

Notatark

Sagsnr. 82.06.00-P20-1-23

21. august 2023

Notat vedr. tillæg til anlægsbudget:**Modulløsning i forbindelse med ny dagsinstitution i Hedensted Øst (Li. Dalby)**

Anlægsbevilling godkendt af kommunalbestyrelsen	kr. 8.500.000
Udgifter:	
Totalentrepris aftale	kr. 9.738.000
Tilslutninger	kr. 505.000
Rådgivning	kr. 277.000
Øvrige omkostninger	kr. 91.000
Intern honorar	kr. 525.000
I alt	kr. 11.136.000
Merudgifter inkl. afrunding	kr. 2.636.000

Merforbruget skyldes to forhold.

1. Totalentreprenørens tilbud ligger højere end forventet. Dette skyldes at projektets omfang er vokset siden de første beregninger af økonomien og at kvadratmeter prisen er højere end forventet. Udgifter til det forøgede antal kvadratmeter og til den høje kvadratmeterpris er ligeligt fordelt.

2. I det oprindelige budget var tilslutningsafgifter ikke medregnet, idet de første budgetter blev brugt til at sammenligne forskellen i byggeprisen på hhv. modulbyggeri og traditionelt byggeri. I begge budgetter burde tilslutningsafgifter være indregnet.

Der er foretaget besparelser i projektet og foretaget forhandlinger med totalentreprenøren for at reducere projektets omkostninger.

