

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg Teknik- og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2017	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XA-3113	Kontonummer	Projekt navn Svømmehal, ombygning	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2016	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2017

Anlægsbevilling(er)

Tekst Dato/tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Bevilling 2016, sag 84 (første overslag)	30.400.000,00	-500.000,00
Bevilling 2016, sag 172 (efter udbud)	6.800.000,00	
Bevilling 2017, sag 2 (uforudsete udgifter)	2.500.000,00	
Bevilling 2017, sag 127 (uforudsete udgifter)	2.650.000,00	
Samlet anlægsbevilling	42.350.000,00	-500.000,00
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	42.406.573,00	-526.359,00
Afvigelse, merudgift	56.573,00	-26.359,00

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

I efteråret 2016 og foråret 2017 blev der udført en lovpligtig udskiftning af vandbehandlingsanlægget i Ishøj Svømmehal. I forbindelse med forundersøgelsen og projekteringen op til, blev der konstateret en række forhold som nødvendigvis kræver en større renovering.

Første overslag for udførelse lød på 30,4 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. kom fra energitilskud. Projektet blev bevilliget i byrådet 5. april 2016 (sag 84). Efter indhentning af tilbud blev de samlede udgifter opgjort til 37,2 mio.kr., og der blev på baggrund heraf bevilliget yderligere 6,8 mio. kr. i byrådet 21. juni 2016 (sag 172).

Under udførelsen af renoveringen blev der konstateret mange uforudsete opgaver, der ikke kunne være taget højde for i det oprindelige udbudsmateriale. Efter grundig gennemgang med rådgiveren blev de forudsete udgifter øget med 2,5 mio.kr., bevilliges i byrådet den 6. juni 2017 (sag 127).

Fortsættes i bilag punkt 1

Indberettet til ØS

Dato og initialer 1/3-18 Jg

Bilag punkt 1:

I sidste del af anlægsprojektet (januar til april 2017) var der stort pres på leverandørerne for færdiggørelse til tiden, og der var håndværkere på pladsens alle ugens syv dage. Det betød at der i denne periode var en del mindre og enkelte større ekstraregninger, og at det var nødvendigt at fremskyde vedligeholdelsesarbejde (primært indenfor beton, vvs og el).

Det har i hele den sidste periode været et pres på rådgiveren om at komme med et opdateret niveau for de uforudsete udgifter. Opgørelsen viste yderligere udgifter for 2,65 mio. kr. Disse blev bevilliget 6.juni 2017 (sag 127).

Det lykkedes at overholde tidsplanen for åbningen 26. marts 2017.