



Børne- og Kulturforvaltningen

10.02.2021

Skibet Licitation (åben dagsorden)

Sted: Børneinstitutionen Skibet, Vårfluevej 15

Sag: Børneinstitutionen Skibet – udvidelse/tilbygning med 140 enheder

Sagens kerne

Forvaltningen har afholdt licitation på udbygning af Børneinstitutionen Skibet. Det samlede licitationsresultat beløber sig til ca. 41,6 mio. kr., hvilket er en overskridelse på ca. 10,7 mio. kr. af anlægssagens samlede bevilling på 30,9 mio. kr.

Teknisk Forvaltning har fundet besparelser på ca. 2,3 mio. kr. og vurderer, at projektet kan gennemføres for 39,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt licitation af projektet Udvidelse og ombygning af Børneinstitutionen Skibet. Priserne er indhentet i fagentrepriser. Udearealer har endnu ikke været udbudt.

Det samlede licitationsresultat har resulteret i en større overskridelse af anlægssagens samlede bevilling på i alt 30,9 mio. kr., som blev frigivet på kommunalbestyrelsesmødet den 26. maj 2020.

Den samlede anlægssum efter licitationen beløber sig til ca. 41,6 mio. kr., hvilket betyder en overskridelse af anlægsbevillingen på ca. 10,7 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært øgede byggeudgifter samt et generelt højere prisniveau for nutidens byggeri.

Overskridelsen skyldes primært øgede byggeudgifter samt et generelt højere prisniveau for nutidens byggeri.

Teknisk Forvaltning har i en årrække brugt en kvadratmeterpris på 26.000 kr. for institutionsbyggerier. Denne pris har vist sig, efter nærmere undersøgelser, at være steget til ca. 30.000 kr. pr. m². COVID-19 har desuden medført yderligere prisstigninger, da der er blevet i gangsat en del byggeri i hele landet, og der er stor efterspørgsel på håndværkere.

Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Sagsbehandler:
Tine Larsen
Telefon 3637 7267 og

Status efter licitationen er, at det samlede budget for projektet er steget fra oprindelig anslået 30,9 mio. kr. til nu 41.652 mio. kr.

Prissætningsgrundlag	Økonomisk overslag i 1.000 kr.	Økonomi efter licitation	Forslag til nyt budget inkl. besparelser
Projektering og tilsyn Bygning (ingeniør)	3.000	3.000	3.300
Byggeudgifter, inkl. UF (håndværkerudgifter mv)	18.587 1.800	30.552	28.200
Inventar	1.500	1.500	1.500
Udearealer, projektering og forundersøgelser	450	450	450
Udeareal, anlæg (ekskl. byggemodning)	4.250	4.250	4.250
Omkostninger	300	300	200
Vinterforanstaltninger og genhusning KØKKEN BYGH.	500	800	800
IT-installationer og Alarmanlæg	500	500	300
Nedrivning af Orient	-	300	300
Samlede udgifter kr. ekskl. Moms	30.900	41.652	39.300

Ved granskning af projektet vurderer Teknisk Forvaltning, at udbygningen kan gennemføres indenfor en budgetramme, der ligger 8,4 mio. kr. over de 30,9 mio. kr., der er blevet frigivet. Det vil sige i alt 39,3 mio. kr. Større ændringer i forhold til skitse godkendt på kommunalbestyrelsesmødet i maj 2020:

- Kælderrum reduceres med 98,5 m², hvilket betyder, at alle rum i kælderen bliver komprimeret.

Hovedbygning - bruttoarealer

- I. sal: 458 m²
- Stueetage: 458 m²
- Kælder: 284,8 m² Kælder før: 383,3m² (reducering: 98,5m²)
- Bygning i alt: 1200,8 m²

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 149

Bygningsreglementet – BR18

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægssum efter licitationen beløber sig til ca. 41,6 mio. kr. Med diverse besparelser vurderer Teknisk Forvaltning, at projektet kan gennemføres for 39,3 mio. kr., hvilket betyder en overskridelse af anlægsbevillingen på 8,4 mio. kr. Det forventes, at udgiften på de resterende 8,4 mio. kr. falder i 2022, hvorfor finansieringen af udgiften søges indarbejdet i budgetprocessen for 2022.

Teknisk Forvaltning peger på, at finansieringen af udbygningen findes ved mindreforbrug eller udsættelser på andre anlægssager.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Forventet anlægsperiode, bygning: maj 2021 – ultimo 2022

lbrugtagning af bygning inkl. adgangsarealer: ultimo 2022

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen **indstiller**,

1. **at** revideret skitse og tidsplan godkendes samt
2. **at** den resterende finansiering på 8,4 mio. kr. indarbejdes i budgetprocessen for 2022.

Bilag

- Skitse kælder
- skitse stueplan
- Skitse 1.sal

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen
Afdelingsleder,
Bygningsafdelingen