

Bilag PK4 Anlægsøkonomi for delprojekter 2025

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 v1.1 7/4-25 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 2024K4					Supplerende budget for intern projektledelse - prisreguleret til 2024K4		
		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	21,1	3,3	10,5	1,6	36,5	2,1	1,1	39,7
ID 1.02 Oversvømmelsesareal ved Haraldsminde	30.000	10,9	1,7	5,4	0,8	18,9	1,1	0,5	20,5
ID 1.03 Oversvømmelsesareal ved Ballerup Fritidslandskab	240.000	21,9	3,4	10,9	1,7	37,8	2,2	1,1	41,1
ID 1.04.1 Oversvømmelsesareal ved Bymoserenden	90.000	14,6	2,3	7,2	1,1	25,2	1,5	0,7	27,4
ID 1.04.2 Oversvømmelsesareal ved Vestskoven	70.000	13,9	2,1	6,9	1,1	23,9	1,4	0,7	26,0
ID 1.05 Oversvømmelsesareal ved Skovlunde Naturpark	30.000	8,0	1,2	4,0	0,6	13,9	0,8	0,4	15,1
ID 1.06 Oversvømmelsesareal ved Ejbyvænge/Skovlunde Naturpark	210.000	19,0	2,9	9,4	1,5	32,7	1,9	0,9	35,6
ID 1.07 Oversvømmelsesareal ved Ejby Mose	255.000	16,0	2,5	8,0	1,2	27,7	1,6	0,8	30,1
ID 1.08 Oversvømmelsesareal ved Sømosen	310.000	24,1	3,7	11,9	1,8	41,6	2,4	1,2	45,2
ID 1.09 Oversvømmelsesareal ved Mileparken	15.000	5,1	0,8	2,5	0,4	8,8	0,5	0,3	9,6
ID 1.10 Oversvømmelsesareal ved Hanevad Bassin	100.000	9,5	1,5	4,7	0,7	16,4	0,9	0,5	17,8
ID 1.11 Oversvømmelsesareal ved Krogbjergparken / Stadionparken	130.000	17,5	2,7	8,7	1,3	30,2	1,8	0,9	32,9
ID 1.12.1 Oversvømmelsesareal ved Damhusengen	610.000	46,7	7,2	23,2	3,6	80,6	4,7	2,3	87,6
ID 1.12.2 Oversvømmelsesareal i Damhussøen	405.000	21,9	3,4	10,9	1,7	37,8	2,2	1,1	41,1
ID 1.13 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 1	50.000	40,1	6,2	19,9	3,1	69,3	4,0	2,0	75,3
ID 1.14 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 2	150.000	52,5	8,1	26,0	4,0	90,7	5,3	2,6	98,6
ID 1.15 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 3	190.000	-	-	-	-	Se ID 1.14	-	-	-
ID 1.16 Oversvømmelsesareal ved Kagsmosen	330.000	18,2	2,8	9,0	1,4	31,5	1,8	0,9	34,2
ID 1.17 Oversvømmelsesarealer Kagsåparkens Regnvandsprojekt	84.000	116,7	18,0	57,9	8,9	201,5	11,7	5,8	219,0
ID 1.18 Oversvømmelsesarealer Grøndalsparken	116.000	57,6	8,9	28,6	4,4	99,5	5,8	2,9	108,1
ID 2.01 Skybrudsbassin ved Haraldsminde***	15.000	25,5	3,9	12,7	2,0	44,1	-	-	44,1
ID 2.02 Skybrudsbassin ved Skelgrøften/Ballerup Fritidslandskab	15.000	16,8	2,6	8,3	1,3	29,0	1,7	0,8	31,5
ID 2.04 Skybrudsbassin ved Bymoserenden	20.000	16,8	2,6	8,3	1,3	29,0	1,7	0,8	31,5
ID 2.05 Skybrudsbassin Skovlunde Naturpark	10.000	8,8	1,4	4,3	0,7	15,1	0,9	0,4	16,4
ID 2.06 Skybrudsbassin ved Ejby Mose	25.000	21,1	3,3	10,5	1,6	36,5	2,1	1,1	39,7
ID 2.07 Skybrudsbassin ved Mileparken	15.000	12,4	1,9	6,1	1,0	21,4	1,2	0,6	23,3
ID 2.09 Skybrudsbassin ved Stavnsbjerg Allé	20.000	8,8	1,4	4,3	0,7	15,1	0,9	0,4	16,4
ID 5.11 Udvidelse af underføring under Vestkærs Allé		3,6	0,6	1,8	0,3	6,3	0,4	0,2	6,8
ID 5.14 Omlægning af krydsende rør ved Hvidovre Stationscenter		3,6	0,6	1,8	0,3	6,3	0,4	0,2	6,8
ID 5.15 Omlægning af krydsende rør ved Holmelundsvej		3,6	0,6	1,8	0,3	6,3	0,4	0,2	6,8
ID 5.17 Omlægning af krydsende rør ved Sønderkær		3,6	0,6	1,8	0,3	6,3	0,4	0,2	6,8
ID 5.18 Udvidelse af underføring under Sydkærvej		2,9	0,5	1,4	0,2	5,0	0,3	0,1	5,5
ID 5.21 Udvidelse af underføring under Herlev Hovedgade		9,5	1,5	4,7	0,7	16,4	0,9	0,5	17,8
ID 5.22 Udvidelse af underføring under Sonatevej		2,9	0,5	1,4	0,2	5,0	0,3	0,1	5,5
ID 5.23 Udvidelse af underføring under S-banen		8,8	1,4	4,3	0,7	15,1	0,9	0,4	16,4
ID 5.24 Udvidelse af underføring under Kagsmosestien		2,9	0,5	1,4	0,2	5,0	0,3	0,1	5,5
ID 6.01 Ny underføring langs Roskildevej		83,1	12,8	41,2	6,4	143,6	8,3	4,2	156,1
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)		2,9	0,5	1,4	0,2	5,0	0,3	0,1	5,5
ID 6.06 Brinksikring fra Nordre Ringvej til Vestvoldens Voldgrav		7,3	1,1	3,6	0,6	12,6	0,7	0,4	13,7
ID 6.07 Brinksikring fra Vestvoldens voldgrav til Slotsherrensvej		7,3	1,1	3,6	0,6	12,6	0,7	0,4	13,7
ID 10.07 Styring og overvågning		14,6	2,3	7,2	1,1	25,2	1,5	0,7	27,4
Sum		802,1	124,0	397,9	61,5	1.385,5	77,7	38,8	1.502,0

* 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

2024K4 (15/12-24): 137,09

=> prisfaktor 125,96%

ID-nummer og Navn	Budgetter til brug for udfyldelse af Appendiks 1* - prisreguleret til 2024K4								
	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	24,6	7,0	3,8	1,1	2,5	0,7	30,9	8,8	39,7
ID 1.02 Oversvømmelsesareal ved Haraldsminde	12,7	3,6	2,0	0,6	1,3	0,4	16,0	4,5	20,5
ID 1.03 Oversvømmelsesareal ved Ballerup Fritidslandskab	25,5	7,2	3,9	1,1	2,6	0,7	32,0	9,1	41,1
ID 1.04.1 Oversvømmelsesareal ved Bymoserenden	17,0	4,8	2,6	0,7	1,7	0,5	21,3	6,1	27,4
ID 1.04.2 Oversvømmelsesareal ved Vestskoven	16,1	4,6	2,5	0,7	1,6	0,5	20,3	5,8	26,0
ID 1.05 Oversvømmelsesareal ved Skovlunde Naturpark	9,3	2,7	1,4	0,4	0,9	0,3	11,7	3,3	15,1
ID 1.06 Oversvømmelsesareal ved Ejbyvænge/Skovlunde Naturpark	22,1	6,3	3,4	1,0	2,2	0,6	27,7	7,9	35,6
ID 1.07 Oversvømmelsesareal ved Ejby Mose	18,7	5,3	2,9	0,8	1,9	0,5	23,5	6,7	30,1
ID 1.08 Oversvømmelsesareal ved Sømosen	28,0	8,0	4,3	1,2	2,8	0,8	35,2	10,0	45,2
ID 1.09 Oversvømmelsesareal ved Mileparken	5,9	1,7	0,9	0,3	0,6	0,2	7,5	2,1	9,6
ID 1.10 Oversvømmelsesareal ved Hanevad Bassin	11,0	3,1	1,7	0,5	1,1	0,3	13,9	3,9	17,8
ID 1.11 Oversvømmelsesareal ved Krogebjergparken / Stadionparken	20,4	5,8	3,2	0,9	2,0	0,6	25,6	7,3	32,9
ID 1.12.1 Oversvømmelsesareal ved Damhusengen	54,4	15,4	8,4	2,4	5,4	1,6	68,2	19,4	87,6
ID 1.12.2 Oversvømmelsesareal i Damhusøen	25,5	7,2	3,9	1,1	2,6	0,7	32,0	9,1	41,1
ID 1.13 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 1	46,7	13,3	7,2	2,0	4,7	1,3	58,6	16,7	75,3
ID 1.14 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 2	61,2	17,4	9,5	2,7	6,1	1,8	76,8	21,8	98,6
ID 1.15 Oversvømmelsesareal ved Vigerslevparken 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID 1.16 Oversvømmelsesareal ved Kagsmosen	21,2	6,0	3,3	0,9	2,1	0,6	26,7	7,6	34,2
ID 1.17 Oversvømmelsesarealer Kagsåparkens Regnvandsprojekt	136,0	38,6	21,0	6,0	13,6	3,9	170,6	48,4	219,0
ID 1.18 Oversvømmelsesarealer Grøndalsparken	67,1	19,1	10,4	2,9	6,7	1,9	84,2	23,9	108,1
ID 2.01 Skybrudsbassin ved Haraldsminde	29,7	8,4	4,6	1,3	-	-	34,3	9,7	44,1
ID 2.02 Skybrudsbassin ved Skelgrøften/Ballerup Fritidslandskab	19,5	5,5	3,0	0,9	2,0	0,6	24,5	7,0	31,5
ID 2.04 Skybrudsbassin ved Bymoserenden	19,5	5,5	3,0	0,9	2,0	0,6	24,5	7,0	31,5
ID 2.05 Skybrudsbassin Skovlunde Naturpark	10,2	2,9	1,6	0,4	1,0	0,3	12,8	3,6	16,4
ID 2.06 Skybrudsbassin ved Ejby Mose	24,6	7,0	3,8	1,1	2,5	0,7	30,9	8,8	39,7
ID 2.07 Skybrudsbassin ved Mileparken	14,4	4,1	2,2	0,6	1,4	0,4	18,1	5,1	23,3
ID 2.09 Skybrudsbassin ved Stavnsbjerg Allé	10,2	2,9	1,6	0,4	1,0	0,3	12,8	3,6	16,4
ID 5.11 Udvidelse af underføring under Vestkærs Allé	4,2	1,2	0,7	0,2	0,4	0,1	5,3	1,5	6,8
ID 5.14 Omlægning af krydsende rør ved Hvidovre Stationscenter	4,2	1,2	0,7	0,2	0,4	0,1	5,3	1,5	6,8
ID 5.15 Omlægning af krydsende rør ved Holmelundsvej	4,2	1,2	0,7	0,2	0,4	0,1	5,3	1,5	6,8
ID 5.17 Omlægning af krydsende rør ved Sønderkær	4,2	1,2	0,7	0,2	0,4	0,1	5,3	1,5	6,8
ID 5.18 Udvidelse af underføring under Sydkærvej	3,4	1,0	0,5	0,1	0,3	0,1	4,3	1,2	5,5
ID 5.21 Udvidelse af underføring under Herlev Hovedgade	11,0	3,1	1,7	0,5	1,1	0,3	13,9	3,9	17,8
ID 5.22 Udvidelse af underføring under Sonatevej	3,4	1,0	0,5	0,1	0,3	0,1	4,3	1,2	5,5
ID 5.23 Udvidelse af underføring under S-banen	10,2	2,9	1,6	0,4	1,0	0,3	12,8	3,6	16,4
ID 5.24 Udvidelse af underføring under Kagsmosestien	3,4	1,0	0,5	0,1	0,3	0,1	4,3	1,2	5,5
ID 6.01 Ny underføring langs Roskildevej	96,9	27,5	15,0	4,2	9,7	2,8	121,5	34,5	156,1
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)	3,4	1,0	0,5	0,1	0,3	0,1	4,3	1,2	5,5
ID 6.06 Brinksikring fra Nordre Ringvej til Vestvoldens Voldgrav	8,5	2,4	1,3	0,4	0,9	0,2	10,7	3,0	13,7
ID 6.07 Brinksikring fra Vestvoldens voldgrav til Slotsherrensvej	8,5	2,4	1,3	0,4	0,9	0,2	10,7	3,0	13,7
ID 10.07 Styring og overvågning	17,0	4,8	2,6	0,7	1,7	0,5	21,3	6,1	27,4
Sum	934,8	265,3	144,5	41,0	90,6	25,9	1.169,8	332,2	1.502,0

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