

## Notat

**Sag/projekt:** Helhedsplan Kolstrup afd. 15

**Dato:** 07.01.2015

**Vedr.:** Forklaring på overskridelse på skema B

**Sagsnr.:** 2014.643

**Ref.:** BB

**Kontakt:** bb@ingenior-ne.dk

**Tlf. nr.:** 75 18 01 11

**Mobil:** 24694530

### **LBF nr. 0081 - jnr: 560 Aabenraa, Kolstrup BF, afd. 15 Hørgård v/ Salus**

På vegne af Kolstrup Boligforening har vi udarbejdet dette notat for at redegøre for overskridelsen på Kolstrup Boligforening, afdeling 15, Hørgård og Frueløkke før vi fremsender skema B-ansøgning om støtte for gennemførelse af den fysiske helhedsplan.

#### **Licitationsresultat:**

Renovering af Kolstrup afd. 15 er udbudt som en hovedentreprise med tildelingskriteriet billigst bydende. Den 29. september 2014 blev der afholdt licitation, Hanson og Knudsen afgav den laveste pris på 198.584.416,25 kr. inkl. moms.

#### **Anlægsbudget:**

Anlægsbudgettet skema A er udarbejdet efter indeks 128,14, 2. kvartal 2012. Vi har i efterfølgende afsnit indsat beregning af det indekseret anlægsbudget for de støttede arbejder til indeks 132,8 2. kvartal 2014.

Overordnet overholder skema B budget og er på håndværkerudgifter endda noget under det forventede budget. Til vinterforanstaltninger er der dog afsat lidt mindre end normalt.

Skema B afviger dog på et punkt væsentligt fra det indekserede skema A, under punktet genhusning.

Det skyldes, at Kolstrup Boligforening har været nødt til at revurderer dette punkt.

Da erfaring og en gennemgang af de seneste sager i boligadministrationen viser, at der i de tidligere sager har været afsat alt for få midler til genhusning.

Sagen er allerede i dag belastet af, at udlejningen af lejligheder er og i noget tid har været svær.

Siden tilsagnet er givet til sagen, har der været en forhøjet fraflytning og det har efterladt et stort antal tomme lejligheder i afdelingen.

De mange tomme lejligheder, samt det lange sagsforløb efterlader derfor, desværre en meget stor omkostning til genhusning.

Kolstrup afdeling 15.  
Skema A, skema A indekseret og skema B

	Støttede		
	Skema - A	Skema - A	Skema - B
Indeks	128,14	132,8	132,8
1- Tag	2.405.124	2.492.590	3.186.640
2 - Tdervægge	44.599.105	46.221.017	45.368.687
3- Døre og Vinduer	6.160.719	6.384.763	13.641.574
4 - Altaner og altangange	-	-	1.098.010
5 - E tageadskillerser	-	-	2.242.520
6 - Fundamenter og kælder	489.661	507.468	7.044.423
7 - Vådtrum	7.692.573	7.972.325	2.990.617
8 - Afløb i terræn og bygninger	1.138.900	1.180.318	933.147
9 - Tekniske anlæg	23.443.365	24.295.918	24.553.256
10 - Øvrige bygningsdele	87.724.645	90.914.881	65.852.372
11 - Arealudvidelse	3.746.968	3.883.232	4.547.424
Byggeplads	7.406.168	7.675.504	12.839.101
Vinterforanstaltninger	3.703.084	3.837.752	2.643.332
<b>Håndværkerudgifter i alt</b>	<b>188.510.312</b>	<b>195.365.767</b>	<b>186.941.103</b>
Teknisk Rådgivning	20.989.084	21.752.383	22.766.044
Byggesagshonorar	3.301.979	3.422.060	3.302.000
Bestyrelseshonorar	-	-	-
Genhusningsudgifter	9.835.792	10.193.485	23.000.000
Byggeadministration	-	-	-
Stiftelsesprovision	2.304.935	2.388.757	1.730.000
Byggelånsrente	-	-	2.400.000
Øvrige finansielle udgifter	3.246.492	3.364.555	3.000.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>39.678.282</b>	<b>41.121.241</b>	<b>56.198.044</b>
Bidrag til Byggeskadefonden	2.304.935	2.388.757	2.447.882
Byggetilladelse og andre gebyr	-	-	1.656.000
<b>Gebyr i alt</b>	<b>2.304.935</b>	<b>2.388.757</b>	<b>4.103.882</b>
Driftudgifter i byggeperioden	-	-	-
.- lejeindtægter i byggeperioden	-	-	-
<b>Driftsresultat i byggeperioden</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Samlet byggeudgifter</b>	<b>230.493.529</b>	<b>238.875.766</b>	<b>247.243.029</b>
<b>Overskridelse af skema A efter indeks</b>			<b>-8.367.263</b>

Med venlig hilsen

**Bjarne Burgdorff**

Senioringeniør

Boligforeningsansvarlig  
Alment byggeri