



Børne- og Kulturforvaltningen
Her

23.02.2016

ÆNDRINGSFORSLAG til anlægsbevilling (åben dagsorden)

Sted: Hendriksholm Skole, Hendriksholms Boulevard 20
Sag: Ombygning af Nordfløjen til indskolingsområde

På kommunalbestyrelsesmødet den 21. januar 2015 blev der givet projekteringsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af et konkret projektforslag.

På kommunalbestyrelsesmødet den 25. august 2015 blev der givet anlægsbevilling på 14.550.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Den samlede bevilling er således på 15.050.000 kr. svarende til det afsatte beløb i investeringsoversigten i 2015.

Bygningsafdelingen har efterfølgende fået udarbejdet et hoved- og udbudsprojekt med baggrund af projektforslag, i samarbejde med skolen og Børne- og Kulturforvaltningen.

Den 19. januar 2015 blev der afholdt licitation, hvor den samlede økonomi for gennemførelse af projektet, svarende til projektforslag, er på 16.485.000 kr. ekskl. etablering af støjskærmen.

Dette giver en budgetoverskrivelse på 1.435.000 kr.

Forklaringen på budgetoverskridelsen skal primært findes i udgifterne til eksternt rådgivning. Dette forhold har medført en merudgift på kr. 980.000 til rådgiverhonoraret. Den resterende overskridelse på 455.000 er primært på merudgifterne til håndværkerudgifterne.

I forslagsfasen var det planlagt at Bygningsafdelingen skulle varetage projekteringen på arkitektdelen, samt byggeledelse, tilsyn og sikkerhedskoordinationen.

Bygningsafdelingen havde ikke mulighed for at tilføre denne fornødne resurse til projektet i denne fase, da projektlederen på sagen opsigte sin stilling og at opgaveporteføljen i forvejen var stor og presset i Bygningsafdelingen. Derfor blev dette arbejde udlagt til den allerede valgte eksterne rådgiver på ingeniørdelen, Moe A/S på almindelige markedsvilkår. Underrådgiver på arkitektdelen

Bygningsafdelingen
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Kontakt:

Sagsbehandler:
Lars Plenge
Telefon 3637 7272

Reference:

Sag nr. 313-051

har været Arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard A/S. På denne måde har det været muligt at holde tidsplanen indtil licitation.

Ved behandlingen af projekteringsbevillingen besluttede Kommunalbestyrelsen, at projektet om muligt skal omfatte etablering af støjafskærmning omkring det tilhørende nordlige udeareal, og at udførelse af støjafskærmningen skal medtages i udbud af opgaven. Pga. overskrivelsen på de 1.435.000 kr., er det således ikke muligt at udføre støjskærmen til 600.000 kr. indenfor budgettet.

Det har vist sig at tidligere godkendte tidsplan ikke længere er realistisk. Den tidligere nævnte etapedeling tilgodeser skolens brug. Ombygningen gennemføres i etaper, så bygningen i videst muligt omfang kan holdes i drift, og således at genhusning kan ske inden for skolens eksisterende rammer. Projektet har i forhold til tidsplanen været stoppet pga. den politiske behandling af nærværende ændringsforslag. Første etape vil være færdig i ultimo august 2016. Anden etape udføres efterfølgende, og stå klar ultimo januar 2017.

Vi vil dog i samarbejde med skolen og de udførende entreprenører forsøge at forcere tidsplanen med en måned således at første etape kan stå klar til skole start. Dette ville muligvis gøre at etape 2 ligeledes kan forceres tilsvarende og kan være klar til årsskiftet som oprindelig planlagt.

Byggeriet bliver udført i fagentrepriser og af de 7 entrepriser kommer de 5 fra Rødovre Kommune,

Økonomi

I følgende økonomisk opstilling, er redegjort for den samlede anlægsomkostninger, hvis projektforslaget skal udføres i den fulde udstrækning, inkl. etablering af støjskærmen.

Bevilling:	15.050.000 kr.
Tillægsbevilling – Realisering af projektforslaget:	1.435.000 kr.
Tillægsbevilling – Etablering af støjskærm:	600.000 kr.
Samlet anlægsomkostninger:	17.085.000 kr.

I tilfælde af at projektet inkl. Støjskærm skal holde sig indenfor den økonomiske ramme, kan man vælge at udbygningen af den nordre fløj vælges fra. Dette vil give en besparelse på 2.660.000 kr.

Tidsplan

Behandling i Børne- og Skoleudvalget	08.03.2016
Behandling i Økonomiudvalget	16.03.2016
Behandling i Kommunalbestyrelsen	29.03.2016
Kontrakt og mobilisering:	april 2016
Udførelse:	maj 2016 - januar 2017

Ibrugtagning 1. etape:

ultimo august 2016

Ibrugtagning 2. etape:

ultimo januar 2017

Teknisk Forvaltning anbefaler,

1. at der gives en tillægsbevilling på kr. 1.435.000, til realisering af projektforslaget i dens fulde udstrækning,
2. at der gives en tillægsbevilling på kr. 600.000, til etableringen af støjskærmen,
3. at tidsplansændringen godkendes.

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen
Afdelingsleder

/

Lars
Sagsarkitekt