

Bilag PK4 Anlægsøkonomi for delprojekter 2024

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 v1.0 15/4-24 BYG61 jordarbejde mv. fra vedtagelse af Aftaletillæg 4 den 18/3-2019 (jf. Styregruppens beslutning den 24/8-2022)****

ID-nummer og Navn	Kapacitet i anlæg [m³]	Anlægsoverslag Projektkatalog 2018 (jf. tabel 14) - prisreguleret til 2023K4					Supplerende budget for intern projektledelse - prisreguleret til 2023K4		
		Basisestimat, entreprenør [mio. kr.]	Basisestimat, rådgivning [mio. kr.]	Korrektionstillæg, entreprenør (50%)* [mio. kr.]	Korrektionstillæg, rådgiver (50%)* [mio. kr.]	Samlet anlægsoverslag PK2018 [mio. kr.]	Basisestimat, intern projektledelse** [mio. kr.]	Korrektionstillæg, intern projektledelse (50%) [mio. kr.]	Samlet anlægsoverslag PK2018 + intern projektledelse [mio. kr.]
ID 1.01 Oversvømmelsesareal ved Harrestrup Mose	200.000	20,4	3,2	10,1	1,6	35,2	2,0	1,0	38,3
ID 1.02 Oversvømmelsesareal ved Haraldsminde	30.000	10,6	1,6	5,2	0,8	18,2	1,1	0,5	19,8
ID 1.03 Oversvømmelsesareal ved Ballerup Fritidslandskab	240.000	21,1	3,3	10,5	1,6	36,5	2,1	1,1	39,6
ID 1.04.1 Oversvømmelsesareal ved Bymoserenden	90.000	14,1	2,2	7,0	1,1	24,3	1,4	0,7	26,4
ID 1.04.2 Oversvømmelsesareal ved Vestskoven	70.000	13,4	2,1	6,6	1,0	23,1	1,3	0,7	25,1
ID 1.05 Oversvømmelsesareal ved Skovlunde Naturpark	30.000	7,7	1,2	3,8	0,6	13,4	0,8	0,4	14,5
ID 1.06 Oversvømmelsesareal ved Ejbyvænge/Skovlunde Naturpark	210.000	18,3	2,8	9,1	1,4	31,6	1,8	0,9	34,3
ID 1.07 Oversvømmelsesareal ved Ejby Mose	255.000	15,5	2,4	7,7	1,2	26,7	1,5	0,8	29,1
ID 1.08 Oversvømmelsesareal ved Sømosen	310.000	23,2	3,6	11,5	1,8	40,1	2,3	1,2	43,6
ID 1.09 Oversvømmelsesareal ved Mileparken	15.000	4,9	0,8	2,4	0,4	8,5	0,5	0,2	9,2
ID 1.10 Oversvømmelsesareal ved Hanevad Bassin	100.000	9,1	1,4	4,5	0,7	15,8	0,9	0,5	17,2
ID 1.11 Oversvømmelsesareal ved Kroebergparken / Stadionparken	130.000	16,9	2,6	8,4	1,3	29,2	1,7	0,8	31,7
ID 1.12.1 Oversvømmelsesareal ved Damhusengen	610.000	45,0	7,0	22,3	3,5	77,8	4,5	2,3	84,5
ID 1.12.2 Oversvømmelsesareal i Damhussøen	405.000	21,1	3,3	10,5	1,6	36,5	2,1	1,1	39,6
ID 1.13 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 1	50.000	38,7	6,0	19,2	3,0	66,8	3,9	1,9	72,6
ID 1.14 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 2	150.000	50,6	7,8	25,1	3,9	87,5	5,1	2,5	95,1
ID 1.15 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 3	190.000	-	-	-	-	Se ID 1.14	-	-	-
ID 1.16 Oversvømmelsesareal ved Kagsmosen	330.000	17,6	2,7	8,7	1,3	30,4	1,8	0,9	33,0
ID 1.17 Oversvømmelsesarealer Kagsåparkens Regnvandsprojekt	84.000	112,6	17,4	55,8	8,6	194,4	11,3	5,6	211,3
ID 1.18 Oversvømmelsesarealer Grøndalsparken	116.000	55,6	8,6	27,6	4,3	96,0	5,6	2,8	104,3
ID 2.01 Skybrudsbassin ved Haraldsminde***	15.000	24,6	3,8	12,2	1,9	42,5	-	-	42,5
ID 2.02 Skybrudsbassin ved Skelgrøften/Ballerup Fritidslandskab	15.000	16,2	2,5	8,0	1,2	27,9	1,6	0,8	30,4
ID 2.04 Skybrudsbassin ved Bymoserenden	20.000	16,2	2,5	8,0	1,2	27,9	1,6	0,8	30,4
ID 2.05 Skybrudsbassin Skovlunde Naturpark	10.000	8,4	1,3	4,2	0,6	14,6	0,8	0,4	15,8
ID 2.06 Skybrudsbassin ved Ejby Mose	25.000	20,4	3,2	10,1	1,6	35,2	2,0	1,0	38,3
ID 2.07 Skybrudsbassin ved Mileparken	15.000	12,0	1,8	5,9	0,9	20,7	1,2	0,6	22,5
ID 2.09 Skybrudsbassin ved Stavnsbjerg Allé	20.000	8,4	1,3	4,2	0,6	14,6	0,8	0,4	15,8
ID 5.11 Udvidelse af underføring under Vestkærs Allé		3,5	0,5	1,7	0,3	6,1	0,4	0,2	6,6
ID 5.14 Omlægning af krydsende rør ved Hvidovre Stationscenter		3,5	0,5	1,7	0,3	6,1	0,4	0,2	6,6
ID 5.15 Omlægning af krydsende rør ved Holmelundsvej		3,5	0,5	1,7	0,3	6,1	0,4	0,2	6,6
ID 5.17 Omlægning af krydsende rør ved Sønderkær		3,5	0,5	1,7	0,3	6,1	0,4	0,2	6,6
ID 5.18 Udvidelse af underføring under Sydkærsvej		2,8	0,4	1,4	0,2	4,9	0,3	0,1	5,3
ID 5.21 Udvidelse af underføring under Herlev Hovedgade		9,1	1,4	4,5	0,7	15,8	0,9	0,5	17,2
ID 5.22 Udvidelse af underføring under Sonatevej		2,8	0,4	1,4	0,2	4,9	0,3	0,1	5,3
ID 5.23 Udvidelse af underføring under S-banen		8,4	1,3	4,2	0,6	14,6	0,8	0,4	15,8
ID 5.24 Udvidelse af underføring under Kagsmosestien		2,8	0,4	1,4	0,2	4,9	0,3	0,1	5,3
ID 6.01 Ny underføring langs Roskildevej		80,2	12,4	39,8	6,1	138,5	8,0	4,0	150,5
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)		2,8	0,4	1,4	0,2	4,9	0,3	0,1	5,3
ID 6.06 Brinksikring fra Nordre Ringvej til Vestvoldens Voldgrav		7,0	1,1	3,5	0,5	12,2	0,7	0,4	13,2
ID 6.07 Brinksikring fra Vestvoldens voldgrav til Slotsherrensvej		7,0	1,1	3,5	0,5	12,2	0,7	0,4	13,2
ID 10.07 Styring og overvågning		14,1	2,2	7,0	1,1	24,3	1,4	0,7	26,4
Sum		773,8	119,6	383,9	59,3	1.336,6	74,9	37,5	1.449,0

* For at undgå afrundingsfejl 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

2023K4 (15/12-23): 132,25

=> prisfaktor 121,51%

ID-nummer og Navn	Budgetter til brug for udfyldelse af Appendiks 1* - prisreguleret til 2023K4								
	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	23,8	6,7	3,7	1,0	2,4	0,7	29,8	8,5	38,3
ID 1.02 Oversvømmelsesareal ved Haraldsminde	12,3	3,5	1,9	0,5	1,2	0,4	15,4	4,4	19,8
ID 1.03 Oversvømmelsesareal ved Ballerup Fritidslandskab	24,6	7,0	3,8	1,1	2,5	0,7	30,9	8,8	39,6
ID 1.04.1 Oversvømmelsesareal ved Bymoserenden	16,4	4,7	2,5	0,7	1,6	0,5	20,6	5,8	26,4
ID 1.04.2 Oversvømmelsesareal ved Vestskoven	15,6	4,4	2,4	0,7	1,6	0,4	19,5	5,5	25,1
ID 1.05 Oversvømmelsesareal ved Skovlunde Naturpark	9,0	2,6	1,4	0,4	0,9	0,3	11,3	3,2	14,5
ID 1.06 Oversvømmelsesareal ved Ejbyvænge/Skovlunde Naturpark	21,3	6,0	3,3	0,9	2,1	0,6	26,7	7,6	34,3
ID 1.07 Oversvømmelsesareal ved Ejby Mose	18,0	5,1	2,8	0,8	1,8	0,5	22,6	6,4	29,1
ID 1.08 Oversvømmelsesareal ved Sømosen	27,1	7,7	4,2	1,2	2,7	0,8	33,9	9,6	43,6
ID 1.09 Oversvømmelsesareal ved Mileparken	5,7	1,6	0,9	0,3	0,6	0,2	7,2	2,0	9,2
ID 1.10 Oversvømmelsesareal ved Hanevad Bassin	10,7	3,0	1,6	0,5	1,1	0,3	13,4	3,8	17,2
ID 1.11 Oversvømmelsesareal ved Krogebjergparken / Stadionparken	19,7	5,6	3,0	0,9	2,0	0,6	24,7	7,0	31,7
ID 1.12.1 Oversvømmelsesareal ved Damhusengen	52,5	14,9	8,1	2,3	5,3	1,5	65,8	18,7	84,5
ID 1.12.2 Oversvømmelsesareal i Damhusøen	24,6	7,0	3,8	1,1	2,5	0,7	30,9	8,8	39,6
ID 1.13 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 1	45,1	12,8	7,0	2,0	4,5	1,3	56,6	16,1	72,6
ID 1.14 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 2	59,0	16,8	9,1	2,6	5,9	1,7	74,1	21,0	95,1
ID 1.15 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID 1.16 Oversvømmelsesareal ved Kagsmosen	20,5	5,8	3,2	0,9	2,1	0,6	25,7	7,3	33,0
ID 1.17 Oversvømmelsesarealer Kagsåparkens Regnvandsprojekt	131,2	37,2	20,3	5,8	13,1	3,8	164,6	46,7	211,3
ID 1.18 Oversvømmelsesarealer Grøndalsparken	64,8	18,4	10,0	2,8	6,5	1,9	81,3	23,1	104,3
ID 2.01 Skybrudsbassin ved Haraldsminde	28,7	8,1	4,4	1,3	-	-	33,1	9,4	42,5
ID 2.02 Skybrudsbassin ved Skelgrøften/Ballerup Fritidslandskab	18,9	5,4	2,9	0,8	1,9	0,5	23,7	6,7	30,4
ID 2.04 Skybrudsbassin ved Bymoserenden	18,9	5,4	2,9	0,8	1,9	0,5	23,7	6,7	30,4
ID 2.05 Skybrudsbassin Skovlunde Naturpark	9,8	2,8	1,5	0,4	1,0	0,3	12,3	3,5	15,8
ID 2.06 Skybrudsbassin ved Ejby Mose	23,8	6,7	3,7	1,0	2,4	0,7	29,8	8,5	38,3
ID 2.07 Skybrudsbassin ved Mileparken	13,9	4,0	2,2	0,6	1,4	0,4	17,5	5,0	22,5
ID 2.09 Skybrudsbassin ved Stavnsbjerg Allé	9,8	2,8	1,5	0,4	1,0	0,3	12,3	3,5	15,8
ID 5.11 Udvidelse af underføring under Vestkærs Allé	4,1	1,2	0,6	0,2	0,4	0,1	5,1	1,5	6,6
ID 5.14 Omlægning af krydsende rør ved Hvidovre Stationscenter	4,1	1,2	0,6	0,2	0,4	0,1	5,1	1,5	6,6
ID 5.15 Omlægning af krydsende rør ved Holmelundsvej	4,1	1,2	0,6	0,2	0,4	0,1	5,1	1,5	6,6
ID 5.17 Omlægning af krydsende rør ved Sønderkær	4,1	1,2	0,6	0,2	0,4	0,1	5,1	1,5	6,6
ID 5.18 Udvidelse af underføring under Sydkærvej	3,3	0,9	0,5	0,1	0,3	0,1	4,1	1,2	5,3
ID 5.21 Udvidelse af underføring under Herlev Hovedgade	10,7	3,0	1,6	0,5	1,1	0,3	13,4	3,8	17,2
ID 5.22 Udvidelse af underføring under Sonatevej	3,3	0,9	0,5	0,1	0,3	0,1	4,1	1,2	5,3
ID 5.23 Udvidelse af underføring under S-banen	9,8	2,8	1,5	0,4	1,0	0,3	12,3	3,5	15,8
ID 5.24 Udvidelse af underføring under Kagsmosestien	3,3	0,9	0,5	0,1	0,3	0,1	4,1	1,2	5,3
ID 6.01 Ny underføring langs Roskildevej	93,5	26,5	14,4	4,1	9,4	2,7	117,3	33,3	150,5
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)	3,3	0,9	0,5	0,1	0,3	0,1	4,1	1,2	5,3
ID 6.06 Brinksikring fra Nordre Ringvej til Vestvoldens Voldgrav	8,2	2,3	1,3	0,4	0,8	0,2	10,3	2,9	13,2
ID 6.07 Brinksikring fra Vestvoldens voldgrav til Slotsherrensvej	8,2	2,3	1,3	0,4	0,8	0,2	10,3	2,9	13,2
ID 10.07 Styring og overvågning	16,4	4,7	2,5	0,7	1,6	0,5	20,6	5,8	26,4
Sum	901,8	255,9	139,4	39,5	87,4	25,0	1.128,5	320,4	1.449,0

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