

## **7. Anlægsbevilling til 3. etape af strukturtilpasningen på institutionsområdet - UDSAT SAG (2008-39921)**

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til ombygning af 14 sammenlagte institutioner, anlægsbevilling til 2. del af arbejderne i 2 institutioner og tillægsbevilling til 7 institutioner fra 1. etape.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

1. at der gives anlægsbevilling på i alt 4.349.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Nyboder Vuggestue, Rigensgade 21 A, Willerupgård, Rigensgade 21 og Børnehuset v/ Jerusalems Kirken, Rigensgade 21 A, distrikt Indre By,
2. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.928.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af vuggestuerne Klerkegade 33, st. og 1. sal og fritidshjemmet på samme adresse, distrikt Indre By,
3. at der gives anlægsbevilling på i alt 6.892.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Rymarksvænges Vuggestue og Karlsvognen, Rymarksvej 19, distrikt Østerbro,
4. at der gives anlægsbevilling på i alt 4.963.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af institutionerne Valmuen, Anemonen og Kornblomsten, Borgervænget 13, 15 og 17, distrikt Østerbro,
5. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.131.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af institutionerne i Kennedygården, Nøjsomhedsvej 8 og 12 A, distrikt Østerbro,
6. at der gives anlægsbevilling på i alt 4.720.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Lyspunktet og Regnbuen, Lygtemagerstien 21 og 23, distrikt Amager,
7. at der gives anlægsbevilling på i alt 3.905.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af institutionerne på Jens Warmingsvej 77 og 79, distrikt Amager,
8. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.757.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af institutionerne Jens Warmings Vej 73, 75 og 50, distrikt Amager,
9. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.894.000 kr. til 2. del af de bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Jacob Holms Mindes institution og Skovhytten, Geislersgade 32, distrikt Amager,
10. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.107.000 kr. til 2. del af de bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af institutionerne på Strødamvej 28, distrikt Bispebjerg,
11. at der gives anlægsbevilling på i alt 4.529.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af institutionerne i Ringertoften 1, distrikt Bispebjerg,
12. at der gives anlægsbevilling på i alt 5.507.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i

- forbindelse med sammenlægning af Blågårds Sogns Menighedsvuggestue- og børnehave, Blågårdsgade 15 B, distrikt Nørrebro,
13. at der gives anlægsbevilling på i alt 4.039.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af institutionerne Nørretoppen og Blide, Sjællandsgade 15, distrikt Nørrebro,
  14. at der gives anlægsbevilling på i alt 946.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af institutionerne Rumpenisserne og Askovgårdens Skoleinstitution, Korsgade 60, distrikt Nørrebro,
  15. at der gives anlægsbevilling på i alt 4.595.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af institutionerne Samuelsgården, Rådmandsgade 31, distrikt Nørrebro,
  16. at der gives anlægsbevilling på i alt 991.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af institutionerne Haraldgårdens vuggestue, børnehave og fritidshjem, Ragnhildgade 2, distrikt Nørrebro,
  17. at der gives tillægsbevilling på i alt 714.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Buegården 1 og 2, Oehlenschlägersgade 21 A og 21 B, distrikt Vesterbro, Kongens Enghave,
  18. at der gives tillægsbevilling på i alt 213.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Hudegrunden og Skydebanehaven, Absalonsgade 10, distrikt Vesterbro, Kongens Enghave,
  19. at der gives tillægsbevilling på i alt 1.869.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Fluen og Ringkøbinggade vuggestue, Ringkøbinggade 2 og 4, distrikt Østerbro,
  20. at der gives tillægsbevilling på i alt 290.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Stolemagerstien 21 og 23, distrikt Amager,
  21. at der gives tillægsbevilling på i alt 256.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Rådmandsgades vuggestue og 11éren, Rådmandsgade 1 og 11, distrikt Nørrebro,
  22. at der gives tillægsbevilling på i alt 430.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Akaciehuset, Carl Th. Dreyers Vej 192 og Frilands Alle 2, distrikt Valby
  23. at der gives tillægsbevilling på i alt 952.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Ved Parken og Hvidtjørnen, Gårdstedet 57, distrikt Valby,
  24. at der kan anvises dækning for den samlede anlægsbevilling på 61.976.000 kr. på BUUs anlægsramme i 2009 på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Af den samlede anlægsudgift overføres 56.905.000 kr. til KFU på funktion 5.25.14,3, integrerede institutioner.

### **Problemstilling**

BR godkendte den 29. november 2007 strukturtilpasning på 41 daginstitutioner (BR 548/07 til 555/07), og BUU godkendte den 30. januar 2008 yderligere 6 strukturtilpasninger (BUU j.nr. 2008-14367).

Som led i anlægsplan 2008-10 har BR den 15. maj 2008 (BR 258/08) givet anlægsbevilling på 11.500.000 kr. til projektering af byggeopgaverne på de sammenlagte institutioner samt givet

anlægsbevilling på i alt 35.526.000 kr. til 1. etape af arbejderne (BR279/08). Endvidere er der 2. oktober 2008 givet anlægsbevilling på i alt 15.553.000 kr. til 2. etape af arbejderne), og denne indstilling vedrører byggearbejderne på de institutioner, som indgår i 3. etape.

## Løsning

BUF har nu sammen med ekstern rådgiver, distrikterne og Københavns Ejendomme (KEjd) kortlagt de bygningsmæssige arbejder i hovedparten af de sammenlagte institutioner og fremlægger hermed forslag om anlægsbevilling til arbejderne i 14 institutioner, som indgår i 3. etape samt anlægsbevilling til 2. del af arbejderne i 2 institutioner fra 1. etape.

Endvidere søges om tillægsbevilling til 7 af de byggesager, som indgår i etape 1. på grund af et særligt sagsforløb for disse byggesager. Ved opstart af arbejdet med kortlægning af det bygningsmæssige arbejder i starten af året måtte KEjd annullere det afholdte udbud af rådgiverydelsen og afholde nyt udbud, fordi 23 ud af 27 tilbud ikke var konditionsmæssig korrekte. For at overholde tidsplanen blev det besluttet af KEjd og BUF i fællesskab at indgå aftale med anden rådgiver alene om kortlægning af etape 1 sagerne, så kortlægningen kunne gå i gang som planlagt og aftalt med institutionerne. Da den samlede rådgiverydelse i henhold til konkurrencereglerne ikke måtte overstige et meget begrænset beløb pr. institution, indebar kortlægningen udelukkende en registrering af institutionernes behov. Forundersøgelser af bygningernes konstruktioner og myndighedsforhold kunne således ikke undersøges, men rådgiverne afsatte i stedet midler på baggrund af erfaringer. Det har i den videre projektering vist sig, at der i 7 af sagerne ikke er tilstrækkelige midler til projekterne, hvilket er baggrunden for ansøgningen om tillægsbevillinger til 7 ud af de 17 projekter, som indgår i etape 1.

3 sammenlagte institutioner (Ministeriernes institutioner, Grønrisparken og Moselgade 21) er udtaget af etaperne, fordi der søges selvstændig anlægsbevilling bl.a. på grund af kapacitetsudvidelse og yderligere 3 af de 47 omfattede institutioner kræver ikke anlægsbevilling.

Herefter resterer bevilling til arbejder i følgende 2 sammenlagte institutioner samt 2. del af arbejderne i 1 institution:

1. Den selvejende institution, Købmagergade 47, hvor det ikke er muligt at få myndighedsgodkendt det foreliggende projekt. Der skal derfor i samarbejde med institutionen findes en anden løsning.
2. Den integrerede institution, Wiinbladsgade 1 og Frederiksholm Børnegård, Hørdumsgade 51, hvor udgiften til 2. del af projektet ligger langt over, hvad der er budgetteret med. Der skal derfor findes en anden løsning i samarbejde med institutionen.
3. Den selvejende institution Sct. Johannesgården, Blegdamsvej 1 C og Nørre Alle, hvor der er uenighed med bestyrelsen om de ændrede driftsforhold. Der skal derfor opnås enighed med bestyrelsen om ny driftsaftale.

Anlægsbevilling til de 3 resterende projekter fremlægges, når der er opnået enighed herom dog senest inden sommerferien 2009.

Hovedparten af byggearbejderne i de sammenlagte institutioner forventes afsluttet inden sommerferien 2009 afhængig af, hvornår der opnås byggetilladelse fra Center for Byggeri i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Kortlægning og prissætning af byggeopgaven er gennemført på baggrund af møder med institutionerne, og alle indretningsforslag er godkendt af institutionernes byggeudvalg.

Den samlede udgift til ombygningerne i etaperne 1, 2 og 3 overstiger den afsatte ramme på 115,5 mil. kr. med 13 mil. svarende til 11 %, når der indregnes et forholdsmæssigt beløb til de sidste 3 projekter. Det skønnes, at rammen overskrides med yderligere 3 % ved fremlæggelse af etape 4.

Overskridelsen skyldes hovedsagelig merudgift til:

- Myndighedskrav om handicaptilgængelighed i form af stolelifte, ramper og handicaptolletter.
- Forbedret arbejdsmiljø i form af elevatorer.
- Etablering af puslerum og liggehal i forbindelse med omlægning af pladser for at opnå en hensigtsmæssig fordeling af vuggestue- og børnehavpladser.

Det vurderes ikke at være muligt at reducere budgetoverskridelsen ved besparelser i de enkelte projekter.

Beskrivelse af de enkelte projekter fremgår af bilag 2.

Indstillingen har været i høring i KEjd jfr. bilag 3. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

### **Økonomi**

Den samlede anlægsudgift er opgjort til 61.976.000 kr. eks. honorar, hvoraf der overføres 56.905.000 kr. til KFU, KEjd. Den detaljerede fordeling af bevillinger og overførsler til KFU fremgår af bilag 1.

Der anvises dækning for udgiften på BUU's anlægsbudget i 2009 på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Budgetoverskridelsen finansieres ved omprioriteringen indenfor anlægsbudgettet.

Bevillingerne søges under forudsætning af, at der opnås byggetilladelse til projekterne.

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1. Uddybende oplysninger om økonomien fremgår af bilag 1.

### **Videre proces**

Efter proceduren for inddragelse af KFU i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

Ombygningerne i 3. etape forventes afsluttet inden sommerferien 2009 afhængig af myndighedsbehandlingen.

Else Sommer

/Knud Langberg

### **Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 29. oktober 2008**

Sagen blev udsat.

#### **bilag**

[1. økonomi](#)

[2. projektbeskrivelse](#)

[3. høringssvar fra KEjd](#)

### **Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 12.11.2008**

Indstillingen blev godkendt, idet merforbruget finansieres inden for BUUs anlægsramme ved mindreforbrug ved flytning af fritidshjem til Amager Fælled Skole, mindreforbrug på rådgiverudgifter ifb. strukturplanen og reduktion af midler til indvendig genopretning på strukturskoler. Se i øvrigt under behandlingen af sag nr. 6.

