

Bilag 1

Budget og tidsplan for nybygning af klublokation ved Nymarksskolen på baggrund af erfaringspriser og prisbogsopslag.

Nedenstående budget er udarbejdet af KE, med udgangspunkt i Skole og Dagtilbuds vurdering af et arealbehov på 300m² med tilhørende udearealer. Priserne i budgettet bygger på erfaringspriser, samt opslag i Molio Prisdata bøger, der er primær kilde for budgetpriser i dansk byggeri.

Budget

	m ²	m ² pris	
Ny klubbygning	300	19075	5.722.500 kr
Anlæg af udearealer	200	1500	300.000

Samlede håndværkerudgifter ex. Moms **6.022.500** kr

Øvrige udgifter

Nyt inventar	5 %	301.125 kr
Uforudsete udgifter	12 %	722.700 kr
Ekstern rådgiverbistand	12 %	722.700 kr
Bygherrerådgivning BHR	4 %	310.761 kr

Øvrige udgifter ialt **2.057.286** kr

Samlet anlægsudgift for ny klublokation **8.079.786** kr

KE gør opmærksom på, at der tages forbehold for en række uforudsete punkter, herunder: Bundforhold i forhold til nødvendig fundering, eventuel omlægning af rør og ledninger i jorden under byggefeltet, samt eventuel forurening i jorden og eksisterende hal mv.

Tidsplan

Nedenstående tidsplan er udarbejdet på baggrund af data, fra tidligere gennemførte sammenlignelige projekter.

Titel	Startdato	Slutdato	2026				2027			
			V4	Start V1	KV2	KV3	KV4	KV1	KV2	KV3
# Plan	01-01-2026	01-01-2026								
# 1 PROJEKT START	01-01-2026	21-04-2026								
# 2 INDLEDENDE RÅDGIVNING	22-04-2026	20-07-2026								
# 3 FORSLAG	21-07-2026	21-10-2026								
# 4 PROJEKTERING	22-10-2026	13-03-2027								
# 5 UDFØRELSE	20-03-2027	19-10-2027								
# 6 AFLEVERING	20-10-2027	11-11-2027								
# 7 IBRUGTAGNING	12-11-2027	10-12-2027								

Som ovenstående tidsplan angiver vi etablering af en ny klublokation ved Nymarksskolen forventeligt kunne realiseres indenfor en periode på 24 måneder, fra finansiering til projektet er frigivet.

Periodisering af anlægsbevilling

Såfremt anlægsbevilling gives så projektet kan opstartes pr. 1/1/2026 vil periodisering af anlægsbevillingen forventeligt være som nedenstående:

2026 forventet forbrug	890.000 kr
2027 forventet forbrug	7.189.786 kr