

# Mødesagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen

Økonomiudvalget

## ÅBEN DAGSORDEN

Mødedato: 19-04-2011	Dato: 22-03-2011
Sag nr.: ØU 77 (KFU 25)	Sagsbehandler: Merethe Hansen

Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget [ ] Kommunalbestyrelsen [X]

J.nr.: 11.01017

### Vestbad - ud-og ombygning, Regnskab

#### Sagsbeskrivelse:

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2004 projektorganisation og tidsplan samt anlægsbevilling.

Godkendelsen omfattede udskrivelse af en totalentreprisekonkurrence i omvendt licitation, og der blev prækvalificeret 5 entreprenørteams med arkitekt og ingeniørrådgiver til at deltage i totalentreprisekonkurrencen.

Det udarbejdede byggeprogram, der var grundlag for entreprenørernes tilbud, vedlægges sagen til orientering.

Efter en grundig vurdering blev E. Pihl & Søn's tilbudsprojekt udpeget som konkurrencens bedste forslag.

Endvidere blev det aftalt, at renoveringen af 50 meter bassinet udgik af totalentreprisen til senere separat udbud.

Ud- og ombygningen af Vestbad omfattede bl.a. nedrivning af den daværende bygning "Sibirien", hvor der var klublokaler og motionslokaler mv., samt opførelse af tidssvarende tilbygning med velvære-område/kurbadsafdeling med omklædning og en række faciliteter som dampbad, sauna, biosauna, infrarød helsekabine, spabad og et stort varmtvandsbassin samt mulighed for forskellige behandlinger.

Endvidere er der etableret et kravle-plaskebassin for de 0-3 årige samt morskabsbassin med boblebænk og modstrøm til de større børn. Desuden en ny vandruksjebane med effekter.

Ombygningen omfattede også indgangspartiet, cafeteria, administration og andre tilknyttede service- og teknikfunktioner.

Ud- og ombygningen er nu tilendebragt, og der kan aflægges regnskab.

Anlægsbevillingen, der blev givet i 2004, var oprindelig på 55.124.000 kr.

Frem til budget 2009 blev investeringer prisfremskrevet, og den samlede prisfremskrevne bevilling til ud- og ombygning af Vestbad beløber sig til 58.540.000 kr.

Bevillingen blev i forbindelse med anlægsstopet i 2008 nedskrevet og senere reguleret med -4.224.000 kr. Dette beløb relaterer til renovering af 50 meter bassinet, der udgik af totalentreprisen.

Den samlede regulerede anlægsbevilling udgør herefter 54.316.000 kr., hvoraf Brøndby Kommune afholder ½-delen af udgiften, svarende til en netto anlægsbevilling på 27.158.000 kr.

Brøndby Kommunes andel af udgiften er ved regnskabsafslutningen blevet reguleret i overensstemmelse hermed.

De samlede anlægsudgifter/forbrug er opgjort til 54.316.791 kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 791 kr.

Samlet bruttobevilling:	54.316.000 kr.
Forbrug/regnskab:	<u>54.316.791 kr.</u>
Samlet merforbrug:	<u>791 kr.</u>

Rødovre Kommunes andel, nettobevilling:	
½-delen af bevilling:	27.158.000 kr.
½-delen af forbrug/regnskab:	- <u>27.158.396 kr.</u>
Merforbrug:	<u>396 kr.</u>

Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet:  
Regler for byggestyring.

Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser:  
Det samlede regnskab udviser et merforbrug på i alt 791 kr., hvoraf Rødovre Kommune afholder ½-delen, svarende til 396 kr., der afholdes af kassebeholdningen.

Tidsplan:  
Ingen.

Konklusion/anbefaling/indstilling:  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Jette Egholm

/

Merethe Hansen

Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet:

- Byggeregnskab fra Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen af 30.03.2011 (J.nr. 11.01017-003)

Bilag fysisk på sagen:

- Byggeregnskab fra Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen af 30.03.2011 (J.nr. 11.01017-003)
- Kopi af mødesag fra Kommunalbestyrelsens møde den 30.03.2004 vedr. godkendelse af byggeprogram og ansøgning om bevilling (J.nr. 04.00553)
- Byggeprogram vedr. ombygning og udvidelse af Vestbad af 01.03.2004