

## TIDLIGT BUDGET

Skovvang/Lillevang Skole - Autens helhedsplan af dato: 19.04.2023	Budget på				Dato: 21.04.2023 Rev.: 24.04.2023	Sag nr.: 4023011
Bygherre: Allerød Kommune		Eksist. 11.665	Ny- og tilbyg max. 2.500		Prisniveau: 2022 K4	Beregnet af: MN, LFS
Forudsætninger og forbehold se side 2 Alle beløb er i DK kr og ekskl. moms.		Ombyg max. 5.661	Fremtid max.: 14.165	m²	Indeks: 123,3	Kontrol: JAN
	Klasser 40		Kvotient 28	Elever 1.120	areal pr. elev 12,6	Side 1



Beskrivelse:	Enhed	Mængde	å kr.	Kr.	Sum eks. Moms
<b>Håndværkerudgifter+omkostninger fordelt på hvad der kommer til af nybyg/tilbyg/ombyg/mm. i hver enkelt version i Autens Helhedsplan</b>					
<b>1 Grundmodel kapacitet</b>					
Nybygning	m²			-	
Tilbygninger forskellige steder a 30-100m²	m²	70	25.000	1.750.000	
Ombygning, let	m²	637	10.000	6.370.000	
Ombygning, tung	m²	2.504	20.000	50.080.000	
Miljøsanering	m²	3.141	1.000	3.141.000	
Udeareal, anlæg	m²	0	15.000	-	
Udeareal, belægninger	m²	280	3.000	840.000	
Trafik og parkering - ikke vurderet	sum afsat	1	100.000	100.000	
Genhusning - forudsættes ikke nødvendig i pavilloner	sum afsat	1	500.000	500.000	
Håndværkerudgifter, delsum					62.781.000
Byggeplads	%	5		3.139.050	
Vinterforanstaltninger	%	2		1.255.620	
Håndværkerudgifter i alt					67.175.670
Reserve uforudsigelige udgifter + risikopulje tidligt budget	%	15		10.076.351	
Bygherreomkostninger	%	30		20.152.701	
<b>Ialt anlægsopgave 1</b>					<b>97.404.722</b>
<b>2 Grundmodel med multihal</b>					
Nybygning multihal med 2 sale	m²	1.850	20.000	37.000.000	
Tilbygninger forskellige steder a 30-100m²	m²		25.000	-	
Ombygning, let	m²		10.000	-	
Ombygning, tung	m²		20.000	-	
Miljøsanering	m²	0	1.000	-	
Udeareal, anlæg	m²	0	15.000	-	
Udeareal, belægninger	m²	2.000	3.000	6.000.000	
Trafik og parkering - ikke vurderet	sum afsat	1	100.000	100.000	
Genhusning - forudsættes ikke nødvendig i pavilloner	sum afsat	1	50.000	50.000	
Håndværkerudgifter, delsum					43.150.000
Byggeplads	%	5		2.157.500	
Vinterforanstaltninger	%	2		863.000	
Håndværkerudgifter i alt					46.170.500
Reserve uforudsigelige udgifter + risikopulje tidligt budget	%	15		6.925.575	
Bygherreomkostninger	%	30		13.851.150	
<b>Ialt anlægsopgave 2</b>					<b>66.947.225</b>
<b>3 Helhedsplanen</b>					
Nybygning					
Tilbygninger forskellige steder a 30-100m²	m²	320	25.000	8.000.000	
Ombygning, let	m²	940	10.000	9.400.000	
Ombygning, tung	m²	850	20.000	17.000.000	
Miljøsanering	m²	1.790	1.000	1.790.000	
Udeareal, anlæg	m²	135	15.000	2.025.000	
Udeareal, belægninger	m²	1.300	3.000	3.900.000	
Trafik og parkering - ikke vurderet	sum afsat	1	100.000	100.000	
Genhusning - forudsættes ikke nødvendig i pavilloner	sum afsat	1	500.000	500.000	
Håndværkerudgifter, delsum					42.715.000
Byggeplads	%	5		2.135.750	
Vinterforanstaltninger	%	2		854.300	
Håndværkerudgifter i alt					45.705.050
Reserve uforudsigelige udgifter + risikopulje tidligt budget	%	15		6.855.758	
Bygherreomkostninger	%	30		13.711.515	
<b>Ialt anlægsopgave 3</b>					<b>66.272.323</b>
<b>4 Supplerende investeringsmuligheder</b>					
Nybygning	m²			-	
Tilbygninger forskellige steder a 30-100m².	m²	260	25.000	6.500.000	
Ombygning, let	m²	670	10.000	6.700.000	
Ombygning, tung	m²	60	20.000	1.200.000	
Miljøsanering	m²	730	1.000	730.000	
Udeareal, anlæg	m²	200	15.000	3.000.000	
Udeareal, belægninger	m²	2.880	3.000	8.640.000	
Trafik og parkering - ikke vurderet	sum afsat	1	100.000	100.000	
Genhusning - forudsættes ikke nødvendig i pavilloner	sum afsat	1	500.000	500.000	
Håndværkerudgifter, delsum					27.370.000
Byggeplads	%	5		1.368.500	
Vinterforanstaltninger	%	2		547.400	
Håndværkerudgifter, i alt					29.285.900
Reserve uforudsigelige udgifter + risikopulje tidligt budget	%	15		4.392.885	
Bygherreomkostninger	%	30		8.785.770	
<b>Ialt anlægsopgave 4</b>					<b>42.464.555</b>
<b>Ialt anlægsopgave 1</b>					
Reduceret i forhold til opgavens samlede omfang	%	0%			-
<b>Sum anlægsopgave 1 reguleret i forhold til omfang</b>					<b>97.404.722</b>
<b>Ialt anlægsopgave 1+2</b>					
Reduceret i forhold til opgavens samlede omfang	%	-2%			164.351.947 (3.287.039)
<b>Sum anlægsopgave 1+2</b>					<b>161.064.908</b>
<b>Ialt anlægsopgave 1+2+3</b>					
Reduceret i forhold til opgavens samlede omfang	%	-3%			230.624.269 (6.918.728)
<b>Sum anlægsopgave 1+2+3</b>					<b>223.705.541</b>
<b>Ialt anlægsopgave 1+2+3+4</b>					
Reduceret i forhold til opgavens samlede omfang	%	-5%			273.088.824 (13.654.441)
<b>Sum anlægsopgave 1+2+3+4</b>					<b>259.434.383</b>

Skovvang/Lillevang Skole - Budget på Autens helhedsplan af dato: 19.04.2023	Sag nr.: 4023011
Bygherre: Allerød Kommune	Beskrevet af: MN, LFS
	Dato: 21.04.2023
	Side 2

**FORUDSÆTNINGER OG FORBEHOLD**

Priser må forventes at have en vis usikkerhed da budget er vurderet foretaget i en meget tidlig fase.

Budget er alene opgjort overordnet på ca. arealer for omtrentlig prissætning af Autens grundmodeller og versioner af helhedsplan og tilkøb Elevprognoser, areal- og ombygningsbehov for fremtidig skolefunktion og opdateret læringsmiljø er vurderet i Autens arbejde og ikke i nærværende MN mappe og budget.

Lokalplan er gennemset og det vurderes og forudsættes dermed muligt at udføre nybygning af multihal og de påtænkte til- og ombygninger indenfor gældende lokalplan

Der tages forbehold for eksisterende byggetekniske, miljømæssige, statiske, geotekniske, brandmæssige m.fl. forhold som skal gennemgås og undersøges nærmere når version til viderebearbejdning er udvalgt.

Der er udarbejdet et tillæg til MN mappen med zooms på f.eks. brandforhold og idrætsales ombygning da der ved viderebearbejdning bør analyseres nærmere på de løsninger som Autens helhedsplan/versioner er nået frem til og om man kan opnå samme kapacitet, areal og læringsmiljø med lidt andre ombygningsprincipper som kan være nødvendige for at overholde brandkrav og minimere omkostninger til f.eks. ændringer af eksisterende statik og nye ventilationsanlæg mm.

**HÅNDVÆRKERUDGIFT - 80%**

Håndværkerudgiften udgør ca. 80 % af det samlede budget og udgør hovedentreprisens forventede pris inkl. Byggeplads og vinterforanstaltninger. Håndværkerudgift er i budget for hver version opdelt i:

Nybyggeri/tilbygninger  
Ombygning, let/tung  
Miljøsanering  
Udeareal, anlæg/belægninger  
Trafik og parkering  
Genhusning

Der tillægges reserve til uforudsigelige udgifter og risiko grundet tidligt budget på 10-20%

**BYGHERREOMKOSTNINGER - 20%**

Bygherreomkostninger udgør ca. 20 % af det samlede budget (Svarer til at de regnes som ca. 30% af håndværkerudgiften) og er de udgifter der ligger udover de direkte håndværkerudgifter og disponeres af kommunens projektleder. Bygherreomkostninger indeholder typisk nedenstående emner og bør opdeles når bevilling er givet og der er udvalgt version/helhedsplan.

Grundudgifter  
Rådgivning (Bygherrerådgivning, totalrådgivning, TE rådgivning)  
Konsulenter til forundersøgelser mm. (Miljø, geoteknik, landsinspektør, akustik mm.)  
Reproduktion, byggeweb og transport  
Bygherreprojektledelse  
Juridisk, pædagogisk og økonomisk rådgivning mm.  
Forsikringer  
Gebyrer (Byggesag, energimærkning mm.)  
Rejsegilde, indvielse  
Flytninger, opbevaring, rengøring  
Byggepladsforbrug  
Drift og vedligehold samt CTS  
Brand, udstyr, flugtvejsskiltning mm.  
Låsesystem, nøgler, adgangskort, ADK, alarm mm.  
It aktivt udstyr (Smartboards, accespoints mm.)  
Bygherreleverancer, løst inventar, legepladsudstyr og skiltning

Der tillægges reserve til uforudsigelige udgifter og risiko grundet tidligt budget på 10-20%

**PRISKATEGORIER**

Priser vurderes pr. m² på følgende kategorier af håndværkerudgifter:

**Nybyggeri/tilbygninger**

Standard skole- og hal kvalitet og materiale/overfladevalg. Tilbygninger som er små og flere steder på skolen er dyrere at udføre end en større samlet tilbygning. Tilbygninger i lukkede gårdrum er dyrere da man ikke så nemt kan få materialer og maskiner ind. Tilbygninger med installationstunge rum f.eks. toiletter er dyrere end tilbygninger med læringsrum.

**Ombygning, let**

Lette væg-, dørændringer, nye overflader, maling af vægge, fast inventar. Inkl. nedrivning for ombygningen.

**Ombygning, tung**

Ændringer i tunge og lette vægge, overflader, vådrum, installationer, mm. Inkl. nedrivning for ombygningen.

**Miljøsanering**

Tillæg til ombygningspriser for miljøsanering inden nedrivning og efterfølgende ombygning. Med forbehold for at der skal udføres kortlægning af miljøskadelige stoffer for sikring af indeklima, arbejdsmiljø under byggeri og affaldshåndtering

**Udeareal, anlæg**

Anlæg er de større udearealprojekt som f.eks. Udhuse, overdækninger, opholds og legearealer, ramper, amfitræppe.

**Udeareal, belægninger**

I denne kategori er udearealarbejder som kun vedrører nye standard belægninger og ny beplantning som græs, buske og træer.

**Trafik og parkering**

Trafikale forhold og sikker skolevej bør gennemgås og evt. tiltag udføres. Perkeringsforhold for biler og cykler er forudsat bevaret som eksisterende . For biler henvises som i dag til nærliggende parkeringspladser som også er kommunalt ejet.

**Genhusning**

Genhusning og rokader internt for at byggearbejder kan forløbe etapevis er ikke gennemgået grundigt men genhusning forudsættes at kunne foregå i eksisterende bygninger på hhv. Lillerød og Skovvangskole og dermed ikke nødvendig i pavilloner. Der er afsat en sum til mindre interimsarbejder i etaper.