



Att.BKF

Dato 11.11.2020

ØS-ident. XA-620144

Sag nr. 395-005

Anlægsregnskab

Sted: Ved Kærene, Ruskær 35

Sag: Midlertidig børneinstitution ved Kærene

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til en midlertidig børneinstitution ved Kærene.

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	12.550.000 kr.
Forbrug i alt	13.778.675 kr.
Merforbrug	1.228.675 kr.

Merforbruget på 1.2 mio. kr. forklares i note 1.

Det indstilles, at merforbruget på 1.200.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Bygningsafdelingen anbefaler, at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Afdelingsleder Jørn Ipsen

/

Projektleder Thilde Marie Kristiansen

RØDOVRE KOMMUNE
Bygningsafdelingen

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: **Ved Kærene, Ruskær 35**

Sag: **Midlertidig børneinstitution ved Kærene**

Sag nr. 395-005

	Overslag forslagsfase	Overslag udbudsfase	Regnskab
	20-08-2018	17.12.2018	04.11.2020
Indtægter i forbindelse med byggesagen			
Projektering og tilsyn Bygning	150.000	150.000	175.000
Projektering og tilsyn Friareal			
Byggeudgifter (transport /opstilling af pavillon)	3.700.000	2.975.000	6.080.000
Byggeudgifter (køkken/elevator)		1.200.000	Under ovenstående pkt
Byggeudgifter (Følgeudgifter) ¹		2.025.000	Under ovenstående pkt
Friareal (håndværkerudgifter mv)	4.600.000	4.600.000	5.848.675
Uforudsete udgifter		400.000	
Løst inventar	1.300.000	1.000.000	1.450 .000
Omkostninger	150.000	150.000	170.000
Særlige installationer til IT og sikring	50.000	50.000	55.000
Andet			
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	9.950.000	12.550.000	13.778.675
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	JOI/TMK	JOI/TMK	JOI/TMK

REGNSKABSBERMÆRKNINGER

Note 1

Anlægsbevilling:	KB-dato: 25-09-2018	9.950.000 kr.
	KB-dato: 29-01-2019	2.600.000 kr.
		<hr/>
		i alt 12.550.000 kr.

Note 2

Udgifter afholdt:	år: 2018 med	652.000 kr.
	år: 2019 med	12.843.400 kr.
	år: 2020 med	283.275 kr.
		<hr/>
		i alt 13.778.675 kr.

Note 3

Merforbrug i forhold til anlægsbevilling	<hr/>	i alt 1.228.675 kr.
--	-------	---------------------

Forklaring til merforbrug på regnskabet:

Merforbruget på 1.2 mio. kr. gælder ændringer i de forudsætninger, som budgettet blev vedtaget på.

- Grundforholdene har medført ekstra udgifter.
- Opvarmningen af bygningen er ændret til fjernvarme grundet elforsyningen.
- Ekstraarbejder i forbindelse med udledning/faskine.
- Førning af spildevandsledning blev noget længere og omstændelig end forudsat i budget.
- Nyt vandstik og ekstra ledningsføringer end forudsat i budget.