

Notat

Vedr.: Ansager Områdecenter
Emne: Redegørelse for studeøkonomi
Til: Varde Kommune
Fra: Søren Ejsing / ses@bascon.dk / M: [+45] 4126 7520
Dato: 24. januar 2013

Åboulevarden 21
Postbox 510
DK-8100 Aarhus C
T: [+45] 8731 4400

Baunegårdsvej 73A
DK-2900 Hellerup
T: [+45] 3975 7000

info@bascon.dk
www.bascon.dk

1 Økonomisk stude og fremdisponering

Budgettet der er forbundet med opførelsen af Ansager Områdecenter er kommet under pres, hvilket primært er afledt af efterfølgende tilkøb af driftsoptimerende badeværelsesindretninger (Bano badeværelser) samt udgifter til uforudsete dårlige jordbundsforhold (blød bund) til samlet ca. kr. 1,8 mill. inkl. moms for boligarealet og ca. kr. 360.000,- ekskl. moms for servicearealet. De ikke budgetterede udgifter til badeværelser og "blød bund" kan specificeres således for henholdsvis boligarealet og servicearealet:

Projektering badeværelser:	150.153,-	30.031,-
Entrepriseudgifter badeværelser:	1.150.368,-	230.074,-
Projektering og tilsyn "blød bund":	15.892,-	3.178,-
Geotekniske undersøgelser "blød bund":	32.506,-	6.501,-
Entrepriseudgifter "blød bund":	471.620,-	94.324,-
I alt kr.	1.820.539,-	364.108,-

Når budgettet fremtidsdisponeres (vurdering af kendte og forventede udgifter), bl.a. med baggrund i førnævnte udgifter til badeværelser og "blød bund", balancerer budgettet lige præcist.

Budgettet indeholder ikke i særlig grad poster (sikkerhedsbeløb) til "nye" uforudseelige forhold.

Der bør således disponeres med en mindre samlet overskridelse på ca. kr. 2-300.000,- og i værste fald kr. 500.000,- eksklusiv moms. Den eventuelle overskridelse pålægges den kommunale økonomi, da boligarealets økonomi er underlagt til det statslige maksimumsbeløb til offentligt støttet ældreboligbyggeri.

Der foretages naturligvis en meget stram budgetstyring frem til aflevering, herunder mulige projektilpasninger. Det skal nævnes, at udhusbygninger til kr. 183.785,- forventes trukket ud af projektet efter aftale med områdecenrets ledelse, da udhusene på kort sigt kan undværes. Ligeledes er der i samarbejde områdecenrets ledelse fundet besparelser på kr. 300.000,- vedr. indkøb af inventar til servicearealet, som oprindeligt var budgetteret til kr. 700.000,-. Når den endelige anlægsøkonomi med rimelighed kan fastlægges (om ca. 2 måneder) revurderes beslutningen vedrørende udhusbygninger.