

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018 - 2025 d. 16-01-2024

Mødedato Tirsdag d. 16. januar 2024 kl. 16:00

Mødested Valhøj Skole

Mødedeltagere Formand Flemming Lunde Østergaard (A), Anette Rachlitz (A), Annie
Arnoldsen Petersen (A), Henriette Hesselmann (C), Kenneth
Rasmussen (F)

Indholdsfortegnelse

Anlægsregnskab - tilbygning Rødovre Skole..... 3

Anlægsregnskab - tilbygning Rødovre Skole

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har samlet set bevilget 23,7 mio. kr. til en tilbygning af Rødovre Skole. Anlægsregnskabet for den samlede bevilling forelægges hermed til godkendelse. Projektregnskabets samlede resultat er et merforbrug på 2,1 mio. kr.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes samt
2. at merforbruget på 2,1 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

På baggrund af elevprognoserne blev der i budgetårene 2019-2022 samlet set bevilget 23.734.000 kr. til opførelse af en tilbygning til indskolingseleverne på Rødovre Skole.

Der blev i 2019 nedsat en projektgruppe bestående af formanden for Børne- og Skoleudvalget, repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen, Rødovre Skole og skolebestyrelsen samt Teknisk Forvaltning, som udarbejdede forslag til en udvidelse af skolen.

Udvidelsen af skolen består af en tilbygning på ca. 510 m² mod vest ved Ny Vestfløj med fire klasselokaler, toiletter, fællesområde samt rum til rengøring. Bygningen har en fleksibel planløsning mellem klasselokalerne og er indrettet til indskolingselever. I forbindelse med udbygningen er der desuden etableret forbindelse mellem vestfløjene (Ny- og Gammel Vestfløj) for at optimere sammenhæng og fleksibilitet mellem indskoling og mellemtrin.

Udearealer:

På arealet vest for bygningen er der etableret en ny legeplads som erstatning for de legeredskaber, som blev fjernet i forbindelse med byggeriet. Der er bl.a. opsat redskaber som snurretop, redegynge, hængekøje og balcestubbe. På arealet langs mellemtrinsbygningen er der opsat legeredskaber, som bl.a. kan bruges til forhindringsbane.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 23.734.000 kr.

Forbrug i alt: 25.835.000 kr.

Merforbrug: 2.101.000 kr.

De tiltagende prisstigninger i byggebranchen samt en del håndværksmæssige udfordringer har medført, at tilbygningen er blevet en del dyrere end først antaget. De generelle prisstigninger har for Havehuset betydet at m²-prisen for bygningen er steget fra 27.000 kr. til 35.000 kr. Dertil har der været særligt store omkostninger forbundet med især ventilationsprojektet, ABA-anlæg, el-installationer, brandvej og udearealer. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om ovenstående på møde i Kommunalbestyrelsen den 27. september 2022, hvor der også blev godkendt en tillægsbevilling på 9,4 mio. kr.

Det samlede anlægsregnskab udviser et merforbrug på ca. 2 mio. kr., som blandt andet skyldes ekstra udgifter til udbedring af kloakken under boldbanen på grund af oversvømmelse på det område, hvor der var byggeplads. Dertil er der blevet lavet om på håndvaske i klasselokalerne og på gangen samt ændret på skabe og garderober i fællesarealet, da disse viste sig ikke at være robuste nok. Der har desuden været flere uforudsete udgifter end forventet til ventilation.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2. Generelle retningslinjer, budgetpublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på 2.101.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Der blev i budget 2022 givet en anlægsbevilling på 550.000 kr. til et nyt loft i idrætssalen på Rødovre Skole. Projektet er afsluttet, og der er et mindreforbrug på 187.000 kr. Der henvises til mindreforbruget på årsregnskabet på 187.000 kr. vedr. sagen Rødovre Skole - loft i idrætssal. Mindreforbruget vil fremgå af årsregnskabet for 2023.

Tidsplan

Ingen.