

Notat vedrørende status for økonomi og tid

Revideret 26.3.2008

Holm & Grut A/S
Arkitekter MAA

Nørregade 7 A
DK-1165 København K
Telefon 33 13 92 05
Telefax 33 32 47 55
www.holm-grut.dk



Specialinstitutionen Nærumgård, Nærum Gadekær 1, 2850 Nærum

Dato

7.1.2008

Journal nr

1120-A1

Baggrund

Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse med overvejelser om at genoptage projektet med at ombygge Nærumgård til specialinstitution for Københavns Kommune, Socialforvaltningen.

Projektet blev ved udgangen af 2006 stillet i bero for at afklare forholdene omkring ejendommens oprindelige gavebrev.

I det følgende redegøres for projektets stade, økonomi og tid og hvilke konsekvenser stilstandsperioden har haft for disse.

Projektstade:

I forbindelse med standsning af projektet i december 2006 blev det besluttet at færdiggøre det igangværende projektforslag. Der foreligger derfor et færdigt projektforslag med dato 4.12.2006 der redegør for projektets forudsætninger, tid og økonomi. Økonomioversigten er revideret d. 8.12.2006

Der blev afholdt møde i projektets følgegruppe d. 4.12.2008. Ved mødet blev projektforslaget udleveret og gennemgået. Der skulle inden d. 14.12.2006 fremsendes evt. kommentarer. Mads Boholdt Hansen fremsendte d. 13.12.2006 pr. mail en kommentar til udformning af hegnet omkring udeopholdspladsen. Forslaget er en god idé og vil uden konsekvens for økonomien kunne indarbejdes i projektet. Yderligere kommentarer til projektet er ikke modtaget.

Myndighedsmæssigt er der indsendt myndighedsandragende og sagen er derfor oprettet hos kommunen. Sagen blev stillet i bero primo januar 2007 og er ikke behandlet. Der er p.t. 8-10 ugers behandlingstid hos Rudersdal Kommune.

Det i projektforslaget foreliggende overslag over bygge- og anlægsudgifter er udarbejdet med byggeomkostningsindeks for boliger, 2. kv. 2006 = 109,7. Det sidste kendte indeks hedder i dag 4. kv. 2007 = 118,9.

Projektets hovedtal ser ud som følger:

	Indeks 109,7	indeks 118,9
Byggeudgift totalt ekskl. Moms	kr. 13.988.131	kr. 15.161.246
Montering ekskl. Moms	kr. 2.000.000	kr. 2.167.730
I alt	kr. 15.988.131	kr. 17.328.976

=> Tillæg som følge af indeksering: kr. 1.340.846

Her til skal lægges følgende:

Nye regler for håndtering af eksisterende el-installationer hvor der bl.a. er kommet krav om etablering af HPFI relæer også i eksisterende tavler. kr. 100.000

Det nye bygningsreglements regler om bygningers energiramme og tæthed vurderes at få konsekvenser for projektet. kr. 200.000

At stilstandsperioden har varet mere end et år medfører at der her til skal lægges en udgift til ekstrahonorar i forbindelse med opstart af projektet. kr. 70.000

Udgifterne i forbindelse med ovenstående 3 punkter er estimerede og kan først endeligt eftervises når projekteringen genoptages.

Såfremt projektet igangsættes med udgangspunkt i de oprindelige forudsætninger, uden yderligere programmering og forudgående besparelsesrunde skal bevillingen derfor forøges med: **kr. 1.710.846**

Bevilling, oprindelig / ny kr. 16.000.000 kr. 17.710.846

Der skal i denne sammenhæng nævnes at der allerede i forbindelse med færdiggørelse af byggeprogram og i løbet af projektforslagsfasen har været fortaget kompenserende besparelser for at tilpasse projektet til den foreliggende budgetramme.

Tid

Se vedlagte reviderede tidsplan af 25.3.2008.