

**15. Anlægsbevilling til ombygning og indretning af Jacob Michaelsens Minde til brug for Ertodetoinstitution (2010-128460)**

Som et led i Omstillingsplanen for Døgninstitutioner for Børn og Unge flyttes en del af Ertodetos aktiviteter til Jacob Michaelsens Minde, Aggershvile Alle 1, 2942 Skodsborg.

**INDSTILLING OG Beslutning**

Indstilling om,

1. at der gives en rådighedsbevilling på 1,0 mio. kr. ved omplacering af midler i 2010 fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.1, Døgninstitutioner for Børn og Unge, til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.3,
2. at der forudsat 1. at punkt godkendes gives en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. i 2010 (p/l 2010) til ombygning og renovering af Jacob Michaelsens Minde, Aggershvile Alle 1, Skodsborg på Socialforvaltningens bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.3, Døgninstitutioner for Børn og Unge,
3. at 5,555 mio. kr. overføres fra bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.3, Døgninstitutioner for Børn og Unge til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme funktion 5.28.23.3, Døgninstitutioner for Børn og Unge til anvendelse for ombygnings- og renoveringsarbejderne. Det resterende beløb på 1,045 mio. kr. forbliver i Socialforvaltningen til anvendelse for montering og programforslag og projektlederhonorar, samt
4. at finansiering af driftsudgifterne som er forbundet med udvidelsen af institutionen sker via midler afsat i forbindelse med Omstillingsplanen på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.1, Døgninstitutioner for Børn og Unge.

Det præciseres, at omplaceringen af 1,0 mio. kr. fra Socialudvalgets driftsramme, bevillingsområde Døgninstitutioner for børn og unge, funktion 5.28.23.1 til Socialudvalgets anlægsramme, bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.3 medfører at Socialudvalgets måltal for serviceudgifter i 2010 nedskrives med 1,0 mio. kr. Nedskrivningen skyldes, at omplaceringer fra drift til anlæg jf. BR 25/3-2010 medfører korrektion af servicemåltal. Det ledige måltal tilfalder servicemåltalsbufferpuljen.

Servicemåltalsbufferpuljen er pr. BR 14/10-2010 på 20,3 mio. kr. Det resterende måltal for 2010 udmøntes i sagen om bevillingsmæssige ændringer (ØU d. 7/12 og BR 16/12).

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

(Socialudvalget)

## **Problemstilling**

Den 2. september 2009 godkendte Socialudvalget, Omstillingsplanen for Døgninstitutionsområdet for Børn og Unge. Som en del af planen blev det besluttet at omlægge døgninstitutionen Jacob Michaelsens Minde, så ejendommen fremover anvendes af behandlingsinstitutionen Ertodeto. I forbindelse med den ændrede anvendelse er det nødvendigt at ombygge primært Hovedhuset/Kernehuset på ejendommen, mens der kun i mindre omfang skal arbejdes på ejendommens andre bygninger. Gennemførelse af projektet forudsætter Borgerrepræsentationens godkendelse.

## **Løsning**

Omstillingsplanen for Døgninstitutionsområdet for Børn og Unge har bl.a. betydet, at Børnehjemmet Jacob Michaelsen Minde, Skodsborg er blevet lukket med udgangen af juni måned 2010. Herved er der mulighed for at flytte dele af Ertodetos aktiviteter til de ledige bygninger i Skodsborg.

Ertodetos afdeling, Toppen, med 6 døgnpladser, er allerede blevet flyttet over sommeren 2010. Frigørelsen af Jacob Michaelsens Mindes bygninger giver ligeledes mulighed for at effektivere en tidligere besluttet udvidelse af Ertodeto på 6 døgnpladser og 4 dagbehandlingspladser, idet Hovedbygningen/Kernehuset på Jacob Michaelsens Minde har plads til at kunne rumme dette tilbud.

### *Ejendommen Jacob Michaelsens Minde*

Ejendommen består af 4 større bygninger, der har været brugt til administration og beboelse/undervisning for børnene på Jacob Michaelsens Minde: Hovedbygningen/Kernehuset, Helens Hjem, Aggershøj og Solhuset. Endvidere nogle mindre bygninger i form af skure, garage og pavilloner.

Der er udarbejdet et projektforslag til ombygning og indretning af ejendommen. Forslaget er lavet i et samarbejde mellem Holm & Grut arkitekter, Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme. Projektet omhandler først og fremmest ombygning og renovering i Hovedhuset/Kernehuset, som omfatter ca. 1.250 m<sup>2</sup> fordelt på kælder, stue og 1. sal.

I stueetagen bevares den hidtidige skoleafdeling og nuværende køkkenfaciliteter i form af køkken og skolekøkken. Der vil ske ombygning og renovering af stueetagen i forbindelse med indretning af en ny dagbehandlingsafdeling, herunder tilpasning af adgangsforhold.

På 1. sal indrettes 6 værelser med fælles bad- og toilet faciliteter, samt et vagtværelse med tilhørende bad/toilet. Endvidere indrettes et større køkken/spise/opholdsrum som placeres centralt på etagen. Alle overflader i disse bygningsafsnit skiftes og vægge og træværk males. Eksisterende kontorafsnit på 1. sal er ikke omfattet af projektet.

I det omfang licitationen giver mulighed for det, vil der blive udført en række vedligeholdelsesopgaver på ejendommen for at sikre standen af ejendommen. Dette sker i form af renovering/vinduesudskiftning, renovering af tagrender, facaderenovering af østgavl i Hovedbygningen/Kernehuset. Endvidere renovering af vinduer i havestuen.

I kælderetagen indrettes terapirum og et toilet/bad.

Herudover vil der i mindre målestok blive malet på Aggershøj og køkken og toilet/baderum Helenes Hjem vil blive renoveret.

## Anvendelse af Jacob Michaelsens Minde efter ombygningen

Bygning	Indhold
Hovedbygning/Kernehuset	<b>Stueetage</b> Ambulant dagafsnit med skole til nye dagbehandlingspladser 4 4 eksisterende dagbehandlingspladser fra Ertodetos afdeling på Rundforbivej. Dagbehandlingspladser udsluset fra andre institutioner Intern skole for døgn- og dagindskrevne unge <b>1. sal.</b> 6 nye døgnpladser
Helenes Hjem	6 døgnpladser (tidligere Toppen)
Solhuset	Projekter – og i tilfælde af behov enkeltmandsprojekter
Aggerhøj	Administration og Centerledelse for Specialinstitutioner

Under forudsætning af at byggetilladelse er givet, forventes ombygning og renovering at blive påbegyndt medio januar 2011. Med en byggeperiode på ca. 4½ måned vil bygningen kunne stå klar til indflytning primo maj 2011.

### Økonomi

Socialforvaltningen søger samlet set en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr.

Socialforvaltningen har fra tidligere år fået overført et anlægsbudget på 5,6 mio. kr. til budget 2010 til brug for kapacitetsudvidelsen for målgruppen. Midlerne er placeret på funktion 5.28.23.3, Døgninstitutioner for Børn og Unge. I Omstillingsplanen 2009-2010 er afsat 1 mio.kr. til implementering af yderligere 4 dag/ambulante pladser mhp at sikre tilstrækkelig kapacitet i udslusning/efterværn til de nyetablerede døgnpladser. Midlerne i Omstillingsplanen indgår i Socialforvaltningens bevillingsramme og er hensat på drift. Ved omplacering af 1 mio. kr. fra drift til anlæg nedskrives servicemåltallene for driften i 2010 med 1 mio. kr.

Anlægssagen omfatter dermed både kapacitetsudvidelser på døgnpladser (5,6 mio. kr.) og dag/ambulante pladser (1,0 mio. kr.). Der er til begge pladstyper afsat driftsbevilling.

Efter godkendelse af 1. at punkt, rådighedsbevillingen på 1,0 mio. kr., er der dækning for den samlede anlægsudgift i 2010 på 6,6 mio. kr. på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.3, Døgninstitutioner for Børn og Unge.

Driftsudgifterne for de 6 nye døgnpladser og de 4 nye dagpladser er afsat på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.1, Døgninstitutioner for Børn og Unge.

Af anlægsbevillingen overføres 5,555 mio. kr. til Københavns Ejendomme. Beløbet indeholder honorar til Københavns Ejendomme på 1,5 % af den samlede bevilling. De resterende 1,045 mio. kr., som er afsat til montering, programforslag og projektlederhonorar på 0,7 % af bevillingen forbliver i Socialforvaltningen.

Prisen er beregnet på baggrund af de m<sup>2</sup>, mængder og typer af arbejde som indgår i projektet, sammenholdt med erfarings- og nøgletal. Hertil lægges procentsatser for bl.a. uforudsete udgifter, honorarer, gebyrer og forsikring.

Som udgangspunkt har Københavns Ejendomme ansvar for at projektet kan gennemføres indenfor den afsatte økonomiske ramme. Af Københavns Ejendommers høringssvar skal fremgå, hvilke risici, der er forbundet med projektet. Risici, som ikke er nævnt i høringssvaret har Københavns Ejendomme ansvaret for.

Der er i denne sag foretaget prøver, som viser forekomst af asbest og skimmelsvamp i relativt begrænset omfang. Omfanget vurderes ikke at give problemer for projektets gennemførelse, da der er taget højde herfor i projektøkonomien.

### **Videre proces**

-

Anette Laigaard

/ Jens Elmelund

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Anlægsbevilling til ombygning og indretning af Jacob Michaelsens Minde til brug for Ertodetoinstitution**

Som et led i Omstillingsplanen for Døgninstitutioner for Børn og Unge flyttes en del af Ertodetos aktiviteter til Jacob Michaelsens Minde, Aggershvile Alle 1, 2942 Skodsborg.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende,

1. at der gives en rådighedsbevilling på 1,0 mio. kr. ved omplacering af midler i 2010 fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.1, Døgninstitutioner for Børn og Unge, til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.3,
2. at der forudsat 1. at punkt godkendes gives en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. i 2010 (p/l 2010) til ombygning og renovering af Jacob Michaelsens Minde, Aggershvile Alle 1, Skodsborg på Socialforvaltningens bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.3, Døgninstitutioner for Børn og Unge,
3. at 5,555 mio. kr. overføres fra bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.3, Døgninstitutioner for Børn og Unge til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme funktion 5.28.23.3, Døgninstitutioner for Børn og Unge til anvendelse for ombygnings- og renoveringsarbejderne. Det resterende beløb på 1,045 mio. kr. forbliver i Socialforvaltningen til anvendelse for montering og programforslag og projektlederhonorar, samt
4. at finansiering af driftsudgifterne som er forbundet med udvidelsen af institutionen sker via midler afsat i forbindelse med Omstillingsplanen på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.1, Døgninstitutioner for Børn og Unge.

### **Socialudvalgets beslutning i mødet den 13. oktober 2010**

Kontorchef Gitte Bylov Larsen overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

### **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 gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 21. september 2010."

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

"Økonomiforvaltningen præciserer, at omplaceringen af 1,0 mio. kr. fra Socialudvalgets driftsramme, bevillingsområde Døgninstitutioner for børn og unge, funktion 5.28.23.1 til Socialudvalgets anlægsramme, bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.3 medfører at Socialudvalgets måltal for serviceudgifter i 2010 nedskrives med 1,0 mio. kr. Nedskrivningen skyldes, at omplaceringer fra drift til anlæg jf. BR 25/3-2010 medfører korrektion af servicemåltal. Det ledige måltal tilfalder servicemåltalsbufferpuljen.

Servicemåltalsbufferpuljen er pr. BR 14/10-2010 på 20,3 mio. kr. Det resterende måltal for 2010 udmøntes i sagen om bevillingsmæssige ændringer (ØU d. 7/12 og BR 16/12).

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

**Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2010**

Indstillingen blev anbefalet.

**bilag**

[1 - Situationsplan Jacob Michaelsens Minde](#)

[2 - Høringssvar fra Kejd](#)

