

**55. Etablering af døgninstitution med 12 pladser i alderen 14-18 år på Egelundshuset, Egelundsvej 10, 3630 Jægerspris (2009-116525)**

Socialforvaltningen har lejet ejendommen Egelundshuset og der fremsættes nu forslag om at indrette ejendommen til en døgninstitution med 12 pladser til unge i alderen 14 -17 år.

**INDSTILLING OG Beslutning**

Indstilling om,

1. at der gives en kapitalbevilling på 10,970 mio. kr. fra bevillingsområde, Børneinstitutioner for børn og unge 5.28.23.3 til ombygning og indretning af lokaler på Egelundshuset, Egelundsvej 10, 3630 Jægerspris til 12 pladser for unge i alderen 14 – 17 år.

Af bevillingen overføres 9.425 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.28.23.3. De resterende 1,545 mio. kr., som er afsat til montering, forbliver i Socialforvaltningen.

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

(Socialudvalget)

**Problemstilling**

I møde den 8. oktober 2009 godkendte Borgerrepræsentationen Socialforvaltningens forslag om at etablere 12 nye døgnpladser for unge i alderen 14 – 17 år på Egelundshuset. Samtidig godkendte Borgerrepræsentationen, at der indgås lejekontrakt for ejendommen Egelundshuset, samt modregningsforslaget for deponeringen for lejemålet.

Socialforvaltningen har nu udarbejdet et forslag til indretning af bygningerne, som forudsætter Borgerrepræsentationens godkendelse.

**Løsning**

Med indgåelse af lejekontrakten for Egelundshuset har Socialforvaltningen fået mulighed for at realisere en ny døgninstitution for 12 unge i omgivelser der egner sig til formålet.

På ejendommen findes en række større og mindre bygninger, som har huset beboelse, administration, undervisning, værksteder m.v. i forbindelse med den tidligere brug af bygningerne til døgninstitution for 24 børn. Især beboelsesbygningerne er utidssvarende indrettet i forhold til den nye målgruppe.

Forslaget til indretning af den ny døgninstitution til 12 unge, er udarbejdet i samarbejde med Holm og Grut Arkitekter og Københavns Ejendomme. Projektet omfatter primært de 2 tidligere beboelsesbygninger, som ombygges og indrettes til beboelse for den nye målgruppe.

Den ene beboelsesbygning skal anvendes som indslusningsafdeling. Bygningen ombygges og indrettes med 4 værelser og bad/toiletfaciliteter på 1. sal. I stueetagen indrettes køkken, spise-opholdsrum og personalefaciliteter.

Ejendommens største beboelsesbygning ombygges og indrettes til beboelse for 8 unge i 2 afdelinger, den ene med 5 værelser, den anden med 3 værelser. Ligeledes indrettes bad- og toiletfaciliteter. Der indrettes yderligere 1 værelse i hver afdeling, som kan anvendes til akut- eller aflastningsværelse. Bygningen indrettes med egen indgang til de 2 afdelinger, hvorved afdelingerne kan adskilles. Afdelingerne indrettes så de kan fungere uafhængigt af hinanden. Hver afdeling vil få egne køkken- spise- og opholdsfaciliteter, samt personalefaciliteter.

Udover arbejderne i de 2 beboelsesbygninger indeholder projektet istandsættelsesarbejder i den tidligere administrationsbygning, den tidligere skolebygning, samt 2 mindre bygninger som i forbindelse med den nye institution vil kunne anvendes til familieboliger når de unge får besøg af familien. Endelig foretages mindre istandsættelsesarbejder på en garage, og tidligere værkstedsbygninger, så de fremadrettet forsat kan anvendes til relevante værkstedsformål.

Bygningerne er generelt i en rimelig god stand, dog er der et vedligeholdelsefterslæb fra den tidligere anvendelse, som især omfatter klimaskærmen. Københavns kommune har i forbindelse med lejekontrakten forpligtet sig til at vedligeholde ejendommen, samt afholde udgifter til en del af vedligeholdelsefterslæbet. I forslag til vedligeholdelsesplan 2010, som er sendt til høring i forvaltningerne, har Københavns Ejendomme foreløbig afsat budgetmidler i 2010 til vedligeholdelse af klimaskærmen. Vedligeholdelsesplanen vil efterfølgende af Københavns Ejendomme blive forelagt Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Under forudsætning af at byggetilladelse er givet, forventes byggeriet at starte marts 2010, dog med en længere forudgående projekteringsperiode med udbud i.f.t. rådgiver og entreprenør. Med en planlagt byggeperiode på ca. 4-5 måneder forventes byggeriet afsluttet juli 2010. Den nye institution er dog i drift allerede pr. 1. oktober 2009 med mulighed for indskrivning af 2 unge i den ene af de bygninger, som efterfølgende skal anvendes til familiebolig.

Byggeprocessen kan planlægges således, at institutionen kan drifte yderligere op til 6 pladser i perioden frem til juli 2010 og der kan ved behov udover de 8 pladser findes løsninger for sikring af fuld drift.

## **Økonomi**

Der er afsat midler til finansiering af anlægsudgifterne på budget 2009 på bevillingsområde Døgninstitutioner for børn og unge, funktion 5.28.23.3

Der er afsat finansiering til dækning af driftsudgifterne på budget 2009 på bevillingsområde Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, funktion 5.28.20.1 jfr. investeringsforslaget, som lå til grund for budgetforliget 2009.

Af anlægsudgiften på 10,970 mio. kr. er der afsat 9.425 mio. kr. til ombygning og indretning af lokalerne samt administrationsbidrag på 1,5 % af bevillingssummen som overføres til Københavns Ejendomme i 2009. De resterende 1,545 mio. kr. som er afsat til montering, forbliver i Socialforvaltningen.

Anlægsbevillingen er jfr. budgetforliget 2009 finansieret ved en samtidig reduktion i enhedsomkostningen pr. anbringelse ved at reducere brugen af socialpædagogiske opholdssteder. Tilbagebetaling af anlægssummen gennemføres ved en reduktion i tilbagebetalingsperioden af midler afsat på Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, funktion 5.28.20.1.

## **Videre proces**

-

Anette Laigaard

/ Jens Elmelund

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Etablering af døgninstitution med 12 pladser i alderen 14-18 år på Egelundshuset, Egelundsvej 10, 3630 Jægerspris**

Socialforvaltningen har lejet ejendommen Egelundshuset og fremsætter nu forslag om at indrette ejendommen til en døgninstitution med 12 pladser til unge i alderen 14 -17 år.

## **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en kapitalbevilling på 10,970 mio. kr. fra bevillingsområde, Børneinstitutioner for børn og unge 5.28.23.3 til ombygning og indretning af lokaler på Egelundshuset, Egelundsvej 10, 3630 Jægerspris til 12 pladser for unge i alderen 14 – 17 år. Af bevillingen overføres 9.425 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.28.23.3. De resterende 1,545 mio. kr., som er afsat til montering, forbliver i Socialforvaltningen,
2. at finansiering af driften på 13,9 mio. kr. sker via midler afsat på Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, funktion 5.28.20.1, rammebelagt drift som aftalt ved budgetforliget for 2009. Midlerne flyttes samtidig til Døgninstitutioner for børn og unge, funktion 5.28.23.1, rammebelagt drift, samt
3. at tilbagebetaling af anlægssummen, jfr. investeringsforslaget for 2009, gennemføres ved en reduktion i tilbagebetalingsperioden af midler afsat på Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, funktion 5.28.20.1.

## **Socialudvalgets beslutning i mødet den 28. oktober 2009**

Kontorchef Gitte Bylov Larsen overværede punktets behandling

Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, dels at Socialudvalget blot anbefaler 1.- at overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, idet 2. og 3. at ikke kræver Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse, dels at forvaltningen pålægges at fremkomme med en generel redegørelse for, hvorledes Borgerrepræsentationens beslutning om CO2-neutralt nybyggeri indtænkes i etablering og ombygning af institutioner.

## **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 "Døgninstitution med 12 pladser på Egelundshuset" gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 20. oktober 2009 (sagens bilag 1)."

**Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til**

**Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

Økonomiudvalget har ingen 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 1. december 2009.**

Indstillingen blev anbefalet.

**bilag**

[1 - Høringsvar, Egelundshuset](#)

