

## 16. Tillægsbevilling til 4 anlægsprojekter (2007-89825)

Udvalget skal tage stilling til forslag om tillægsbevillinger til 4 anlægsprojekter.

### INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler(BUU) over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR),

1. at der gives anlægsbevilling på 3.970.000 kr. til uforudsete udgifter, nye myndighedskrav m.v. til færdiggørelsen af Nyboder Skoles udbygning. Der kan anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2008 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Af bevillingen overføres 3.943.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme på funktion 3.22.01.3, folkeskoler.
2. at der gives anlægsbevilling på 2.600.000 kr. til færdiggørelsen uforudsete udgifter, ekstraarbejder m.v. til færdiggørelsen af udbygningen af Gerbrandskolen. Der kan anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2008 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Af bevillingen overføres 2.582.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme på funktion 3.22.01.3, folkeskoler.
3. at der gives en anlægsbevilling på 5.000.000 til dækning af merudgifter i forbindelse med udbygningen af Skolen på Islands Brygge til 4 spor. Der kan anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2008 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Af bevillingen overføres 4.966.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme på funktion 3.22.01.3, folkeskoler, samt
4. at der gives en anlægsbevilling på 2.285.000 kr. til ændrede byggeomkostninger til flytning og etablering af permanent idrætsklub Alhambra Park. Der kan anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2009 på funktion 5.25.16.3, fritidsklubber. Af bevillingen overføres 2.269.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme på funktion 5.25.16.3, fritidsklubber.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- Ungdomsudvalgets budgetramme.

### Problemstilling

Københavns Ejendomme (KEjd) har meddelt BUF, at der er væsentlige budgetoverskridelser på anlægsprojekterne på Nyboder Skole, Gerbrandskolen og Skolen på Islands Brygge. Desuden vurderes omkostningerne til flytningen af Fritidsklubben Alhambra Park nu at være større end den givne anlægsbevilling. I alle 4 tilfælde er det nødvendigt at søge tillægsbevilling.

### LØSNING

Nyboder Skole

BR godkendte 13. december 2007 tillægsbevilling nr. 2 på 6,9 mio. kr. til Nyboder Skole (BR 597/07). Inkl. den første tillægsbevilling på 5,9 mio. kr. og den oprindelige anlægsbevilling på 50,2 mio. kr. var der dermed givet bevillinger på 63 mio. kr. til projektet, der indebærer, at skolen udbygges til 2 spor med taleklasserække samt en udvidelse af fritidshjemmet Villaen. Med en 3. tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. når den samlede bevilling 67 mio. kr. Nyboder Skoles udbygning forventes afsluttet i foråret 2009.

Årsagen til de store merudgifter kan ifølge KEjd sammenfattes således:

1. Mængden af uforudsete arbejder har været langt over det forventede og sammenholdt med de kraftigt stigende priser på materialer og løn, har dette betydet øgede entreprisudgifter.
2. Myndighederne har løbende skærpet kravene til brandadskillelse og flugtforhold mellem byggeplads og skolen i byggeperioden, hvilket har betydet øgede byggepladsudgifter.
3. Entreprenørens tilbud fra foråret 2006 bliver efter et år indekseret efter prisudviklingen i byggeriet. Prisudviklingen har været usædvanlig høj, hvilket har betydet øgede entreprisudgifter.
4. Det har vist sig, at man ikke har kunnet begrænse ombygningssektionerne, som antaget i projekteringsfasen, hvorfor flere og forskellige områder er blevet inddraget. Dette har medført gener for skolen. Man har derfor forsøgt at tage hensyn til skolens drift, hvilket har hæmmet fremdriften i entreprisen igennem en mindre bygningsrationel gennemførelse af byggeriet med øget tidsforbrug og entreprisudgifter til følge.
5. Den forlængede byggeperiode har betydet øgede udgifter til byggeplads.
6. Rådgiverhonoraret bliver beregnet på baggrund af entreprenørudgifter. Øgede entreprenørudgifter giver øgede rådgiverudgifter.

### **Gerbrandskolen**

BR godkendte den 13. november 2003 helhedsplan for Gerbrandskolen, hvor skolen udbygges fra 2 til 3 spor. Udbygningen gennemføres i 5 etaper. BR godkendte den 26. august 2004 anlægsbevilling til gennemførelse af helhedsplanens etape 1-4 og den 6. april 2006 godkendte BR anlægsbevilling til gennemførelse af etape 5, der omfatter ombygning og udvidelse af tagetagen til en tandklinik med 4 stole. Det samlede budget for projektet har været 40,2 mio. kr.

Projektet er blevet ramt af en række uheldige omstændigheder der gør, at det har taget længere tid at gennemføre, og det bliver dyrere end planlagt og budgetteret. Projektet vedr. tandklinikken (etape 5) viste sig for dyrt i forhold til budgettet. Derfor blev der gennemført en sparerunde på projektet. Der er flere underentreprenører på projektet, der er gået konkurs og senest i januar 2008 gik projektets hovedentreprenør konkurs. Desuden har der været flere ekstraarbejder på projektet, der har gjort at budgettet overskrides.

Der er efter hovedentreprenørens konkurs fundet en ny hovedentreprenør til at færdiggøre projektet, der forventes færdig ultimo 2008.

KEjd vurderer at kunne gennemføre det resterende byggearbejde inden for en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr.

### **Skolen på Islands Brygge**

BR godkendte den 15. maj 2008 anlægsbevilling til etablering af ny indskoling/KKFO bygning på

Skolen på Islands Brygge (BR 277/08). Anlægsarbejdet er led i udbygningen af skolen til 4 spor.

KEjd oplyser at merudgiften i forhold til bevillingen til etableringen af ny indskoling/KKFO bygning er fremkommet som følge af en fejl i mængdeangivelsen på jordentreprisen. I udbudsmaterialet er den mængde af jord, der skulle fjernes før byggeriet kunne igangsættes af rådgiver ved en fejl angivet til ca. 25 % af det, der var de faktiske forhold.

Først efter indgåelse af kontrakt med entreprenør og opstart af jordentreprisen er det blevet klart, at den angivne jordmængde i udbudsmaterialet var fejlagtig i en størrelsesorden, og med en økonomisk konsekvens til følge, som umuligt kan findes på besparelser eller uforudsete udgifter i det byggeri, der nu pågår. Der søges derfor nu en tillægsbevilling på 5 mio. til dækning af udgifter i forbindelse med bortskaffelse af jord som forudsætning for byggeriets gennemførelse.

Det foreligger oplyst, at KEjd forsøger at få helt eller delvist dækket den del af merforbruget, der kan tilskrives ekstra omkostninger grundet den konstaterede fejl. Merforbruget drejer sig dog om et meget lille beløb set i forhold til udgiften for selve den udførte opgave.

Sidste fase af udbygningen af Skolen på Islands Brygge består af en idrætshal, tandklinik og ny madordning. Projektet er godkendt af forældrebestyrelsen og byggeudvalget og er planlagt til opstart medio 2009. På nuværende tidspunkt mangler der imidlertid, ifølge KEjd, 12 mio. kr. til at gennemføre byggeriet. De 12 mio. kr. indgik som ønske til budget 2009, men blev ikke medtaget. Skolen er orienteret om dette.

### **Alhambra Park**

Den 13. december 2007 godkendte BR en anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. til flytning og etablering af en permanent idrætsklub, Alhambra Park (BR 602/07).

Da de forventede byggeomkostninger blev beregnet, blev der fejl taget udgangspunkt i et areal på 230 m<sup>2</sup>. Det korrekte areal er 320 m<sup>2</sup>, hvilket er den primære årsag til, at projektet bliver 2,3 mio. kr. dyrere end den oprindelige bevilling.

Det indgik i forslaget til Budgetforlig 2009, at flytningen af Alhambra Park skulle annulleres. Ved vedtagelsen af Budget 2009 i BR d. 9. oktober 2008, blev dette forslag imidlertid opgivet.

### **Bedre ledelsesrapportering**

KEjd er i samarbejde med BUF og ØKF ved at forbedre ledelsesinformationerne omkring i gangværende anlægsprojekter. En forbedret information skal gøre det muligt at opdage økonomiske problemer tidligere, og dermed give mulighed for at ændre eller tilpasse projekterne så fremtidige budgetoverskridelserne minimeres.

### **Økonomi**

Der kan anvises dækning for de samlede tillægsbevillinger på 11,570 mio. kr. i 2008 og 2,285 mio. kr. i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget. Finansieringen findes ved omprioriteringer indenfor anlægsbudgettet samt ved at udnytte, at andre planlagte projekter er forsinkede.

Inkl. administrationsbidrag overføres der 11.491.000 kr. i 2008 og 2.269.000 kr. i 2009 til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.

Fordelingen af anlægsbevillingerne mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og

Ungdomsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

		<b>2008 (kr.)</b>		
<b>Tillægsbevilling</b>	<b>Funktion</b>	<b>KFU</b>	<b>BUU</b>	<b>I alt</b>
Nyboder Skole	3.22.01.3	3.943.000	27.000	3.970.000
Gerbrandskolen	3.22.01.3	2.582.000	18.000	2.600.000
Skolen på Islands Brygge	3.22.01.3	4.966.000	34.000	5.000.000
<b>I alt 2008</b>		11.491.000	79.000	11.570.000
		<b>2009 (kr.)</b>		
Alhambra	5.25.16.3	2.269.000	16.000	2.285.000

#### **VIDERE PROCES**

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

Else Sommer

Knud Langberg

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Tillægsbevilling til 4 anlægsprojekter**

Udvalget skal tage stilling til forslag om tillægsbevillinger til 4 anlægsprojekter.

### **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 3.970.000 kr. til uforudsete udgifter, nye myndighedskrav m.v. til færdiggørelsen af Nyboder Skoles udbygning. Der kan anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2008 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Af bevillingen overføres 3.943.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme på funktion 3.22.01.3, folkeskoler.
2. at der gives anlægsbevilling på 2.600.000 kr. til færdiggørelsen uforudsete udgifter, ekstraarbejder m.v. til færdiggørelsen af udbygningen af Gerbrandskolen. Der kan anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2008 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Af bevillingen overføres 2.582.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme på funktion 3.22.01.3, folkeskoler.
3. at der gives en anlægsbevilling på 5.000.000 til dækning af merudgifter i forbindelse med udbygningen af Skolen på Islands Brygge til 4 spor. Der kan anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2008 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Af bevillingen overføres 4.966.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme på funktion 3.22.01.3, folkeskoler
4. at der gives en anlægsbevilling på 2.285.000 kr. til ændrede byggeomkostninger til flytning og etablering af permanent idrætsklub Alhambra Park. Der kan anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2009 på funktion 5.25.16.3, fritidsklubber. Af bevillingen overføres 2.269.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme på funktion 5.25.16.3, fritidsklubber.

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

Sagen blev udsat.

### **Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 12. november 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.

C2, V og Louise Frevert (løsgænger) ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "Vi synes, det er ærgerligt, at det næsten aldrig er muligt for BUF at overholde budgetterne i forbindelse med anlæg. Uanset hvor ansvaret bør ligge, er det på det nærmeste umuligt at kunne regne med kalkuler samt budgetter, når der sker væsentlige skred."

A og B tilsluttede sig dette.

Bo Asmus Kjeldgaard og Signe Goldmann (F) ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "For en ordens skyld skal det konstateres, at det er KEjd der står for byggestyringen og budgetkonsekvenserne i byggesagerne."

B tilsluttede sig dette.

Rikke Lautitzen (Ø) ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "Enhedslisten konstaterer, at der er overskridelser i anlægsprojekterne og synes det er vigtigere at undgå fremadrettet end at skyde skylden på hinanden og forvaltningerne. Enhedslisten synes, det ville være dejligt om forvaltningerne blev bedre til at samarbejde i stedet for."

F tilsluttede sig dette.

Jesper Christensen (A) ønskede på vegne af A følgende tilført til beslutningsprotokollen "Vi ønsker at udtrykke utilfredshed med at merforbruget skal finansieres ved en reduktion af midler til indvendig genopretning på strukturskoler."

Resten af udvalget tilsluttede sig dette.

### **Kultur og Fritidsudvalgets beslutning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

" tillægsbevilling til 4 anlægsprojekter

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 14. oktober 2008 (sagens bilag 1)."

### **bilag**

#### [1. Høringssvar fra KEjd](#)

### **Økonomiudvalgets beslutning den 25.11.2008**

**Indstillingen blev anbefalet.**

Jesper Christensen (A) videreførte Socialdemokraternes protokolbemærkning fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. november 2008.

Pia Allerslev (V) videreførte Venstres protokolbemærkning fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. november 2008. Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti tilsluttede sig protokolbemærkningen.

Mikkel Warming (Ø) videreførte Enhedslistens protokolbemærkning fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. november 2008.

Bo Asmus Kjeldgaard (F) afgav følgende protokolbemærkning: " Socialistisk Folkeparti mener, at det er afgørende, at forvaltningerne får styr på kommunens byggeprojekter, så vi undgår budgetoverskridelser og skolerne og institutionerne kan få information om fremdriften i byggeprojekterne."

