



Børne- og Kulturforvaltningen  
Merethe Hansen

Dato 20-03-2020  
ØS-ident. XA-620129  
Sag nr. 377-008

## Anlægsregnskab

**Sted:** Børneinstitutionen Slottet, Slotherrens Have 160  
**Sag:** Udvidelse med 2 grupperum

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til udvidelse af børneinstitutionen Slottet med 2 grupperum.

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	8.419.100 kr.
Forbrug i alt	9.649.235 kr.
Merforbrug	1.230.135 kr.

Der har været et merforbrug på 1.230.135,- kr. som vi foreslår bliver finansieret at et restbeløb i anlægssagen "Islev Skole, renovering af tagetagen".

Årsag til merforbrug skyldes:

- Pælefundering (blød bund) var nødvendig på trods af tidligere undersøgelser der viste, at dette ikke skulle være nødvendigt.
- Flere ombygninger i den eksisterende bygning (kontor/handicaptolilet/garderobe) som var en del af den politiske sag, men ved en fejl ikke en del af udbudsmaterialet.
- Ændringer af tagkonstruktion i forhold til udbudsprojektet
- Ekstra udgifter til rådgivning under byggefasen

Bygningsafdelingen anbefaler at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen /  
Afdelingsleder

Kim Søgaard Andreassen  
Projektleder

RØDOVRE KOMMUNE  
Bygningsafdelingen

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: **Børneinstitutionen Slottet, Slotherrens Have 160**

Sag: **Udvidelse med 2 grupperum**

Sag nr. 377-008

	<b>Overslag forslagsfase</b>	<b>Overslag udbudsfase</b>	<b>Regnskab</b>
	08.03.2018	20.11.2018	13.03.2020
Projektering og tilsyn Bygning	350.000	350.000	603.277
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv)	4.642.000	6.689.100	7.630.971
Friareal (håndværkerudgifter mv)	830.000	830.000	604.440
Løst inventar	400.000	400.000	400.000
Omkostninger	100.000	100.000	340.548
Særlige installationer til IT og sikring	50.000	50.000	70.0000
Afsætning til uforudseelige udgifter	Indeholdt i øvrige poster	Indeholdt i øvrige poster	Indeholdt i øvrige poster
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	<b>6.372.000</b>	<b>8.419.100</b>	<b>9.649.235</b>
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	JOI/TMK	JOI/TMK	JOI/KSA

## REGNSKABSBERMÆRKNINGER

### Note 1

Anlægsbevilling:	KB-dato: 24-04-2018	6.372.000 kr.
	KB-dato: 18-12-2018	2.047.100 kr.
		<hr/>
	i alt	8.419.100 kr.

### Note 2

Udgifter afholdt:	år: 2018 med	750.195 kr.
	år: 2019 med	8.815.328 kr.
	år: 2020 med	83.713 kr.
		<hr/>
	i alt	9.649.235 kr.

### Note 3

Merforbrug i forhold til anlægsbevilling	<hr/>	i alt	1.230.135 kr.
--	-------	-------	---------------

Forklaring til merforbrug på regnskabet:

- Pælefundering (blød bund) var nødvendig på trods af tidligere undersøgelser der viste, at dette ikke skulle være nødvendigt.
- Flere ombygninger i den eksisterende bygning (kontor/handicaptoulet/garderobe) som var en del af den politiske sag, men ved en fejl ikke en del af udbudsmaterialet.
- Ændringer af tagkonstruktion i forhold til udbudsprojektet
- Ekstra udgifter til rådgivning under byggefasen