

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	Grund	1.729	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Tilslutning						
2	Tilslutningsafgifter	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	Håndværkerudgifter incl. rådgivning	96.814	88.223	79.478	85.366	84.151	80.725
	Inventar						
4	Inventar	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	Omkostninger	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	Diverse omkostning og honorarer	10.505	6.609	5.899	5.899	5.899	5.899
	I alt	127.251	110.180	100.725	105.366	104.151	100.725

#### 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. bestykningen 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 maskinel/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 græsarmering. Reduceret fra de oprindelige 150, grundet færre faciliteter,