

Rebild Kommune

Erstatningsbyggeri - Rådhus - Støvring

Rev.

29.01.2015

Specifikation

Alle beløb er ekskl. moms.

					Budget				Difference
Sags/PSP nr.					Budget pr. 05.04.13	Budget Rev. 05.06.13	Regnskab Kommunen pr. d.d.	Heraf endnu ikke afregnet	Budget - anvist pr.
				(02) Bygherrerådgivning					
				01 Bygherrerådgiver - Tilbud	585.000,00	585.000,00	568.700,00	16.300,00	16.300,00
				01a Bygherrerådgivning - Option jf. tilbud	28.000,00	28.000,00	0,00		28.000,00
				02 Uforudsete udgifter (Andre ydelser) - Bygherrerådgivning	100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
				I alt ekskl. moms	713.000,00	713.000,00	568.700,00		144.300,00
				(20) Grundudgifter					
				21 Grundkøbesum	0,00	0,00	0,00		0,00
				22 Grundomkostninger - Advokat mv.	0,00	0,00	0,00		0,00
				23 Jordbundsundersøgelser - Disponeret beløb til udbudsmaterialet	42.000,00	42.000,00	22.000,00		20.000,00
				24 Ekstra fundering - Ikke taget stilling til endnu	0,00	0,00	0,00		0,00
				25 Landinspektør - Disponeret beløb til udbudsmaterialet	30.000,00	30.000,00	37.000,00		-7.000,00
				26 Tilslutningsafgifter, el	Med i pos. (30) - 31				0,00
				27 Tilslutningsafgifter, vand					0,00
				28 Tilslutningsafgifter, kloak					0,00
				29 Anlæg i terræn inkl. p- pladser mv. - Med i pos. (30) - 31	0,00	0,00	0,00		0,00
				30 Forurening - Undersøges ifb. med jordbundsundersøgelserne.	0,00	0,00	0,00		0,00
				31 Uforudseelige udgifter - Herunder evt. omkostninger til musset mv.	0,00	0,00	0,00		0,00
				I alt ekskl. moms	72.000,00	72.000,00	59.000,00		13.000,00
				(30) Håndværkerudgifter					
				31 Totalentreprisesum inkl. nedrivning	29.000.000,00	28.950.000,00	28.950.000,00		0,00
				32 Byggetilladelse med i pos. (30) - 31	0,00	0,00	0,00		0,00
				33 Evt. besparelser	0,00	0,00	0,00		0,00
				34 Uforudsete udgifter	1.355.000,00	1.455.000,00	1.677.137,00	471.137,00	-222.137,00
				I alt ekskl. moms	30.355.000,00	30.405.000,00	30.627.137,00		-222.137,00
				(55) Inventar					
Genbruges i størst muligt omfang				56 Løst inventar generelt	500.000,00	500.000,00	506.375,00		-6.375,00
				57 Skiltning (ind- og udvendig) med i pos. 31	0,00	0,00	0,00		0,00
				58 EDB kabling - med i pos. (30) - 31, afsat til aktivt udstyr	250.000,00	250.000,00	237.129,00		12.871,00
				59 Alarmer - føringsveje er med i pos. (30) - 31, afsat til censorer mv.	100.000,00	100.000,00	354.833,00		-254.833,00
				60 Uforudsete udgifter	0,00	0,00	0,00		0,00
				I alt ekskl. Moms	850.000,00	850.000,00	1.098.337,00		-248.337,00
				(60) Omkostninger					
				61 Reproduktion - Udbudsmateriale	35.000,00	35.000,00	6.901,00		28.099,00
				62 Rejseudgifter, udlæg (Studieture mv.)	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
				63 Konsulentbistand - Herunder fx destruktive undersøgelser	0,00	0,00	0,00		0,00
				64 Totalentreprisekonkurrence (Vederlag 2 x 50.000 + fagdommer = 0,-)	150.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00
				65 Advokat samt Revisor - Inkl. deltagelse af intern juridisk rådgivning	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
				66 Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00
				67 Forsikring - Forventes at være indeholdt i pos. (30) - 31, men evt. kommunen selv?	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
				68 1. spadestik og Rejsegilde	20.000,00	20.000,00	3.265,00		16.735,00
				69 Mock Up (hovedsum indeholdt i pos. (31))	0,00	0,00	0,00		0,00
				70 Andre omkostninger	0,00	0,00	0,00		0,00
				71 UF - Tidligere afholdte omkostninger til bl.a. bygherrerådgivningsudbud mv.	50.000,00	50.000,00	41.449,00		8.551,00
				72 Interne omkostninger - byggerenter	0,00	0,00	0,00		0,00
				73 Interne omkostninger - sagstimer	250.000,00	250.000,00	250.000,00		0,00
				I alt ekskl. moms	610.000,00	560.000,00	401.615,00		158.385,00
				(70) Udstyr					
				71 Projekter, storskærme mv.	250.000,00	250.000,00	63.816,00	30.800,00	186.184,00
				72 Reserver	0,00	0,00	0,00		0,00
				I alt ekskl. moms	250.000,00	250.000,00	63.816,00		186.184,00
				(90) Andet					
				91 Vinterforanstaltninger med i pos. (30) - 31	0,00	0,00	0,00		0,00
				92 Pristalsregulering indeholdt i pos. (30) - 31	0,00	0,00	0,00		0,00
				93 Flytning dog ikke flytning af IT udstyr	150.000,00	150.000,00	109.510,00		40.490,00
				94 Køb af privat ejendomme	0,00	0,00	0,00		0,00
				95 Dobbelt husleje	0,00	0,00	0,00		0,00
				96 Energibesparende foranstaltninger - Solceller ifb. med ibrugtagningen afklares løbende	0,00	0,00	0,00		0,00
				97 Uforudseelige udgifter (projektilpasninger/ usikkerhed)	0,00	0,00	0,00		0,00
				I alt ekskl. moms	150.000,00	150.000,00	109.510,00		40.490,00
								518.237,00	
				Samlet budget jf. ØK møde og justering ift. politiet	33.000.000,00				
				Total budget	33.000.000	33.000.000	32.928.115,00		71.885,00