

Regnskabsforklaringer ift. merforbrug på svømmehalsombygningen. (bilag A)

Generelt har der været en blanding af mangler i projektmaterialer og almindelige vedligeholdelsesarbejder der måtte fremskydes til udførelse samtidig med projektet.

Anlægskontoen kommer dermed til at overskride med 2,65 mio. kr.

Primært skyldes overskridelserne:

- **Beton**

Samlet ekstraarbejder på 5 mio. mod budgetteret 2 mio. kr. I den sidste periode skyldes dette:

- Ekstra vedr. hul boringer til rørføring, har ikke været projekteret og udgør 6-800.000,- kr.
- Rigtigt mange mindre opgaver, både uforudsete og af vedligeholdelsesmæssig karakter.

- **El arbejde**

Udgifter for ca. 980 t.kr. mod budgetteret 500 t.kr.

- Manglende el kapacitet ift. eksisterende kapacitet. Eksempelvis er vi gået fra 3 store pumper til ca. 40 pumper i forskellige størrelser. Derudover er der nu 4 vandbehandlingsanlæg imod tidligere 3. Ligeledes er der forberedt el kapacitet, til fremtidige wellness tiltag i byhave.
- Rigtigt mange mindre opgaver, både uforudsete og af vedligeholdelsesmæssig karakter.

- **VVS arbejde**

VVS arbejde var ikke budgetteret. Der er brugt ca. 0,5 mio. kr.

- Demontering af rør for betonreovering.
- Nye rør til primært vand, varme og afløb.
- Rigtigt mange mindre opgaver, både uforudsete og af vedligeholdelsesmæssig karakter.

- **Sluttilpasninger**

- 330 t.kr. til skranke og andre tilpasningsudgifter, diverse maling i hallen og omklædningsrum, for at svømmehal kan fremstå færdig og præsentabel. Der var afsat 0,1 mio. kr. til skranken.
- Herudover udgifter til kondirum og tilhørende lokaler på ca. 250 t.kr. Ikke prissat i projektmaterialer.

- **Økonomi**

- Samlet set ender svømmehalsombygningen med et merforbrug på 2,65 mio. kr. ud over det bevilligede.

Vi afventer pt. rådgivers redegørelse for projektets overskridelser, samt forklaring på hvorfor det ikke indgik i udbuddet og kontraktforhandlinger. Herudover en forklaring på hvorfor der er kommet yderligere overskridelser siden sidste merbevilling fra ØPU d.19.12. hvor rådgiver havde skønnet ekstra beløbet, for at afslutte ombygningen.