

Bilag PK4 Anlægsøkonomi for delprojekter 2021 (med intern Projektledelse)

Nedenstående tabel viser anlægsøkonomi for delprojekterne i Kapacitetsplan 2018 (jf. tabel 14 i Projektkatalog 2018) suppleret med budget for intern projektledelse på 10 % af basisestimat, entreprenør + 50 % korrektionstillæg (jf. Styregruppens beslutning på styregruppemøde den 30/11-2020)

v1.1 22/4-21

ID-nummer og Navn	Kapacitet i anlæg	Anlægsoverslag Projektkatalog 2018 (jf. tabel 14)					Supplerende budget for intern projektledelse		
		Basisestimat, entreprenør	Basisestimat, rådgivning	Korrektionstillæg, entreprenør (50%)*	Korrektionstillæg, rådgiver (50%)*	Samlet anlægsoverslag PK2018	Basisestimat, intern projektledelse**	Korrektionstillæg, intern projektledelse (50%)	Samlet anlægsoverslag PK2018 + intern projektledelse
		[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr.]
ID 1.01 Oversvømmelsesareal ved Harrestrup Mose	200.000	16,8	2,6	8,3	1,3	29,0	1,7	0,8	31,5
ID 1.02 Oversvømmelsesareal ved Haraldsminde	30.000	8,7	1,3	4,3	0,7	15,0	0,9	0,4	16,3
ID 1.03 Oversvømmelsesareal ved Ballerup Fritidslandskab	240.000	17,4	2,7	8,6	1,3	30,0	1,7	0,9	32,6
ID 1.04.1 Oversvømmelsesareal ved Bymoserenden	90.000	11,6	1,8	5,7	0,9	20,0	1,2	0,6	21,7
ID 1.04.2 Oversvømmelsesareal ved Vestskoven	70.000	11,0	1,7	5,5	0,8	19,0	1,1	0,6	20,7
ID 1.05 Oversvømmelsesareal ved Skovlunde Naturpark	30.000	6,4	1,0	3,2	0,5	11,0	0,6	0,3	12,0
ID 1.06 Oversvømmelsesareal ved Ejbyvænge/Skovlunde Naturpark	210.000	15,1	2,3	7,5	1,2	26,0	1,5	0,8	28,3
ID 1.07 Oversvømmelsesareal ved Ejby Mose	255.000	12,7	2,0	6,3	1,0	22,0	1,3	0,6	23,9
ID 1.08 Oversvømmelsesareal ved Sømosen	310.000	19,1	3,0	9,5	1,5	33,0	1,9	1,0	35,9
ID 1.09 Oversvømmelsesareal ved Mileparken	15.000	4,1	0,6	2,0	0,3	7,0	0,4	0,2	7,6
ID 1.10 Oversvømmelsesareal ved Hanevad Bassin	100.000	7,5	1,2	3,7	0,6	13,0	0,8	0,4	14,1
ID 1.11 Oversvømmelsesareal ved Krogbjergparken / Stadionparken	130.000	13,9	2,1	6,9	1,1	24,0	1,4	0,7	26,1
ID 1.12.1 Oversvømmelsesareal ved Damhusengen	610.000	37,1	5,7	18,4	2,8	64,0	3,7	1,9	69,6
ID 1.12.2 Oversvømmelsesareal i Damhussøen	405.000	17,4	2,7	8,6	1,3	30,0	1,7	0,9	32,6
ID 1.13 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 1	50.000	31,8	4,9	15,8	2,4	55,0	3,2	1,6	59,8
ID 1.14 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 2	136.000	41,7	6,4	20,7	3,2	72,0	4,2	2,1	78,3
ID 1.15 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 3	193.000	-	-	-	-	Se ID 1.14	-	-	-
ID 1.16 Oversvømmelsesareal ved Kagsmosen	330.000	14,5	2,2	7,2	1,1	25,0	1,4	0,7	27,2
ID 1.17 Oversvømmelsesarealer Kagsåparkens Regnvandsprojekt	84.000	92,6	14,3	46,0	7,1	160,0	9,3	4,6	173,9
ID 1.18 Oversvømmelsesarealer Grøndalsparken	116.000	45,7	7,1	22,7	3,5	79,0	4,6	2,3	85,9
ID 2.01 Skybrudsbassin ved Haraldsminde***	15.000	20,3	3,1	10,1	1,6	35,0	-	-	35,0
ID 2.02 Skybrudsbassin ved Skelgrøften/Ballerup Fritidslandskab	15.000	13,3	2,1	6,6	1,0	23,0	1,3	0,7	25,0
ID 2.04 Skybrudsbassin ved Bymoserenden	20.000	13,3	2,1	6,6	1,0	23,0	1,3	0,7	25,0
ID 2.05 Skybrudsbassin Skovlunde Naturpark	10.000	6,9	1,1	3,4	0,5	12,0	0,7	0,3	13,0
ID 2.06 Skybrudsbassin ved Ejby Mose	25.000	16,8	2,6	8,3	1,3	29,0	1,7	0,8	31,5
ID 2.07 Skybrudsbassin ved Mileparken	15.000	9,8	1,5	4,9	0,8	17,0	1,0	0,5	18,5
ID 2.09 Skybrudsbassin ved Stavnbjerg Allé	20.000	6,9	1,1	3,4	0,5	12,0	0,7	0,3	13,0
ID 5.11 Udvidelse af underføring under Vestkærs Allé		2,9	0,4	1,4	0,2	5,0	0,3	0,1	5,4
ID 5.14 Omlægning af krydsende rør ved Hvidovre Stationscenter		2,9	0,4	1,4	0,2	5,0	0,3	0,1	5,4
ID 5.15 Omlægning af krydsende rør ved Holmelundsvej		2,9	0,4	1,4	0,2	5,0	0,3	0,1	5,4
ID 5.17 Omlægning af krydsende rør ved Sønderkær		2,9	0,4	1,4	0,2	5,0	0,3	0,1	5,4
ID 5.18 Udvidelse af underføring under Sydkærvej		2,3	0,4	1,1	0,2	4,0	0,2	0,1	4,3
ID 5.21 Udvidelse af underføring under Herlev Hovedgade		7,5	1,2	3,7	0,6	13,0	0,8	0,4	14,1
ID 5.22 Udvidelse af underføring under Sonatevej		2,3	0,4	1,1	0,2	4,0	0,2	0,1	4,3
ID 5.23 Udvidelse af underføring under S-banen		6,9	1,1	3,4	0,5	12,0	0,7	0,3	13,0
ID 5.24 Udvidelse af underføring under Kagsmosestien		2,3	0,4	1,1	0,2	4,0	0,2	0,1	4,3
ID 6.01 Ny underføring langs Roskildevej		66,0	10,2	32,7	5,1	114,0	6,6	3,3	123,9
ID 6.02 Udvidelse af vandløbet (Vigerslevparken 1)		-	-	-	-	Se ID 1.13	-	-	-
ID 6.03.1 Udvidelse af vandløbet (Vigerslevparken 2)		-	-	-	-	Se ID 1.14	-	-	-
ID 6.04.1 Udvidelse af vandløbet (Vigerslevparken 3)		-	-	-	-	Se ID 1.14	-	-	-
ID 6.05 Udvidelse af vandløbet (Kagsåen)		2,3	0,4	1,1	0,2	4,0	0,2	0,1	4,3
ID 6.06 Brinksikring fra Nordre Ringvej til Vestvoldens Voldgrav		5,8	0,9	2,9	0,4	10,0	0,6	0,3	10,9
ID 6.07 Brinksikring fra Vestvoldens voldgrav til Slotsherrensvej		5,8	0,9	2,9	0,4	10,0	0,6	0,3	10,9
ID 10.07 Styring og overvågning		11,6	1,8	5,7	0,9	20,0	1,2	0,6	21,7
Sum		636,8	98,4	315,9	48,8	1.100	61,7	30,8	1.192,5

* For at undgå afrundingsfejle i det samlede anlægsoverslag er korrektionstillæg genberegnet:

Korrektionstillæg, entreprenør = (basisestimat,e / (basisestimat, e + basisestimat, r) * (samlet anlægsoverslag - basisestimat, e - basisestimat, r)

Korrektionstillæg, rådgivning = (basisestimat,r / (basisestimat, e + basisestimat, r) * (samlet anlægsoverslag - basisestimat, e - basisestimat, r)

** Basisestimat, intern projektledelse = 10 % af basisestimat, entreprenør

*** ID 2.01 Skybrudsbassin Haraldsminde, udføres ikke og er derfor ikke tillagt budget til intern projektledelse

ID-nummer og Navn	Budgetter til brug for udfyldelse af Appendiks 1*								
	Ankerbudget for entreprenør	Reserve for entreprenør	Ankerbudget for rådgiver	Reserve for rådgiver	Ankerbudget for intern projektledeelse	Reserve for intern projektledeelse	Samlet ankerbudget (e+++)	Samlet reserve (e+++)	Samlet anlægsoverslag PK2018 + intern projektledeelse
	[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr.]
ID 1.01 Oversvømmelsesareal ved Harrestrup Mose	19,6	5,6	3,0	0,9	2,0	0,6	24,5	7,0	31,5
ID 1.02 Oversvømmelsesareal ved Haraldsminde	10,1	2,9	1,6	0,4	1,0	0,3	12,7	3,6	16,3
ID 1.03 Oversvømmelsesareal ved Ballerup Fritidslandskab	20,2	5,7	3,1	0,9	2,0	0,6	25,4	7,2	32,6
ID 1.04.1 Oversvømmelsesareal ved Bymoserenden	13,5	3,8	2,1	0,6	1,4	0,4	16,9	4,8	21,7
ID 1.04.2 Oversvømmelsesareal ved Vestskoven	12,8	3,6	2,0	0,6	1,3	0,4	16,1	4,6	20,7
ID 1.05 Oversvømmelsesareal ved Skovlunde Naturpark	7,4	2,1	1,1	0,3	0,7	0,2	9,3	2,6	12,0
ID 1.06 Oversvømmelsesareal ved Ejbyvænge/Skovlunde Naturpark	17,5	5,0	2,7	0,8	1,8	0,5	22,0	6,2	28,3
ID 1.07 Oversvømmelsesareal ved Ejby Mose	14,8	4,2	2,3	0,7	1,5	0,4	18,6	5,3	23,9
ID 1.08 Oversvømmelsesareal ved Sømosen	22,3	6,3	3,4	1,0	2,2	0,6	27,9	7,9	35,9
ID 1.09 Oversvømmelsesareal ved Mileparken	4,7	1,3	0,7	0,2	0,5	0,1	5,9	1,7	7,6
ID 1.10 Oversvømmelsesareal ved Hanevad Bassin	8,8	2,5	1,4	0,4	0,9	0,3	11,0	3,1	14,1
ID 1.11 Oversvømmelsesareal ved Krogbjergparken / Stadionparken	16,2	4,6	2,5	0,7	1,6	0,5	20,3	5,8	26,1
ID 1.12.1 Oversvømmelsesareal ved Damhusengen	43,2	12,3	6,7	1,9	4,3	1,2	54,2	15,4	69,6
ID 1.12.2 Oversvømmelsesareal i Damhussøen	20,2	5,7	3,1	0,9	2,0	0,6	25,4	7,2	32,6
ID 1.13 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 1	37,1	10,5	5,7	1,6	3,7	1,1	46,6	13,2	59,8
ID 1.14 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 2	48,6	13,8	7,5	2,1	4,9	1,4	60,9	17,3	78,3
ID 1.15 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID 1.16 Oversvømmelsesareal ved Kagsmosen	16,9	4,8	2,6	0,7	1,7	0,5	21,2	6,0	27,2
ID 1.17 Oversvømmelsesarealer Kagsåparkens Regnvandsprojekt	107,9	30,6	16,7	4,7	10,8	3,1	135,4	38,5	173,9
ID 1.18 Oversvømmelsesarealer Grøndalsparken	53,3	15,1	8,2	2,3	5,3	1,5	66,9	19,0	85,9
ID 2.01 Skybrudsbassin ved Haraldsminde	23,6	6,7	3,6	1,0	-	-	27,3	7,7	35,0
ID 2.02 Skybrudsbassin ved Skelgrøften/Ballerup Fritidslandskab	15,5	4,4	2,4	0,7	1,6	0,4	19,5	5,5	25,0
ID 2.04 Skybrudsbassin ved Bymoserenden	15,5	4,4	2,4	0,7	1,6	0,4	19,5	5,5	25,0
ID 2.05 Skybrudsbassin Skovlunde Naturpark	8,1	2,3	1,3	0,4	0,8	0,2	10,2	2,9	13,0
ID 2.06 Skybrudsbassin ved Ejby Mose	19,6	5,6	3,0	0,9	2,0	0,6	24,5	7,0	31,5
ID 2.07 Skybrudsbassin ved Mileparken	11,5	3,3	1,8	0,5	1,1	0,3	14,4	4,1	18,5
ID 2.09 Skybrudsbassin ved Stavnbjerg Allé	8,1	2,3	1,3	0,4	0,8	0,2	10,2	2,9	13,0
ID 5.11 Udvidelse af underføring under Vestkærs Allé	3,4	1,0	0,5	0,1	0,3	0,1	4,2	1,2	5,4
ID 5.14 Omlægning af krydsende rør ved Hvidovre Stationscenter	3,4	1,0	0,5	0,1	0,3	0,1	4,2	1,2	5,4
ID 5.15 Omlægning af krydsende rør ved Holmelundsvej	3,4	1,0	0,5	0,1	0,3	0,1	4,2	1,2	5,4
ID 5.17 Omlægning af krydsende rør ved Sønderkær	3,4	1,0	0,5	0,1	0,3	0,1	4,2	1,2	5,4
ID 5.18 Udvidelse af underføring under Sydkærsvej	2,7	0,8	0,4	0,1	0,3	0,1	3,4	1,0	4,3
ID 5.21 Udvidelse af underføring under Herlev Hovedgade	8,8	2,5	1,4	0,4	0,9	0,3	11,0	3,1	14,1
ID 5.22 Udvidelse af underføring under Sonatevej	2,7	0,8	0,4	0,1	0,3	0,1	3,4	1,0	4,3
ID 5.23 Udvidelse af underføring under S-banen	8,1	2,3	1,3	0,4	0,8	0,2	10,2	2,9	13,0
ID 5.24 Udvidelse af underføring under Kagsmosestien	2,7	0,8	0,4	0,1	0,3	0,1	3,4	1,0	4,3
ID 6.01 Ny underføring langs Roskildevej	76,9	21,8	11,9	3,4	7,7	2,2	96,5	27,4	123,9
ID 6.02 Udvidelse af vandløbet (Vigerslevparken 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID 6.03.1 Udvidelse af vandløbet (Vigerslevparken 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID 6.04.1 Udvidelse af vandløbet (Vigerslevparken 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID 6.05 Udvidelse af vandløbet (Kagsåen)	2,7	0,8	0,4	0,1	0,3	0,1	3,4	1,0	4,3
ID 6.06 Brinksikring fra Nordre Ringvej til Vestvoldens Voldgrav	6,7	1,9	1,0	0,3	0,7	0,2	8,5	2,4	10,9
ID 6.07 Brinksikring fra Vestvoldens voldgrav til Slotsherrensvej	6,7	1,9	1,0	0,3	0,7	0,2	8,5	2,4	10,9
ID 10.07 Styring og overvågning	13,5	3,8	2,1	0,6	1,4	0,4	16,9	4,8	21,7
Sum	742,1	210,6	114,7	32,5	71,9	20,6	928,8	263,7	1.192,5

* Ankerbudget = basisestimat + 1/3 korrektionstillæg, Reserve = 2/3 korrektionstillæg