

Bilag PK4 Anlægsøkonomi for delprojekter 2023

Side 1

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 den 30/11-2020) og prisreguleret med Danmarks Statistik BYG61 jordarbejde mv. fra vedtagelse af Aftaletillæg 4 den 18/3-2019 (jf. Styregruppens beslutning den 24/8-2022)****

v1.0 17/1-23

ID-nummer og Navn	Kapacitet i anlæg [m³]	Anlægsoverslag Projektkatalog 2018 (jf. tabel 14) - prisreguleret til 2022K3					Supplerende budget for intern projektledelse - prisreguleret til 2022K3		
		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	19,4	3,0	9,6	1,5	33,6	1,9	1,0	36,5
ID 1.02 Oversvømmelsesareal ved Haraldsminde	30.000	10,1	1,6	5,0	0,8	17,4	1,0	0,5	18,9
ID 1.03 Oversvømmelsesareal ved Ballerup Fritidslandskab	240.000	20,1	3,1	10,0	1,5	34,7	2,0	1,0	37,7
ID 1.04.1 Oversvømmelsesareal ved Bymoserenden	90.000	13,4	2,1	6,6	1,0	23,2	1,3	0,7	25,2
ID 1.04.2 Oversvømmelsesareal ved Vestskoven	70.000	12,7	2,0	6,3	1,0	22,0	1,3	0,6	23,9
ID 1.05 Oversvømmelsesareal ved Skovlunde Naturpark	30.000	7,4	1,1	3,7	0,6	12,7	0,7	0,4	13,8
ID 1.06 Oversvømmelsesareal ved Ejbyvænge/Skovlunde Naturpark	210.000	17,4	2,7	8,6	1,3	30,1	1,7	0,9	32,7
ID 1.07 Oversvømmelsesareal ved Ejby Mose	255.000	14,7	2,3	7,3	1,1	25,5	1,5	0,7	27,7
ID 1.08 Oversvømmelsesareal ved Sømosen	310.000	22,1	3,4	11,0	1,7	38,2	2,2	1,1	41,5
ID 1.09 Oversvømmelsesareal ved Mileparken	15.000	4,7	0,7	2,3	0,4	8,1	0,5	0,2	8,8
ID 1.10 Oversvømmelsesareal ved Hanevad Bassin	100.000	8,7	1,3	4,3	0,7	15,0	0,9	0,4	16,4
ID 1.11 Oversvømmelsesareal ved Krogebjergparken / Stadionparken	130.000	16,1	2,5	8,0	1,2	27,8	1,6	0,8	30,2
ID 1.12.1 Oversvømmelsesareal ved Damhusengen	610.000	42,9	6,6	21,3	3,3	74,1	4,3	2,1	80,5
ID 1.12.2 Oversvømmelsesareal i Damhussøen	405.000	20,1	3,1	10,0	1,5	34,7	2,0	1,0	37,7
ID 1.13 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 1	50.000	36,9	5,7	18,3	2,8	63,7	3,7	1,8	69,2
ID 1.14 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 2	150.000	48,3	7,5	23,9	3,7	83,4	4,8	2,4	90,6
ID 1.15 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 3	190.000	-	-	-	-	Se ID 1.14	-	-	-
ID 1.16 Oversvømmelsesareal ved Kagsmosen	330.000	16,8	2,6	8,3	1,3	28,9	1,7	0,8	31,5
ID 1.17 Oversvømmelsesarealer Kagsåparkens Regnvandsprojekt	84.000	107,2	16,6	53,2	8,2	185,2	10,7	5,4	201,3
ID 1.18 Oversvømmelsesarealer Grøndalsparken	116.000	52,9	8,2	26,3	4,1	91,5	5,3	2,6	99,4
ID 2.01 Skybrudsbassin ved Haraldsminde***	15.000	23,5	3,6	11,6	1,8	40,5	-	-	40,5
ID 2.02 Skybrudsbassin ved Skelgrøften/Ballerup Fritidslandskab	15.000	15,4	2,4	7,6	1,2	26,6	1,5	0,8	28,9
ID 2.04 Skybrudsbassin ved Bymoserenden	20.000	15,4	2,4	7,6	1,2	26,6	1,5	0,8	28,9
ID 2.05 Skybrudsbassin Skovlunde Naturpark	10.000	8,0	1,2	4,0	0,6	13,9	0,8	0,4	15,1
ID 2.06 Skybrudsbassin ved Ejby Mose	25.000	19,4	3,0	9,6	1,5	33,6	1,9	1,0	36,5
ID 2.07 Skybrudsbassin ved Mileparken	15.000	11,4	1,8	5,7	0,9	19,7	1,1	0,6	21,4
ID 2.09 Skybrudsbassin ved Stavnsbjerg Allé	20.000	8,0	1,2	4,0	0,6	13,9	0,8	0,4	15,1
ID 5.11 Udvidelse af underføring under Vestkærs Allé		3,4	0,5	1,7	0,3	5,8	0,3	0,2	6,3
ID 5.14 Omlægning af krydsende rør ved Hvidovre Stationscenter		3,4	0,5	1,7	0,3	5,8	0,3	0,2	6,3
ID 5.15 Omlægning af krydsende rør ved Holmelundsvej		3,4	0,5	1,7	0,3	5,8	0,3	0,2	6,3
ID 5.17 Omlægning af krydsende rør ved Sønderkær		3,4	0,5	1,7	0,3	5,8	0,3	0,2	6,3
ID 5.18 Udvidelse af underføring under Sydkærsvej		2,7	0,4	1,3	0,2	4,6	0,3	0,1	5,0
ID 5.21 Udvidelse af underføring under Herlev Hovedgade		8,7	1,3	4,3	0,7	15,0	0,9	0,4	16,4
ID 5.22 Udvidelse af underføring under Sonatevej		2,7	0,4	1,3	0,2	4,6	0,3	0,1	5,0
ID 5.23 Udvidelse af underføring under S-banen		8,0	1,2	4,0	0,6	13,9	0,8	0,4	15,1
ID 5.24 Udvidelse af underføring under Kagsmosestien		2,7	0,4	1,3	0,2	4,6	0,3	0,1	5,0
ID 6.01 Ny underføring langs Roskildevej		76,4	11,8	37,9	5,9	132,0	7,6	3,8	143,4
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)		2,7	0,4	1,3	0,2	4,6	0,3	0,1	5,0
ID 6.06 Brinksikring fra Nordre Ringvej til Vestvoldens Voldgrav		6,7	1,0	3,3	0,5	11,6	0,7	0,3	12,6
ID 6.07 Brinksikring fra Vestvoldens voldgrav til Slotsherrensvej		6,7	1,0	3,3	0,5	11,6	0,7	0,3	12,6
ID 10.07 Styring og overvågning		13,4	2,1	6,6	1,0	23,2	1,3	0,7	25,2
Sum		737,2	113,9	365,7	56,5	1.273,4	71,4	35,7	1.380,5

* 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

**** Prisindekser er fra <https://www.statistikbanken.dk/BYG61> jordarbejde mv.: 2019K1 (15/3-19): 108,84 2022K3 (8/12-22): 126 => prisfaktor 115,77%

ID-nummer og Navn	Budgetter til brug for udfyldelse af Appendiks 1* - prisreguleret til 2022K3								
	Ankerbudget for entreprenør	Reserve for entreprenør	Ankerbudget for rådgiver	Reserve for rådgiver	Ankerbudget for intern projektledelse	Reserve for intern projektledelse	Samlet ankerbudget (e+r+i)	Samlet reserve (e+r+i)	Samlet anlægsoverslag PK2018 + intern projektledelse
	[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	22,7	6,4	3,5	1,0	2,3	0,6	28,4	8,1	36,5
ID 1.02 Oversvømmelsesareal ved Haraldsminde	11,7	3,3	1,8	0,5	1,2	0,3	14,7	4,2	18,9
ID 1.03 Oversvømmelsesareal ved Ballerup Fritidslandskab	23,4	6,6	3,6	1,0	2,3	0,7	29,4	8,3	37,7
ID 1.04.1 Oversvømmelsesareal ved Bymoserenden	15,6	4,4	2,4	0,7	1,6	0,4	19,6	5,6	25,2
ID 1.04.2 Oversvømmelsesareal ved Vestskoven	14,8	4,2	2,3	0,7	1,5	0,4	18,6	5,3	23,9
ID 1.05 Oversvømmelsesareal ved Skovlunde Naturpark	8,6	2,4	1,3	0,4	0,9	0,2	10,8	3,1	13,8
ID 1.06 Oversvømmelsesareal ved Ejbyvænge/Skovlunde Naturpark	20,3	5,8	3,1	0,9	2,0	0,6	25,5	7,2	32,7
ID 1.07 Oversvømmelsesareal ved Ejby Mose	17,2	4,9	2,7	0,8	1,7	0,5	21,6	6,1	27,7
ID 1.08 Oversvømmelsesareal ved Sømosen	25,8	7,3	4,0	1,1	2,6	0,7	32,3	9,2	41,5
ID 1.09 Oversvømmelsesareal ved Mileparken	5,5	1,6	0,8	0,2	0,5	0,2	6,9	1,9	8,8
ID 1.10 Oversvømmelsesareal ved Hanevad Bassin	10,2	2,9	1,6	0,4	1,0	0,3	12,7	3,6	16,4
ID 1.11 Oversvømmelsesareal ved Krogebjergparken / Stadionparken	18,7	5,3	2,9	0,8	1,9	0,5	23,5	6,7	30,2
ID 1.12.1 Oversvømmelsesareal ved Damhusengen	50,0	14,2	7,7	2,2	5,0	1,4	62,7	17,8	80,5
ID 1.12.2 Oversvømmelsesareal i Damhussøen	23,4	6,6	3,6	1,0	2,3	0,7	29,4	8,3	37,7
ID 1.13 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 1	43,0	12,2	6,6	1,9	4,3	1,2	53,9	15,3	69,2
ID 1.14 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 2	56,2	16,0	8,7	2,5	5,6	1,6	70,6	20,0	90,6
ID 1.15 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID 1.16 Oversvømmelsesareal ved Kagsmosen	19,5	5,5	3,0	0,9	2,0	0,6	24,5	7,0	31,5
ID 1.17 Oversvømmelsesarealer Kagsåparkens Regnvandsprojekt	125,0	35,5	19,3	5,5	12,5	3,6	156,8	44,5	201,3
ID 1.18 Oversvømmelsesarealer Grøndalsparken	61,7	17,5	9,5	2,7	6,2	1,8	77,4	22,0	99,4
ID 2.01 Skybrudsbassin ved Haraldsminde	27,3	7,8	4,2	1,2	-	-	31,6	9,0	40,5
ID 2.02 Skybrudsbassin ved Skelgrøften/Ballerup Fritidslandskab	18,0	5,1	2,8	0,8	1,8	0,5	22,5	6,4	28,9
ID 2.04 Skybrudsbassin ved Bymoserenden	18,0	5,1	2,8	0,8	1,8	0,5	22,5	6,4	28,9
ID 2.05 Skybrudsbassin Skovlunde Naturpark	9,4	2,7	1,4	0,4	0,9	0,3	11,8	3,3	15,1
ID 2.06 Skybrudsbassin ved Ejby Mose	22,7	6,4	3,5	1,0	2,3	0,6	28,4	8,1	36,5
ID 2.07 Skybrudsbassin ved Mileparken	13,3	3,8	2,1	0,6	1,3	0,4	16,7	4,7	21,4
ID 2.09 Skybrudsbassin ved Stavnsbjerg Allé	9,4	2,7	1,4	0,4	0,9	0,3	11,8	3,3	15,1
ID 5.11 Udvidelse af underføring under Vestkærs Allé	3,9	1,1	0,6	0,2	0,4	0,1	4,9	1,4	6,3
ID 5.14 Omlægning af krydsende rør ved Hvidovre Stationscenter	3,9	1,1	0,6	0,2	0,4	0,1	4,9	1,4	6,3
ID 5.15 Omlægning af krydsende rør ved Holmelundsvej	3,9	1,1	0,6	0,2	0,4	0,1	4,9	1,4	6,3
ID 5.17 Omlægning af krydsende rør ved Sønderkær	3,9	1,1	0,6	0,2	0,4	0,1	4,9	1,4	6,3
ID 5.18 Udvidelse af underføring under Sydkærsvej	3,1	0,9	0,5	0,1	0,3	0,1	3,9	1,1	5,0
ID 5.21 Udvidelse af underføring under Herlev Hovedgade	10,2	2,9	1,6	0,4	1,0	0,3	12,7	3,6	16,4
ID 5.22 Udvidelse af underføring under Sonatevej	3,1	0,9	0,5	0,1	0,3	0,1	3,9	1,1	5,0
ID 5.23 Udvidelse af underføring under S-banen	9,4	2,7	1,4	0,4	0,9	0,3	11,8	3,3	15,1
ID 5.24 Udvidelse af underføring under Kagsmosestien	3,1	0,9	0,5	0,1	0,3	0,1	3,9	1,1	5,0
ID 6.01 Ny underføring langs Roskildevej	89,0	25,3	13,8	3,9	8,9	2,5	111,7	31,7	143,4
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)	3,1	0,9	0,5	0,1	0,3	0,1	3,9	1,1	5,0
ID 6.06 Brinksikring fra Nordre Ringvej til Vestvoldens Voldgrav	7,8	2,2	1,2	0,3	0,8	0,2	9,8	2,8	12,6
ID 6.07 Brinksikring fra Vestvoldens voldgrav til Slotsherrensvej	7,8	2,2	1,2	0,3	0,8	0,2	9,8	2,8	12,6
ID 10.07 Styring og overvågning	15,6	4,4	2,4	0,7	1,6	0,4	19,6	5,6	25,2
Sum	859,2	243,8	132,8	37,7	83,3	23,8	1.075,2	305,3	1.380,5

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