

Notat

Økonomisk overslag, anlægsudgifter (efter licitation)

Projekt: Pilemølle Erhverv_Hovedproj.
Projektnummer: 22.1451.04
Projektleder: Morten Sejer Bjarndahl

Udfærdiget af: Morten Sejer Bjarndahl
Dato: 2019-06-07
Kontrolleret af: Camilla Hagbarth

Til : Ishøj Kommune/Ishøj Forsyning

Fra : Morten Sejer Bjarndahl

Bilag :

Kopi til :

1. Introduktion

Nærværende notat omfatter økonomisk overslag for Pilemølle Erhverv og Naturpark. Overslaget er baseret på det billigste tilbud, der indkom ved licitationen den 4. juni 2019 kl. 10:00. Billigste tilbud kom fra Hoffmann A/S, som – trods udestående tildeling i henhold til tildelingskriteriet "Økonomisk mest fordelagtigt" – forventes at få overdraget entreprisen.

2. Økonomisk overslag

2.1. Uforudsete udgifter

Baseret på det foreliggende udbudsprojekt og de indkomne tilbud, vurderes det at tillægget for dækning af uforudsete udgifter med rimelighed kan fastsættes til 15 %. Til sammenligning udgøres hovedposten "00 Disponibelt Diverse" i Hoffmanns tilbud ca. 10 % af kontraktsummen inkl. optioner.

2.2. Beplantningsentreprise

Omfang af beplantningsentreprise bør afklares nærmere i forhold til den netop udbudte hovedentreprise, og udgifter til beplantningsentreprisen er således ikke indeholdt i nærværende overslag.

2.3. Entreprenørudgifter

Nedenstående priser er ekskl. moms og angiver de samlede udgifter i henhold til det udbudte projekt.

Arbejdsplads og trafikafvikling	1.750.000	
Jordarbejder	2.925.000	
Ledningsarbejder	5.600.000	
Bundsikringsarbejder	1.400.000	
Stabilt grusarbejder	750.000	
Varmtblandet asfalt	2.875.000	
Brolægningsarbejder	800.000	
Kørebaneafmærkning	100.000	
Afmærkningsmateriel	100.000	
Optioner: Indkørsler og helleanlæg	450.000	
Uforudsete udgifter (15 %)	3.000.000	19.750.000

2.4. Fordelingsnøgle, Kommune og Forsyning

Der er udregnet overslagsmæssig fordelingsnøgle mellem Ishøj Kommune og Ishøj Forsyning angivet – med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Anstillingsplads er opdelt 50/50 mellem Kommune og Forsyning
- Trafikregulerende foranstaltninger er opdelt 50/50 mellem Kommune og Forsyning
- Udgifter til
 - o Naturparken
 - o Regnvandsledninger/Brønde/Bygværker
 er opdelt overslagsmæssigt i henhold til tidligere anført fordelingsnøgle på 11 % til Kommune og 89 % til Forsyning – i henhold til notat af februar 2018, udarbejdet af Sweco.
- Udgifter til 1300 m² opbrydning af asfalt + retablering af belægning i Vejleåvej for lægning af spildevandsledninger, afholdes af Forsyning (vægtet gennemsnit af areal i Vejleåvej)

Fordelingsnøglen er vist på næste side. Der gøres opmærksom på, at andel til Ishøj Forsyning er inkl. ca. 350.000,- ekskl. moms, som stiles til Ishøj Vand.

Hovedpost	Kommune	Forsyning	Naturpark- andel, IK	Naturpark- andel, IF	IF-andel, Ishøj Vand
Arbejdsplads og trafikafvikling	900.000	850.000			
Jordarbejder	1.100.000	1.825.000	225.000	1.775.000	
Ledningsarbejder	1.600.000	4.000.000	325.000	2.475.000	325.000
Bundsikringsarbejder	1.225.000	175.000	25.000	175.000	
Stabilt grusarbejder	500.000	250.000	25.000	175.000	
Varmtblandet asfalt	2.500.000	375.000			
Brolægningsarbejder	800.000				
Kørebaneafmærkning	100.000				
Afmærkningsmateriel	100.000				
Optioner: Indkørsler og helleanlæg	450.000				
Uforudsete udgifter (15 %)	1.500.000	1.500.000			25.000
	10.775.000	8.975.000	600.000	4.600.000	350.000