

Notat 6-12-2005

**Vedr.:**

- **Redegørelse for den økonomiske situation i forbindelse med igangværende ombygning af organisationen Sjakket i Nordvest.**
- **Samt anmodning om kommunalt tilskud på 500.000 kr. til dækning af merudgifter forbundet med ombygningen.**

**Baggrund:**

Sjakket er en institution, der primært arbejder med utilpassede unge med anden etnisk baggrund i Kvarterløftområderne Nørrebro Park, Nord-Vest, samt unge fra Mjølnerparken og Lundtoftegade. Tilbudet til de unge omfatter bl.a. rådgivning, undervisning (herunder 9 og 10 eksamen) sport og musiktilbud.

Sjakket har siden 1996 holdt til i det meget nedslidte bygningskompleks på Skaffervej i Nord-Vest.

I 2005 fik Sjakket tilsagn om støtte til renovering og fornyelse af bygningerne fra 4 fonde: Realdania, Sygeplejerskernes Helsefond, Lokal og Anlægsfonden og Egmont Fonden. Tilsammen har fondene ydet 20.100.000 kr. Herudover har Københavns Kommune ved BR beslutning den 20. januar 2005 (BR 35/05). ydet 2.000.000 kr.

Af den kommunale medfinansiering kom de 1,3 mio. kr. fra bevilling fra Økonomiudvalgets budget Den Boligpolitiske strategiplan - Kickstartpuljen.

De 200.000 kr. kom fra Økonomiudvalgets budget, bevillingen økonomisk forvaltning, driftsfunktion 6.51.1. De resterende 500.000 kr. kom fra Økonomiudvalgets budget, bevillingen kvarterløft.

Renoveringsprojektet er udarbejdet i et samarbejde mellem Sjakket og tegnestuen Plot med Birch & Krogboe som ingeniørrådgivere.

Forslaget vil optimere de fysiske rammer og åbner mulighed for bl.a. nye aktiviteter for såvel Sjakket som lokalområdet.

**Status:**

Siden bevillingen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 20. januar 2005 er der blevet udarbejdet hovedprojekt, afholdt licitation og nedrivningen er påbegyndt.

Dette forløb har dog ikke været problemfrit.

Bl.a. viste det sig meget svært overhovedet at få nogle entreprenørfirmaer til at byde på opgaven.

Dette skyldes primært byggesagens meget vanskelige karakter, hvor det på flere punkter viste sig svært at prissætte visse arbejder.

Herudover løber byggesagen i en periode hvor byggemarkedet er overophedet.

Det overophedede byggemarked har senest kastet projektet ud i en række økonomiske problemer, som var umulige at forudse.

De økonomiske problemer skyldes primært at priserne indenfor byggebranchen, herunder materialer er steget uforholdsmæssigt i forhold til licitationsresultatet.

Byggesagens parter har gennem besparelser forsøgt at finde den manglende økonomi.

Denne projektgranskning har givet en besparelse på i alt ca. 1,5 mio. kr.

På trods af den store sparerunde må parterne dog nu erkende, at det ikke vil være muligt at spare sig ud af vanskelighederne uden det radikalt vil gå ud over projektet.

Situationen er den, at hvis projektet skal gennemføres så det stadigvæk kan forsvares set i forhold til Sjakkets integrations/pædagogisk arbejde og det samlede arkitektonisk koncept mangler projektet i dag ca. 4,15 mio. kr. Parterne forventer at der findes yderligere besparelser på ca. 500.000 kr.

De 4 fonde er indstillet på at gennemføre projektet og dermed indstillet på tilsammen at yde minimum 3,15 mio. kr. til projektets gennemførelse.

Det er imidlertid afgørende for fondene og det fortsatte partnerskab at også Københavns Kommune bidrager med et tilskud, svarende til 10-15 % af de forventede merudgifter.

Københavns Kommune anmodes derfor om en tillægsbevilling på 500.000 kr.

### **Økonomi og finansiering:**

Manglende økonomi: 4.150.000 kr.

#### Finansieringsforslag:

Tillægsbevilling fra de 4 fonde: 3.150.000 kr.

Tillægsbevilling fra Københavns Kommune: 500.000 kr.

Yderligere forventede besparelser 500.000 kr.

I alt 4.150.000 kr.