



Børne- og kulturforvaltningen
Sara Flachs

Dato 08-12-2023
ØS-ident. XA-620135/620170
Sag nr. A 318-046

Anlægsregnskab

Sted: Rødovre skole

Sag: Udvidelse af indskolingen og åbning mellem indskoling og mellemtrinnet

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2019 givet anlægsbevilling til udvidelse af indskolingen på Rødovre skole og den 28. april 2020 givet anlægsbevilling til åbning mellem indskoling og mellemtrinnet

Da de to bevillinger overlapper, har vi valgt at aflægge fælles regnskab således

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	23.734.042 kr.
Forbrug i alt	25.835.058 kr.
Merforbrug	2.101.016 kr.

(eventuelle bemærkninger)

Bygningsafdelingen anbefaler, at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

/

Jørn Olav Ipsen

RØDOVRE KOMMUNE
Bygningsafdelingen

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: Rødovre skole

Sag: Udvidelse af indskolingen og åbning mellem indskoling og mellemtrinnet

Sag nr.

	Oprindelig budget	Samlet anlægsbevilling	Regnskab
	25. 06. 2019	27. 09. 2022	8. 12 2023
Projektering og tilsyn Bygning	1.500	3.145	3.145
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv)	8.550	14.522	14.522
Friareal (håndværkerudgifter mv)	500	2.490	3.595
Inventar	800	1.563	1.563
Omkostninger	445	278	279
Særlige installationer til IT og sikring	200	465	1.438
Afsætning til uforudseelige udgifter	855	59	59
Andet Vinterforanstaltninger/brandvej	150	1.212	1.234
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	13.000	23.734	25.835
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	TMK/JOI	TL/JOI	TL/JOI

REGNSKABSBERETNINGER

Note 1

Udgifter afholdt:	år: 2019 med	1.756.042 kr.
	år: 2020 med	7.485.675 kr.
	år: 2021 med	13.049.461 kr.
	år: 2022 med	3.321.998 kr.
	år: 2023 med	221.882 kr.
		<hr/>
		i alt 25.835.058 kr.

Note 2

Merforbrug i forhold til anlægsbevilling	i alt	<hr/> 2.101.016 kr.
--	-------	---------------------

Forklaring til merforbrug på regnskabet:

**Byggesagen har senest været politisk behandlet i møderækken i september 2022
Af sagsfremstillingen fremgår ekstraarbejder for 6.200.000,- kr**

Det har efterfølgende været nødvendigt at udføre afsluttende arbejder på

- **Ventilation – 400.000,- kr.** De udfordringer der har været med at indkøbe ventilationsanlægget har været store, men nu er forskellige dele udskiftet og anlægget er oppe at køre med korrekt temperatur og CO2- niveau.
- **Leg/udearealer – 900.000,- kr.** Under byggeriet og efter indflytning har vi haft store problemer med dårlig dræning af den eksisterende fodboldbane. Udbedring af dette og kompensering af manglende legearealer er nu forretaget.
- **Inventar – 300.000,-** Dette beløb er gået til ændring af elevernes lockers der ikke var robust nok til daglig brug, desuden er alle håndvaske udformet med "underskabe" således at alle rørføringer er lukket inde.
- **Løn – 300.000,- kr.** I forbindelse alle anlægssager er det besluttet at sagerne pålægges et beløb til ressourcer i forbindelse med ekstra anlægsstyring.