



Budsjett

Oppdragsgiver: Bamble kommune
Oppdrag: Framtidas ungdomsskole - Bamble

Sted: Tønsberg

Dato: 23.05.2019

Sider 2

Rev: 04

Forfatter: Fredrik Åsatun Solheim/Kristin Borander

Budsjett: Investeringskostnad Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshaller og svømmeanlegg (ekskl. mva.)

Beskrivelse	Budsjett
Framtidas ungdomsskole med tilhørende idretts- og svømmehall	487 167 060
000 Marginer og reserver	17 826 486
200 - Entreprise	395 767 060
211 Entreprise - Skole / kulturskole	213 788 200
221 Entreprise - Basishall	32 370 207
231 Entreprise - Svømmehall	81 036 631
241 Entreprise - Idrettshall	45 805 229
271 Entreprise - Utomhus og Campus	19 608 890
291 Ikke disponert ramme til utviklingstiltak	3 157 903
800 Generelle kostnader	26 573 514
900 Spesielle kostnader	47 000 000
	<i>Ekskl. mva.</i>

Kolonne «budsjett» er satt opp iht. kostnadsbildet ved innlevering av forprosjekt.

Hovedpost 000 – Marginer og reserver

Det er satt av 18 mill. kroner i margin til gjennomføring av prosjektet. I evalueringsfasen er det disponert i underkant av 200.000 kroner av marginen, slik at det gjenstår ca. 17,8 mill. kroner til gjennomføring av hovedprosjekt.

Hovedpost 200 - Entreprise

Entreprisen er baserer seg på tilbudssum gitt av Backe Telemark Vestfold 15.11.2018 og revidert tilbud 08.05.2019, for utførelse av byggeentreprisen.

Entreprisen er justert for lønns- og prisstigning (LPS) ut 2021.

Dato: 23.05.2019

Revisjon 04.



Postene 211 – 271

Postene viser fordeling av entreprisen på de ulike delene av prosjektet.

Momskompensasjon (mva.) for svømmehall er redusert – da publikumsbading ikke gir mva.kompensasjon. Dette er beregnet en redusert mva.kompensasjon på 7 mill. kroner ut fra planlagt åpningstid. Post 231 er justert i hht. dette.

Post 291 – ikke disponert ramme for utviklingstiltak

Det er avsatt 10 millioner til utvikling i forprosjektfasen.

Utviklingstiltak som er besluttet, er fordelt på postene for de ulike delene av prosjektet. Det er fortsatt noen tiltak som ikke er avklart, derfor gjenstår det ca. 3,1 mill. kroner på denne posten. Uavklarte tiltak vil bli avklart før kontrakt for gjennomføringsfasen inngås og kostnadene fordelt på de ulike delene av prosjektet. Samlet entreprisekost vil derfor bli uendret.

Hovedpost 800 – Generelle kostnader

Posten dekker bl.a. kostnader knyttet planlegging og utredninger, prosjektledelse, gjennomføring av konkurranse og evaluering, div. administrative kostnader. Det er også lagt inn kostnader for å sikre en god overgang fra investering til drift.

Generelle kostnader er oppjustert iht. spesifisering av byggherres kostnader til planlegging, prosjektledelse og ressurser for å sikre god overgang fra investering til drift.

Det er ikke lagt inn LPS fram til 2021.

Hovedpost 900 – Spesielle kostnader

Spesielle kostnader er uendret. Posten består av underprosjektene for løst inventar og utstyr, dekning av kostnader til utbygging av infrastruktur i området og til kunstnerisk utsmykning.

Det er ikke lagt inn LPS fram til 2021.