

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Grenaa Idrætscenter, udskiftning af tag Bevillingsprogram nr.: 0000310029			KFU
Årstal for opstart af projektet	2022	Årstal for afslutning af projektet	2023

(i mio. kr.)		
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	4,000	0,000
Samlet forbrug	3,955	0,000
Afvigelse*	0,045	0,000

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 23.08.2022 at igangsætte arbejdet med renovering af utætte tagflader mod øst over fitness-afdelingen og mod vest over træningshallen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 4,0 mio. kr. til arbejdet.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	23.08.2022	4,0	0	4,0

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Det samlede forbrug er opgjort til 3,955 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,045 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes at der i større byggeprojekter, altid indregnes 15-20% til uforudsete udgifter, da der typisk altid opstår uforudsete arbejder. I dette tilfælde blev vi opmærksomme på, at der blev behov for at etablere brandventilation, som konsekvens af tagudskiftningen. De uforudsete udgifter medførte ingen overskridelse af budgettet, men derimod et lille mindreforbrug.

Anlægsregnskab

Af bevillingsoversigten for 2023 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,904 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,859 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,045 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

Effekt af anlægsprojektet

Kriterierne for valg af tagløsning har været bæredygtighed. De eksisterende ståtagplader er demonteret og genanvendt efter etablering af et tæt, fast undertag med tagpap. Der er foretaget efterisolering som vil reducere energiforbruget.

Konsekvenser for driften

Efterisolering af tage, vil som oftest afføde et mindre varmeforbrug.