

Alle beløb i 1.000 kr.

Note	Anvendelse	Budget beslutnings grundlag	Budgetaftale 2019	Reduceret budget (medfinansiering 13 mio. og kommunalt ejerskab)	Realistisk budget v/ Beton bassiner	Realistisk budget v/ Stål bassiner	Budget mål til udbud
	Grundkøb						
1	<b>Grund</b>	1.729	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Tilslutning						
2	<b>Tilslutningsafgifter</b>	1.458	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Udenoms arealer + P-pladser				7.423	7.423	
	håndværkerudgifter				77.943	76.728	
3	<b>Håndværkerudgifter incl. rådgivning</b>	96.814	88.223	79.478	85.366	84.151	80.725
	Inventar						
4	<b>Inventar</b>	1.997	2.000	2.000	630	630	630
	Uforudsete udgifter			5.500	5.623	5.623	
	Byggeplads, VHK			4.500	4.500	4.500	
	Museumsundersøgelser			158	158	158	
	Geotekniske prøver			90	90	90	
5	<b>Omkostninger</b>	14.748	10.248	10.248	10.371	10.371	10.371
	Juridisk rådgivning			450	450	450	
	Bygherrerådgivning			2.949	2.949	2.949	
	Fundraiser			0	0	0	
	Diverse omkostning *)			2.500	2.500	2.500	
6	<b>Diverse omkostning og honorarer</b>	10.505	6.609	5.899	5.899	5.899	5.899
	<b>I alt</b>	<b>127.251</b>	<b>110.180</b>	<b>100.725</b>	<b>105.366</b>	<b>104.151</b>	<b>100.725</b>

#### Budgetramme for udbuddet:

Det er målet at udbyde med en budgetramme på håndværkerudgifter incl. rådgivning på

Betonbassiner

Stålbassiner

80.725

80.725

#### Driftsøkonomi:

Årlig driftsøkonomi over 35 år

7.323

7.684

Total driftsøkonomi 35 år

256.300

268.935

#### Budgetforudsætninger til udbuddet, jf. notat af 14/11/2019 :

I budgettet er taget udgangspunkt i følgende forudsætninger.

#### Basis:

- ┆ Der budgetteres med flere faciliteter end det forventes anlægsrammen kan indeholde. Dvs. bestyrelsen i budgettet er mere omfattende end det forventede færdige byggeri. Se evalueringskriterierne, nærværende notat afsnit 5.

#### Bassiner og teknik

- Betonbassiner
- Stålbassiner

#### Bygning

- Betonkonstruktion
- Mødelokaler i niveau

#### Udenoms arealer

Ikke i budget:

- Der er ikke budgetteret med svingbaneanlæg men derimod budgetteret med en adgangsvej startende inde på grunden samt vendeplads med opbygningsstyrke der svarer til håndtering af busser/lastbiler
- Der er ikke budgetteret med svingbaner/tilslutning til eksisterende hovedvej.
- Der er ikke budgetteret med cykelskur/vaskepladser til triatleter eller skurer til driftsorganisationens opbevaring af maskiner/materiel til grøn vedligehold.

Justeret/antaget

- Der er budgetteret med total genanvendelse af råjord inde på grunden, i lyset af geotekniske rapport
- Der er budgetteret med LAR-løsning, nedsivning på grunden.
- Der er budgetteret med belagte arealer til udeophold, men ikke med stier til en eventuel tilslutning andetsteds.
- Der er budgetteret med 100 parkeringspladser udført med græsarmring. Reduceret fra de oprindelige 150, grundet færre faciliteter,

Note	Funktion/facilitet	Anlæg med betonbassin	Anlæg med stålbassin	Henvisning til arbejds-pakker m.m.
	Grund	1.729	1.729	T10
1	<b>Grund</b>	<b>1.729</b>	<b>1.729</b>	T10

	Aars Fjernvarme – byggemodning	500	500	T10
	Aars Fjernvarme – tilslutning	133	133	T10
	Vesthimmerlands Vand – tilslutning	390	390	T10
	Aars Vand – tilslutning	135	135	T10
	Aars El forsyning – tilslutning	300	300	T10
2	<b>Tilslutningsafgifter</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458</b>	T10

	Bassin	40.670	34.470	Kjaer & Richter
	Vandpåfyldning	190	190	Kjaer & Richter
	Inspektion/teknikkælder	10.080	8.080	Kjaer & Richter
	Foyerområde	4.883	4.883	Kjaer & Richter
	Omkledning	14.375	14.375	Kjaer & Richter
	Administration	3.330	3.330	Kjaer & Richter
	Produktionskøkken	1.370	1.370	Kjaer & Richter
	Udendørs bassinområde *)	3.990	3.990	Kjaer & Richter
	Udenoms arealer	7.000	7.000	T15
	Byggemodning			
	Parkeringspladser, veje, belægninger			
	Afsat til LAR-løsning			
	Springbassin	10.126	10.126	Kjaer & Richter
	Tilskuerarealer	1.500	1.500	Kjaer & Richter
3	<b>Entreprise</b>	<b>97.514</b>	<b>89.314</b>	Kjaer & Richter

	Indgangssystem - supplerende Inventar	630	630	K06
	Inventar	1.367	1.367	K06
4	<b>Inventar</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	K06

	Uforudsete udgifter	9.454	8.574	Kjaer & Richter
	Byggeplads, etablering, afrigning	3.782	3.429	Kjaer & Richter
	Byggeplads, forbrug	1.418	1.286	Kjaer & Richter
	Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger	945	945	Kjaer & Richter
	Prisindeksering	567	514	Kjaer & Richter
5	<b>Håndværkerudgifter</b>	<b>16.166</b>	<b>14.748</b>	Kjaer & Richter

	Diverse omkostninger inkl. Kunstnerisk udsmykning.	9.454	8.574	
	Rådgivningshonorar	10.399	9.431	
	I-Binder			
	Landmåler			
	Geotekniker			
	Miljørapport / VVM screening			
	UF-pulje			
	div. Risiko			
6	<b>Omkostninger og honorarer</b>	<b>19.853</b>	<b>18.005</b>	Kjaer & Richter

Bygherres udgifter	Anlæg; Totalentreprise med Betonbassiner	Anlæg; Totalentreprise med Stålbassiner	Noter
1.729			
<b>1.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500			
133			
390			
135			
300			
<b>1.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	54.620	53.406	Samtlige 'vådområder'/faciliteter bestykning inkl. teknik mv.
	5.725	5.725	Ændret til komplet vandbehandling med 2x anlæg
	0	0	Indeholdt i ovenstående 'vådområder'
	3.098	3.098	ca. 17,5tkr. * 175 m2
	7.875	7.875	ca. 22,5tkr. * 350 m2 (inkl. sauna i omklædning)
	2.625	2.625	ca. 17,5tkr. * 150 m2 (inkl. klublokaler, livredder og depoter)
	0	0	Udgår
	0	0	Udgår
	0	0	Udgår, indeholdt/fordelt i nedenstående
	1.975	1.975	Udfordret på møde d. 19/11
	5.448	5.448	Udfordret på møde d. 19/11
	1.500	1.500	Udfordret på møde d. 19/11
	0	0	Indeholdt i ovenstående 'vådområder'
	2.500	2.500	ca 25.tkr x 100 m2
<b>0</b>	<b>85.366</b>	<b>84.151</b>	
630			
	0	0	Indeholdt i ovenstående 'vådområder'
<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	0	0	Flyttet fra håndværkerudgifter til Byherrepulje
1.500	4.500	4.500	Fordelt mellem bygherres andel og TE. TE = 60.mkr * 7,5 %
500			Strøm mv. fordelt mellem bygherres andel og TE
500			Vinterforanstaltninger, reduceret
1.750			Hævet til ca. 2 % af håndværkeromkostninger efter udløb af fastprisperioden jf. cirkulære for pris og tid
<b>4.250</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
500	0	0	Reduceret til kun at indeholde kunst/diverse, ikke UF
3.500	3.000	3.000	BHR + Jura + founding. TE = 60.mkr * 5 %
250			
100			
90			
50			
7.500			
500			
<b>12.490</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	

I alt anlægssum 138.717 127.251 20.557 92.866 91.651

Anlægsramme 100.725 80.168 80.168 Projektramme - bygherre omkostninger = TE-kontraktværdi (ca. 80mkr.)

Balance -12.698 -11.483 Budgetteret underskud overføres til forhandling/evaluering om faktiske faciliteter

Hvad gør vi med tilslutning til vej, regnvandshåndtering, ladestationer, forsinkelsestank til spildevand?

5 års perioder - 7 stk. - fordelt over 35 år, med start efter samlet aflevering af svømmehal.

<b>Drift- og vedligehold:</b>		Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Bemærkning:
Pos.	<i>Overlagspriser er ekskl. moms:</i>									
<b>A</b>	<b>Drift, Forbrug (incl. afgift):</b>	1 år	5 år	10 år	15 år	20 år	25 år	30 år	35 år	
A1	Varme	550.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	
A2	El	760.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	
A3	Vand & Afløb	670.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	
A4	Kemi	90.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
<b>B</b>	<b>Drift, Løn:</b>									
B1	Driftsleder (daglig ansvarlig)	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
B2	Driftsassistent	300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
B3	Livredder (2 på vagt samtidigt)	2.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
B4	Rengøring (½ tidsjob for 1 person)	450.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
B5	Reception/centerleder	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
B7	Forsikring	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
<b>C</b>	<b>Vedligehold, Proces:</b>									
C1	Ventilationsanlæg	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	4.000.000	250.000	
C3	VVS-anlæg	-	150.000	300.000	150.000	2.500.000	150.000	300.000	300.000	
C4	Vandbehandlingsanlæg	-	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	6.000.000	100.000	
C5	El-anlæg	-	75.000	75.000	75.000	75.000	2.000.000	2.000.000	75.000	
<b>D</b>	<b>Vedligehold, Komfort:</b>									
D1	Klimaskærm, Udvendigt	0	30.000	300.000	150.000	300.000	150.000	2.500.000	150.000	
D2	Klimaskærm, Indvendigt	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.000.000	25.000	
D3	Omklædning / Bad	0	40.000	100.000	40.000	40.000	5.000.000	40.000	40.000	
D4	Svømmesal / bassiner	0	25.000	2.000.000	25.000	2.000.000	25.000	7.000.000	25.000	
D5	Depoter	0	15.000	15.000	200.000	15.000	15.000	15.000	200.000	
<b>Sum for hver 5 års periode:</b>		5.970.000	30.310.000	32.865.000	30.615.000	35.005.000	37.315.000	53.455.000	30.765.000	Kr. ekskl. moms
<b>Sum for hvert år i perioden:</b>			6.062.000	6.573.000	6.123.000	7.001.000	7.463.000	10.691.000	6.153.000	Kr. ekskl. moms

## Samlet skønnet forbrug på Drift & Vedligehold i alt over 35 år.:

**256.300.000** Kr. ekskl. moms

### FORUDSÆTNINGER:

Der er ikke på indexsering af hver enkelt års drift (forbrug og Løn) i forhold til prisbasis 2018.

Der er ikke foretaget indexsering af hver enkelt års vedligehold (proces og comfort) i forhold til prisbasis 2018.

#### DRIFT, FORBRUG:

	<i>Enhedspris</i>	
	<i>Mængde</i>	<i>Enhed</i>
Ad A1	<b>Varmeforbrug pr. år.</b>	
	Fjernvarmepris:	0,25 Kr./kWh
	Forbrug til varmekilder i vent.anlæg:	1.900.000 kWh/år
	Forbrug til veksler i vandbeh.anlæg:	300.000 kWh/år
Ad A2	<b>Elforbrug pr. år.</b>	
	Elpris:	1,5 Kr./kWh
	Forbrug til pumper i 2 vandbeh.anlæg:	230.000 kWh/år
	Forbrug til motorer i 4 vent.anlæg:	250.000 kWh/år
	Forbrug til belysning:	120.000 kWh/år
Ad A3	<b>Vandforbrug pr. år.</b>	
	Elpris:	45 Kr./m3
	Forbrug til returskyl i 2 vandbeh.anlæg:	800 m3/år
	Forbrug til fordampning i 2 bassiner:	4.000 m3/år
	Forbrug til badning (160.000 personer):	10.000 m3/år
Ad A4	<b>Kemikalieforbrug pr. år.</b>	
	Klor - til doseringsanlæg i Klorrum.	50.000 Kr./år
	Syre - til doseringsanlæg i Syrerum.	40.000 Kr./år

#### DRIFT, LØN:

Ad B1	Årsløn for Driftsleder	500.000 Kr./år
Ad B2	Årsløn for Livredder	250.000 Kr./år
Ad B3	Årsløn for Rengøringsassistent	250.000 Kr./år
Ad B4	Årsløn for Receptionsmedarbejder	250.000 Kr./år

Ad C1

**Emperi og bestykning**

Antal brugere i timen max:

250 personer

Årligt besøgende

170.000 personer

Levetid for installationer og bassiner

30 år

Vandbehandling:

Tryksandfilte og aktiv kulfiltre

Udligningstanke og skylletanke:

Beton

Bassiner:

25x 15 m svømme- og øvebassin 27 gr.

Beton

Dybde: 1,20 - 1,80 m

Vandbehandling sammen med Øvebassin

Børnebassin 10 x 5 m 31-32 gr.

Beton

Dybde: 0,5 - 0,1 m

Vandbehandling sammen med Terapibassin

Terapibassin 10 x 5 m 31-32 gr.

Beton

Dybde: 1,10 - 1,20 m

Vandbehandling sammen med Børnebassin

Øvebassin 15 x 10 27 gr.

Beton

Dybde: 1,20 - 3,80 m

Vandbehandling sammen med Svømmebassin

1.sal til ventilation/teknik

CTS undladt

1 stk. 3 m vippe 1 stk. 1 m vippe

5 års perioder - 7 stk. - fordelt over 35 år, med start efter samlet aflevering af svømmehal.

**Drift- og vedligehold:**

Pos.	Overslagspriser er ekskl. moms:	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Bemærkning:
		1 år	5 år	10 år	15 år	20 år	25 år	30 år	35 år	
<b>A</b>	<b>Drift, Forbrug (incl. afgift):</b>									
	A1 Varme	575.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	
	A2 El	840.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000	
	A3 Vand & Afløb	670.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	
	A4 Kemi	90.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
<b>B</b>	<b>Drift, Løn:</b>									
	B1 Driftsleder (daglig ansvarlig)	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	B2 Driftsassistent	300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	B3 Livredder (2 på vagt samtidigt)	2.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
	B4 Rengøring (½ tidsjob for 1 person)	450.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
	B5 Reception/centerleder	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	B7 Forsikring	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>C</b>	<b>Vedligehold, Proces:</b>									
	C1 Ventilationsanlæg	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	4.000.000	250.000	
	C3 VVS-anlæg	-	150.000	300.000	150.000	2.500.000	150.000	300.000	300.000	
	C4 Vandbehandlingsanlæg	-	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	6.000.000	100.000	
	C5 El-anlæg	-	75.000	75.000	75.000	75.000	2.000.000	2.000.000	75.000	
<b>D</b>	<b>Vedligehold, Comfort:</b>									
	D1 Klimaskærm, Udvendigt	0	30.000	300.000	150.000	300.000	150.000	2.500.000	150.000	
	D2 Klimaskærm, Indvendigt	0	25.000	25.000	100.000	100.000	25.000	2.000.000	25.000	
	D3 Omklædning / Bad	0	40.000	100.000	40.000	40.000	5.000.000	40.000	40.000	
	D4 Svømmesal / bassiner	0	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	10.500.000	4.000.000	100.000	
	D5 Depoter	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<b>Sum for hver 5 års periode:</b>	6.075.000	30.535.000	35.015.000	30.730.000	37.230.000	47.940.000	50.605.000	30.805.000	Kr. ekskl. moms
	<b>Sum for hvert år i perioden:</b>		6.107.000	7.003.000	6.146.000	7.446.000	9.588.000	10.121.000	6.161.000	Kr. ekskl. moms

## FORUDSÆTNINGER:

## Samlet skønnet forbrug på Drift & Vedligehold i alt over 35 år.:

**268.935.000** Kr. ekskl. moms

Der er ikke på indexsering af hver enkelt års drift (forbrug og Løn) i forhold til prisbasis 2019.

Der er ikke foretaget indexsering af hver enkelt års vedligehold (proces og comfot) i forhold til prisbasis 2019.

### DRIFT, FORBRUG:

		<i>Enhedspris</i>	
		<i>Mængde</i>	<i>Enhed</i>
Ad A1	<b>Varmeforbrug pr. år.</b>		
	Fjernvarmepris:	0,25	Kr./kWh
	Forbrug til varmekilder i vent.anlæg:	1.900.000	kWh/år
	Forbrug til veksler i vandbeh.anlæg:	400.000	kWh/år
Ad A2	<b>Elforbrug pr. år.</b>		
	Elpris:	1,5	Kr./kWh
	Forbrug vandbeh.anlæg + proces:	300.000	kWh/år
	Forbrug til vent.anlæg + div.:	250.000	kWh/år
	Forbrug til belysning:	120.000	kWh/år
Ad A3	<b>Vandforbrug pr. år.</b>		
	Elpris:	45	Kr./m <sup>3</sup>
	Forbrug til returskyl i 2 vandbeh.anlæg:	800	m <sup>3</sup> /år
	Forbrug til fordampning i 2 bassiner:	4.000	m <sup>3</sup> /år
	Forbrug til badning (160.000 personer):	10.000	m <sup>3</sup> /år
Ad A4	<b>Kemikalieforbrug pr. år.</b>		
	Klor - til doseringsanlæg i Klorrum.	50.000	Kr./år
	Syre - til doseringsanlæg i Syrerum.	40.000	Kr./år

### DRIFT, LØN:

Ad B1	Årsløn for Driftsleder	500.000	Kr./år
Ad B2	Årsløn for Livredder	250.000	Kr./år
Ad B3	Årsløn for Rengøringsassistent	250.000	Kr./år
Ad B4	Årsløn for Receptionsmedarbejder	250.000	Kr./år

Ad C1

**Empiri og bestykning**

Antal brugere i timen max:

250 personer

Årligt besøgende

170.000 personer

Levetid for installationer og bassiner

30 år på installationer, 10-25 på bassiner og linerfolie

Vandbehandling:

Tryksandfilte og aktiv kulfiltre

Udligningstanke og skylletanke:

Beton

Bassiner:

25x 15 m svømme- og øvebassin 27 gr.

Stål og folie

Dybde: 1,20 - 1,80 m

Vandbehandling sammen med Øvebassin

Børnebassin 10 x 5 m 31-32 gr.

Stål og folie

Dybde: 0,5 - 0,1 m

Vandbehandling sammen med Terapibassin

Terapibassin 10 x 5 m 31-32 gr.

Stål og folie

Dybde: 1,10 - 1,20 m

Vandbehandling sammen med Børnebassin

Øvebassin 15 x 10 27 gr.

Stål og folie

Dybde: 1,20 - 3,80 m

Vandbehandling sammen med Svømmebassin

1.sal til ventilation/teknik

CTS undladt

1 stk. 3 m vippe 1 stk. 1 m vippe