

Internt Notat

Dato: 14-12-2022

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. Som led i bevillingen indgik endvidere et højere kvm-antal end oprindeligt besluttet, der i praksis betød et større teknikrum, et stort fællesrum, en indendørs liggehal samt et ekstra grupperum.

Teknisk Forvaltning har oplyst, at byggeriet ikke kan færdiggøres for den samlede anlægssum på 39,3 mio. kr. Det skyldes især COVID-19-pandemien og krigen i Ukraine, som har medført prisstigninger på byggematerialer på op til 30 % både i og uden for Europa.

Samlet set har prisstigninger betydet en stigning i kvm-pris fra 26.000 (2019) til 30.000 (2021) til nu 36.000 (2022).

Dertil er ombygning af eksisterende køkken til et produktionskøkken blevet mere omfattende end først antaget. På grund af nye krav til ventilation har det ikke været muligt at genanvende dele af den eksisterende ventilation, hvilket har fordyret sagen yderligere.

Merforbruget fordeler sig på især nedenstående områder, som det fremgår af økonomioversigten:

- Byggeudgifter inkl. fast inventar
- Løst inventar, ude og inde
- Køkken og ventilation

Økonomioversigt december 2022

Prissætningsgrundlag	Budget godkendt på KB møde 30. marts 2021	Forventet budget p.t med risiko for yderligere prisstigninger
Projektering og tilsyn	3.300	3.500
Byggeudgifter inkl. fast inventar og uforudsete udgifter (håndværkerudgifter m.v.)	28.200	32.929
Løst inventar (inde- og udearealer)	1.500	3.950
Udearealer projektering og forundersøgelser	450	450
Udeareal, anlæg (ekskl. byggemodning)	4.250	4.250
Omkostninger (diverse mindre poster)	200	300
Produktionskøkken inkl. køkkeninventar, omprojektering, rådgivning og ekstra ventilation	800	1.900
IT-installationer og alarmanlæg	300	400
Nedrivning af bygning (Orient)	300	300
Samlede udgifter ekskl. moms	39.300	47.929
Prisforskel fra vedtaget budget		+ 8,7 mio. kr.
Børne- og Kulturforvaltningen dækker udgifter til løst inventar på 750.000 kr., hvilket reducerer merforbruget til:		- 7,9 mio. kr.

Beløbet er fortsat et skøn, da flere af de konkrete arbejder ikke er færdiggjort endnu.

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 an-

lægsprojekter. Forvaltningen er på den baggrund i gang med at se nærmere på bl.a. 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 budget 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.

Merforbruget foreslås finansieret via mindreforbrug på øvrige anlægssager, ca. 4 mio. kr. samt en tillægsbevilling i 2023 på ca. 4 mio. kr.

Tillægsbevillingen vil formentlig blive forelagt politisk i sommeren 2023.

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