgettet i 2010 afsat 26,7 mill. kr. De resterende midler skal overføres til brug i 2012.

I 2012 forventes de nye boliger på selve Sundbyvang og Sundbygård opført. Der er hertil afsat 65,2 mill. kr. til de almene plejeboliger. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2012 skal der derfor afsættes yderligere ca. 25 mill. kr.

#### ESDH i lokalforvaltningen:

I forbindelse med budget 2009 er der mellem 2009 og 2012 afsat ca. 16,3 mill. kr. til betaling af anlæg i forbindelse med indførsel af ESDH i lokalforvaltningen. Det indebærer køb af system til digitalisering af borgerjournaler og dokumenthåndteringen heraf, for at effektivisere ressource-styring og ressourceudnyttelse. Digitalisering vil sikre bedre arbejdsgange og øget smidighed ved hjælp af øget integration mellem ESDH-systemet og de eksisterende sagsbehandlingssystemer. Digitalisering af borgernes journaler gør dem lettilgængelig for alle de sagsbehandlere, der har med den enkelte sag at gøre uanset hvor de fysisk er placeret.

De fremadrettede effekter af at digitalisere borgerjournalerne vil være at reducere sagsbehandlerens arbejdsbyrde, da arbejdsgangene vil blive mere effektive. Digitalisering er et vigtigt skridt hen imod den attraktive sagsbehandlerarbejdsplads idet de nye elektroniske arbejdsgange vil sikre en mere smidig og overskuelig sagsbehandling. Digitalisering vil medføre, at borgernes sager bliver tilgængelige på tværs af organisatoriske enheder som f.eks. borgerservice og at borgerne dermed vil få en oplevelse af serviceforbedring, blandt andet ved at borgene vil opleve at skulle igennem færre led for at få løst deres problemer.