

BUDSJETT

for arkeologisk frigivningsgranskning ved Bildøy og Arefjordspollen
Fjell kommune, Hordaland

i forbindelse med

Områdereguleringsplan for rv 555 Sotrasambandet

Steinalderboplassene Askeladden id. nr.
169978, 174695, 174992, 174994, 174995, 174997,
175003, 175004, 175005, 175006, 175012 og 1750224

GRUNNLAG FOR VEDTAK ETTER KML § 10

Lønnsdelen av budsjettet opererer med maksimale lønnsatser for feltpersonell. For nærmere redegjørelse om hvilke utgifter som omfattes av lønnsprising av eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Bergen vises til "Administrativ prosjekthåndbok for UiB", kapittel 4 om prosjektbudsjett. Kopi kan fås ved henvendelse. Vi gjør oppmerksom på at våre lønnskostnader nå budsjetteres med 60% overhead i samsvar med den modellen som brukes ved de øvrige museer for denne typen virksomhet.

Når det gjelder et så omfattende prosjekt som Sotrasambandet vil vi ansette personer på langvarige kontrakter. Dette vil gjelde prosjektleder, prosjektassistent og feltledere. For å sikre en helhetlig gjennomføring av prosjektet fram til sammenstilt rapport ser Universitetsmuseet det som nødvendig å ansette personer på kontrakter som går over 1,5-3 år. Tiden i felt stipuleres til 28 uker fordelt over to sesonger. I utgangspunktet vil vi ønske å dele opp prosjektet i to like deler hver på ca 14 uker i felt. Det vil imidlertid være mulig å ta større andel av feltarbeidet første året om dette er mer formålstjenlig, eller om dette er noe tiltakshaver har spesielle ønsker om, dette vil ikke påvirke budsjettets sluttsum.

Det opereres med et timetall på 1725 timer pr år (1950 timer fratrukket ferie og helligdager). Den resterende arbeidstiden som ikke er benyttet i felt vil således benyttes til etterarbeid for prosjektleder, prosjektassistent og feltledere. I tillegg trekkes det 5% av prosjektleder og prosjektassistens lønn til administrative oppgaver (møter etc.) i etterarbeidsfasen.

Omregnet i timer regnes det at 1044 timer vil bli forbrukt i felt pr person, uansett stilling og oppgave på prosjektet (se tabell).

Lokalitet	Størrelse kvm (rapport fylkeskom.)	Åpnet areal=110% av antatt lokflate	Utgravd areal 25% av tot	Antall lag (5cm)	m2 utgravd (areal x lag)	Ant DV maskin (opprens av flate) 3 pers	DV i felt (2m2 pr dag+ opprens)	Estimat forbrukt tid i felt (timer pr pers)*
Lok 3	235,0	258,5	58,8	2,0	117,5	7,8	66,5	33,3
Lok 4	65,0	71,5	16,3	2,0	32,5	2,1	18,4	9,2
Lok 6	25,0	27,5	6,3	2,0	12,5	0,8	7,1	3,5
Lok 7	40,0	44,0	10,0	2,0	20,0	1,3	11,3	5,7
Lok 8	300,0	330,0	75,0	2,0	150,0	9,9	84,9	42,5
Lok 9	200,0	220,0	50,0	3,0	150,0	6,6	81,6	40,8
Lok 10	120,0	132,0	30,0	2,0	60,0	4,0	34,0	17,0
Lok 11	875,0	962,5	218,8	5,0	1093,8	28,9	575,8	287,9
Lok 12	1130,0	1243,0	282,5	2,0	565,0	37,3	319,8	159,9
Lok 13	1200,0	1320,0	300,0	5,0	1500,0	39,6	789,6	394,8
Lok 15	260,0	286,0	65,0	2,0	130,0	8,6	73,6	36,8
Lok 16	95,0	104,5	23,8	2,0	47,5	3,1	26,9	13,4
Samlet	4545,0	4999,5	1136,3		3878,8	150,0	2089,4	1044,7

*Estimatet tar utgangspunkt i at 15 personer graver i felt

Lønnsutgifter

Innledningsvis gjøres det oppmerksom på at det på flerårige prosjekt sannsynligvis vil finne sted en viss lønnsøkning og endring av satser underveis. Dette er det ikke tatt høyde for i vårt budsjett som opererer med dagens satser.

Forberedelse

Forarbeidet i forbindelse med den arkeologiske undersøkelsen beregnes til fem uker for prosjektleder og fem uker prosjektassistent. Det budsjetteres i tillegg med en uke for hver av de tre feltledere. Forberedelsen innebærer bestilling av varer og tjenester, kontakt og møter med grunneiere og tiltakshaver. Oppsyn når lokalitetene skal ryddes for trær. Generell organisering, pakking og innkjøp av feltutstyr og engasjering av feltpersonell samt befaring i felt, supplerende prøvestikk og klargjøring. Det budsjetteres med tre uker for innmålingsansvarlig på prosjektet (klargjøring av kart, GPS, totalstasjon, forberede funnspredningskart etc).

Lønnsutgifter i felt

Prosjektet vil strekke seg over to hele feltsesonger, i det følgende presenteres samlede lønnsutgifter i felt for begge sesongene. I utgangspunktet vil vi operere med i underkant av 14 uker i felt hver sesong.

Lønnskostnaden i felt for prosjektleder blir kr 297 853.- (1044 timer a kr 285,30.-). For prosjektassistent kr 266 428.- (1044 timer a kr 255,20.-). Tre feltledere 759 196.- (3132 timer a kr 242,40). Innmåling GIS ansvarlig kr 253 065.- (1044 timer a kr 242,40.-). Samlet beregnes det 3 330 882.- til feltassistanse (15 660 timer a kr 212,70.-). Det opereres med en leder for funnmottaket som vil ha et overordnet ansvar for prøver, funn og dokumentasjon som daglig kommer inn fra felt, dette beregnes til 253 065.- (1044 timer a kr 242,40).

Etterarbeid

Etterarbeid omfatter rentegning og organisering av felttegninger, merking og arkivering av fotodokumentasjon, rensing og klargjøring av dateringsprøver, vasking, katalogisering og merking av funn, div analyser, funnspredningskart, produksjon av feltrapporter og sammenstilling av alle data i en felles rapport/publikasjon. I denne fasen vil det også gå med noe tid til oppfølgende administrasjon. På denne typen undersøkelse har en store mengder littisk materiale, minst to boplasser med kulturlag samt stor råstoffvariasjon. Dette får store konsekvenser for etterarbeidet på prosjektet.

Etterarbeidet vil finne sted mellom feltsesongen 2017 og 2018, i etterkant av feltsesongen 2018 og i 2019. En slik organisering vil være den beste sikkerheten for at prosjektet blir slutført og sammenstilt på en best mulig måte.

Til etterarbeid beregnes kr 1 088 990.- (3817 timer) for prosjektleder. Prosjektassistent kr 974 098.- (3817 timer). 3 feltledere 1 749 643.- (7218 timer). I tillegg vil det beregnes kr 346 874.- (1431 timer) til etterarbeid på GIS ansvarlig på prosjektet.

Samlet vil dette gi et etterarbeid som tilsvarer 70,9% av forbrukt tid i felt. Riksantikvarens retningslinjer for budsjettering på steinalderprosjekt opererer med 40-70%. Ved et så stort prosjekt som Sotrasambandet vil det være nødvendig med mer oppfølgende arbeid etter at prosjektet er slutført i felt. Dette gjelder spesielt katalogisering og sammenstilling. De største lokalitetene på prosjektet er fra perioder som har spesielt krevende littisk materiale med stor

råstoffvariasjon etc. I tillegg kommer arbeid med korrelering av faser og lag på lokalitetsflaten, og til slutt den endelige sammenstillingen. Langtidsansettelser oppfattes som den sikreste måten å få prosjektet slutført på. Følgende stillinger vil bli besatt på prosjektet:

Prosjektleder ansettes for tre år.

Prosjektassistent ansettes for tre år.

Tre *feltledere* ansettes for to år hver.

GIS ansvarlig ansettes for 1,5 år.

Naturvitenskapelig kompetanse

Botanikk, osteologi og geologi

Som det framgår i prosjektplanen er dette et prosjekt hvor vegetasjonshistoriske, osteologiske og geologiske analyser vil kunne gi viktig informasjon om lokalitetene i et langtidsperspektiv. For feltarbeid og analyser beregnes det kr 251 708.- (952 timer a kr 264,40) for botaniker, kr 153 300.- (500 timer a kr 306,60) til osteologi, og kr 91 980.- til geologi (300 timer a kr 306,60).

Andre lønnsutgifter

Konservering

Det er påvist to lokaliteter med bevarte kulturlag. I slike kontekster vil det alltid være muligheter for å påvise viktig materiale, ofte organisk, som krever konservering. Dette behovet er det imidlertid vanskelig å fastslå på forhånd. I tillegg skal det undersøkes lokaliteter som ligger i relasjon til tykk torv/myr. Også her vil det kunne dukke opp materiale som krever konservering. Det opereres med kr 47 850.- (187,5 timer a kr 255,20.-).

Formidling

Det legges opp til et omfattende formidlingsopplegg på dette prosjektet. Erfaringsmessig vet vi at barnehager, skoler, organisasjoner og privatpersoner har stor interesse for arkeologiske utgravninger. Når det arbeides så bynært som i dette tilfellet vet vi at det vil bli ekstra fokus på formidling. Universitetsmuseet vil også benytte denne muligheten til å formidle arkeologi og forhistorie for et bredt publikum i felt. Vi vil derfor ansette en egen formidlingsansvarlig på prosjektet. Denne personen vil ha et overordnet ansvar for å ha omvisning for skoleklasser og privatpersoner/grupper, arrangere åpne dager i felt og hyppig oppdatere prosjektets hjemmeside/facebook/norark. Det budsjetteres på denne bakgrunn med likelydende tid i felt for formidlingsansvarlig som for øvrig feltpersonell (1044 timer a kr 242,40.-). Til tross for at dette tilsvarer et en sluttsum som går noe ut over de fastsatte satsene som ligger i Riksantikvarens budsjetteringsmal, mener vi dette prosjektet faller inn under det som i samme mal karakteriseres som *større flerårige prosjekt*, her heter det at: «Ved større, flerårige prosjekt kan formidling gis et større omfang».

Interne styringsgruppemedlemmer

Det beregnes samlet to ukeverk for interne styringsgruppemedlemmer. Dette vil dekke dagsmøter i felt, og møter ved museet for gruppens medlemmer (kr. 22 995.-).

Felttillegg

I felt har feltpersonalet på lengre kontrakter i tillegg til ordinær lønn krav på en ekstra døgngodtgjørelse på kr. 665,75.- som skal kompensere for ubekvem og ekstra arbeidstid i

forbindelse med faglig/administrativ ledelse av feltarbeidet. Samlet arbeidsgodtgjørelse i felt i hele perioden blir 7 personer (prosjektleder, prosjektassistent, GIS ansvarlig, 3 feltledere og leder for funnmottak) i 140 døgn, samt 14 døgn for annet vitenskapelig personell (botanikk, osteologi, geologi), samlet 994 døgn a kr 665,75.

Driftsutgifter

Utgifter kost og losji

Utgifter til kost og losji basers på satsen i "Avtale om feltarbeid for tilsatte ved UiB". Det opereres med en sats på kr 532,50.- pr døgn i kost og 387.- i nattillegg.

Dette prosjektet ligger innenfor dagpendleravstand fra Universitetsmuseet i Bergen. Det vil således ikke utbetales kost og losji (nattillegg) til feltpersonell. På et så omfattende prosjekt som dette må en likevel påregne at det vil bli ansatt personer som ikke har tilhørighet (og dermed hjemmeadresse) i Bergen. Denne delen av arbeidsstokken vil ha krav på kost og nattillegg. Av denne grunn er det budsjettet med 900 døgn diett med overnatting, og 1100 døgn diett 6-12 timer (feltsats kr 280.-). Dette er et estimat, og det er trolig at andelen diett 6-12 timer vil bli høyere enn 1100 døgn, og at antall døgn med diett og overnatting vil bli lavere enn 900 døgn. Dette vil redusere denne utgiftsposten noe. I tillegg budsjetteres det med 20 overnattinger på hotell primært for innleid vitenskapelig personale.

Reise/transport

Transport av utstyr og personell til og fra Bergen baseres på dagpendling med leiebiler. Dette stipuleres til kr. 600 000.- for to gravesesonger. Beløpet inkluderer drivstoff og bomavgift ev. parkeringsutgifter i Bergen sentrum. Likeledes budsjetteres det med kr 30 000.- i reiseutgifter for feltpersonell som kommer til Bergen fra andre deler av landet, ev utlandet.

Større/tyngre utstyr

Dette innbefatter eksempelvis kompressorer, pumper, telt etc. Det er uvisst hvilken tilgang på vann det er i området, det kan derfor bli aktuelt å leie vanntanker eller lede vann over lange avstander fra offentlig nett. På minst to av lokalitetene vil det bli satt opp telthaller for å beskytte kulturlag og eventuelle strukturer. På denne måten kan en sikre en kontinuerlig fremdrift på prosjektet. Posten stipuleres samlet til kr 800 000.-

Småutstyr

Dette innbefatter for eksempel enklere innmålingsutstyr, dokumentasjonsmaterieill, arbeidsklær, HMS tiltak etc. Posten genereres automatisk ut fra 4 % av de samlede lønnsutgiftene og utgjør kr 997 323.-

Brakke/toalett

Det legges opp til å etablere spisebrakke, brakke til skift og utstyr, samt utstyrskonteiner og toalett på 3 ulike utgravningssteder. I tillegg må det etableres et sentralt funnmottak bestående av kontor og mottakssted for arkeologiske funn. Det er budsjettet med utgifter til opp-/nedkobling av strøm, nettleie, løpende strømudgifter samt frakt av brakker, samlet kr 750 000,-

Data/fotoutstyr

Denne typen utstyr er viktig i våre dokumentasjonsprosedyrer og stipuleres til kr 250 000.-

Konservering

Posten er stipulert til kr 50 000,- og skal dekke driftsutgifter knyttet til konservering ev. innleid assistanse/spisskompetanse.

Radiologiske dateringer

Radiologiske undersøkelser inngår rutinemessig i våre frigivningsundersøkelser. Slike dateringer er spesielt viktig i forbindelse med aldersbestemming av denne typen kulturminner. Det budsjetteres med 150 stk. kullprøver å kr 6.500,-

Gravemaskin

Det regnes bruk av maskin i 350 timer med en timepris kalkulert til kr 1200,- samt åtte tilkjøring/flytting a kr 5000,- Samlet sum på maskin stipuleres til kr 460 000,-

Styringsgruppe

Kort tid etter at planen er endelig vedtatt og det foreligger en bestilling fra tiltakshaver vil det oppnevnes en styringsgruppe for prosjektet. Gruppen vil bestå over to sesonger og ha vitenskapelig personell fra ulike institusjoner, samt representanter fra Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune. Lønn og drift for styringsgruppemedlemmer kalkuleres til kr 150 000,-

Trykkeutgifter

De ferdige resultatene fra prosjektet vil først samles i delrapporter fra hver lokalitet (i alt 12 stk), deretter vil en felles samlerapport med kulturhistoriske tolkninger og implikasjoner bli trykket. Det oppfattes som spesielt viktig at et prosjekt av et slikt omfang blir trykket/mangfoldiggjort med tekst og gode illustrasjoner. Utgiften stipuleres til kr 50 000,-

Vedartsbestemmelse

For å hindre en del problemer med egenalder på C14 prøvene er det nødvendig å få disse bestemt ut fra tresort. Dette stipuleres til 150 prøver a kr 700,- samlet kr 105 000,-

Innmålingsutstyr

For å oppfylle nasjonale innmålingskriterier på våre data leases/kjøpes det tre stk enheter på prosjektet. Dette vil være to stk totalstasjoner som står fast på lokalitetene som skal undersøkes over to år (Lok 11 og Lok 13), og en stk. GPS som skal benyttes på de øvrige lokalitetene. Universitetsmuseet holder for tiden på å hente inn tilbud på dette utstyret. Utgiftene stipuleres til kr 600 000,-

Uforutsette utgifter

Denne posten er beregnet inntil 10 % av lønnsutgifter og er avrundet for å få budsjettets totalramme balansert til en rund sum til sammen 2 493 036,-. Posten blir kun benyttet etter avklaring med Riksantikvaren.

BUDSJETT - SÆRSKILT GRANSKING/SÆRSKILTE TILTAK ETTER KML § 10

Utførende instans Universitetsmuseet i Bergen, Forminneseksjonen
 Tiltakskode/prosjektnr.
 Prosjektnavn RV 555 Sotrasambandet
 Sted/gård, kommune, fylke Bildøy, Fjell, Hordaland
 Kulturminnetype/objekt(er) 12 steinalderboplasser
 Askeladden ID nr. 169978, 174695, 174992, 174994, 174995, 174997, 175003, 175004, 175
 Tidsramme i felt 28 uker (2 sesonger a 14 uker)
 Prosjektansvarlig Leif Inge Åstveit
 Tiltakshaver Statens Vegvesen
 Adresse

Dato: 08.07.2016

Versjonsdato: 01.06.2015

(kun for intern bruk)								Sum	
LØNNSUTGIFTER *)									
Forarbeid									
	Prosjektleder/ansvarlig	I.tr. 64	187,5	timer	á	kr	285,30 kr	53 493,75	
	Utgravningsleder	I.tr.		timer	á				
	Feltleder	I.tr. 55	112,5	timer	á	kr	242,40 kr	27 270,00	
	Innmåling/GIS	I.tr. 55	112,5	timer	á	kr	242,40 kr	27 270,00	
	Prosjektassistent	I.tr. 58	187,5	timer	á	kr	255,20 kr	47 850,00	
		I.tr.		timer	á				
						kr	155 883,75		
Feltarbeid									
	Prosjektleder/ansvarlig	I.tr. 64	1 044,0	timer	á	kr	285,30 kr	297 853,20	
	Utgravningsleder	I.tr.		timer	á				
	Feltleder	I.tr. 55	3 132,0	timer	á	kr	242,40 kr	759 196,80	
	Innmåling/GIS	I.tr. 55	1 044,0	timer	á	kr	242,40 kr	253 065,60	
	Feltassistent	I.tr. 47	15 660,0	timer	á	kr	212,70 kr	3 330 882,00	
	Prosjektassistent	I.tr. 53	1 044,0	timer	á	kr	255,20 kr	266 428,80	
	Leder funnmottak	I.tr. 55	1 044,0	timer	á	kr	242,40 kr	253 065,60	
	Andre lønnsutgifter, skift tillegg mv. (Skal spesifiseres i budsjettforklaring et.l.)								
						22 862,0	kr	5 160 492,00	
Etterarbeid									
	Prosjektleder/ansvarlig	I.tr. 64	3 817,0	timer	á	kr	285,30 kr	1 088 990,10	
	Utgravningsleder	I.tr.		timer	á				
	Feltleder	I.tr. 55	7 218,0	timer	á	kr	242,40 kr	1 749 643,20	
	Innmåling/GIS	I.tr. 55	1 431,0	timer	á	kr	242,40 kr	346 874,40	
	Prosjektassistent	I.tr. 58	3 817,0	timer	á	kr	255,20 kr	974 098,40	
		I.tr.		timer	á				
						16 283,0	kr	4 159 606,10	
Naturvitenskap/øvrig kompetanse **)									
	Botanikk	I.tr. 60	952,0	timer	á	kr	264,40 kr	251 708,80	
	Geologi	I.tr. 63	300,0	timer	á	kr	306,60 kr	91 980,00	
	Osteologi	I.tr. 63	500,0	timer	á	kr	306,60 kr	153 300,00	
		I.tr.		timer	á				
						kr	496 988,80		
Andre lønnsutgifter									
	Konservering	I.tr. 58	187,5	timer	á	kr	255,20 kr	47 850,00	
	Formidling	I.tr. 55	1 044,0	timer	á	kr	242,40 kr	253 065,60	
	Interne styringsgruppe mdl	I.tr. 63	75,0	timer	á	kr	306,60 kr	22 995,00	
	Felttillegg		994	døgn	á	kr	665,75 kr	661 755,50	
						kr	985 666,10		
Sum direkte lønnsutg.								kr	10 958 636,75
Sosiale utgifter - (legg inn %-sats)		42,20 % av direkte lønnsutgifter						kr	4 624 544,71
Sum lønn og sos. utg.								kr	15 583 181,46
Overhead		60 % av lønn og sosiale utgifter						kr	9 349 908,88
SUM samlede lønnsutgifter (lønn+ sos. utg. + overhead)								kr	24 933 090

forts. neste side

overført fra forrige side: kr 24 933 090,33

(kun for intern bruk)		DRIFT		Sum	
12 33	Diett-/natttillegg				
	Diett m/overn. (feltsats)	900	dager á kr	532,50	kr 479 250,00
	Natttillegg (feltsats)	900	netter á kr	387,00	kr 348 300,00
	Diett m/overn. (stat.reg.)		dager á		
	Natttillegg (stat.reg.)		netter á		
	Diett 6 - 12 t (stat.reg.)	1100	dager á kr	280,00	kr 308 000,00
	Diett 12 t u/overn.(stat.reg)		dager á		
	Hotell, legitimert	20	netter á kr	1 800,00	kr 36 000,00
	Administrativ forpl.		døgn á		
				kr	1 171 550,00
12 34	Reiseutgifter **)				
	Kjøregodtgjørelse (pr.km)		km á		
	Bil leie (dag/uke/mnd.)	Leasing biler			kr 600 000,00
	Offentlig transport (fly, tog osv,)				kr 30 000,00
				kr	630 000,00
12 41	Utstyr m.m. **)				
	Større/lyngre utstyr	Pumpe, generator, telt, lys			kr 800 000,00
	Småutstyr/arb.klær/verneutst.				997 323,61
	Brakkeleie inkl. frakt				kr 700 000,00
	Toalettleie inkl. frakt				kr 50 000,00
	data, fotoutstyr				kr 250 000,00
				kr	2 797 323,61
12 51	Innkjøpt konsulentbistand, og tjenester **)				
	Konservering				kr 50 000,00
	Miljøovervåking				
	C-14 prøver	150 prøver a kr 6500			kr 975 000,00
	Naturvitenskap **)	Div geologi og mikromorf analyser			kr 100 000,00
	Gravemaskin	350 timer a kr 1200, 8 flyttinger			kr 460 000,00
12 52	Eksterne styringsgruppe medlemmer				kr 100 000,00
12 53	Drift styringsgruppemøter				kr 50 000,00
12 54	Trykkeutgifter				kr 50 000,00
	Vedartbestemmelse	150 prøver a kr 700			kr 105 000,00
	Leie/innkjøp innmålingsutstyr	2 stk totalstasjon, 1 stk GPS			kr 600 000,00
				kr	2 490 000,00
12 73	Uforutsett	Inntil 10 % av samlede lønnsutgifter			kr 2 493 036,00
	SUM samlede driftsutgifter			kr	9 581 910
	SUM TOTAL				kr 34 515 000

*) Føy til ytterlige stillingskategorier om nødvendig

**) Spesifiser/legg til. Legg ved underbilag ved behov

Sted/dato:

Kinnarod 21.06.16

Signatur:

