



Børne- og kulturforvaltningen
Sara Flachs

Dato 06-12-2023
ØS-ident. XA-620202
Sag nr. A313-054

Anlægsregnskab

Sted: Hendriksholm skole

Sag: Ombygning af lokaler i hovedbygningen - VEST

Kommunalbestyrelsen har til budget 2022 straksfrigivet en anlægsbevilling til ombygning af lokaler i hovedbygningen – VEST (Bevillingsdato fra OPUS 05-10-2021)

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	5.900.000
Forbrug i alt	6.178.662
Mer/mindreforbrug	278.662

Merforbruget skyldes prisstigninger på materialer og arbejds løn i perioden fra beregning af budget til faktisk udførelse.

Ud over ovenstående forbrug har projektet fået tilskud på 2.421.338 kr. fra energipuljen 2022 og anlægsbevillingen cts, vand og ventilation på skoler.

I alt har projektet kostet 8.600.000 kr.

Bygningsafdelingen anbefaler, at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

David Norborg Petersson

RØDOVRE KOMMUNE
Bygningsafdelingen

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: Hendriksholm skole

Sag: Ombygning af lokaler i hovedbygningen - VEST

Sag nr. A313-054

	Overslag forslagsfase	Overslag udbudsfase	Regnskab
	[Indtast dato]	[Indtast dato]	06-12-2023
Indtægter i forbindelse med byggesagen			
Projektering og tilsyn Bygning			1.245.107
Projektering og tilsyn Friareal			
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv)			4.933.555
Friareal (håndværkerudgifter mv)			
Løst inventar			
Omkostninger			
Særlige installationer til IT og sikring			
Afsætning til uforudseelige udgifter			Indeholdt i øvrige poster
Andet			
Samlede udgifter kr. ekskl. moms			
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	/	/	DNP /

REGNSKABSBERMÆRKNINGER

Note 1

Anlægsbevilling:	Budget 2022, straksfrigivet (Bevillingsdato fra OPUS 05-10-2021)	5.900.000 kr.
		i alt
		<u>5.900.000 kr.</u>

Note 2

Udgifter afholdt:	år: 2022 med	5.722.216 kr.
	år: 2023 med	456.445 kr.
		i alt
		<u>6.178.662 kr.</u>

Note 3

Merforbrug i forhold til anlægsbevilling	i alt	<u>278.662 kr.</u>
--	-------	--------------------

Forklaring til merforbrug på regnskabet:

Merforbruget skyldes prisstigninger på materialer og arbejds løn i perioden fra beregning af budget til faktisk udførelse.

Ud over ovenstående forbrug har projektet fået tilskud fra energipuljen 2022 og anlægsbevillingen cts, vand og vent på skoler.