

HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDE A ØKONOMIOVERSLAG

Projekt navn **Kystsikring Solrød Kommune**
Projekt nr. **1100034238-001**
Modtager **Solrød Kommune**
Dokumenttype **Notat**
Version **5**
Dato **09-11-2020**
Udarbejdet af **JAN**
Kontrolleret af **PHK**
Godkendt af **JAN**
Beskrivelse **Økonomioverslag**

INDHOLD

1.	Indledning	1
2.	Økonomioverslag for anlæg og drift	1
3.	Referencer	3

1. Indledning

Solrød Kommune har taget initiativ til udarbejdelsen af en samlet plan for højvandssikring af Solrød Kommune, delt op i tre delområder, hvoraf område A udgør området øst for Strandvejen og nord for lagunen/Staunings Ø. Solrød Kommune har som led i dette arbejde fået udarbejdet et projektforslag til højvandssikring af område A, der danner grundlag for en myndighedsansøgning iht. kystbeskyttelsesloven. En teknisk projektbeskrivelse for dette inkl. tegningsmateriale er givet i ref. /1/.

På baggrund af den tekniske projektbeskrivelse, ref. /1/, er der udarbejdet et økonomioverslag dækkende anlægs- og driftsudgifter for etablering af højvandssikringen. Økonomioverslaget er gennemgået nedenfor.

2. Økonomioverslag for anlæg og drift

De samlede anlægsomkostninger er estimeret til:

8,8 mio. kr. ekskl. moms

Dertil kommer årlige drifts- og vedligeholdsgudgifter der er estimeret til:

240.000 ekskl. moms (300.000 kr. inkl. moms)

Der gøres opmærksom på, at ovennævnte anlægsoverslag repræsenterer et tidligt stade i projekteringen (projektforslagsniveau), hvor forhold som bløde jordaflejringer og større variationer i vandløbstværsnit samt detaljeret udformning af anlæg og konstruktioner m.v. ikke er kendt til fulde, og

anlægsoverslaget er derfor forbundet med nogen usikkerhed. Disse kan alle have stor indflydelse på de endelige anlægsomkostninger, hvorfor disse er søgt afdækket gennem tillæg som beskrevet nedenfor.

De oplyste omkostninger for de enkelte hovedposter repræsenterer hovedmængder og -arbejdet, dog uden hensyn til omkostninger så som arbejdsplads, mobilisering og vejrlig. Disse omkostninger er der i stedet taget højde for ved at tillægge en procentsats på 10%.

Det samme gør sig gældende for øvrige arbejder, som relaterer sig direkte til de præsenterede hovedposter, men som grundet projektets stade/vidensniveau ikke er kendt og derfor indregnet i hovedposten. For disse øvrige arbejder tillægges en procentsats på 5%.

For at tage højde for uforudsete omkostninger, som der erfaringsmæssigt tilkommer ifm. med udførelsen, er der tillagt yderligere 8%.

Endeligt er der for at tage højde for rådgivning ifm. udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale, samt opfølgning og tilsyn under udførelsen lagt 10% til de totale direkte omkostninger forbundet med udførelsen/anlæggelsen af projektet.

Totalt beløber tillægssatser sig til ca. 37% af de beregnede anlægsomkostninger.

I Tabel 2 er omkostninger til drift og vedligehold udspecificeret på hovedposter.

Tabel 1: Anlægsoverslag

Hovedpost	Hovedelementer	Delsum (kr) /tillæg	Pris i alt (kr ekskl. moms)
1	Forhøjelse af klitter		1.770.000
	Indvinding og udlægning af sand	1.380.000	
	Etablering af stier/forstærkning med gummimåtter	390.000	
2	Dige/stenkastning langs Karlstrup Mosebæk		1.360.000
	Jordarbejder inkl. dæksten	1.080.000	
	Dræn	280.000	
3	Højvandssluse i Solrød Bæk		1.360.000
	Sluseporte	810.000	
	Spunsarbejder inkl. beklædning	550.000	
4	Tværdige - Højvandsmur		640.000
	Jordarbejder	80.000	
	Demonterbar stormflodssikring	130.000	
	Betonarbejder inkl. tørholdelse	400.000	
	Dræn	30.000	
5	Tværdige - Terrænregulering		890.000
	Dige inkl. rørgennemføring	230.000	
	Arbejder i have	660.000	
	Delsum for entreprenørarbejder		6.020.000
5	Arbejdsplads/Vejrlig	10%	600.000
6	Øvrige arbejder	5%	330.000

7	Uforudsete	8%	560.000
8	Projektering og tilsyn	10%	750.000
9	Forundersøgelser og indledende rådgivningsydelser	585.000	585.000
I alt anlægsomkostninger			8.800.000

Tabel 2: Drifts- og vedligeholdelsesoverslag

Hovedpost	Hovedelementer	Pris (kr/år ekskl. moms)
1	Kontrolopmåling og vedligehold af klitter inkl. sandfodring	75.000
2	Drift og vedligehold af øvrige konstruktioner herunder sluseporte og betontrug	75.000
3	Administration og beredskab	90.000
I alt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger		240.000¹

¹Inkl. moms: 300.000 kr.

3. Referencer

- /1/ Solrød Kommune, Højvandssikring af område A, Teknisk Projektbeskrivelse. Rambøll, September 2020