

Ønskeliste 2011

Bilag 5: Anlægsønsker

Prioriteret rækkefølge	Forslagets navn	Styringsområde	Beløb (1.000 kr.) i 2011	Funktion	Afledte udgifter
	Psykisk syge				
1	Forbedring af boligstandard for 170 borgere med sindslidelse (Modernisering - scenarie 1)	Anlæg	31.310	5.38.50.3	Anlægsudgift på 31,3 mio. kr. i 2012 og 2013. Engangsdriftsudgifter til flytning 1,9 mio. kr. i 3 år + 6 mio. kr. i varige driftsudgifter
	Handicappede				
2	Etablering af 72 boliger til voksne med handicap (tilnærmelsesvis afskaffelse af venteliste)	Anlæg	0	5.38.50.3	Anlægsudgifter i 2012 og 2015 på i alt 43 mio. kr. Udgifter til flytning 4 mio. kr. Varige driftsudgifter på 45,9 mio. kr. fra 2013.
3	Hjemtagning	Anlæg	26.900	5.38.52.3	Anlægsudgift i 2013 på 14,5 mio. kr. Forslaget er udarbejdet som en investeringscase. Udarbejdelsen af hjemtagningsscase, der kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2011, indgår i budgetaftalen for 2010.
	Udsatte børn og Familier				
4	Sikrede pladser	Anlæg	22.700	5.28.23.3	
5	Køb af ejendommen Kvarmløsevej 20, Villavej 1 og 2, Tølløse	Anlæg	8.000	5.28.23.3	Ingen - idet det antages, at huslejen, som pålægges ved overdragelse til K.ejd. kan finansieres inden for budgettet.
6	Energiforbedringer til flere institutioner	Anlæg	7.000	5.28.23.3	Forventes at give driftsbesparelser
7	Forbedring af Orø Strand, afd. Viskinge	Anlæg	6.300	5.28.23.3	Ingen
8	Forbedring af Donekrogen (selvejende inst.)	Anlæg	3.500	5.28.23.3	Ingen
9	Udbedring af intern skole på Solbakken	Anlæg	1.700	5.28.23.3	Ingen
	Stofafhængige				
10	Vedligeholdelse af herbergsinstitutioner	Anlæg	900	5.28.23.3	Ingen

Ønskeliste 2011

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag	Forbedring af boligstandard for 192 borgere med sindslidelse (inklusive modernisering af botilbuddet Holme)				
Bevilling	Voksne med særlige behov				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
	<u>Indtægter</u>	0	0	0	0
	<u>Udgifter</u>				
Scenarie 1 – flytning af alle borgere til København	Funktion	2011	2012	2013	2014
Etablering af 170 boliger i tidligere ældreboliger eller nye almene boliger	5.38.50.3	31.310	31.310	31.310	
Engangsudgifter ifbm. flytning inkl. genhusning og indskud	5.38.50.1	1.850	1.850	1.850	
Varig stigning i driftsudgifter (nattevagter til de 4 afdelinger)	5.38.50.1	2.000	4.000	6.000	6.000
Samlet nettoændring		35.160	37.160	39.160	6.000
Personalemæssige konsekvenser		+6	+12	+18	+18
Scenarie 2 – flytning af 85 borgere til København og modernisering af eksisterende bocenter	Funktion	2011	2012	2013	2014
Modernisering af eksisterende bocenter (ca. 85 boliger)	5.38.50.3	21.400	21.400	21.400	
Etablering af boliger i ældreboliger eller nye almene boliger (ca. 85 boliger)	5.38.50.3	15.330	15.330	15.330	
Engangsudgifter ifbm. flytning inkl. genhusning og indskud	5.38.50.1	1.850	1.850	1.850	
Varig stigning i driftsudgifter (nattevagt til 2 afdelinger i nye boliger)	5.38.50.1	1.500	3.000	3.000	3.000

Ønskeliste 2011

Samlet nettoændring		40.080	41.580	41.580	3.000
Personalemæssige konsekvenser		+5	+9	+9	+9
Scenarie 3 (modernisering af Holme)	Funktion	2011	2012	2013	2014
Etablering af 15 nyrenoverede boliger på Holme	5.38.50.3	0	10.000		
Flytning af 7 borgere til København		3.500	0		
Engangsudgifter ifbm. flytning inkl. genhusning og indskud	5.38.50.1	350	350		
Varig stigning i driftsudgifter	5.38.50.1	750	750	750	750
Samlet nettoændring		5.350	11.850	1.500	1.500
Personalemæssige konsekvenser		+2	+2	+2	+2

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der i 2011-2013 afsættes anlægs- og driftsmidler til modernisering af et af de to store socialpsykiatriske bocentre, der ligger udenfor Københavns Kommune, som endnu ikke har fået tildelt midler til at blive moderniseret. Botilbuddet Hedelund i Greve Kommune blev tildelt 34 mill. kr. i anlægsmidler til at flytte til København ifbm. Kickstart København. Derudover søges der om midler til at modernisere det mindre botilbud Holme i Høje Taastrup med i alt 22 boliger.

Forslaget vil medføre, at ca. 192 borgere med sindslidelse vil få en tidssvarende bolig ud af de i alt 421 borgere med sindslidelse, som bor i utidssvarende boliger på vores socialpsykiatriske bocentre, som ikke er planlagt moderniseret. En tidssvarende bolig er defineret, som en bolig på minimum 25 m² med eget badeværelse og køkken. I dag bor borgerne i 13-15 m² værelser og deler badeværelser og køkken med andre. Desuden er bocentrene præget af nogle lange og institutionsagtige gange og bor meget tæt pga. de små boliger.

Planlægning af moderniseringen

Der opstilles 3 scenarier for moderniseringen, hvor af de tredje scenarie er modernisering af Holme. Der kan vælges enten scenarie 1 eller 2, mens scenarie 3 kan vælges fra eller til uafhængigt af de to andre scenarier.

Første scenarie vil betyde, at alle beboerne på bocenteret skal flytte til Københavns Kommune i ledige ældreboliger og/eller nybyggede almene boliger. Det forventes, at boligerne vil blive etableret i 4 afdelinger med 35-40 beboere i hver afdeling for at bevare driftseffektivitet.

I andet scenarie vil moderniseringen blive gennemført i 2 faser:

- Halvdelen af beboerne (ca. 85) vil flytte til tidligere ældreboliger, som overdrages fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen eller nybyggede almene boliger.
- Den anden halvdel vil blive genhuset, mens boligerne på bocenteret sammenlægges til større boliger.

Ønskeliste 2011

I trede scenarie vil botilbuddet Holme med 22 beboere moderniseres, så der oprettes i alt 15 tidssvarende boliger i den eksisterende bygning. Derved vil 7 beboere skulle flytte til København og tilknyttes en større enhed i København, da der ikke kan oprettes 22 tidssvarende boliger i den eksisterende bygning.

Den samlede modernisering vil være færdig i 2013-2014.

Valg mellem scenarie 1 og 2

Som det fremgår af nedenstående tabel 1 vil scenarie 1 være billigere i anlægsudgifter. Det vil medføre en udgift på knap 48 mio. kr. i rene anlægsudgifter og 46 mio. kr. i deponering. Dog vil der skulle tilføres 3 mill. kr. mere i varige driftsudgifter end scenarie 2, da der skal ansættes flere nattevagter når bocenteret splittes op i 4 afdelinger. Det vil afhænge af den kommende strategi om at få mere flow fra bocentrene, om disse midler senere vil kunne hentes ind. Fordelen ved scenarie 1 er dog, at alle borgere kan komme til København, som er en vedtaget politisk prioritering.

Ønskes det eksisterende bocenter moderniseret, er fordelene, at der kan beholdes et antal servicelovsboliger, som er billige i husleje. Dette vil bl.a. gavne de beboere, som er på kontanthjælp.

Tabel 1. Opstilling af de 2 scenarier.

I t. kr.	Anlægsudgifter	Heraf deponering	Varige driftsudgifter	Fordel
Scenarie 1	93.900	46.000	6.000	Alle borgere flytter til København
Scenarie 2	110.190	23.000	3.000	Servicelovsboliger, der er billige i husleje, beholdes.

Effekt af modernisering

En modernisering af et af vores socialpsykiatriske bocentre hænger sammen med målene i vores psykiatriplan om at skabe mere selvbestemmelse og velfærd for borgere med sindslidelse, der bor i et socialpsykiatrisk botilbud.

Effekten af en bedre boligstandard er blevet påvist ifbm. etableringen af botilbuddet Dannebrogsgade, hvor alle boliger er ca. 45 m² og med eget køkken og badeværelse. Beboerne på Dannebrogsgade kom fra det store bocenter Sundbygård, som en første del af moderniseringen. Efter at beboerne havde boet på Dannebrogsgade i et halvt år, kunne det allerede mærkes på beboerne, at de var blevet mere selvstændige og bedre fungerende som følge af de nye omgivelser.

Som i eksemplet for Dannebrogsgade forventes det, at en tidssvarende bolig vil medføre højere livskvalitet for borgeren med større mulighed for selvstændighed og selvbestemmelse. Dette er også et nøgleord i den analyse Socialforvaltningen er ved at gennemføre om at skabe mere flow fra vores varige bocentertilbud til en mere selvstændig bolig med mindre indgribende foranstaltninger.

For medarbejderne vil det medføre større tilfredshed med arbejdsforholdene især at det i større grad er muligt at skærme beboerne fra hinanden, hvis nogle af beboerne i en afdeling er udadreagerende eller på anden måde påvirker andre beboere negativt.

Ønskeliste 2011

Moderniseringsforslaget hænger sammen med målene i Socialforvaltningens ledestjerne, hvor der sigtes imod at flere borgere med sindslidelser bliver i stand til at tage vare på eget liv.

Prioritering af bocentrene

Der er to store bocentre udenfor København, som endnu ikke er tildelt moderniseringsmidler, er Ringbo i Gladsaxe Kommune og Lindegården i Roskilde Kommune.

Det foreslås, at Ringbo moderniseres først. Dette skyldes at Ringbo er det mest institutionsprægede af de to botilbud. På Lindegården har beboerne tidligere udtrykt, at de har et meget tæt forhold til området pga. bl.a. tidligere indlæggelser på Sct. Hans. Derudover ligger Lindegården meget naturskønt ud til Roskilde Fjord.

Aktivitetstilbud ifbm. flytning

På alle bocentrene er der omfattende aktivitetstilbud, med relativt mange lokaler til daglige aktiviteter. Dette vil ikke være muligt at reetablere hvis moderniseringen vedtages. Afhængig af hvilket område beboerne skal flytte til i København, vil det være nødvendigt at se på værestedernes kapacitet i lokalområdet.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2009	2010	2011	2012	2013
Modernisering af Sundbygård					
Anlægsmidler (excl. grundkapital)		35.717			
Afsatte midler i Kickstart København (marts 2010)					
Modernisering af Hedelund - anlægsmidler		34.000			
Afsatte midler i alt		69.717			
Heraf udmøntet		0			

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Der er blevet afsat i alt 69,7 mill. kr. i budgetforhandlingerne til at modernisere Sundbygård og Hedelund med i alt 306 beboere, men over 400 beboere i de socialpsykiatriske botilbud bor fortsat i små værelser og under institutionslignende rammer. Derudover har Socialforvaltningen selv afsat et større beløb til modernisering af Sundbygård inden for egne rammer.

Der er afsat i alt 34 mill. kr. til at flytte Hedelund til København eksklusiv deponeringsmidler og betaling for tomgangshusleje. Årsagen til at flytningen af Hedelund vil indebære at der ibrugtages kommunale plejehjem, der er vurderet til at kunne ombygges for et mindre beløb. Det er ikke sikkert, det samme vil være muligt ved modernisering af endnu et bocenter.

Det vurderes, at det vil være muligt at flytte beboerne ind til København, da det er et relativt gunstigt tidspunkt at få bygget nyt på, samtidig med at SUF er ved at tømme en række ældreboliger og plejehjem.

Ønskeliste 2011

Tidsplan for anlægsprojektet		
Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)	
Anlægsbevilling godkendt af BR	For 1. etape kommer en bevilling for BR i august/september 2011 og herefter løbende	
Projektering gennemført og entreprise udbudt	November 2011 for første etape og herefter løbende	
Anlægsarbejde påbegyndt	Ultimo 2011 for første etape og herefter løbende	
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	Første etape forventes afsluttet i foråret 2012.	
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)		
Risikovurdering af anlægsprojekt		
Lav	Middel	Høj
	x	
<p>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.</p> <p>Den største risiko er ifht. til tidsplanen, da denne afhænger af etablering af almene boliger, samt tømningen af SUF's ældreboliger og plejehjem.</p>		

Ønskeliste 2011

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag	Etablering af 72 boliger til voksne med handicap				
Bevilling	Handicappede				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
	<u>Indtægter</u>	0	0	0	0
	<u>Udgifter</u>				
Etablering af 72 nye boliger til borgere med handicap	5.38.50.3	0	21.600	21.600	0
Driftsudgift til 72 nye boliger	5.38.50.1	0	0	22.932	45.864
Engangsudgifter ifbm. indflytning (tomgangsleje, etc.)		0	0	2.000	2.000
Samlet nettoændring			21.600	46.532	47.864
Personalemæssige konsekvenser				+ 60	+ 120

Beskrivelse af forslaget

Ventelisten på botilbud til borgere med handicap er pr. april 2010 på 240 borgere og den har i de senere år vokset med ca. 30%. Samtidig er forvaltningen ved at etablere 92 boliger til voksne med handicap, der etableres i perioden 2010-2013. Dette giver dog stadig en nettoventeliste på 82 borgere i 2014-2015 (indregnet at ca. 40 beboere afgår fra botilbuddene om året).

Som det fremgår af Københavns Kommunes handicapplan, der blev vedtaget i 2009, er det et politisk fastsat mål, at der som gennemsnit skal være 4 ugers ventetid på et botilbud til borgere med handicap. Af hensyn til den fremtidige planlægning og den tid det tager at etablere boligerne, søger forvaltningen derfor allerede nu om etablering af 72 nye boliger til borgere med handicap.

Selv om ventelisten til borgere med lavt støttebehov er længst, foreslås etableret 24 boliger til hver af de tre støttebehovsniveauer. Dette skyldes, at borgere med mellem eller højt støttebehov har mest akut behov for en bolig og en alternativ løsning, som tildeling af hjemmepleje eller køb af en plads, er meget omkostningstung. Derudover gennemføres pt. en del planer ifht. etablering af flere bofællesskabspladser, især til unge med handicap på kontanthjælp, som kan afhjælpe ventelisten. Der afventes derfor effekterne af denne plan før flere bofællesskabspladser etableres.

Ønskeliste 2011

Derudover er antallet baseret på, at botilbud til borgere med mellem eller højt støttebehov skal være på 20-25 pladser for at opnå driftseffektivitet.

Boligerne kan etableres som almenboliger, enten ved at overtage ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen eller ved udbud. Anlægsomkostningen pr. plads er 0,6 mio. kr. dvs. i alt 43,2 mio. kr.

Dertil skal tilføjes engangsudgifter ifbm. etableringen af botilbuddene herunder tomgangsleje og indskud for borgerne på 55.000 kr. pr. beboer.

Driftsudgifter til boligerne

Der ønskes i alt 45,8 mio. kr. til driften af botilbuddene. Dette er baseret på den gennemsnitlige driftsudgift til de målgrupper pladserne ønskes etableret til og fratrukket de besparelser etableringen af pladserne medfører på andre områder som hjemmepleje og aflastning.

Tabel 2. Driftsudgifter til etablering af boliger

	Antal boliger der ønskes etableret i 2014-2015	Gennemsnitlig driftsudgift til målgruppen pr. beboer*	I alt
Botilbud til borgere med lavt støttebehov	24	424 t. kr.	10.176 t. kr.
Botilbud til borgere med mellem støttebehov	24	583 t. kr.	13.992 t. kr.
Botilbud til borgere med højt støttebehov	24	904 t. kr.	21.696 t. kr.
I alt	72		45.864 t. kr.

* Inkl. forventet besparelse pr. plads på ydelse til hjemmepleje, aflastning etc. for de borgere, der står på venteliste.

Ønskeforslaget hænger sammen med den ambitiøse stjerne i relation til målsætningerne om, at flere unge med handicap får en god start på voksenlivet, da det især er de unge, som står på venteliste til et botilbud.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2010:					
Anlæg			10.750	10.750	
Drift					27.500
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet			0	0	0

Ønskeliste 2011

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Det foreslås, at der oprettes i alt 72 boliger til voksne med handicap. Dette er udregnet ud fra den eksisterende venteliste, det antal boliger der etableres frem til 2013 samt den vækst der over de sidste 3 år er oplevet på tilgangen til ventelisten, som forventes at fortsætte over de næste 3 år. I tabel 1 vises den nuværende venteliste over borgere, der ikke har et botilbud og som derfor må klare sig midlertidigt med bl.a. hjemmepleje og aflastningstilbud. Ventelisten er fordelt på borgere med forskelligt behov for støtte.

Tabel 1. Antal borgere på ventelisten fordelt på målgrupper, samt planlagt etablering af boliger.

	Antal på venteliste pr. 5. januar 2010	Antal boliger der etableres i 2010-2013	Antal borgere på venteliste i 2014*
Botilbud til borgere med lavt støttebehov	122	31	33
Botilbud til borgere med mellem støttebehov	59	30	25
Botilbud til borgere med højt støttebehov	59	31	24
I alt	240	92	82

*Inkl. en forventet tilgang på 30% i perioden 2011-2014 og en forventet afgang pr. år. Derudover er der taget højde for at en del af de nuværende beboere har et stigende støttebehov.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet

Forventet tidspunkt (mdr./år)

Anlægsbevilling godkendt af BR

Første projekt på 24 boliger godkendt januar 2012 og herefter hvert halve år.

Projektering gennemført og entreprise udbudt

Første projekt udbudt februar 2012 og herefter hvert halve år.

Anlægsarbejde påbegyndt

Første projekt påbegyndt marts 2012 og herefter hvert halve år.

Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug

Første projekt gennemført jan/feb. 2013 og herefter hvert halve år.

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delementer 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.

I øjeblikket er der gunstige vilkår for nybyggeri af almene boliger. Samtidig er SUF ved at tømme en række plejehjem og ældreboliger, hvoraf nogle vil være egnede til at blive overtaget af Socialforvaltningen.

Ønskeliste 2011

Ønskeliste 2011

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag	Etablering af botilbud ifm. udmøntning af hjemtagingsstrategi				
Bevilling	Handicappede				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Ungetilbud til handicappede	5.38.52.3	21.500			
Puljetilbud til nedbringelse af venteliste	5.38.50.3			14.500	
Etablering af 4 akutboliger (deponering)	5.38.52.3	5.400			
Besparelse etablering af akutpladser	5.38.50.1	-400	-400	-400	-400
Besparelse Ad Hoc hjemtagning	5.38.52.1	-500	-800	-800	-800
Besparelse etablering af eget ungetilbud til handicappede	5.38.52.1		-800	1200	-1600
Besparelse ved bedre matchning af behov	5.38.52.1		-150	-300	-1200
Besparelse ved bedre matchning af behov	5.38.50.1		-150	-300	-1200
Samlet nettoændring		26.000	-2.300	11.500	-5.800
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Ønskeliste 2011

Beskrivelse af forslaget

Der søges anlægsmidler til etablering af botilbudspladser (investeringscase), som skal understøtte Socialforvaltningens hjemtagningsstrategi, der skal nedbringe antallet af københavnske borgere i øvrige kommuners botilbud. Etableringen af flere egne botilbudspladser vil give en besparelse ifa. Københavns mulighed for stordriftsfordele samt bedre mulighed for at tilbyde handicappede borgere et tilbud, der matcher deres behov.

Der søges om anlægsinvestering på i alt 41,4 mio. kr. som skal udmøntes hhv. i 2011 og 2013. Investeringen betales tilbage over en 10-årig periode, da der forventes en samlet besparelse på i alt 42,6 mio. kr. i 2020. Det forventes, at besparelsen p.a. i perioden 2014-2020 vil være på 5,8 mio. kr. Den årlige besparelse fra 2020 og frem vil være ca. 5 mio. kr.

Investeringscasen omfatter etablering af pladser, der skal understøtte en kombination af strategisporene; midlertidigt ungetilbud, akutpladser og ad-hoc-hjemtagning. Etableringen af pladser er dimensioneret og tilpasset den allerede planlagte udbygning og modernisering af handicapbotilbuddene i Socialforvaltningen. Samlet skal der etableres 48 pladser til hjemtagning af købte pladser eller til forebyggelse af nye køb. Hjemtagningsstrategien er blevet godkendt på Socialudvalgets møde den 27. januar 2010.

En stor del af de nye købte botilbudspladser er til unge handicappede. Ved etablering af et midlertidigt ungetilbud på 24 pladser vil København kunne tilbyde de unge handicappede en bedre overgang fra børnelivet til voksenlivet. Herunder en fokuseret pædagogisk støtte med henblik på overgang til voksenbotilbud eller på botræning med henblik på egen bolig eller bofællesskab.

Enkelte nye pladser købes på baggrund af akutte behov hos enkeltpersoner, hvor der ikke er ledig kapacitet på kommunens egne tilbud, når behovet opstår. Etableringen af 4 akut-pladser vil dels betyde mindre pres på aflastningstilbudene, ligesom andre ad hoc løsninger undgås. Endeligt vil akut-pladser give bedre mulighed for at etablere den botilbudsløsning for borgeren i kommunens egne tilbud, som borgere kan udsluses til efterfølgende.

Endeligt skal der etableres 20 pladser til ad-hoc-hjemtagning. De borgere, som i dag er i andre kommuners tilbud, har mangeartede og differentiere behov. De kan derfor ikke tilbydes plads i et nyt enkeltstående tilbud. Mange handicappede bor endvidere i §108-botilbud, som er omfattet af frit-valgsbestemmelsen. Deres ønske og behov for at flytte til et københavnsk tilbud kan derfor variere. Hjemtagningen vil således ske ad-hoc ift., hvornår enkelte borgere ønsker at flytte tilbage til et københavnsk tilbud, eller når borgerne får et ændret støttebehov som bedre kan tilgodeses i et københavnsk tilbud frem for nuværende købte plads.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i budgetaftale 2010:					
Etablering af 12 afskærmningspladser	0	2.000	9.300	0	0

Ønskeliste 2011

Afsatte midler i alt	0	2.000	9.300	0	0
Heraf udmøntet	0	0	0	0	0
<p>Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området Der er i budgetaftalen for 2010 afsat midler til etablering af 12 afskærmede pladser til handicappede. Disse pladser forventes etableret i løbet af 2010. Pladserne er tiltænkt domsfældte handicappede samt handicappede med massive støttebehov, som i dag er i private projekter/tilbud. Pladserne er planlagt anvendt til hjemtagning af de borgere, som i dag er på særligt dyre købte pladser i andre kommuner eller private tilbud.</p>					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet			Forventet tidspunkt (mdr./år)		
Anlægsbevilling godkendt af BR					
Projektering gennemført og entrepris 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>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.</p>					

Ønskeliste 2011

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag	Flere sikrede pladser				
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Etablering af 10 sikrede pladser	5.28.23.3	22.700	0	0	0
Samlet nettoændring		22.700	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Etablering af 10 nye sikrede pladser på den sikrede døgninstitution Sønderbro.</p> <p>I Region Hovedstadens rammeaftaler for 2009 og 2010 indgår det, at der skal etableres i alt 10 nye sikrede pladser i København. De 10 nye sikrede pladser indgår i en større udvidelse af antallet af sikrede pladser på landsplan som følge af ventelister på området.</p> <p>Ifølge Socialministeriet udgør etablering af sikrede pladser skønsmæssigt 2,2 mio. kr. pr. plads i 2010 pl. Udgiften til etablering af nye pladser er således (2,2 mio. kr. * 10 pladser) 22 mio. kr., som omregnet til 2011 pl. er 22,7 mio. kr.</p> <p>Udvidelsen er endnu ikke projekteret, og den faktiske udgift kendes derfor endnu ikke. Det forventes, at udgiften vil være mindre, hvis det er muligt at udvide inden for Sønderbros eksisterende bygninger på Sundholm. Alternativt kan Socialforvaltningen i første omgang nøjes med at etablere 1 ny sikret afdeling med 5-6 pladser.</p> <p>Driften af de sikrede pladser er objektivt finansieret ift. kommunernes andel af 15-17-årige. Etableringen af de nye sikrede pladser kan finansieres over taksten, og vil derfor tjene sig ind over en årrække.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2009	2010	2011	2012	2013

Ønskeliste 2011

Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i budgetaftale 2010:					
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					

Ønskeliste 2011

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag	Køb af ejendommene Kvarmløsevej 20, Villavej 1 og Villavej 2				
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Køb af dele af Tølløse Børne- og Ungdomspension	5.28.23.3	8.000			
Samlet nettoændring		8.000			
Personalemæssige konsekvenser		-			

Beskrivelse af forslaget

Tølløse Børne- og Ungdomspension drives af en selvejende institution, som har indgået aftale om brug af ejendommene Kvarmløsevej 20, Villavej 1 og Villavej 2 til institutionens døgnafdelinger. Ejeren er Concura – det tidligere Familieplejen i Holbæk, som også administrerer institutionen.

Institutionen indgår i center for specialinstitutioner og målgruppen er psykisk syge børn og unge i alderen 6-18 år. Institutionen driver også en udslusningsafdeling, som også er ejet af Københavns Kommune.

Concura har gentagne gange fremsat ønske om at sælge ejendommene til Københavns Kommune. Reelt kan Concura ved et afslag om køb af ejendommen opsige driftsoverenskomsten med både Tølløse Børne- og Ungdomspension og Københavns Kommune og dermed sælge til anden køber, som vil drive institution på stedet. Derved vil Københavns kommune miste 25 døgnpladser og 8 dagbehandlingspladser til psykisk syge børn og unge i alderen 6-18 år.

Den selvejende institutions bestyrelse har udtrykt ønske om selv at købe ejendommen, men det skønnes relevant, at institutionens virksomhed kan samles under 1 ejer – nemlig Københavns Kommune. Københavns Kommune har købt og opført institutionens interne skole i umiddelbar nærhed. Derved sikres Københavns Kommune retten til at drive institution på stedet.

Anlægssummen er beregnet pba. den vurdering, som Concura har fremlagt og med tillæg af et

Ønskeliste 2011

beløb til omkostninger, salærer m.v. Der har ikke været ført realitetsforhandlinger, så købsprisen kan variere fra det anførte.

Det er vurderet, at merudgifterne til fastsættelse af markedsleje kan afholdes inden for Socialforvaltningens driftsbudget. Hvorvidt Concura fortsat skal administrere institutionen efter salget er uvist, men den selvejende institutions bestyrelse er noget friere stillet efter et evt. køb. Der er mulighed for, at en del af administrationen kan varetages af en privat udbyder eller af Københavns Kommune (f.eks. via center for specialinstitutioner).

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i budgetaftale 2010:					
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	02/2011
Projektering gennemført og entreprise udbudt	03/2011
Anlægsarbejde påbegyndt	03/2011
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	03/2011

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

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav

Middel

Høj

Middel

Der er risiko for, at der ikke kan opnås enighed om en købspris og det er Socialforvaltningens holdning, at prisen er sat for højt. Det forventes, at alt inventar m.v. indgår i købet.

Der kan således både ske variation i pris og i tidspunkt for handlen. Concura har dog vist overordentlig stor interesse for salget.

Ønskeliste 2011

Ønskeliste 2011

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag	Energibesparende foranstaltninger				
Bevilling	Børnefamilier med særligebehov				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Energi- og miljøbesparende foranstaltninger	5.28.23.1/ 5.28.21.3	7.000	0	0	0
Samlet nettoændring		7.000	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>Området Børnefamilier med særlige behov har en forholdsvis stor institutionsportefølje, hvor en lang række af institutionerne er tilført Københavns Kommune som gaver eller fordelagtige køb.</p> <p>En del af institutionerne er opvarmet med oliefyr, er forholdsvis dårlige isolerede og der kan derfor med mindre investeringer omlægges til mere miljørigtig varmforsyning og reduktion i energiforbruget.</p> <p>Institutionerne er meget forskellige i størrelse og jordtilliggender og forslaget sigter derfor mod, at hvert center i samarbejde med Drifts- og Udviklingskontoret for Børn og Familier opstiller forslag til energi- og miljøbesparende projekter, som på sigt kan reducere CO2 belastningen, medføre driftsbesparelser eller andre miljøbesparelser.</p> <p>En del institutioner vil f.eks. med fordel kunne skifte fra oliefyr til jordvarmeanlæg, mens andre institutioner vil kunne opnå besparelser ved isolering af tage/vinduer m.v.</p> <p>Center for Familiepleje og Center for U-turn er undtaget i forslaget da begge centre bor i administrationslokaler i indre by og derfor ikke vil kunne foretage disse forbedringer alene.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					

Ønskeliste 2011

Afsatte midler i budgetaftale 2010:					
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			06/2011		
Projektering gennemført og entreprise udbudt			07/2011		
Anlægsarbejde påbegyndt			09/2011		
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug			01/2012		
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel		Høj		
	Middel				
<p>Det er uvist hvorvidt Københavns Ejendomme kan indgå i disse forbedringsarbejder i det omfang, som tidsplanen tilsiger.</p> <p>Dog vil der være tale om mindre projekter på mange institutioner, så risikoen vurderes at være middel – og omfatter alene tidsfaktoren.</p>					

Ønskeliste 2011

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag	Forbedring af Orø strand, afd. Viskinge				
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Ombygning og renovering af Kalundborgvej 149, Holbæk	5.28.23.3	6.300	0	0	0
Samlet nettoændring		6.300	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>Viskinge er en del af Orø Strands virksomhed i center for døgnanbragte børn og unge. Institutionen er selvejende, men afdeling Viskinge bor i Holbækområdet i en ejendom ejet af Københavns Ejendomme.</p> <p>Ejendommen er temmelig ringe indrettet og vedligeholdt og har i de senere år været genstand for en del kritik i tilsynsrapporterne, som har påpeget de fysiske rammer som værende utidssvarende m.v.</p> <p>Ejendommen ønskes derfor gennemgribende renoveret og ombygget til målgruppen, som er 8 unge (12)14-18 år i døgnanbringelse og 2 unge i projektanbringelse af 3-6 måneders varighed mhp. tilbagevenden til tidligere døgnforanstaltning eller overgang til døgnanbringelse på den tilknyttede døgnafdeling.</p> <p>Udover 2 levegrupper ønskes også fællesarealer renoveret – herunder den interne skole, køkken og udearealer.</p> <p>I anlægssummen er indregnet 15 % til uforudsete udgifter, 15 % til rådgiverhonorar, udgifter til udbud og 1,5 % til Københavns Ejendomme.</p> <p>Brugerne skal under ombygningen forventeligt genhuses, hvilket forventes at kunne ske i ledige lokaler enten indenfor centret eller i en af de øvrige centres institutioner.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2009	2010	2011	2012	2013

Ønskeliste 2011

Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i budgetaftale 2010:					
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			02/2011		
Projektering gennemført og entreprise udbudt			02/2011		
Anlægsarbejde påbegyndt			03/2011		
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug			08/2011		
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel		Høj		
Lav					
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 2011

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag	Forbedring af Donekrogen				
Bevilling	Børnefamilier med særlige hov				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Renovering og ombygning af Donekrogen	5.28.23.3	3.500	0	0	0
Samlet nettoændring		3.500	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>Donekrogen er en selvejende institution i center for døgnanbragte børn og unge. Institutionen har 33 børn og unge i alderen 6-16(18) år.</p> <p>Institutionen ønsker en mere fleksibel afdelingsopbygning mhp. at kunne opdele brugerne i de levegrupper, som passer brugerne og ikke fordi afdelingsstrukturen tilsiger det. Der er derfor behov for ombygning af administrative lokaler til døgnanbringelse og udbedringer af svampeskader i et mindre hus, hvor der kan indrettes f.eks. en unge-levegruppe.</p> <p>Ombygningen og renoveringen giver institutionen en større fleksibilitet, som gør, at institutionen kan arbejde med forskellige strukturer i det behandlingsmæssige arbejde og dermed mindske sin sårbarhed ved f.eks. belægningsudsving.</p> <p>I anlægssummen er indregnet udgifter til uforudsete udgifter med 15 %, rådgiverhonorar med 15 %, udgifter til udbud og 1,5 % honorar til Københavns Ejendomme.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					

Ønskeliste 2011

Afsatte midler i budgetaftale 2010:					
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	01/2011				
Projektering gennemført og entreprise udbudt	01/2011				
Anlægsarbejde påbegyndt	03/2011				
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	07/2011				
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel			Høj	
Lav					
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 2011

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag	Udbedring af Solbakken				
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
	<u>Indtægter</u>				
	<u>Udgifter</u>				
Udbedring af intern skole	5.28.23.3	1.700	0	0	0
Samlet nettoændring		1.700	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>Solbakken er et dagbehandlingstilbud til børn i alderen 6-12 år og er en del af center for specialinstitutioner.</p> <p>Solbakken har 18 børn fordelt på 3 grupper. De 3 grupper har opholdsrum og undervisningslokaler (intern skole), som er adskilt fra de øvrige grupper. Skoletilsynet har påpeget, at den ene gruppes undervisningslokale er uegnet til undervisning.</p> <p>Der ønskes derfor midler til flytning af undervisningslokaler og opholdsrum for den berørte gruppe. Der kan ved ombygning og renovering findes egnede lokaler internt på institutionen.</p> <p>I anlægssummen er indregnet 15 % til uforudsete udgifter, 15 % i rådgiverhonorar, udgifter til udbud og 1,5 % til Københavns Ejendomme.</p>					
Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i budgetaftale 2010:					

Ønskeliste 2011

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			2/2011		
Projektering gennemført og entreprise udbudt			2/2011		
Anlægsarbejde påbegyndt			2/2011		
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug			5/2011		
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel		Høj		
Lav					
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 2011

Forslagsstiller	Socialudvalget				
Forslag	Vedligeholdelse af herberginstitutioner				
Bevilling	Stofafhængige				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
	<u>Indtægter</u>	0	0	0	0
	<u>Udgifter</u>				
Kollegiet Gl. Køge landevej		288	0	0	0
Mændenes hjem		513	0	0	0
RG60		82	0	0	0
Samlet nettoændring		883	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget

Der søges midler til renovering og istandsættelse af badefaciliteter og brandsystemer på tre institutioner under Herbergcenter Nord. Det drejer sig om Kollegiet Gl. Køge landevej, Mændenes hjem og Rådmandsgade (RG60).

Kollegiet Gl. Køge Landevej

Der ansøges om 281.000 kr. til at finansiere et nyt brandalarmsystem som er tidssvarende og lovpligtigt.

På Kollegiet er der på nuværende tidspunkt 2 brandalarmsystemer, som kører parallelt med hinanden. Det ene er et moderne ABDL System, med gangvarsling, som serviceres af Kidde Danmark. Det andet system er fra 1960, og fungerer som varsling på alle Kollegiets 148 værelser og serviceres af Lindpro.

I praksis er der på hvert værelse et gammelt telefonrør, som afgiver en lyd ved brand (vedhæftet bilag med foto). Dette system er koblet op på ABDL Systemet. Lindpro har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at systemet snart ikke er muligt at vedligeholde længere pga. manglende reservedele. Kollegiet betaler på nuværende tidspunkt mellem 40.000 og 50.000 kr. årligt for at vedligeholde systemet. Der er ofte hævværk på de gamle telefonrør på værelserne.

Muligheden for at nøjes med det eksisterende og moderne gangvarslingsanlæg er blevet undersøgt. Kollegiet er dog af en sådan størrelse og med den nuværende indretning, at det er

Ønskeliste 2011

lovpligtigt at have varsling på samtlige værelser (Niveau 5). Kidde har tilbudt at lave en sådan løsning og koble det på det allerede eksisterende ABDL System. Det ny system ville ikke på samme måde være tilgængeligt for hærværk. Tilbuddet på 281.000,- er vedhæftet.

Der er ingen tvivl om, at et tidssvarende og lovpligtigt alarmsystem er en nødvendighed. Beboerne på Kollegiet tilhører den gruppe af personer, som har størst sandsynlighed for at antænde en brand. Kollegiet var sidst udsat for en brand antændt på et værelse i november 2009.

Mændenes Hjem

Der ansøges om 500.000 kr. til at medfinansiere istandsættelse af nye toilet- og badeværelser eller et beløb efter kommunens beslutning.

Toilet- og badeværelser er fra bygningens opførelse i 1960. De er blevet meget nedslidte gennem tiden og er institutionsprægede f.eks. bader beboerne i et fælles lokale uden mulighed for diskretion. Det har en væsentlig betydning for de hjemløses sundhedstilstand, at de kommer i bad, hvilket gode forhold kan bidrage til. Desuden har den manglende mulighed for diskretion en betydning i forhold til beboere med anden etnisk baggrund som af den grund er mere tilbøjelige til at fravælge badet.

Der er ingen tvivl om at mere nutidssvarende toilet- og badeforhold vil forbedre beboernes livskvalitet.

Vedhæftet er en tegning over ombygningen og dertilhørende budget.

Rådmandsgade 60

Der ansøges om 80.000 kr. til istandsættelse af toilet- og badeværelse.

RG60 er et tilbud til unge hjemløse. RG60 har 30 sovepladser, men på nuværende tidspunkt kun 2 badeværelser. Der ansøges derfor om midler til at istandsætte et toilet- og badeværelse som på nuværende tidspunkt ikke er brugbart grundet hærværk og slitage.

Der er ingen tvivl om at endnu et toilet- og badeværelse vil forbedre de unges livskvalitet på RG60.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2009:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i budgetaftale 2010:	0	0	0	0	0
Afsatte midler i alt	0	0	0	0	0
Heraf udmøntet	0	0	0	0	0

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Ønskeliste 2011

Tidsplan for anlægsprojektet		
Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)	
Anlægsbevilling godkendt af BR	Okt. 2010 - budgetaftale	
Projektering gennemført og entreprise udbudt	Ultimo 2010	
Anlægsarbejde påbegyndt	Primo 2011	
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	Medio 2011	
(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.		