



Til Teknik- og Miljøudvalget

17-11-2011

Fra Center for Anlæg og Udbud,
Jens Christian Zøfting-Larsen

Sagsnr.
2011-93375

Dokumentnr.
2011-826087

**Vedr. projekt "Bro over Inderhavnen", orientering om
licitationsresultat for kanalbroerne og budgetredegørelse**

Sagsbehandler
Jonas Gammelgaard

Økonomisk baggrund

Almenfonden har bevilget 165 mio. kr. + gavemoms til projektet, og Borgerrepræsentationen har bevilget 37,2 mio. kr. Almenfonden har endvidere givet tilsagn om at støtte realiseringen med yderligere 13,2 mio. kr. + gavemoms. Der er pt. ikke søgt indtægtsbevilling på dette beløb.

I alt rådes således over 215,4 mio. kr. ekskl. moms.

Projektets status

Der er den 14. november 2011 modtaget tilbud på udførelsen af broforbindelsen over Christianshavns Kanal / Trangraven, samt broen over Proviantmagasiningraven.

De to laveste tilbud på henholdsvis 49,80 og 49,95 mio. kr. ekskl. uforudseelige udgifter ligger så tæt, at det økonomisk mest fordelagtige tilbud med stor sandsynlighed skal findes blandt disse to. De øvrige tilbud varierer mellem ca. 56 og 61 mio. kr.

Projektets rådgivere har senest kalkuleret bygherreoverslaget til 43,9 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter. Licitationsresultatet er således noget højere end bygherreoverslaget.

Pt. er der forbrugt ca. 30 mio. kr. til forundersøgelser, afholdelse af projektkonkurrencen, projektering af broerne, forberedende arbejder samt projektledelse mv. Når der indgås kontrakt på kanalbroerne vil det resterende kontraherede og budgetterede totalforbrug på projektet være på ca. 167 mio. kr. (til rådgiver- og entreprenørudgifter for de 3 stibroer og tilhørende stiforbindelser, samt erstatninger, bygge- og projektledelse mv.) Der er desuden afsat ca. 18 mio. kr. i budgettet til uforudseelige udgifter, hvilket svarer til ca. 11 % af alle resterende kontraherede og budgetterede poster.

Udfordringer

Under normale omstændigheder vil 10 % til uforudseelige udgifter anses for at være et tilstrækkeligt rådighedsbeløb når arbejderne foregår på land.

Center for Anlæg og Udbud

Islands Brygge 37
Postboks 441
1505 København V

Telefon
3366 3351

E-mail
jongam@tmf.kk.dk

<http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/anlaegsprojekte>

Mange af projektets entreprenørarbejder foregår på vand, men også på land under forhold, som kræver mange foranstaltninger, da grundvandet ikke må sænkes af hensyn til funderingen af de omkringliggende bebyggelser.. Endvidere forventes det, at de eksisterende bolværker under de kommende brofæster skal renoveres i et vist, men pt. ukendt omfang. Det ønskelige rådighedsbeløb ligger derfor lidt højere, f.eks. 12 – 14 %.

På nuværende stadi er det svært at forudsige, om de 11 % som der pt. rådes over til uforudseelige udgifter er tilstrækkeligt, eller om projektet kan holde sig inden for det nuværende budget. Hvis det viser sig, at der er behov for yderligere tillægsbeløb, vil det være i 2. halvdel af 2012.

Videre proces

Teknik- og Miljøudvalget forventes at tage stilling til ekspropriation af arealer til Kanalbroerne på mødet 28. november 2011. Derefter indgås kontrakt med den entreprenør, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Resultatet forventes at foreligge inden jul i år.

Senere i 2012 søges om en indtægtsbevilling til de supplerende 13,2 mio. kr. + gavemoms, som Almenfonden har givet tilsagn om. På det tidspunkt vides med større sikkerhed, om der ud over indtægtsbevillingen er behov for en tillægsbevilling, eller om projektet forventes at blive realiseret inden for det foreliggende rådighedsbeløb.