

10. Anlægsbevilling til 4. etape af strukturtilpasningen (2008-39921)

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til 2 sammenlagte institutioner og ændret anvendelse af en anlægsbevilling fra 1. etape.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUU) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR),

1. at der gives anlægsbevilling på i alt 3.868.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægningen af Ministeriernes Børnehus, Vester Voldgade 123 og Ministeriernes Vuggestue, Frederiksholms Kanal 28 D, distrikt Indre By
2. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.220.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Sct. Johannesgården, Blegdamsvej 1 C og Nørre Alle, distrikt Nørrebro,
3. at anlægsbevilling på 3.635.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i den sammenlagte daginstitution Den Grønne Kastanje, Gammeltoftsgade 13 i stedet anvendes til ovenstående sager
4. at der anvises dækning for den resterende anlægsudgift på 2.453.000 kr. på BUU's anlægsramme i 2010 på funktion 5.25.14.3 integrerede institutioner. Af den samlede anlægsudgift overføres 2.119.000 kr. til KFU på funktion 5.25.14.3 integrerede institutioner.

Problemstilling

BR godkendte i 2007 strukturtilpasning på daginstitutionsområdet, og herefter er der som led i anlægsplan 2008-10 givet anlægsbevilling på 11.500.000 kr. til projektering af byggeopgaverne, og BR har herefter i 3 etaper godkendt anlægsbevillinger på i alt 113.055.000 kr. til bygningsarbejder i 39 ud af i alt 47 sammenlagte daginstitutioner - sidste gang 15. januar 2009. Denne indstilling omhandler byggearbejder på institutioner, som indgår i 4. etape.

Løsning

Der er nu opnået enighed med Sct. Johannesgården om driftsforholdene og Ministeriernes institutioner i Vester Voldgade 123 er genindsat i planen, fordi der alligevel ikke som planlagt kan tilvejebringes ekstra pladser i institutionen.

I alt 5 af de 47 sammenlagte institutioner er udtaget af planen. 2 (Gyldenrisparken og Moselgade 21) er udtaget, og der er søgt selvstændig anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse og 3 institutioner kræver ikke anlægsbevilling.

Herefter resterer bevilling til følgende arbejder:

Den selvejende institution Købmagergade 47, som var planlagt medtaget i denne etape, men hvor

udgiften til den ønskede ombygning indeholdende elevator og en lang række indvendige byggearbejder ligger langt over, hvad der er økonomisk realistisk. Der vil derfor blive udarbejdet et nyt projektforslag indeholdende udvendig elevator og de nødvendige følgearbejder.

2. del af arbejderne i den integrerede institution, Wiinbladsgade 1 og Frederiksholm, Hørdumsgade 51, hvor de matrikulære forhold omkring den ønskede tilbygning skal afklares yderligere.

Anlægsbevilling til ovenstående 2 projekter forventes fremlagt inden udgangen af marts måned 2010.

Beskrivelse af de enkelte projekter fremgår af bilag 2.

BR godkendte i 1. etape (BR 279/08) anlægsbevilling til byggearbejderne i den sammenlagte institution Den Grønne Kastanje, Gammeltoftsgade 13 i distrikt Indre By. Det har efterfølgende vist sig, at ejeren af den omkringliggende ejendom (det tidligere Kommunehospital) planlægger at erhverve den kommunale grund Gammeltoftsgade 13 og opføre en bygning til brug for Københavns Universitet og genhusning af Den Grønne Kastanje. BR godkendte den 10. juni 2009 (2009-27528) at udbyde ejendommen til salg med pligt for køber til at opføre en nøglefærdig institution. Anlægsbevillingen til Gammeltoftsgade 13 foreslås derfor i stedet anvendt til dækning af projekterne i denne indstilling.

Alle byggearbejder i de sammenlagte institutioner (undtagen Købmagergade og 2. del af Wiinbladsgade) forventes afsluttet medio 2010.

Indstillingen har været i høring i KEjd jfr. bilag 3. Høringsvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomi

Rammen på 115,5 mil. kr. til gennemførelse af byggearbejderne i de sammenlagte institutioner er afsat ud fra en skønnet gennemsnitlig udgift på 2,5 mil. kr. pr. institution. De ønskede byggearbejder har imidlertid udløst en merudgift til en lang række myndighedskrav om bl.a. handicaptilgængelighed i form af stolelift, rampe og handicapproilet samt brandmæssige krav og krav om ventilation.

Den afsatte ramme på 115,5 mil. kr. er overskredet med 13 mil. kr. i 3. etape. Der er anvist dækning for overskridelsen ved omprioriteringer inden for anlægsbudgettet. Rammen overskrides ikke yderligere i denne etape, men i 5. etape forventes rammen overskredet med yderligere 6,5 mil. kr., som kan dækkes inden for den ramme på 10,9 mil. kr., der i 2009 er afsat til genhusning af daginstitutioner. Den samlede ramme forventes således overskredet med i alt 17 %. Hertil kommer bevilling til de aftalte arbejder i den Grønne Kastanje, hvis ovenstående planer for arealet ikke gennemføres.

Den samlede anlægsudgift i 4. etape er opgjort til 2.453.000 kr. eks. honorar efter fradrag af bevillingen til Den Grønne Kastanje. Heraf skal 2.119.000 kr. anvendes af KFU, KEjd.

Fordelingen af udgiften på de enkelte projekter fremgår af nedenstående tabel (opgjort i hele 1000 kr.).

Projekt	Funktion	2010		I alt
		KFU	BUU	

1. Vester Voldgade 123	5.25.14.3	3.471	397	3.868
2. Blegdamsvej 1 C og Nørre Allé 2 A	5.25.14.3.	2.128	92	2.220
I alt		5.599	489	6.088
Gammeltoftsgade 13	5.25.14.3	-3.480	-155	-3.635
Rest		2.119	334	2.453

Der anvises dækning for udgiften i 2010 på BUU's anlægsbudget på funktion 5.25.14.3 integrerede institutioner.

Bevillingerne søges under forudsætning af, at der opnås byggetilladelse til projekterne.

Uddybende oplysninger om økonomien fremgår af bilag 1.

Videre proces

Efter proceduren for inddragelse af KFU i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

Else Sommer

/Knud Langberg

bilag

[1. Økonomi, 4. etape af bygningsmæssige arbejder i sammenlagte daginstitutioner](#)

[2. Projektbeskrivelse](#)

[3. Høringssvar KEjd](#)

[4.1 Kortbilag Ministeriernes Børnehus 4. etape](#)

[4.2 Kortbilag Sct. Johannesgården 4. etape](#)

[4.3 Kortbilag Den Grønne Kastanje 4. etape](#)

