

# Internt Notat

**Dato:** 08-09-2022

**Sagsnummer:** 82.00.00-P20-6-19

**Sagsbehandler:** Sara Flachs

**Ansættelsessted:** Børne- og Kulturforvaltningens administration

**Til:** Børne- og Skoleudvalget

## Orientering om økonomi vedr. tilbygning til dagtilbuddet Skibet

I 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at udvide børneinstitutionen Skibet med en ny tilbygning til ca. 100 børn i alderen 0-6 år fordelt på syv grupperum. Der blev afsat 30,9 mio. kr. til projektet.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2021 blev der endvidere givet en tillægsbevilling på 8,4 mio. kr., da det efter afholdelse af licitation viste sig, at budgettet på de 30,9 mio. kr. ikke var tilstrækkeligt.

Teknisk Forvaltning har oplyst, at byggeriet ikke kan færdiggøres for den samlede anlægssum på 39,3 mio. kr. Det skyldes især Corona-pandemien og krigen i Ukraine, som har medført en prisstigning på byggematerialer på op til 30 % både i og uden for Europa.

Ud over de øgede priser på byggematerialer er der kommet nye krav om ventilation, hvilket er med til at fordyre produktionskøkkenet.

## Status på det nuværende samlede budget

Prissætningsgrundlag	Budget godkendt på KB møde 30. marts 2021	Forventet budget p.t med risiko for yderligere prisstigninger
Projektering og tilsyn	3.300	3.300
Byggeudgifter inkl. fast inventar og uforudsete udgifter (håndværkerudgifter m.v.)	28.200	31.300
Løst inventar (inde- og udearealer)	1.500	3.300
Udearealer projektering og forundersøgelser	450	450

Udeareal, anlæg (ekskl. Byggeomodning)	4.250	4.250
Omkostninger (diverse mindre poster)	200	200
Produktionskøkken inkl. køkkeninventar, omprojektering, rådgivning og ekstra ventilation	800	1.500
IT-installationer og alarmanlæg	300	300
Nedrivning af bygning (Orient)	300	300
<b>Samlede udgifter ekskl. moms</b>	<b>39.300</b>	<b>44.900</b>
<b>Prisforskel fra vedtaget budget</b>		<b>5,6 mio. kr.</b>
Børne- og Kulturforvaltningen kan dække udgifter til løst inventar på 750.000 kr. hvilket nedbringer det samlede merforbrug til 4,85 mio. kr.		<b>4,85 mio. kr.</b>

De 44,9 mio. kr. er et skøn, da der fortsat er prisstigninger på materialer. Derfor kan projektet muligvis blive dyrere.

Ved vedtagelsen af budget 2022 indgik aftalepartierne en budgetresolution om risikovurdering af anlægsudgifter. Modellen blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2022. Formålet med denne er bl.a. at identificere og minimere risici, så man så vidt muligt undgår fordyrelser af anlægsprojekter. Forvaltningerne vil på den baggrund fremadrettet se nærmere på bl.a. kontraktforhold, brug af forundersøgelser samt gennemgå forvaltningernes interne byggestyringsregler med henblik på at optimere processer og arbejdsgange, herunder for eksempel optimering af økonomistyring af eksterne leverandører.

Der er i budgetforslag 2023 afsat 2 mio. kr. til håndtering af risici ved anlægsprojekter. I 2023 dækker beløbet alene øget brug af forundersøgelser, hvorfor der ikke kan afsættes midler fra denne pulje til at dække merforbruget ved tilbygningen til Skibet.

Børne- og Skoleudvalget vil blive orienteret, hvis merforbruget stiger yderligere.