

#### **48. Etablering af produktionskøkken på Sølund (Udmøntning af Kick-Start midler) (2010-143222)**

Produktionskøkkenet på Plejecentret Sølund foreslås om- og tilbygget, så det kan håndtere produktion af mad til ca. 625 personer dagligt. Ombygningen er led i udmøntningen af Kick-Start København. Borgerrepræsentationen skal godkende anskaffelsessum og finansiering.

#### **INDSTILLING OG BESLUTNING**

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling til etablering af produktionskøkken på Plejecenteret Sølund på 15 mio. kr., fordelt med 0,5 mio. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 5.32.32.3 i 2010, samt 11,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 5.32.32.3 i 2011 (2010 p/l) og 3 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg, funktion 5.32.32.3 i 2011 (2010 p/l), samt
2. at der overføres 10 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift, funktion 5.32.32.1 til Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg, funktion 5.32.32.3.

Det bemærkes, at etablering af produktionskøkken på Sølund i forbindelse med tildeling af Kickstart-midler var opgjort til at koste 10 mio. kr. Omkostningerne er efter en nærmere forundersøgelse steget til 15 mio. kr., som følge af, at de tekniske installationer skal skiftes.

Det bemærkes, at indstillingens oprindelige 3. at-punkt udgår, hvormed servicemåltallet overgår til Servicemåltalsbufferpuljen under Økonomiudvalget, jf. principperne for omplaceringer mellem funktioner, der er defineret som serviceudgifter, og funktioner, der ikke er defineret som serviceudgifter (BR 2010- 33683).

Det bemærkes endvidere til sagens 1. at-punkt, at de 5 mio. kr. af anlægsmidlerne, som kommer fra Kickstart, overføres til 2011 i forbindelse med 'Den tidlige overførselssag', mens de resterende 9,5 mio. kr., af de 10 mio. kr. som overføres fra drift til anlæg i sagens 2.at-punkt, overføres til 2011 i forbindelse med overførselssagen, der følger Regnskab 2010. Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsbudget, funktion 5.32.32.3 på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg, afholder selv dækning til mellemfinansieringen. Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

#### **PROBLEMSTILLING**

Plejecentret Sølund er en kommunal institution, der ligger på Nørrebro ved Sortedamssøen. Plejecentret – der er landets største - er opdelt i 3 bygninger og har 390 plejeboliger fordelt på 12

afdelinger.

Køkkenet på Plejecentret Sølund, der er placeret i stueetagen i Bygning 3, er i størrelse og indretning utidssvarende og kan på nuværende tidspunkt ikke anvendes til produktion af mad i den kvalitet og volumen, som der er behov for, hvorfor plejecentret i dag får leveret alle de varme måltider fra Centralkøkkenet i De Gamles By.

Med henblik på at forbedre de fysiske rammer og dermed øge livskvaliteten for beboerne på plejecenteret ønskes der etableret et tidssvarende produktionskøkken på Sølund. Ombygningen er led i udmøntningen af Kick-Start København.

## LØSNING

Produktionskøkkenet på Plejecentret Sølund indrettes i de arealer i stueetagen i bygning 3, der i dag allerede indeholder køkkenfunktioner. De eksisterende rum og installationer benyttes i det omfang, det er muligt. Køkkenet skal imidlertid opgraderes, så det kan håndtere produktion af mad til ca. 625 personer, hvoraf der er tale om 425 dagskoster, der består af: morgenmad, frokost, mellemmåltider og aftensmad. Hertil forventes det, at der kommer ca. 200 gæster på Sølund i blandt andet aktivitetscenter, cafe med videre.

Derudover skal køkkenet indrettes med henblik på at fremtidssikre produktionen af mad af høj kulinarisk kvalitet, der både er ernæringsrigtig og opfylder kostpolitikken i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Københavns Kommunes økologimål. Dette understøttes bl.a. ved at indrette bageri - og grøntafdeling, således at disse varer ikke skal indkøbes som halv- eller helfabrikata fra eksterne leverandører. Dette er også en vigtig faktor i den stigende grad af specialkost til f.eks. diabetikere og ældre med tygge/synke besvær.

Samtidigt indrettes det nye køkken således, at personalet tilgodeses bedst muligt med hensyn til arbejdsmiljø, hvorved arbejdsrutiner foregår så gnidningsløst som muligt med hensynstagen til ergonomi, transport, arbejdsgange, varehåndtering/levering og servicehåndtering. Dette er blandt andet gjort ved at inddrage en del m<sup>2</sup> i kælderplan og flytte nogle af de tunge funktioner (opvask mv.) derved, således at varerne skal transporteres og løftes mindst muligt. Dette minimerer desuden belastningen på elevatorerne, som er en flaskehals i produktionen, og samtidigt sikres der plads til hovedfunktionerne i stueplan, hvor der er begrænsede antal m<sup>2</sup> til rådighed.

En nøjere gennemgang/forundersøgelse af de eksisterende tekniske installationer (VVS og El) har vist, at disse ikke kan renoveres og udbygges til de kommende krav, men at alle eksisterende installationer skal nedtages og fjernes og erstattes af nye, hvilket har haft en væsentlig indflydelse på både omfanget, indholdet og kvaliteten af det endelige projekt, og på den samlede budgetramme.

Københavns Ejendomme har fået overdraget anlægssagen med bestemmelser om at tilrettelægge et byggeprogram, der først og fremmest stemmer overens med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ønsker, men også med anlægsbevillingen, samt forestå den egentlige byggesagsbehandling med bl.a. opnåelse af myndighedsgodkendelse, udarbejdelse af udbudsmateriale og afholdelse af licitation.

Da produktionskøkkenet finansieres af Københavns Kommune, vil ombygningen ikke medføre lejeforhøjelse for plejecentrets beboere.

Det skal bemærkes, at det nye produktionskøkken vil kunne opretholde driften ved en efterfølgende modernisering af Sølund.

## Høring

De Københavnske Ældreråds Boligudvalg blev på et møde den 26. maj 2010 orienteret om planerne for etableringen af et tidssvarende produktionskøkken på Plejecentret Sølund. Boligudvalget havde ingen bemærkninger til sagen.

## ØKONOMI

Den samlede opførelsesudgift er på 18,75 mio. kr. inkl. moms og 15 mio. kr. ekskl. moms. Udgiften finansieres således:

- Kickstart København 5 mio. kr.
- Budgetoverførelse (SUF) 10 mio. kr.
- **Anskaffelsessum i alt ekskl. moms 15 mio. kr.**

Der anvises dækning for Sundheds- og Omsorgsudvalgets udgift på 15 mio. kr. til etablering af produktionskøkkenet på Sølund på anlægsbudgettet, funktion 5.32.32.3 på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg.

Af det samlede anlægsbudget overføres 12 mio. til Københavns Ejendomme, Kultur- og Fritidsudvalget. Det resterende beløb på 3 mio. kr. anvendes til montering med videre af det nye køkken.

Beløbet finansieres via Borgerrepræsentationens beslutning vedrørende Kickstart København (BR 2010-53476), hvor Sundheds- og Omsorgsudvalget blev tilført 5 mio. kr. til etablering af bedre fysiske forhold på plejehjem.

Det resterende beløb finansieres ved overførsel af midler afsat til tilbagebetaling af for højt fastsatte takster til borgerne vedrørende de valgfrie ydelser i perioden 2001-2005. I 2007 blev der hensat 21 mio. kr. til tilbagebetaling af ovennævnte takster, hvoraf 10,15 mio. kr. er blevet tilbagebetalt til borgerne i 2008 og 630.000 i 2009, således at der på nuværende tidspunkt fortsat resterer 10,22 mio. kr. Der forventes fremover kun at være enkelte henvendelser fra borgerne vedrørende tilbagebetaling af taksterne, så det foreslås, at 10 mio. kr. af de tilbageværende 10,22 mio. kr. bliver anvendt i forbindelse med finansiering af produktionskøkkenet på Sølund, mens eventuelt kommende henvendelser kan finansieres inden for de tilbageværende 220.000 kr.

Midlerne overføres fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget, funktion 5.32.32.1 på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift til anlægsbudgettet, funktion 5.32.32.3 på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg.

Det er en forudsætning for overførslen fra drift til anlæg på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets måltal for serviceudgifter ikke reduceres som følge af overførslen fra drift til anlæg.

Det skal bemærkes, at de endelige udgifter vil afhænge af det konkrete licitationsresultat, herunder de nærmere ingeniørmæssige undersøgelser vedr. eventuel forekomst af PCB og asbest.

## VIDERE PROCES

Når Borgerrepræsentationens godkendelse forelægges kan ombygningen påbegyndes, der forventes

færdig medio 2011.

Hanne Baastrup

/Lars Matthiesen

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Etablering af produktionskøkken på Sølund (Udmøntning af Kick-Start midler)**

Produktionskøkkenet på Plejecentret Sølund foreslås om- og tilbygget, så det kan håndtere produktion af mad til ca. 625 personer dagligt. Ombygningen er led i udmøntningen af Kick-Start København. Borgerrepræsentationen skal godkende anskaffelsessum og finansiering.

### **INDSTILLING OG BESLUTNING**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en kapitalbevilling til etablering af produktionskøkken på Plejecenteret Sølund på 15 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3 og 12 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 5.32.32.3. Bevillingen finansieres via Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsbudget, funktion 5.32.32.3 på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg,
2. at der overføres 10 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift, funktion 5.32.32.1 til Sundheds- og Omsorgsudsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg, funktion 5.32.32.3, samt
3. at servicemåltal på 10 mio. kr., der frigives ved overførsel fra drift til anlæg, anvendes til dækning af manglende måltal på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme.

### **Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 14. oktober 2010**

Indstillingen blev godkendt.

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

”Det bemærkes, at etablering af produktionskøkken på Sølund i forbindelse med tildeling af Kickstart-midler var opgjort til at koste 10 mio. kr. Omkostningerne er efter en nærmere forundersøgelse steget til 15 mio. kr., som følge af, at de tekniske installationer skal skiftes.

Det indstilles, at 1.at-punkt udgår og erstattes af følgende nye 1.at-punkt;

”at der gives en anlægsbevilling til etablering af produktionskøkken på Plejecenteret

Sølund på 15 mio. kr., fordelt med 0,5 mio. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 5.32.32.3 i 2010, samt 11,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 5.32.32.3 i 2011 (2010 p/l) og 3 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg, funktion 5.32.32.3 i 2011 (2010 p/l).

Bevillingen finansieres via Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsbudget, funktion 5.32.32.3 på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg,”

Endvidere indstilles at 3. at-punkt udgår, hvormed servicemåltallet på de 10 mio. kr. overgår til Servicemåltalsbufferpuljen under Økonomiudvalget, jf. principperne for omplaceringer mellem funktioner, der er defineret som serviceudgifter, og funktioner, der ikke er defineret som serviceudgifter (BR 2010- 33683).

Det bemærkes til sagens 1. at-punkt, at de 5 mio. kr. af anlægsmidlerne, som kommer fra Kickstart, overføres til 2011 i forbindelse med 'Den tidlige overførselssag', mens de resterende 9,5 mio. kr., af de 10 mio. kr. som overføres fra drift til anlæg i sagens 2.at-punkt, overføres til 2011 i forbindelse med overførselssagen, der følger Regnskab 2010. Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsbudget, funktion 5.32.32.3 på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg, afholder selv dækning til mellemfinansieringen. Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.”

#### **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 tilslutter sig indstillingen i sagen om

- Etablering af produktionskøkken på Sølund

dog med den ændring, at det er aftalt med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at anlægsbudgettet på 12 mio. kr., som overføres til Københavns Ejendomme periodiseres således, at 0,5 mio. kr. overføres i 2010 og 11,5 mio. kr. overføres i 2011 ”

#### **Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2010**

Indstillingen blev anbefalet.

