



Børn og Kulturforvaltningen

Dato 25-01-2024
ØS-ident. XA-620186-3/620186-4/
XA-620209/XA-620238
Sag nr. A386-023
A377-010
A403-013
A419-416

ANLÆGSREGNSKAB

Sted: Daginstitutionerne Broparken, Slottet, Islemark og Rønneholm

Sag: Produktionskøkkener

Kommunalbestyrelsen har den 25. maj 2021 givet anlægsbevilling til etablering af produktionskøkkener i daginstitutionerne Broparken og Slottet.

Kommunalbestyrelsen har den 15. februar 2022 givet anlægsbevilling til etablering af et produktionskøkken i daginstitutionen Islemark.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 givet en straksbevilling til udvidelse af produktionskøkkenet i daginstitutionen Rønneholm.

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	14.534.041 kr.
Forbrug i alt	15.103.488 kr.
Merforbrug i alt	569.447 kr.

Bygningsafdelingen anbefaler at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Hannah Rosa Rasch

/

Rima Murad



ØKONOMIOVERSIGT

Sted: Broparken og Slottet Daginstitution

Sag: Etablering af produktionskøkkener

Sag nr.: A386-023 og A377-010

	Regnskab
	05.01.2024
Projektering og tilsyn Bygning	811.976
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv)	6.244.753
Løst inventar	202.987
Særlige installationer til IT og sikring	451.814
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	7.711.530
Mindreforbrug	388.470
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	/



ØKONOMIOVERSIGT

Sted: Børnehuset Islemark

Sag: Etablering af produktionskøkken

Sag nr.: A403-013

	Regnskab
	05.01.2024
Projektering og tilsyn Bygning	546.783
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv)	4.080.662
Løst inventar	88.955
Særlige installationer til IT og sikring	679.521
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	5.395.922
Merforbrug	1.495.922
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	/



ØKONOMIOVERSIGT A386-023

Sted: Rønneholm daginstitution
Sag: Renovering af Produktionskøkken
Sag nr.: A419-416

	Regnskab
	05.01.2024
Projektering og tilsyn Bygning	134.439
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv)	1.782.152
Særlige installationer til IT og sikring	79.445
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	1.996.036
Mindreforbrug	538.005
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	/



REGNSKABSBEREKNINGER

Note 1

Anlægsbevilling:	KB-dato: 25. maj 2021/Broparken & Slottet	8.100.000 kr.
	KB-dato: 15. februar 2022/Islemark	3.900.000 kr.
	KB-dato: Budgetforliget 2023/Rønneholm	2.534.041 kr.
	i alt	<u>14.534.041 kr.</u>

Note 2

Udgifter afholdt:	år: 2021 med	126.400 kr.
	år: 2022 med	8.673.727 kr.
	år: 2023 med	6.303.361 kr.
	i alt	<u>15.103.488 kr.</u>

Note 3

Merforbrug i forhold til anlægsbevilling	i alt	<u>569.447 kr.</u>
--	-------	--------------------

Forklaring til merforbrug på regnskabet:

Islemark:

- Uforudsete hygiejnekrav og større vådrumszone
- Ændrede adgangsveje og konsekvenser samt bygningstilpasninger
- Uforudsete miljøforhold
- Manglende strøm til ejendom
- Betondæk 3x tykkere end almindeligt.
- Ventilationsbehov forøget