

**Internt notat**

Økonomi og Planlægning, Arbejdsmarkedsforvaltningen

Sag nr. 00.30.00-S00-3-21

d1andej

Ombygning på CKUV

Baggrund

I forbindelse med budget 2019-2022 blev der på investeringsoversigten indarbejdet en ny tilbygning til CKUV til erstatning for eksisterende pavilloner.

Trykprøvning af projektet

På AUU-mødet i april blev der præsenteret en trykprøvning af anlægsprojektet. Trykprøvningen viste, at projektet efter al sandsynlighed vil blive dyrere end først antaget på grund af de aktuelt stigende priser på byggematerialer. På baggrund af heraf traf AUU på mødet beslutning om, at lade anlægsprojektet indgå i budgetlægningen for 2022-2025.

I anlægsprojektet indgik en forudsætning om, at lejeaftalen for de nuværende pavilloner ville udløbe i april 2022, hvorefter der i en kortere periode ville være behov for genhusning inden de renoverede bygninger ville være klar.

En eventuel udskydelse af anlægsprojektet vil derfor kræve en forlængelse af de nuværende lejemål. Forvaltningen har på baggrund heraf afsøgt mulighederne for at forlænge den nuværende lejeaftale på pavillonerne. Dette er muligt, dog med en forventelig lidt højere årlig lejeudgift.

Den nuværende årlige lejeudgift er på 540.000 kr. Der vil således skulle tilføres et beløb svarende hertil til at dække denne udgift indtil byggeriet er gennemført.

Den samlede anlægsudgift var skønnet til 11 mio. kr. inkl. etablering af P-plads. Der er i 2020 frigivet bevilling på 1 mio. kr. til etablering af P-plads, som led i fremrykningen af anlægsaktiviteter.

Der er herefter afsat et ikke-frigivet rådighedsbeløb til selve byggeriet på 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Dette beløb kan ved en udskydelse af anlægsprojektet frigøres.

Det foreslås, at anlægsprojektet udskydes til 2024 samt at der i budgetprocessen træffes beslutning om hvorvidt anlægsprojektet skal udvides til at omfatte begge pavilloner. Dette vil samtidig medføre, at rådighedsbeløbet i 2024 vil afhænge af disse beslutninger.