

## Analys budget för Boo gårds skola och Sigfridsborgs skola med idrottshallar

NCC har inte medverkat under Fas 1 i dessa projekt och kommit in förhållandevis sent för att kunna ha en komplett och fullständig bild över både hur projekten planerats och utifrån vilka förutsättningar och analyser ni arbetat.

Med detta sagt har vi utgått från våra tidigare genomförda projekt av likvärdig karaktär och använt dem som referenser. Vi vill samtidigt flagga för att det finns en risk i att jämföra nyckeltal då förutsättningarna sällan är helt jämförbara och då vi inte heller haft tid att stämma av exakt hur Nackas nyckeltal är sammanställda och om de därmed är helt jämförbara med våra? Är alla bitar med och har något ev. tagits med dubbelt, detta behöver kvalitetssäkras.

Vi lämnar en budget som vi som helhet känner oss trygga att arbeta vidare med men reserverar oss för att vi inte medverkat i dialog med Arkitekt och brukare och därmed inte känner till i detalj hur förväntningarna ser ut. Det vill vi att vi har en gemensam förståelse för och att en snävt satt budget också kan få konsekvenser för kvalitet, här tänker vi både materialval, gestaltning och utrustningskrav. För idrottshallar som ska kunna rymma fler än 150 personer får det konsekvenser för brand och säkerhet, både vad gäller installationer, material och utrymningsvägar . Vi ser samtidigt möjligheter att fundera kring tidplan och etappindelning för att effektivisera produktionen och därmed skapa ökat utrymme för både kvalitet och långsiktig hållbarhet.

I senare projekt, inom ramen för detta samarbete, vill vi föreslå att tid och resurser för Fas 1 utökas och att vi finns med från start. På så vis menar vi att vi tillsammans med verksamheten vi bygger för skaffar oss en samsyn och gemensamma mål för vad som är avgörande och styrande i respektive projek.

	Baserad på Kalkyl		Kalkyl (Pershagen)	Kalkyl		
	ALT 1 Ombyggnad Boo skola	ALT 2 Nybyggnad Boo skola	Sporthall Boo	ALT 1 Ombyggnad Sigfridsborgs skola	ALT 2 Nybyggnad Sigfridsborg	Sporthall Sigfridsborg
BTA, m2	omb 2878+tillb 6859=10754 m2	10298 m2	1620 m2	Omb. 2864+tillb 4921=7785 m2	7559 m2	1740 m2
Kommentarer - är detta med eller..? Förstår den ej??		950 elever	Pålning	ej pålning, ej föreningar, ej berg	650 elever	Soutterräng med stödmur samt mindre modifierad hall
YA timmar/BTA 4,04	43446 tim			31454 tim		
<b>Entreprenadkostnad Fas 3, kr/BTA</b>	<b>32 922</b>	<b>28 739</b>	<b>21 920</b>	<b>35 886</b>	<b>31 477</b>	<b>22 525</b>
Rivning bef. byggnader, enligt offert	3 000 000	5 500 000		2 000 000	6 000 000	
Evakuering till paviljonger/tillf.byggn.						
Hyreskostnader PREL.	8 000 000	8 000 000				
Provisorier befintlig verksamhet				5 000 000	5 000 000	
Byggnadpassning övriga byggnader, ANTAGET	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
Bef. Skola har stora sättningsproblem och fuktskador	inga kostnader					
Basbyggnadsmaterial		10 298 000			8 030 000	
Sammansatta byggvaror	150 536 000	9 783 100	16 200 000	117 090 000	7 181 050	17 200 000
UE exkl. installationer		64 432 320			45 354 000	
Gemensamma kostnader	19 366 200	20 596 000		14 013 000	15 118 000	
Lönekostnad yrkesarbetare (YA)		19 360 240			14 210 920	
Tjänstemän bygg	22 961 850	19 204 800		18 339 400	15 649 300	
Konsulter Fas 3	2 870 000	2 400 000	500 000	2 292 000	1 956 000	500 000
Installationer:	61 044 320	34 379 600	6 088 398	46 931 445	46 865 800	6 500 000
Värme och sanitetsentreprenad						
Sprinkler						
Ventilation+styr						
Elentreprenad, data, larm, tele						
Transport, hiss						
<b>Delsumma BYGG</b>	<b>268 778 370</b>	<b>218 079 000</b>	<b>22 788 398</b>	<b>206 665 845</b>	<b>166 365 070</b>	<b>24 200 000</b>
Markarbeten inom tomt	23 608 000	26 272 000	6 500 000	24 000 000	30 000 000	8 500 000
<b>Delsumma MARK</b>	<b>23 608 000</b>	<b>26 272 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>Delsumma HUS+MARK</b>	<b>292 386 370</b>	<b>244 351 000</b>	<b>29 288 398</b>	<b>230 665 845</b>	<b>196 365 070</b>	<b>32 700 000</b>
Risk 1, normala TE risker, 6%	17 543 182	14 661 060	1 757 304	13 839 951	11 781 904	1 962 000
Index bygg, 4 % (byggtid 2017)	10 751 135	8 723 160	911 536	8 266 634	6 654 603	968 000
Index mark, 5%	1 180 400	1 313 600	325 000	1 200 000	1 500 000	425 000
Garantiavsättning 0,5% Entreprenadkostnad	1 609 305	1 345 244	161 411	1 269 862	1 081 508	180 275
<b>Delsumma TOTALT</b>	<b>321 861 087</b>	<b>269 048 820</b>	<b>32 282 238</b>	<b>253 972 430</b>	<b>216 301 577</b>	<b>35 630 000</b>
Arvode Bygg inkl mark, 10%	32 186 109	26 904 882	3 228 224	25 397 243	21 630 158	3 563 000
<b>Budget Fas 3 - Produktions- och överlämningsfas</b>	<b>354 047 196</b>	<b>295 953 702</b>	<b>35 510 462</b>	<b>279 369 672</b>	<b>237 931 735</b>	<b>39 193 000</b>
<b>Projektering</b>						
Fas 1 - Förstudie och programfas	Genomf. kostn .Nacka	Genomf. kostn .Nacka	200 000	Genomf. kostn .Nacka	Genomf. kostn .Nacka	200 000
Fas 2 - Planerings- och projekteringsfas inkl arvode (Uppskattad 10% av Entreprenadkostn Netto)	29 238 637	24 435 100	1 200 000	23 066 585	19 636 507	1 200 000
<b>Byggherrekostnader</b>						

Byggherrekostnader ingår ej i NCC:s åtagande kalkyl uppgifter från Nacka.	21 400 000	19 053 600	2 150 000	15 000 000	15 000 000	2 150 000
Konstnärlig utsmyckning 1% av Entreprenadkostnad	3 218 611	2 180 790	322 822	2 539 724	2 163 016	356 300
Övrigt :						
<b>Summa: Fas 1, Fas 2 samt Byggherrekostnader</b>	<b>53 857 248</b>	<b>45 669 490</b>	<b>3 872 822</b>	<b>40 606 309</b>	<b>36 799 523</b>	<b>3 906 300</b>
<b>Summa TOTAL OBS! Bedömning kostnader FAS1 samt BH ej fullständig.</b>	<b>407 904 444</b>	<b>341 623 192</b>	<b>39 383 284</b>	<b>319 975 981</b>	<b>274 731 257</b>	<b>43 099 300</b>
<b>Reservationer/Notering osäkra faktorer</b>						
Kostnader för arbete under pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet						
Sporthalls norra fasad planteras med klättrväxter, ingår ej						
Mark, geodundersökning eller markanalys ej genomförd						
Installationer, energiprestanda mål ej fastställda. Ingen högre standard antagen						
Sporthall på Sigfridsborgs skola är inte identisk med Tollare/Pershagen						