

Bilag 1: Overblik over anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende anlægspriser

Projektnavn/Bevilling	Budgetaftale	Projektstadie	Nuværende finansiering (1.000 kr., 2023 p/l)	Vurdering af manglende finansiering (*2024 p/l)	Bemærkninger
Elevator på Engskolen	Overførselssagen 2020/2021	Projektering	2.864	917	Der skal tilføres ekstra finansiering til projektet, eftersom det oprindelige tilbud fra 2022 fra Rambøll, som der blev budgetteret med og søgt budget til, er markant dyrere i 2023 grundet højere materialepriser.
Lundtoftegade 43, udvid. Ombygning	Budget 2021	Anlægsfase	0	5.689	Grundet ugunstige licitationsresultater (prisen for udførelse af anlægsopgaven, er efter udbudsrunde højere end hvad man oprindeligt havde budgetteret med) bliver ombygningen af Lundtoftegade 43 hele 5,9 mio. kr. dyrere, end hvad det oprindeligt ville koste i 2022. Ombygningen er nødvendig at gennemføre, delvist fordi det var nødvendigt at opsige lejeaftalen på Lundtoftegade 23 grundet stor bandekriminalitet og delvist fordi den øgede kapacitet på Lundtoftegade 43, hvor Børnehuset Tusindfryd kommer til at være, mangler kapacitet.
BUF Genhus. udflytterbørnehave "Lille Birkeholm" ved Spanager	Overførselssagen 2019/2020	Anlægsfase	1.745	203	Priserne på byggematerialerne til etablering af udearealerne er højere end hvad der oprindeligt blev budgetteret med. Det betyder, at det oprindelige budget ikke tilstrækkeligt dækker de omkostninger, der er associeret med projektet. Der er behov for at tilføre ekstra budget til at kompensere for prisstigningerne.
Legepladser OFS 20/21	Overførselssagen 2020/2021	Anlægsfase	10.862	1.932	Grundet højere kraftige prisstigninger på byggematerialer til renovering og/eller etablering af udearealer, har

					anlægsfasen til Østerfælled Børnehus, Eventyrlandet Lundehus og Røde Rose 3, der er en del af Legepladspuljen fra Overførselssagen 2020/2021, vist sig at være markant dyrere, end oprindeligt antaget. Det er nødvendigt at tilføre ekstra budget på 1,9 mio. kr. for at kompensere projektet for de kraftige prisstigninger.
Legepladser 2022	Budget 2022	Anlægsfase	11.581	3.264	Kraftige prisstigninger på byggematerialer til renovering og/eller etablering af udearealer, har betydet, at anlægsfasen til renovering eller etablering af udearealer på institutionerne: Muslingen, Utterslev Børnegård, Hurlumhej, Enigheden, Børnehuset ved Kongens Have, Bryggen, Firkløveren BH Peder Lykkes Vej, Det Lille Akvarie, Poppelhusets Vuggestue, Humlebien, Kongehatten, 7-springeren, Urtehaven, Krummerne, Garvergården og Troldpilen har vist sig at være markant dyrere, end oprindeligt budgetteret grundet kraftigt stigende priser i løbet af 2022 og 2023. Af denne årsag, er der behov for, at Legepladspuljen fra Budget 2022 tilføres der 3,21 mio. kr. for at kompensere for prisstigningerne.
Kildevældsskolen, renov. af udearealer	Overførselssagen 2015/2016	Projektering	1.500	680	Krigen i Ukraine har betydet, at især leverancer af træ og anden materiel, som Børne- og Ungdomsforvaltningen anvender til anlæg og/eller helhedsrenovering af udearealer og legepladser, både er blevet forsinket, men også er steget i pris. For at sikre, at udearealerne på Kildevældsskolen kan helhedsrenoveres således at børnene får den samme værdi ud af at anvende

					udearealerne, og sikre at der ikke sker uheld grundet nedslidte legeredskaber, tilføres der 0,680 mio. kr. til projektet.
BUF Udsatte boligområder	Budget 2021	Anlægsfase	16.625	407	Som led i Budget 2021, blev det besluttet, at daginstitutioner i en række udsatte boligområder skulle renoveres, eftersom studier har påvist, at det positivt kan skabe indflydelse på børnenes læringsmiljø og hæve den sociale mobilitet. Grundet kraftige prisstigninger, er det oprindelige budget, der var afsat til den integrerede daginstitution, Brolopperne ikke tilstrækkeligt. Det har efterfølgende betydet, at der på nuværende tidspunkt er blevet sparret 400.000 kr. på projektet for at kunne opretholde budgettet grundet de ekstraordinære byggepriser. Dette har betydet, at et lille bibliotek, som ligger inde i daginstitutionen og som anvendes af institutionen ikke kan renoveres, hvilket er uhensigtsmæssigt jf. hvad formålet med projektet er. For at løse dette, tilføres 400.000 kr. til projektet fra p/l puljen.
Genhusning 4 skoler HHR	Overførselssagen 2020/2021	Anlægsfase	3.805	1.800	I forbindelse med de ekstraordinære prisstigninger, der har ramt hele Københavns Kommune, har Byggeri København (ByK) sparret en del renoveringstiltag væk på Korsager Skole, som i sidste ende kommer til at gå ud over det fysiske miljø. Tiltag såsom maling af vægge, renovering af linoleumsgulve, og etablering af loungeområder. Der er behov for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen dækker med 1,8 mio. kr. så de ekstraordinære priser ikke går ud over børnenes læring og hverdag på skolen.

Ny Placering af daginstitutionen Vartov	Overførselssagen 2021/2022	Anlægsfase (afsluttet)	361	111	Prisstigninger har betydet, at renoveringer af Tietgensgade 31 er blevet fordyret med 30 %, hvorfor projektet får kompensation til at imødegå prisstigningerne.
Renovering af legepladser 2023	Budget 2023	0. Pipeline	12.981	1.300	Kraftige prisstigninger på byggematerialer og træ har betydet, at de oprindelige 12 mio. kr., der blev søgt til renovering af legepladser ved Budget 2023 ikke er tilstrækkelige midler for at det kritiske projekt kan færdiggøres. Der blev oprindeligt søgt 2 mio. kr. ekstra udover normen på 10 mio. kr. til at imødegå prisstigninger. Men det har vist sig, at 2 mio. kr. fortsat ikke er nok, da priserne i 2023 er steget mere end oprindeligt beregnet.

* midlerne ligger i 2026 og derfor i 2024 p/l