

NYTT HOVEDANLEGG TRAVSPORT I MIDT-NORGE Kostnadssammenstilling 1.000m bane				
Oppdatert pr 08.09.2017		Korresjon 08.09.2017: - Tomt redusert pris - Flytting av masser		 Advansia
Post	Malvik	Klæbu	Orkdal	Melhus
Spesielle grunnforhold	kr 12 536 875	kr 13 845 884	kr 1 000 000	kr 6 000 000
Bygningsmasse	kr 111 040 000	kr 111 040 000	kr 111 040 000	kr 111 040 000
Utomhus	kr 38 266 250	kr 45 816 250	kr 38 266 250	kr 38 266 250
Intern infrastruktur og VA	kr 2 370 000	kr 940 000	kr 2 280 000	kr 3 000 000
SUM ENTREPRISEKOSTNADER	kr 164 213 125	kr 171 642 134	kr 152 586 250	kr 158 306 250
Prosjektering/prosjektledelse	kr 16 000 000	kr 16 000 000	kr 16 000 000	kr 16 000 000
Offentlige avgifter/gebyrer	kr 2 738 968	kr 3 583 517	kr 950 140	kr 1 040 791
SUM GENERELLE KOSTNADER	kr 18 738 968	kr 19 583 517	kr 16 950 140	kr 17 040 791
SUM BYGGEKOSTNAD	kr 182 952 093	kr 191 225 651	kr 169 536 390	kr 175 347 041
Offentlig infrastruktur	kr 5 970 000	kr 4 717 000	kr 4 965 000	kr 3 015 000
Tomtekostnad	kr 19 500 750	kr 46 168 000	kr 34 071 020	kr 91 326 970
Diverse	kr 2 787 519	kr 3 354 200	kr 3 051 776	kr 4 483 174
SUM SPESIELLE KOSTNADER	kr 28 258 269	kr 54 239 200	kr 42 087 796	kr 98 825 144
SUM PROSJEKTKOSTNAD EKS MVA	kr 211 210 362	kr 245 464 851	kr 211 624 186	kr 274 172 185
<i>MVA - pliktig</i>	<i>kr 182 513 125</i>	<i>kr 189 842 134</i>	<i>kr 170 786 250</i>	<i>kr 176 506 250</i>
MVA	kr 45 628 281	kr 47 460 534	kr 42 696 563	kr 44 126 563
50 % MVA refusjon	kr -22 814 141	kr -23 730 267	kr -21 348 281	kr -22 063 281
SUM PROSJEKTKOSTNAD INKL MVA	kr 234 024 502	kr 269 195 117	kr 232 972 467	kr 296 235 466
Sum grunnlag for prisstigning/uforutsett	kr 208 709 766	kr 215 814 401	kr 194 624 531	kr 199 109 531
Prisstigning - oppjustert 2016 tall, 2%	kr 4 174 195	kr 4 316 288	kr 3 892 491	kr 3 982 191
Prisstigning - frem til byggestart 2% p.a. - 18 mnd	kr 6 261 293	kr 6 474 432	kr 5 838 736	kr 5 973 286
Prisstigning i byggetiden, netto 1 % mot bankrenter på forskudd	kr 2 087 098	kr 2 158 144	kr 1 946 245	kr 1 991 095
Delsum inkl netto mva belastning	kr 246 547 088	kr 282 143 982	kr 244 649 939	kr 308 182 038
Uforutsett 10% entreprisekostnad	kr 16 421 313	kr 17 164 213	kr 15 258 625	kr 15 830 625
Skatt på salg Leangen	kr 6 082 677	kr 6 082 678	kr 6 082 679	kr 6 082 680
Sum antatt sluttkostnad nytt anlegg inkl netto mva belastning	kr 269 051 078	kr 305 390 873	kr 265 991 243	kr 330 095 343
Avsetning usikkerhet reserve 10%	kr 24 654 709	kr 28 214 398	kr 24 464 994	kr 30 818 204
Sum inkl reserve	kr 293 705 787	kr 333 605 271	kr 290 456 236	kr 360 913 547
Det er ikke medtatt potensial for mva-refusjon større enn 50%				
Balanse samlet antatt prosjektkostnad opp mot forskudd (uten usikkerhet reserve)				
Sum antatt kost inkl uforutsett og netto mva-belastning	kr 269 051 078	kr 305 390 873	kr 265 991 243	kr 330 095 343
Forskudd 335 MNOK	kr 65 948 922	kr 29 609 127	kr 69 008 757	kr 4 904 657
Forskudd øket til 355 MNOK	kr 85 948 922	kr 49 609 127	kr 89 008 757	kr 24 904 657
Balanse samlet kost også med usikkerhet opp mot forskudd:				
Sum antatt kost inkl usikkerhet og netto mva-belastning	kr 293 705 787	kr 333 605 271	kr 290 456 236	kr 360 913 547
Forskudd 335 MNOK	kr 41 294 213	kr 1 394 729	kr 44 543 764	kr -25 913 547
Forskudd øket til 355 MNOK	kr 61 294 213	kr 21 394 729	kr 64 543 764	kr -5 913 547

I "runden" med DNT sist sommer der de koplet inn Rambøll ble det påpekt at avretting av tomt måtte inn. Dette er for bearbeiding/flytting av massene under torv og myr for å få til planhet på anlegget (ta av topper, legge ut etter myruttak).

Posten kan nok reduseres noe - da tallet i rapporten nå er det samme som når stallområdet lå på det nedre planet. Det kan forsvares å redusere posten ned mot 50% da myrmassene er redusert mye og det blir ikke transport fra øvre plan til nedre plan.

Edmund/Per:

- Det må uansett lages et tillegg til rapporten der endret tomtepris for Klæbu blir satt inn
- Posten for masseflytting kan reduseres med 4,5 MNOK og jeg mener at den kan tas inn Tillegget får jeg ikke til å lage før på mandag grunnet reise i helga.

Trondheim 08.09.17

Kjell Håvard Nilsen

Advansia

