



## Notat

### Orientering til ØKF efter entrepriseudbud vedr. budgetoverskridelser for havnebusstoppesteder

Bro og Tunnel/MKB har modtaget tilbud på anlæg af de 3 nye havnebusstoppesteder fra to entreprenører. En tredje entreprenør har valgt ikke at byde på opgaven. Tilbuddene viser at markedet er ophedet og umiddelbart har priserne udviklet sig i forhold til det oprindelige budget, så der mangler 3,2 mio. kr., for at kunne gennemføre hele projektet.

Der kan indgås kontrakt med lavestbydende entreprenør hvis der kan findes en finansiering af budgetunderskuddet på 3.2 mio. kr. Det kan enten ske ved

- at visse arbejder udsættes til der opnås fornyet finansiering af disse arbejder. Det gælder især den ifølge lokalplanen nødvendige teknik-pavillon
- at der tilføres nødvendig finansiering fra ØKF.

### Økonomi

Projektet har indtil videre modtaget bevillinger for 22,9 mio. kr. svarende til 23,3 mio. kr. i P/L 2021. Bevillingerne fordeles sig således:

- 12,0 mio kr. fra budget 2019
- 9,1 mio. kr. fra Overførselssagen 2019/20
- 1,8 mio. kr. fra Økonomiforvaltnings ramme vedr. ladeinfrastruktur til havnebusser 1,2 mio kr. (Budget 2019) og Grønnere havnebusser 0,6 mio kr. (Budget 2018)

Der er allerede forbrugt 6,4 mio. kr., hvorved der dags dato er ca. 17 mio. kr. i uforbrugte midler til rådighed. Der udestår følgende omkostninger:

- Entreprenøromkostninger, stoppesteder: 15,4 mio. kr.

21. maj 2021

Sagsnummer  
2021-0140227

Dokumentnummer  
2021-0140227-1

Mobilitet, Klimatilpasning og  
Byvedligehold  
Bro og Tunnel  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

Mobil  
2441 5407  
E-mail  
CP2G@kk.dk

EAN-nummer  
5798009809452

- Entreprenøromkostninger, teknikpavillon: 2,1 mio. kr.
- Interne omkostninger, rådgivning og uforudsete omkostninger: 2,7 mio. kr.
- I alt: 20,2 mio. kr., hvilket er 3,2 mio. kr. mere end der er til rådighed.

Af de 3.2 mio. kr. afsættes 750.000 kr. til uforudsete omkostninger, da det er funderingsarbejder hvor der er størst risiko for entreprisen. Fundering af én ekstra stålpæl koster ca. 500.000 kr. Budgettet vil fortsat være meget stramt for hele projektet.

### **Budgetoverskridelse**

I forhold til Budgetnotatet til Overførselssagen 2019/20 har nedenstående forhold ændret sig:

- Forhøjede materialepriser: 1.060.000, - kr, hvor især stålpriser øges mere end forventet
- Generelt høje priser i et ophedet marked, hvor beskæftigelse for byggeri og anlæg pt er den højeste indenfor de sidste 15 år.
- Rampelængder for de eksisterende stoppesteder er ca. 12 m, men de nye ramper er øget med 8-20 m, hvilket medfører en ekstraudgift på i alt ca. 1.600.000, - kr. i forhold til budget til Overførselssagen 2019/20.

Forlængelserne af Ramperne kan tilskrives følgende forhold, som ikke var kendt ved tidspunktet for forhandlingerne af Overførselssagen 19/20, hvor projektet fik tilført ekstra finansiering:

Af hensyn til stormflod er kajkanterne ved de nye kvarterer hævet, hvilket medfører øget længde på ramperne i forhold til ramperne ved de eksisterende stoppesteder. I budgetoverslaget til Overførselssagen 2019/20 var der antaget at ramperne skulle have samme længde som ved de eksisterende stoppesteder.

Grundet tilgængelighed for handicappede og gangbesværede skal højdeforskellen udlignes ved længere ramper ved de enkelte stoppesteder:

- Generelt Pontondæk ligger i kote +1,50

- Orientkaj Kajkote +2,65, højdeforskel 1,15 m, øget med 20 m rampe
- Islands Brygge Kajkote +2,15 højdeforskel 0,65 m, øget med 8 m rampe
- Enghave Brygge Kajkote +2,30 højdeforskel 0,80, øget med 11 m rampe

Placering af stoppesteder og længde af ramper er baseret på "tilgængelighed for alle". og er tilpasset i forbindelse med forhandlingerne om frivillige aftaler for placeringerne af stoppestederne. Den lange rampe ved Orientkaj er bl.a. tilpasset af hensyntagen til Den internationale Skoles "areal for vandaktiviteter", sikkerhed for manøvrering af båndene (Movia/Arriva), samt dialog med By & Havn. Tilsvarende er gældende for Enghave Brygge og Islands Brygge hvor Grundejerforeninger, ejerforeninger og brugere af vandet er inddraget for placering af stoppestederne.

Der etableres kun belysning i læskærm. Dette kan evt. medføre klager over manglede lys på gangbro, da de nye ramper er bliver væsentlig længere end de eksisterende.

Desuden ligger der udgifter ved overtagelse af gadebelysning på privat fællesvej som er en følge af forhandlingerne med Ejer- og Grundejerforeningerne. Disse omkostninger er en forlængelse af TMU's godkendelse af de privatretslige aftaler. TMF vil søge dem dækket i forhandlingerne om Budget 2022 eller OFS21/22.