



Børne- og kulturforvaltningen  
Sara Flachs

Dato 08-01-2024  
ØS-ident. XA-620021/XA-620099/  
XA-620161/XA-620159  
Sag nr. A497-004

### Anlægsregnskab

**Sted:** Rødovre Parkvej  
**Sag:** Ny Musikskole og Café ved Viften

Kommunalbestyrelsen har den 3. oktober 2017 givet anlægsbevilling til projektering af ny café-bygning ved Viften og anlægsbevilling til projektering af Musikskole ved Viften.

Den 18. december 2018 har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling til opførelse af Musikskole og café ved Viften.

Den 15. december 2020 har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling til inventar til Musikskole og Café ved Viften.

Da de 4 bevillinger overlapper, har vi valgt at aflægge fælles regnskab således

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	60.300.000 kr.
Forbrug i alt	<u>62.362.232 kr.</u>
Merforbrug	2.062.232 kr.

(eventuelle bemærkninger)

Bygningsafdelingen anbefaler, at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Joi

/

Jcb

RØDOVRE KOMMUNE  
Bygningsafdelingen

ØKONOMIOVERSIGT

**Sted:** Rødovre Parkvej  
**Sag:** Ny Musikskole og Café ved Viften

Sag nr. A497-004

Fase	I budget 2018	Budget med tillæg	anlægsregnskab
Rådgivning og projektering frem til udbud	2.791.000		3.438.499
Byggeudgifter (håndværkerudgifter, tilslutningsafgifter mv)	32.520.000		42.255.137
Friarealer og parkering (håndværker og anlægsudgifter mv)	<b>2.600.000</b>		3.069.257
inventar	xx	4.500.000	4.500.000
Omkostninger	2.057.000		828.060
Særlige installationer til IT og sikring	600.000		306.223
Vinterforanstaltninger	Inkl. byggeudg.		869.645
Uforudseelige udgifter 10% af byggeudgifter	3.122.000		7.085.093
budget		52.900.000	
tillæg		2.900.000	
<b>Samlede udgifter kr. ekskl. moms</b>	<b>44.800.000</b>	<b>60.300.000</b>	<b>62.362.232</b>
<b>underskud</b>			<b>-2.062.232</b>
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	JOI/JCB	JOI/JCB	JOI/JCB 5. januar 2024
1.270 m2/ 470 m2 = 1.740 m2			
M2-pris	25.747,-		35.840,-
Merforbrug ift. budget			3.4%

## REGNSKABSBERETNINGER

### Note 1

Anlægsbevilling:	År 2018	6.500.000 kr.	
	År 2019	3.800.000 kr.	
	År 2020	36.000.000 kr.	
	År 2021	14.000.000 kr.	
		i alt	60.300.000 kr.

---

### Note 2

Udgifter afholdt:	år: 2018 med	2.142.043 kr.	
	år: 2019 med	7.965.378 kr.	
	år: 2020 med	19.218.684 kr.	
	år: 2021 med	30.020.970 kr.	
	år: 2022 med	5.802.668 kr.	
	år: 2023 med	-2.787.511 kr.	
		i alt	62.362.232 kr.

---

### Note 3

Merforbrug i forhold til anlægsbevilling		i alt	2.062.232 kr.
--	--	-------	---------------

Forklaring til merforbrug på regnskabet:

- Del af ekstra ventilationsanlæg i musiksal for at tilgodese større krav til dæmpning af baggrundsstøj.
- Udvidelse af befugtningsanlæg til alle lokaler, hvor der er instrumenter
- Behov for ny transformer med langt mere strøm til Viften , café og musikskolen
- Ekstra depoter i bygningskroppen
- Flere automatiske branddøre (ABDL) i forhold til den daglige drift.
- Ekstra gulvbehandling, for at tilgodese fremtidig drift.
- Ekstra akustik i slagstøjssal
- Ekstra udgifter i forhold til niveaufri adgang på samtlige facadedøre, nye lovkrav og bedre handicapforhold