



07-01-2008

Sagsnr.
1101-325220

Dokumentnr.
2008-8644

Sagsbehandler
Lars Østergaard

Notat til ØU og Socialudvalget om etablering af værksted i bygning 66 ifm. rokaden for at etablere sundhedsrum og værested i Den Brune Kødby

I forhold til Socialudvalgets behandling af indstillingen om etablering af sundhedsrum og værested i Den Brune Kødby (SUD 447/2007) er der sket følgende tekniske ændringer af projektet. Disse ændringer medfører ikke at anlægsbudgettet overstiger den nuværende ramme på 8 mill.kr.

I indstillingen fremgår det at Husets Teaters værksted flyttes fra bygning 78 i Den Brune Kødby til Bygning 59. Husets Teater har afvist denne løsning, fordi det tilbudte rum i bygning 59 er for lille til at værkstedet kan have sin fulde funktion der. Derfor har Københavns Ejendomme og Socialforvaltningen forhandlet med Husets Teater om at finde en mere hensigtsmæssig løsning.

Københavns Ejendomme, Socialforvaltningen og Husets Teater er blevet enige om at etablere værksted i teatrets nuværende lager i bygning 66, stald 6, i stedet for i bygning 59, som det fremgår af den hidtidige indstilling. I stedet flyttes teatrets lagerfaciliteter til det ene rum i bygning 59. Denne løsning finder Husets Teater vil være væsentlig mere tilfredsstillende.

Kultur og Fritidsforvaltningen har bekræftet at denne løsning ikke er i modstrid med forvaltningens nuværende planer for anvendelsen af bygning 66 til kulturelle formål.

Ændringen medfører omjusteringer i det budget, der fremgår af indstillingen. Det reviderede budget fremgår af nedenstående skema.

Budgetoverslag for sundhedsrum i bygn. 81/78 og den afledte rokade

Aktivitet	Udgifter (1.000 kr.)
Etablering af sundhedsrum/værested inkl. montering 0.489 kr.	3.239
Istandsættelse af stald 6 i bygning 66 til brug for Husets Teater	1.700
Husleje vedr. 81, 78 og 66 i ombygningsperioden	0.061
Kompensation m.m. til DGI-byen	2.500
Brugerinddragelsesproces ifm. etablering af værested	0.050
Uforudsete udgifter i øvrigt.	0.300
Ombygning af rum i bygning 59 til lager	0.150

**Mål- og rammekontoret
for misbrug og bolig**

Bernstorffsgade 17, 5
1592 København V

Telefon
3317 3320

Telefax
33173731

E-mail
PC83@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009682833

I alt	8.000
--------------	--------------

I forhold til budgettet opstillet i indstillingen er der følgende budgetmæssige ændringer. Etableringen af værksted i bygning 66 er 600.000 kr. dyrere end angivet i indstillingen ift. bygning 59. Derudover kommer 150.000 kr. i udgift til at omdanne bygning 59 til lager. Finansieringen er fundet ved at anvende 250.000 kr. af de uforudsete udgifter samt at reducere udgifterne til montering i bygning 81 med 350.000 kr. Derudover er budgettet for indvendige arbejder i bygning 81 reduceret med 450.000 kr. fra 575.000 kr. til 125.000. Reduktionen er bl.a. fremkommet ved at de dele af de indvendige arbejder maling etc. bliver udført via Socialforvaltningens egne projekter fx social aktivering. Hvis det mod forventning ikke er muligt at holde budgettet vil Socialudvalget blive forelagt en særskilt indstilling om kompenserende besparelser på sundhedsrummets driftsbudget.

I budgettet er der desuden afsat 50.000 kr. til brugerinddragelse ifm. etablering af værested i bygning 78.

Bevillingsteknisk medfører ændringerne, at der overføres 4.961.000 kr. til Københavns Ejendomme. De resterende 3.039.000 kr., som omfatter montering af sundhedsrum og værested, compensation til DGI-byen samt udgifter ifm. brugerinddragelse ift. værestedet forbliver i Socialforvaltningen.

Revideret tidsplan ift. etablering af værested i bygning 78

- Januar 2008 igangsættes projektering af bygning 66. Forudsat byggetilladelse foreligger medio april 2008 forventes bygning 66 klar til indflytning ultimo juli 2008.
- Forudsat byggetilladelse foreligger, påbegyndes istandsættelse af bygning 78 til værested primo august 2008. Istandsættelse forventes afsluttet ultimo december 2008.
- Primo januar 2009 åbner værestedet.

Den reviderede tidsplan medfører at åbningen af værestedet udskydes med 3 måned. Som udgangspunkt forventes det at sundhedsrummet, som det fremgår af indstillingen åbner i november 2008 med forbehold for at ændringerne i forhold til de indvendige arbejder.