

Ønskeliste 2010

Ønskeliste på anlæg

Det fremgår af indkaldelsescirkulæret for budget 2010, at udvalgene kun kan fremsende ønskeliste på anlæg til budget 2010. Udvalgenes anlægsønsker til budgetforslag 2010 skal fremsendes til Økonomiudvalget i prioriteret rækkefølge.

Socialforvaltningen har udarbejdet 7 anlægsønsker, som fremgår af oversigten nedenfor. Forvaltningens forslag til prioriteringen af ønskerne fremgår ligeledes.

Der kan i henhold til IC2010 som udgangspunkt kun fremsendes anlægsforslag, som ikke har afledte driftsomkostninger. I forhold til ønskerne vedrørende Tryghedsplan. I forhold til forslag 1-4 nedenfor, der vedrører nedbringelse af venteliste samt oprettelse af pladser til hjemtagning, er der dog anført afledte driftsudgifter. 3 af disse forslag er tidligere udarbejdet som investeringscases med angivelse af afkast/driftsbesparelse i efterfølgende år. De afledte driftsudgifter vil skulle håndteres særskilt.

Forvaltningens forslag til prioritering	Ønske	Anlæg (1.000 kr.)	
		2010	2011
1.	Trygheds- og moderniseringsplan <i>Beløb og tekst i skabelon opdateret</i>	51.000	51.000
2.	Afskærmningspladser på bondegård*	15.500	15.500
3.	Botilbud til udviklingshæmmede*	10.300	10.300
4.	Midlertidige opholdspladser*	12.400	0
5.	Renovering og montering af Akademiet. <i>Tekstafsnit tilføjet i forslag</i>	5.500	0
6.	Anlæg af faglokaler og renovering efter vandskade (Arildsgård)	2.500	0
7.	Udbygning af Solliden til 12 enkeltværelser	3.500	4.500

* Forslagene er udarbejdet som investeringscases

Nedenfor følger en detaljeret gennemgang af de enkelte anlægsønsker.

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag Ø413	Trygheds- og moderniseringsplan				
Bevilling	Handicappede samt voksne med særlige behov				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>	0	0	0	0
	<u>Udgifter</u>				
Renovering m.v.	5.28.23.3	46.000	46.000	46.000	46.000
Montering og indretning til faglokaler	5.28.23.3	5.000	5.000	5.000	5.000
Drift	5.38.50.1	0	0	3.150	11.025
Samlet nettoændring		51.000	51.000	54.150	62.025
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der over en 10 årig periode afsættes 513 mill. kr. til botilbud for psykisk syge og handicappede. Midlerne ønskes dels anvendt til opførelse af nye boliger med henblik på at fjerne ventelisten og endvidere til modernisering af eksisterende botilbud.

Nedbringelse af ventelisten

Konkret foreslås det, at ventetiden nedbringes til gennemsnitlig 4 uger, hvilket indebærer, at der skal opføres 136 boliger til handicappede og 95 boliger til psykisk syge. I tallene er indregnet en årlig tilgang af ventende frem til og med 2012.

Hvis der bevilges midler i 2010 og de efterfølgende år, vil de første boliger kunne stå klar i 2013, mens de sidste vil kunne ibrugtages i 2017.

Tabel 1: Antal boliger til nedbringelse af ventelisten

	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Psykisk syge	40	20		20	15	95
Handicappede	60	40	16		20	136
I alt	100	60	16	20	35	231

Modernisering

Endvidere foreslås det, at botilbud til psykisk syge og handicappede, der endnu ikke er moderniseret, inden for en kommende periode på 10 år moderniseres.

På handicapområdet vil en modernisering konkret indebære, at alle 112 utidssvarende boliger

Ønskeliste 2010

nedlægges, og at beboerne genhuses i nye boliger. Baggrunden herfor er, at de nuværende tilbud ikke vil kunne opretholde en størrelse, som er økonomisk rentabel, efter endt modernisering.

På området for psykisk syge nedlægges to små botilbud, mens de øvrige tilbud, der alle har en størrelse på ca. 150 beboere, efter endt modernisering vil reduceres til ca. halvt så mange boliger. Næsten alle boligerne er i dag placeret uden for kommunegrænsen og en modernisering vil derfor have den sidegevinst, at et stort antal psykisk syge vil kunne få en bolig inden for kommunegrænsen. En modernisering på området for psykisk syge vil medføre 312 nye boliger til genhusning, mens 249 boliger vil være moderniseret.

Finansieringsmodel

Det foreslås, at der årligt anvendes ca. 51 mill. kr. over en tiårig periode, og at midlernes anvendelse således, at en nedbringelse af ventelisten prioriteres først. Som det fremgår af nedenstående tabel vil 75 pct. af midlerne i 2010 være afsat til nedbringelse af ventelisten, mens tallene for 2011 og 2012 er henholdsvis 45 og 13 pct. Fra 2015 vil der alene skulle anvendes midler til modernisering af boliger.

Tabel 2: Andelen af budgettet anvendt til nedbringelse af venteliste i pct.

2010	2011	2012	2013	2014	2015 og frem
75	45	13	13	26	0

Driftsudgifter

Forslaget vil fra 2010 medføre varige driftsudgifter som følge af modernisering, mens udbygning først indebærer udgifter fra 2013, idet boliger ikke kan forventes færdige før.

Planen forventes fuldt implementeret i 2020, hvorefter udgifterne årligt i 2020 og frem udgør ca. 175 mill. kr.

Hertil skal lægges en samlet engangsudgift i perioden 2012 – 2019 på ca. 15 mill. kr. Midlerne skal blandt andet anvendes til indskud i boliger.

Tabel 3: Driftsudgifter

	2010	2011	2012	2013	2014	2017	2018	2020
Tryghedsplan	0	0	0	63.000	101.000	145.400	145.400	145.400
Modernisering - varig	2.100	8.050	8.050	8.050	8.050	15.540	16.800	29.680
Modernisering – engangsudgifter	1.050	2.975	0	0	0	3.745	630	14.840
I alt	3.150	11.025	8.050	71.050	109.050	164.685	162.830	175.080

Behovet for driftsbudget til moderniseringsplanen skyldes to forhold.

For det første er der behov for budget til indskud i forbindelse med flytning af beboerne fra boliger opført efter serviceloven til boliger opført efter almenboligloven.

For det andet er der på psykiatriområdet tab af stordriftsfordele, idet en række af de store tilbud nedlægges og opdeles i mindre enheder.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
--	------	------	------	------	------

Ønskeliste 2010

Afsatte midler i budgetaftale 2008:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Anlægsudgifter	0	0	0	0	24.925
Grundkapital	0	0	0	0	8.146
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet	0	0	0	0	0

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Med dette forslag til budget 2010 kan målet om en gennemsnitlig ventetid på 4 uger, alt andet lige, opfyldes, og dermed vil ventetiden være den samme uanset om en borger i kommunen venter på en ældrebolig eller et socialpsykiatrisk botilbud.

Nye boliger som følge af såvel modernisering som en reduktion i ventetiden vil medføre markant bedre forhold for de psykisk syge, idet de nye boliger vil have en tidssvarende indretning med eget køkken og bad.

Det må forventes, at forbedrede fysiske rammer vil kunne fremme en udvikling med mere hjælp til selvhjælp – som beskrevet i rammeplanen for socialpsykiatrien. Det må ligeledes forventes at have en langt større effekt, hvis beboerne har en følelse af at opholde sig i eget hjem og ikke som nu, hvor boenhederne er præget af institutionslignende forhold med lange hospitalslignende gange, fælles bade og toiletfaciliteter mv.

De nye boliger opføres ud fra de af Socialudvalget vedtagne standarder om boliger med eget køkken og bad samt to rum, hvis der er behov herfor. I henhold til rammeplanen for socialpsykiatrien indebærer det, at de nye enheder består af op til 30 boliger, der sigter på bedre integration med det øvrige samfund og som i højere grad lever op til ønsket om eget hjem, samtidig med at der er taget hensyn til en faglig bæredygtighed.

Der vil blandt personalet være en øget tilfredshed med at arbejde i gode fysiske rammer og det må derfor forventes, at det vil være lettere at rekruttere nye medarbejdere.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	Ca. 9 måneder efter at midlerne er bevilget
Projektering gennemført og entreprise udbudt	Ca. 12 måneder efter at midlerne er bevilget
Anlægsarbejde påbegyndt	Ca. 15 måneder efter en bevilling fore
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	Ca. 3 efter at midlerne er bevilget

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
	x	

Ønskeliste 2010

Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have.

Så lange forløb vil medføre risiko for overskridelse af budgetterne, idet udviklingen i byggepriserne er vanskelig at forudsige.

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag Ø410	Afskærpningspladser på bondegård				
Bevilling	Handicappede				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
<i>Driftsbesparelse ved køb af pladser</i>	5.38.50.1 5.38.52.1			-40.000	-40.000
	<u>Udgifter</u>				
Anlægsudgift	5.38.50.3 5.38.52.3	15.500	15.500		
<i>Driftsudgift</i>	5.38.50.1 5.38.52.1			36.500	36.500
Samlet nettoændring		15.500	15.500	-3.500	-3.500
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Forslaget vedrører oprettelse af et botilbud med 20 pladser til særligt vanskelige borgere med behov for afskærmning. Forslaget indgår i Socialforvaltningens hjemtagingsstrategi. Det antages at driften kan finansieres ved reducere af købsudgifter.</p> <p>En af de målgrupper, som det er allersværest at finde pladser til, er de udadreagerende udviklingshæmmede. De kan være aggressive og uforudsigelige og vil ofte i tilgift have psykiske og/eller misbrugsproblemer. Etablering af tilbud til målgruppen er meget dyrt og giver ofte et dårligt arbejdsklima med stort pres på tilbuddets personale og de øvrige beboere.</p> <p>Det foreslås at oprette et afsidesliggende tilbud til disse borgere – fx på en tidligere bondegård – hvor beboerne vil have rolige omgivelser og god plads. Beliggenheden skal også hjælpe til at fjerne dem fra det kriminelle miljø og den uheldige påvirkning, som nogle af dem er underlagt. En type tilbud, som der er god erfaring med fra andre steder i landet.</p> <p>Tilbuddet skal ideelt set være et fleksibelt tilbud med flere afdelinger. En anden afdeling vil således kunne indrettes til svært autistiske eller hjerneskadede borgere, som ikke kan tåle stimuli. Dvs. borgere, som kan reagere meget voldsomt og uforudsigeligt på fx trafiklyde.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2008	2009	2010	2011	2012

Ønskeliste 2010

Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)				
Anlægsbevilling godkendt af BR					
Projektering gennemført og entreprise udbudt					
Anlægsarbejde påbegyndt					
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug					
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel		Høj		
	X				
<p>Projekteringen er i meget tidlig fase hvorfor der er usikkerhed om forudsætningerne. Der er indregnet følgende forudsætninger:</p> <p>Byggeriet skal ske efter serviceloven, hvorfor der antages en pladspris på 1,55 mill. kr. pr. bolig. Der er regnet med en døgnpris på 5.000 kr. svarende til det eksisterende tilbud Nordlys (1,8 mill. kr. om året). Det vurderes, at de købte pladser som tilbuddet skal erstatte i gennemsnit koster 2,0 mill. kr. om året. Seks af de 20 pladser skal bruges til at hjemtage borgerne fra tilbuddet Møllen (som i alt koster 12 mill. kr.).</p>					

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag Ø411	Botilbud til udviklingshæmmede				
Bevilling	Handicappede				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
<i>Driftsbesparelse ved køb af pladser</i>	5.38.50.1 5.38.52.1			-43.200	-43.200
	<u>Udgifter</u>				
Anlægsudgift	5.38.50.3 5.38.52.3	10.300	10.300		
<i>Driftsudgift</i>	5.38.50.1 5.38.52.1			-39.600	-39.600
Samlet nettoændring		10.300	10.300	-3.600	-3.600
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Forslaget vedrører oprettelse af et botilbud til udviklingshæmmede med 48 pladser. Forslaget indgår i Socialforvaltningens hjemtagingsstrategi. Det antages at driften kan finansieres ved reducere af købsudgifter.</p> <p>Københavns kommune mangler i høj grad et moderne og fleksibelt botilbud til udviklingshæmmede. Ønskescenariet er et tilbud, hvor man anvender den nyeste teknologi til at sikre fleksible afdelinger, som løbende kan justeres i størrelse ved ændringer i målgruppeudviklingen. Ny teknologi med elektronisk overvågning og hjælpemidler til løft kan også reducere personalebehovet. Samlet set skal det være et større kompleks, så der kan udnyttes stordriftsfordele og fleksibel udnyttelse af personaleressourcerne imellem afdelingerne.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					

Ønskeliste 2010

Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)				
Anlægsbevilling godkendt af BR					
Projektering gennemført og entreprise udbudt					
Anlægsarbejde påbegyndt					
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug					
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel		Høj		
	X				
<p>Projekteringen er i meget tidlig fase hvorfor der er usikkerhed om forudsætningerne. Der er indregnet følgende forudsætninger:</p> <p>Byggeriet forudsættes gennemført efter almenboligloven, hvilket koster ca. 0,43 mill. kr. pr. plads. Der er regnet med en årlig driftsudgift på 0,83 mill. kr. pr. plads svarende til driftsudgiften på Kernehusene og Musvågevej. Det antages, at de købte pladser, som tilbuddet erstatter, i gennemsnit koster 0,9 mill. kr.</p>					

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag Ø412	Midlertidige opholdspladser				
Bevilling	Handicappede				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
Driftsbesparelse hjemmepleje	5.32.32.1		-9.600	-9.600	-9.600
Driftsbesparelse botilbud/ventetid	5.38.50.1 5.38.52.1		-6.400	-6.400	-6.400
	<u>Udgifter</u>				
Anlæg - Renoveringsudgift	5.38.50.3 5.38.52.3	2.400			
Anlæg - Deponeringsudgift	5.38.50.3 5.38.52.3	10.000		-39.600	-39.600
Driftsudgift	5.38.50.1 5.38.52.1		13.200	13.200	13.200
Samlet nettoændring		12.400	-2.800	-2.800	-2.800
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Forslaget vedrører oprettelse af et tilbud med 24 midlertidige opholdspladser. Forslaget indgår i Socialforvaltningens hjemtagingsstrategi. Det antages, at driften kan finansieres ved reducere af dels købsudgifter og dels udgifter til hjemmeplejen.</p> <p>Der er en række borgere, som har behov for konstant at blive holdt under opsyn i kortere eller længere perioder. Det er typisk borgere, som udskrives fra hospitalerne med større skader – fx respirationsproblemer, sclerose eller kraftige hjerneskader. Socialforvaltningen mangler i høj grad aflastningstilbud og midlertidige opholdspladser til denne målgruppe. Da borgerne under alle omstændigheder har behov for overvågning, har man været nødt til at ansætte underleverandører i hjemmeplejeregi til at varetage opgaven.</p> <p>Udover at reducere behovet for hjemmepleje kan nogle af pladserne også bruges som venteplasser. Det giver en mulighed for at give borgere med et akut behov et midlertidigt tilbud. Dermed får visitationen længere tid til at finde et egnet og økonomisk attraktivt botilbud – hvor man i dag nogle gange er i situationer, hvor man skal finde et tilbud hurtigst muligt.</p> <p>Fordelen ved at oprette yderligere aflastningspladser er, at oprettelsen er billig, fordi det som udgangspunkt kun kræver en lettere renovering af plejehjemspladser, og at driften er billig, fordi der som udgangspunkt kun skal ansættes plejepersonale.</p>					

Ønskeliste 2010

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)				
Anlægsbevilling godkendt af BR					
Projektering gennemført og entreprise udbudt					
Anlægsarbejde påbegyndt					
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug					
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel		Høj		
	X				
<p>Projekteringen er i meget tidlig fase, hvorfor der er usikkerhed om forudsætningerne. Usikkerheden drejer sig især om deponeringsbehovet. Der er indregnet følgende forudsætninger:</p> <p>Renoveringsudgiften på 2,4 mill. kr. er baseret på en forudsætning om, at der kan overtages et egnet plejehjem fra Sundheds- og omsorgsforvaltningen. Som etableringsudgift er indregnet en renoveringsudgift på 58 t.kr. pr. bolig, samt udgifter til forbedring af fælles faciliteter på 1,0 mill. kr. Normalt vil der skulle findes midler til deponering eller køb, men i enkelte tilfælde kan man undgå det. I indstillingen er der regnet med 10 mill. kr. til deponering.</p> <p>Driftsudgiften i er beregningen anslået til at være 0,55 mill. kr. pr. plads i 2010 priser. Det anslås at 16 af de 24 pladser vil være optaget af borgere, som ellers ville modtage hjemmeplejen. Hjemmeplejen vil spare ca. 0,6 mill. kr. pr. plads svarende til den gennemsnitlige udgift for de 16-115 mest plejekrævende borgere¹. De resterende otte pladser antages udfyldt af borgere, som vil stå i venteposition til en plejebolig. Den alternative udgift til køb af plejebolig anslås at være 0,8 mill. kr. pr. plads.</p>					

¹ Der er allerede oprettet et aflastningstilbud i Thorsgade med 11 pladser til hjemmeplejens borgere.

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag Ø108	Renovering og montering af Akademiet.				
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	Anlægsbevilling (?)				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Udbygning	5.28.23.3	4.500			
Montering	5.28.23.3	1.000			
Samlet nettoændring		5.500			
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Akademiet er Københavns Kommunes institutionstilbud til unge sanktionsdømte mellem 15 og 18 år, som på Akademiet kan afsone fase 2 i en sanktionsdom. Institutionstilbuddet består af 2 afdelinger der er beliggende på hver sin adresse: Næmlig Kløvermarksvej og Amagerfælledvej (Sundholm). Akademiet er netop blevet evalueret, og arbejdsgruppen har indstillet, at institutionens fremadrettet samler sin virksomhed på én fælles adresse. Der peges på adressen Amagerfælledvej. Ved at samle Akademiet på én adresse vil alt personale være på placeret sammen, hvilket vil mindske sårbarhed ved sygdom samt skabe en større medarbejdergruppe med bedre mulighed for fælles personaleudvikling, kompetenceudvikling og gensidig sparring.

Akademiet har plads til 8 unge. De 5 pladser er i bygningen på Amagerfælledvej, og de resterende 3 pladser er på Kløvermarksvej. Bygningen på Amagerfælledvej kan i sin nuværende form ikke rumme 8 unge. Derfor er en ombygning nødvendig for at kunne bevare det nuværende antal pladser på Akademiet.

Formål

Ved at Akademiet går fra at være en institution placeret to forskellige steder i byen til at være en samlet institution forventes en større sammenhæng i institutionen, som ikke har været muligt ved den opdelte afdelingsstruktur. Ved en samling af institutionen på en adresse forventes også et personalemæssigt match i forhold til de unges problemstillinger – også i spidsbelastninger samt en fuld kapacitetsudnyttelse. Ved at samle Akademiets aktiviteter bliver tilbuddet bliver således mindre sårbart og mere fleksibelt. Samtidig bliver bygningen på Kløvermarksvej frigivet, så huset fremover kan anvendes til stærkt eftertragtede projektpladser

Forslaget indebærer i øvrigt ingen ændringer på driftssiden (pladspriser eller ændret

Ønskeliste 2010

basisbevilling), ligesom der ikke sker en opnormering på Sønderbro Åben (akutinstitutionen).

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i budgetaftale 2009:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i alt	0	0	0	0	0
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Der er ingen sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	02/10
Projektering gennemført og entreprise udbudt	04/10
Anlægsarbejde påbegyndt	05/10
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	11/10

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
		x

Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have.

Risikoen vurderes at være høj, som følge af de bygningsmæssige forhold, som endnu ikke er vurderet. Anlægssummen er skønsmæssigt fastsat.

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag Ø107	Anlæg af faglokaler og renovering efter vandskade (Arildsgård)				
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	Anlægsbevilling (?)				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Renovering m.v.	5.28.23.3	1.500			
Montering og indretning til faglokaler	5.28.23.3	1.000			
Samlet nettoændring		2.500			
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård fik i 2004 en omfattende vandskade, som ødelagde materialer, overflader og inventar i en lang række kælderlokaler på institutionen. Københavns Ejendomme har pr. 1. januar 2009 erhvervet denne ejendom og en række andre institutioner i Gadelandet og har løbende bistået institutionen i forbindelse med skadevirkningerne af vandskaden – herunder omfangsdræn, udbedring af skader m.v.</p> <p>Tilbage står den indvendige del af udbedringen, som hverken den tidligere ejer eller Københavns Ejendomme har kunnet finde midler til.</p> <p>Formål Institutionen ønsker lokalerne renoveret mhp. at udnytte de mange kvm. i kælderen til faglokaler, men forud for montering og indretning skal hele arealet overfladebehandles – gulv, loft, vægge og træværk. Lokalerne ønskes indrettet til faglokaler til brug for skoledelens 36 daglige brugere.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:	0	0	0	0	0

Ønskeliste 2010

Afsatte midler i budgetaftale 2009:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i alt	0	0	0	0	0
Heraf udmøntet					
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
Der er ingen sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler.					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)				
Anlægsbevilling godkendt af BR	01/10				
Projektering gennemført og entreprise udbudt	02/10				
Anlægsarbejde påbegyndt	03/10				
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	06/10				
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel			Høj	
x					
Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have.					

Ønskeliste 2010

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag Ø109	Udbygning af Solliden til 12 enkeltværelser				
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	Anlægsbevilling (?)				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Udbygning	5.28.23.3	3.500	3.500		
Montering	5.28.23.3		1.000		
Samlet nettoændring		3.500	4.500		
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Døgninstitutionen Solliden er normeret til 12 børn i alderen 6-14/16 år. Børnene har alle eksternt skoletilbud. Huset er indrettet med 6 enkeltværelser i den 'store' afdeling og 2 enkeltværelser/2 dobbeltværelser i den lille afdeling. Dobbeltværelserne har gentagne gange været problematiseret af Tilsynet. Institutionen forsøger at løse problemet ved at lade søskende dele værelserne. Institutionen har ikke væsentlige belægningsproblemer.</p> <p>Formål Formålet er at sikre, at de anbragte børn tilbydes eget værelse under anbringelsen på Døgninstitutionen Solliden. Derudover er det planen at tilføje yderligere 2 værelser for at mindske institutionens sårbarhed overfor belægningsudsving og sikre en mere fleksibel normering.</p> <p>Forslaget indebærer i øvrigt ingen ændringer på driftssiden (pladspriser eller ændret basisbevilling) ligesom der ikke sker en generel opnormering af antallet af pladser på Solliden.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i budgetaftale 2009:	0	0	0	0	0

Ønskeliste 2010

Afsatte midler i alt	0	0	0	0	0
Heraf udmøntet					
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området Der er ingen sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler.					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet			Forventet tidspunkt (mdr./år)		
Anlægsbevilling godkendt af BR			04/10		
Projektering gennemført og entreprise udbudt			08/10		
Anlægsarbejde påbegyndt			09/10		
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug			03/11		
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel			Høj	
				x	
Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have. Risikoen vurderes at være høj, som følge af de bygningsmæssige forhold, som endnu ikke er vurderet. Anlægssummen er skønsmæssigt fastsat.					