

21. Tillægsbevilling til etablering af 16 døgnpladser på Nærumgård (2008-69916)

Den 22. februar 2007 (BR 97/07) blev det godkendt, at etablere 16 døgnpladser på Nærumgård, under forudsætning af, at Justitsministeriet kunne imødekomme den ønskede brug. Dette er nu sket, men genoptagelse af sagen kræver tilførsel af midler.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der gives en tillægsbevilling på i alt 1.710.000 kr. til dækning af merudgifter - der henføres til øgede byggeudgifter som følge af udsættelsen og nye energikrav - i forbindelse med genoptagelse af byggesagen Nærumgård
2. at bevilling givet i 2007 (BR 97/07) på 16.000.000 kr. samt tillægsbevilling på 1.710.000 kr. finansieres fra bevillingsområdet Handicappede ved at anvende 16.800.000 kr. fra funktion 05.28.23.3 og 910.000 kr. fra funktion 05.28.21.3.
3. at der konverteres 16.000 t. kr. fra drift til anlæg i 2008. Midlerne flyttes fra Socialudvalgets bevilling Handicappede (efterspørgselsstyret service), funktion 5.28.23.1 til Socialudvalgets bevilling Handicappede (rammebelagt drift og anlæg), funktion 5.28.23.3.
4. at Etableringen af 16 pladser på Nærumgård i 2008 finansieres med 16.800 t. kr. fra Socialudvalgets bevilling Handicappede (rammebelagt drift og anlæg), funktion 5.28.23.3 og 910 t. kr. fra Socialudvalgets bevilling Handicappede (rammebelagt drift og anlæg), funktion 5.28.21.3, samt
5. at der overføres 15.542 t. kr. fra Socialudvalgets bevilling Handicappede (rammebelagt drift og anlæg), funktion 5.28.23.3 til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.28.23.3.

Det skal bemærkes, at Socialforvaltningen har oplyst, at forbruget af anlægsmidlerne fordeler sig med 4.275 t. kr. i 2008 og 13.435 t. kr. i 2009. Socialudvalget har ikke budgetteret med anlægsudgifterne i 2009. Spørgsmålet om et eventuelt forbrug af anlægsmidler i 2009 må derfor indgå i prioriteringen af anlægsmidler i vedtaget budget 2009.

Det forudsættes, at den aktivitet, som er forudsat i budgetaftalen for 2008 vedr. udbygning af børnehandicapområdet, opretholdes.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Problemstilling

Den 22. februar 2007 (BR 97/07) tiltrådte Borgerrepræsentationen en kapitalbevilling til etablering af 16 døgnpladser til handicappede børn på ejendommen Nærumgård. Ejendommen er givet til Københavns Kommune ved gavebrev i 1906.

Inden Borgerrepræsentationens behandling af sagen, blev der rejst tvivl om den ønskede brug af Nærumgård var forenelig med gavebrevets anvendelsesbestemmelse. Kapitalbevillingen blev derfor givet under forudsætning af, Socialforvaltningens ansøgning om ændring af gavebrevets bestemmelser blev imødekommet, hvilket er sket ved brev fra Justitsministeriet af 5. december 2007. Københavns Ejendomme har oplyst, at det er nødvendigt at tilføre projektet 1.710.000 kr., hvis det skal gennemføres i henhold til det udarbejdede projektforslag.

Løsning

Socialforvaltningen, Københavns Ejendomme og Holm & Grut Arkitekter har afholdt opstartmøde, og i notat fra Holm & Grut Arkitekter af 25.marts 2008 redegøres for, hvilke konsekvenser stilstandsperioden har haft såvel økonomisk som tidsmæssigt (bilag 1).

Merudgift ved genoptagelse af sagen er opgjort til 1.710.000 kr. Ibrugtagning kan finde sted i februar 2009 mod oprindeligt august 2007.

Tabel 1 - Tillægsbevilling

Byggeudgift indekseret*	1.172.000 kr.
Nye krav til el-installationer	100.000 kr.
Nye energikrav	200.000 kr.
Ekstrahonorar - opstart	70.000 kr.
Montering indekseret*	168.000 kr.
I alt	1.710.000 kr.

*Byggeudgift og udgift til montering er indekseret fra 2. kv. 2006 = 109,7 til 4. kv. 2007 = 118,9 Grundet gavebrevssagen, blev bevillingen på 16.000.000 kr. ikke udmøntet, hvorfor gennemførelse af projektet kræver, at finansiering som angivet nedenfor tiltrædes.

Økonomi

Tabel 2 – Samlet økonomi

Bevilling givet i 2007	16.000.000 kr.
Tillægsbevilling	1.710.000 kr.
I alt	17.710.000 kr.

Finansiering sker fra bevillingsområdet Handicappede ved at anvende 16.800.000 kr. fra funktion 05.28.23.3 og 910.000 kr. fra funktion 05.28.21.3. Midlerne indgår i vedtaget budget 2008.

Af bevillingen på 17.710.000 kr. overføres 15.542.000 kr. til Københavns Ejendomme inkl. administrationsbidrag på 1.5 % af bevillingssummen til gennemførelse af anlægsdelen, mens 2.168.000 kr. forbliver i Socialforvaltningen til montering.

Midler til løbende drift er afsat på bevillingsområdet Handicappede, funktion 05.28.23.1 – døgninstitutioner for handicappede (drift).

Den ønskede tillægsbevilling på 1.710.000 kr. finansieres via anlægsmidler på det øvrige børnehandicapområde. Dette skyldes primært, at der ved udbygning af aflastningsinstitutionsområdet er fundet en løsning, som viser sig billigere end først antaget. Dette projekt er dog i første omgang udskudt som følge af anlægsloftet for 2008.

Videre proces

-

Anette Laigaard

Jens Elmelund

Oversigt over politisk behandling

Tillægsbevilling til etablering af 16 døgnpladser på Nærumgård

Den 22. februar 2007 (BR 97/07) blev det godkendt, at etablere 16 døgnpladser på Nærumgård, under forudsætning af, at Justitsministeriet kunne imødekomme den ønskede brug. Dette er nu sket, men genoptagelse af sagen kræver tilførsel af midler.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en tillægsbevilling på i alt 1.710.000 kr. til dækning af merudgifter - der henføres til øgede byggeudgifter som følge af udsættelsen og nye energikrav - i forbindelse med genoptagelse af byggesagen Nærumgård
2. at bevilling givet i 2007 (BR 97/07) på 16.000.000 kr. samt tillægsbevilling på 1.710.000 kr. finansieres fra bevillingsområdet Handicappede ved at anvende 16.800.000 kr. fra funktion 05.28.23.3 og 910.000 kr. fra funktion 05.28.21.3.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

- tillægsbevilling til etablering af 16 døgnpladser på Nærumgård, Nærum Gadekær 1, 2850 Nærum

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 9. maj 2008 (sagens bilag 2).”

Socialudvalgets beslutning i mødet den 21. maj 2008

Kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren overværede punktets behandling med henblik på punktets oplysning.

Indstillingen blev tiltrådt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at der konverteres 16.000 t. kr. fra drift til anlæg i 2008. Midlerne flyttes fra Socialudvalgets bevilling Handicappede (efterspørgselsstyret service), funktion 5.28.23.1 til Socialudvalgets bevilling Handicappede (rammebelagt drift og anlæg), funktion 5.28.23.3.

Etableringen af 16 pladser på Nærumgård i 2008 finansieres med 16.800 t. kr. fra Socialudvalgets bevilling Handicappede (rammebelagt drift og anlæg), funktion 5.28.23.3 og 910 t. kr. fra Socialudvalgets bevilling Handicappede (rammebelagt drift og anlæg), funktion 5.28.21.3.

Der overføres 15.542 t. kr. fra Socialudvalgets bevilling Handicappede (rammebelagt drift og anlæg), funktion 5.28.23.3 til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.28.23.3.

Det skal bemærkes, at Socialforvaltningen har oplyst, at forbruget af anlægsmidlerne fordeler sig med 4.275 t. kr. i 2008 og 13.435 t. kr. i 2009. Socialudvalget har ikke

budgetteret med anlægsudgifterne i 2009. Spørgsmålet om et eventuelt forbrug af anlægsmidler i 2009 må derfor indgå i prioriteringen af anlægsmidler i vedtaget budget 2009.

Endelig forudsætter Økonomiudvalget, at den aktivitet, som er forudsat i budgetaftalen for 2008 vedr. udbygning af børnehandicapområdet, opretholdes.

Økonomiudvalget har ingen yderligere bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. september 2008

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

[Bilag 1 notat fra Holm & Grut Arkitekter](#)

[Bilag 2 - Høringssvar Nærumgaard.DOC](#)

Borgerrepræsentationens beslutning den 02.10.2008

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

