



Til Socialudvalget

03-06-2009

**Orientering af Socialudvalget om forsinkelse af anlægsprojekt
vedr. Kokkedal**

Sagsnr.
2009-66108

Dokumentnr.
2009-309124

Sagsbehandler
Inge Henriksen

Behandlingshjemmet Kokkedal er under ombygning som følge af en målgruppeændring til psykisk syge børn. Ombygningen – og dermed ibrugtagningen – forsinkes nu med risiko for, at dette kan medføre merforbrug i form af manglende indtægter fra internt salg af pladser.

Behandlingshjemmet Kokkedal er en døgninstitution for børn og unge, som er under omlægning til en specialinstitution for psykiske syge børn (6-12/14 år). Som følge af omlægningen har Socialforvaltningen iværksat et større anlægsarbejde, som BR vedtog d. 12. maj 2008 i det samlede prioriteringsoversigt af anlægsopgaver for 2009. Efter tildelingen af kapitalbevilling har sagen været i udbud 2 gange. I første udbud oversteg billigste bud kapitalbevillingen og i andet udbud blev det muligt at gennemføre et modificeret projekt.

Den vindende entreprenør var dog ikke i stand til at rejse den nødvendige bankgaranti og er derfor afskediget, hvilket medfører forsinkelser i f.t. ibrugtagningen. Forsinkelsen betyder indtægtstab for salg af pladser jfr. den aktivitetsbaserede budgetfordelingsmodel.

Når en entreprenør afskediges efter påbegyndelse af en opgave

**DU Udsatte børn og
familier**

Bernstorffsgade 17, 2. sal
vær. 251
1592 København V

Telefon
3317 3581

Telefax
3317 3236

E-mail
V901@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009683021

www.kk.dk

anlægges der en voldgiftssag mhp. at udrede i hvilket omfang entreprenøren skal honoreres for det udførte arbejde og i hvilket omfang entreprenøren skal kompensere bygherren for tab.

Socialforvaltningen har underrettet Københavns Ejendomme om, at der forventes et tab i størrelsesorden 300.000 – 600.000 kr. som følge af forsinkelsen. Det er dog tvivlsomt om der overhovedet kan kompenseres for tab af indtægter, idet entreprenøren reelt har udført en mindre del af projektet og det må påregnes, at compensationen alene sker ved en reduceret betaling for det udførte arbejde.

Merforbruget søges kompensert ved, at Behandlingshjemmet Kokkedal vil øge belægningen på døgnpladser og dermed kompensere for indtægtstab på dagbehandlingspladser. Dette er dog under forudsætning af, at der blandt brugere af døgnpladser er en tilsvarende efterspørgsel.

Alternativt vil Socialforvaltningen søge at dække indtægtstab via midler i puljen til køb af tomme pladser, som blev afsat ved indførelsen af den aktivitetsbaserede budgetfordelingsmodel i 2005.

Der pågår p.t. et tredje udbud, hvor det tilbageværende projekt udbydes. Den endelige forsinkelse og det deraf følgende indtægtstab kan først opgøres efter, at den vindende entreprenør har udarbejdet en tidsplan i samarbejde med den rådgivende arkitekt og bygherren.

Det forventes, at der ved juliprognosen kan gives et mere præcist skøn over et eventuelt indtægtstab som følge af forsinkelsen.