



Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Behov for supplerende anlægsmidler til etablering af nyt udeskolehus ved skolehaven ved Lersøparken

Der er behov for i budget 2023 at afsætte ekstra anlægsmidler til etablering af det nye udeskolehus ved skolehaven ved Lersøparken, hvis projektet skal gennemføres som planlagt. Da udeskolehuset ikke er need to, så kan forvaltningen ikke rejse et budgetønske, og ønsket skal derfor rejses politisk. Alternativt vil projektet blive reduceret markant eller helt blive annulleret.

I Budget 2022 blev der på baggrund af et politisk ønske bevilget anlægsmidler til etablering af et nyt udeskolehus til skolehaven ved Lersøparken. Der blev givet midler på baggrund af et estimeret budget, som Københavns Skolehaver havde udarbejdet med bistand fra eksterne rådgivere.

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) som er byggherre på udeskolehuset vurderer nu, at der er behov for supplerende anlægsmidler på 2,5 mio. til at dække udgifter til byggemodning af grunden samt byggematerialer og entreprisarbejder som følge af prisstigninger. Det yderligere beløb svarer til lige over halvdelen af de 4,6 mio. kr., der blev afsat som anlægsbevilling i Budget 2022.

Hvis der til forhandlingerne om Budget 2023 ikke rejses og godkendes et politisk ønske om at afsætte de ekstra anlægsmidler til udeskoleprojektet, vil forvaltningen sammen med KEID se på, hvordan projektet evt. kan nedskaleres. Den umiddelbare melding er, at det vil være meget svært at spare 2,5 mio. kr. i projektet uden at reducere kraftigt i funktionalitet og størrelse. Sandsynligvis vil det derfor blive nødvendigt i Overførselssagen 2022/2023 at lægge op til politisk beslutning om at annullere projektet og levere de allerede bevilgede midler tilbage til kassen.

Som bilag 1 er der vedlagt et budgetnotat vedr. behovet for de ekstra anlægsmidler, som kan ønskes til Budget 2023.

Bilag

1. Budgetnotat – BUX Supplerende anlægsmidler til udeskolehus ved skolehaven ved Lersøparken

03-08-2022

Sagsnummer I F2
2022 - 11161

Dokumentnummer i F2
1689025

Sagsnummer i eDoc
2022-0244731

Sagsbehandler
Cristine Bjerregaard Jensen



BUx Supplerende anlægsmidler til udeskolehus ved skolehaven ved Lersøparken

Der blev bevilget midler i Budget 2022 til at bygge et nyt udeskolehus ved skolehaven ved Lersøparken. Der er behov for at søge supplerende anlægsmidler, da der er ekstra udgifter til byggemodning af grunden samt byggematerialer og entreprisarbejder som følge af prisstigninger.

Beslutning:

- *Supplerende anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til ekstra udgifter til nyt udeskolehus.*
Der skal træffes beslutning om at afsætte 2,5 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til ekstra udgifter til udeskolehuset som følge af prisstigninger og behov for byggemodning af grunden.

Baggrund

I Budget 2022 blev der bevilget anlægsmidler til etablering af et nyt udeskolehus til skolehaven ved Lersøparken.

Der blev givet midler på baggrund af et estimeret budget, som Københavns Skolehaver havde udarbejdet med bistand fra eksterne rådgivere. Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) som er bygherre på udeskolehuset vurderer nu, at der er behov for at søge ekstra nødvendige anlægsmidler til at dække udgifter ifm. byggeprojektet. Der søges derfor om en supplerende anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til Budget 2023.

Indhold

Udeskolehuset er et større projekt, som skal anlægges af KEID. Udeskolehuset bliver 150 m² med bl.a. et undervisningslokale, værksted og depotrum.

Planlægningen var ikke gennemført, da der blev afsat anlægsmidler i budget 2022, og der kunne derfor vise sig et behov for at søge supplerende anlægsbevilling til projektet. KEID vurderer nu, at der er behov for det som følge af prisstigninger og udgifter til byggemodning af grunden, hvor udeskolehuset skal bygges.

I det oprindelige budget fra ekstern rådgiver var der ikke medregnet klargøring af grunden, hvor det nye udeskolehus skal stå. Der er derfor behov for at afsætte ekstra midler til rydning og nedrivning af eksisterende mindre bebyggelser, herunder gamle skuer og campingvogn, miljøsanering af miljøfarlige stoffer i eksisterende bebyggelser, afsætning af grund, dvs. præcis opmåling af skel og placering af den nye bebyggelse, samt fremføring af kloak, vand, el, data og fjernvarme.

Der er dermed nu behov for at afsætte 2,5 mio. kr. som supplerende anlægsmidler til anlægsprojektet, som forventes at være klar til ibrugtagning i 2023.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
---------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

forslaget 1.000 kr., 2023 p/l							
Supplerende anlægsmidler til byggemodning af grund til udeskolehus	Anlæg	2.530					2.530
Udgifter i alt (netto)		2.530					2.530

Risikovurdering og proces

Tidsplanen er usikker, da der forestår myndighedsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen som lige pt. forventes at tage mellem 9-11 måneder og der opleves usikkerheder ift. materialelevering.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Øvrige anlægsprojekter

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	I alt	*
Anlægsudgifter									
Supplerende anlægsmidler til byggemodning af grund til udeskolehus	ØU	3170	2.530					2.530	*
Anlægsudgifter i alt			2.530					2.530	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende:									
Bispebjerg	X	Indre by	Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/ Husum		Vanløse	Amager Vest			
Adresse	Bispebjerg Bakke 8 2400 København NV								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID	X	

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2018							

Overførselssagen 2017-18							
Budgetaftale 2019							
Overførselssagen 2018-19							
Budgetaftale 2020							
Overførselssagen 2019-20							
Budgetaftale 2021							
Overførselssagen 2020-21							
Budgetaftale 2022					662	4.945	540
Overførselssagen 2021-22							
Afsatte midler i alt					662	4.945	540

**Den årlige varige udgift på driftsudgifter udover budgetårene er på 540.000 kr.*