

Howitzvej 60

Budget for ombygning af Howitzvej 60 samt evt. nybygning af auditorium

1. FORMÅL

I forbindelse med det endelige dispositionsforslag for Howitzvej 60 vedlægges her et samlet budget. Budgettet er vedlagt som bilag til dette notat.

Dispositionsforslag samt budget skal fremlægges for CBS' bestyrelse som beslutningsgrundlag for godkendelse.

2. BUDGET

Der er udarbejdet tre budgetter. Det ene budget har det underjordiske auditorium med (Budget A) og i det andet er det udeladt (Budget B). Det tredje budget (Budget C) er Budget B med en direkte overdækket adgang mellem Howitzvej 60s kælder og det eksisterende sikringsrum under P-pladsen.

Specielt for budget A er også vurderet merudgiften, hvis auditoriet ikke opføres samtidig med ombygningen af Howitzvej 60. Merudgiften er af L+T opgjort til 10 % af entreprisedgiften for auditoriet. Sammenholdes Budget A og B giver det følgende totaludgifter for auditoriet:

| | |
|--|------------------------|
| Isoleret opførelse af auditorium (+10% på entreprisedgift): | DKK 17.639.889,- |
| Opførelse af auditorium i forbindelse med ombygning af Howitzvej 60: | DKK 16.036.263,- |
| Merudgift ved forskudt opførelse af auditorium | <u>DKK 1.603.626,-</u> |

Budgettet er opgjort i indeks 172,3 svarende til indekset for april 2003.

Budgetterne er baseret på L+T's opstillede overslag i forbindelse med dispositionsforslagene af 06.08.2003 og 26.09.2003 samt de udvidelser af opgaven som er aftalt ved totalrådgiver- og brugermøder.

For glasvægge i incubatormiljø er anslået, at der skal benyttes 105 m² til en pris på DKK 2.000 pr. m².

L+T har baseret den anslåede udgift til EDB og telefon (PDS-netværk) på niveauet for Kilen (ca. DKK 126 pr. m²) og lagt lidt til (DKK 160 pr. m²), grundet instituttets undervisnings- og forskningsområder. Herefter er der ganget op med bruttoarealet for etager over jord på Howitzvej 60. Det er vurderet at auditoriet ikke i samme grad får lignende installationer.

Udgift til terrænarbejder er ikke med. Disse udgifter er med i Kilen-projektet (Campusetape 2).

EMCON A/S
Morten Wind

HOWITZVEJ 60 (inkl. auditorium) - BUDGET A

| | Opførelse af auditorium sammen med ombygning | Opførelse af auditorium efter ombygning (+10%) |
|---|--|---|
| Entrepriseudgift, jf. dispositionsforslag (06.06.03) | 20.419.000 | 20.419.000 |
| - Howitzvej 60 (uændret reception) | 8.672.000 | 9.539.200 |
| - Auditorium | | |
| Udvidelse af opgaven, jf. TRM/BRM, rev. dispositionsforslag (26.09.03) | 648.000 | 648.000 |
| - Forslag B, nordfacade | 200.000 | 200.000 |
| - Indfarvet puds | 400.000 | 400.000 |
| - Trappe i midterzone | 210.000 | 210.000 |
| - Glasvægge i incubatormiljø | 530.000 | 530.000 |
| - EDB og tlf. - PDS-netværk | | |
| CBS-fax vedr. X-felter af 26.09.03 | | |
| Entrepriseudgifter, i alt | 31.079.000 | 31.946.200 |
| Rådgiver- & administrationsudgifter, i alt (20% af entrepriseudgifter) | 6.215.800 | 6.389.240 |
| Uforudseelige udgifter, 15% af entrepriseudgifter og rådgiver/administration | 5.594.220 | 5.750.316 |
| Byggeudgifter, i alt | 42.889.020 | 44.085.756 |
| Finansiering, ca. 9% af byggeudgifter | 3.860.012 | 3.967.718 |
| Moms, 25% af byggeudgifter | 10.722.255 | 11.021.439 |
| Total | 57.471.287 | 59.074.913 |

Nettoareal, Howitzvej 60 + auditorium [m2]: 3.300 Glasvægge, anslået: 105 m2, 2.000 kr./m2
 EDB/tlf./PDS, anslået: 3.309 m2 (Brutto), 160 kr./m2

Fordelingen er baseret på at opgaven gennemføres som traditionel rådgivnings- og entrepriseropgave. En evt. totalentreprise vil have samme byggesudgift, i alt, men en anden fordeling.

HOWITZVEJ 60 (ekskl. auditorium) - BUDGET B

| | | |
|---|---|---|
| Entrepriseudgift, jf. dispositionsforslag (06.06.03) | - Howitzvej 60 (uændret reception) - Auditorium | 20.419.000 0 |
| Udvidelse af opgaven, jf. TRM/BRM samt rev. dispositionsforslag (26.09.03) | - Forslag B, nordfacade - Indfarvet puds - Trappe i midterzone - Glasvægge i incubatormiljø - EDB og tlf. - PDS-netværk | 648.000 200.000 400.000 210.000 530.000 |
| CBS-fax vedr. X-fejler af 26.09.03 | | |
| Entrepriseudgifter, i alt | | 22.407.000 |
| Rådgiver- & administrationsudgifter, i alt (20% af entrepriseudgifter) | | 4.481.400 |
| Uforudseelige udgifter, 15% af entrepriseudgifter og rådgiver/administration | | 4.033.260 |
| Byggeudgifter, i alt | | 30.921.660 |
| Finansiering, ca. 9% af byggeudgifter | | 2.782.949 |
| Moms, 25% af byggeudgifter | | 7.730.415 |
| Total | | 41.435.024 |

Nettoareal, Howitzvej 60 [m2]: 3.000 Glasvægge, anslået: 105 m2, 2.000 kr./m2
EDB/tlf./PDS, anslået: 3.309 m2 (Brutto), 160 kr./m2

Fordeelingen er baseret på at opgaven gennemføres som traditionel rådgivnings- og entreprisopgave. En evt. totalentreprise vil have samme byggeudgift, i alt, men en anden fordeling.

HOWITZVEJ 60 (direkte overdækket adgang til det eksist. sikringsrum under P-plads) - BUDGET C

| | | |
|--|---|--|
| Entrepriseudgift, jf. dispositionsforslag (06.06.03) | - Howitzvej 60 (uændret reception) - Auditorium | 20.419.000 0 |
| Udvidelse af opgaven, jf. TRM/BRM samt rev. dispositionsforslag (26.09.03) | - Forslag B, nordfacade - Indfarvet puds - Trappe i midterzone - Glasvægge i incubatormiljø - EDB og tlf. - PDS-netværk - Adgang til sikringsrum u. P-plads fra kld. | 648.000 200.000 400.000 210.000 530.000 100.000 |
| CBS-fax vedr. X-fejler af 26.09.03 Kim Høite-mail af 16.10.2003 | | |
| Entrepriseudgifter, i alt | | 22.507.000 |
| Rådgiver- & administrationsudgifter, i alt (20% af entrepriseudgifter) | | 4.501.400 |
| Uforudseelige udgifter, 15% af entrepriseudgifter og rådgiver/administration | | 4.051.260 |
| Byggeudgifter, i alt | | 31.059.660 |
| Finansiering, ca. 9% af byggeudgifter | | 2.795.369 |
| Moms, 25% af byggeudgifter | | 7.764.915 |
| Total | | 41.619.944 |
| Nettoareal, Howitzvej 60 [m2]: | 3.000 | Glasvægge, anslået: 105 m2, 2.000 kr./m2 EDB/tlf./PDS, anslået: 3.309 m2 (Brutto), 160 kr./m2 |

Forordningen er baseret på at opgaven gennemføres som traditionel rådgivnings- og entreprisopgave. En evt. totalentreprise vil have samme byggeudgift, i alt, men en anden fordeling.