

**Notat vedr. godkendelse af bevilling til udarbejdelse af
dispositionsforslag og projektforslag m.v. for Byggemodning,
Infrastruktur og Landskab**



Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag m.v. for delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab blev igangsat i 2009 på grundlag af DNU's bevilling for sidste halvdel af 2009 og 2010, som Regionsrådet godkendte 17. juni 2009. På daværende tidspunkt var DNU's samlede ramme ikke kendt. Med udgangspunkt i godkendelse af Helhedsplan 2010, herunder tilpasninger til statens finansieringstilsagn, er der nu grundlag for fastlæggelse af en konkret bevilling til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for delprojektet Byggemodning, Infrastruktur og Landskab. Dette danner grundlag for at detailprojektere, udbyde og udføre delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab.

Dato 19 november 2010

Nanna Vedsø

Tel. +45 8728 4819

Nanna.Vedsø@dnu.rm.dk

Side 1

Delprojektet Byggemodning, Infrastruktur og Landskab

Delprojektet Byggemodning, Infrastruktur og Landskab kan opdeles i arbejder som beskrevet nedenfor jf. punkter A-E. Arbejdet omfatter tillige opstart af for- og hovedprojekt for delprojektet med henblik på efterfølgende udbud af byggemodningsentrepriserne.

Delprojektet Byggemodning, Infrastruktur og Landskab

Delprojektet Byggemodning, Infrastruktur og Landskab omfatter

- A. Landskab og terrænregulering
- B. Veje og trafik
- C. Regn og spildevand, herunder tilslutningsafgifter
- D. Tekniske hovedforsyninger (el-, vand- og varmemforsyninger samt køl)
- E. Øvrige opgaver (grundforb. arbejder og anlægsarbejder)

I helhedsplan 2010 er fastlagt de gennemgående koncepter og niveau for kvaliteten af byggeriet. Rådgivergruppen DNU I/S er valgt som gennemgående rådgiver til projektet og varetager alle rådgiverydelser.

Tabel 1 Byggemodning, infrastruktur og landskab

(mio. kr. excl. moms byggeomkostningsindeks 121,0)

Samlede anlægsudgifter til byggemodning

Samlede håndværkerudgifter	349,4
Øvrige udgifter/Omkostninger	22,7
Uforudsigelige udgifter (5%)	17,5
Honorar	51,7
I alt	441,3

Rammen for delprojektet Byggemodning, Infrastruktur og Landskab er 441,3 mio. kr. jf. **tabel 1**. Beløbet er ændret i forhold til helhedsplan 2010, som følge af tilpasninger til statens finansieringstilsagn (det kvalitetsfondsfinansierede projekt). Konsekvenserne af dette er som følger:

- De tekniske hovedforsyninger vedr. bl.a. el, vand, varme og kloakering med en samlet udgift på 380 mio. kr. forudsættes finansieret uden for det kvalitetsfondsfinansierede projekt via forsyningsselskaberne eller anden ekstern finansiering. Det har imidlertid vist sig, at det ikke er muligt at finde ekstern finansiering af kloakeringen, som derfor foreslås indarbejdet som en del af det kvalitetsfondsfinansierede projekt. Udgiften på sammenlagt 75 mio. kr. er derfor indeholdt i tabel 1 og foreslås finansieret via projektets change request-liste, som er beskrevet i nærværende dagsordenspunkt. Det er endnu ikke afklaret, om de øvrige hovedforsyninger kan etableres med ekstern finansiering. Af hensyn til projektets samlede tidsplan og for at tilvejebringe udbudsgrundlag i det tilfælde, at ekstern finansiering bliver muligt, er der behov for at udarbejde dispositions- og projektforslag vedr. el, vand og varme. Udgifterne hertil er 13,8 mio. kr., som indgår i bevillingsansøgningsbeløbet i tabel 2 vedr. byggemodning, landskab og infrastruktur. Denne udgift foreslås også finansieret via projektets change request liste.
- Som udgangspunkt reduceres de uforudsete udgifter i delprojektet byggemodning, landskab og infrastruktur fra 15% til 0%. Der er dog behov for reserver under udførselsfasen på 5%. Til finansiering af dette reduceres håndværkerudgifter med 5% i forhold til Helhedsplan 2010 via justering af byggemodningens kvalitetsniveau bl.a. ved besparelser på landskabsbearbejdningen.
- Budget til omkostninger (vinterforanstaltninger, byggeplads, forsikring m.v.) nedsættes fra 7,2% til 6,5% af håndværkerudgifterne

I det følgende gennemgås indholdet i delprojektet Byggemodning, Infrastruktur og Landskab.

A. Landskab

Landskab omfatter beplantning, håndtering af overskudsjord og terrænbearbejdning, opbygning af terræn på dæk, gårdrum, reetablering omkring eksisterende bygninger, øvrige belægnings-, øvrige muld- og plantearbejder, samt inventar/aptering.

B. Veje og trafik

Veje og trafik omfatter, stier og pladser, jordtransporter ifm. Byggemodning, vejafvanding, bundsikring og grus, asfaltarbejder, brolægningsarbejder, kørebaneafmærkning, skiltning og vejvisning, signalregulering (udstyr) og belysning af udearealer.

C. Regn og spildevand, herunder tilslutningsafgifter

Regn og spildevand, herunder tilslutningsafgifter omfatter ledningsanlæg, regnvandsbassiner, forøgelse af kapacitet i Koldkær Bæk, nedsivning, arbejder i forbindelse med system, ledningsanlæg – gravitation, pumpestationer og ledningsanlæg – trykledninger.

D. Tekniske hovedforsyninger (el,- VVS-, vand- og varmforsyninger)

Tekniske hovedforsyninger (el-, VVS-, vand- og varmforsyninger) omfatter udarbejdelse af dispositionsforslag til brug for udbud af OPP-løsninger vedr. etablering og drift af forsyningsnettet. Som beskrevet ovenfor forudsættes udførelsen af denne del af delprojektet finansieret af eksterne midler, mens der på nuværende tidspunkt er behov for at udarbejde dispositions- og projektforslag som kan indgå i udbudsgrundlaget. Selv hvis der ikke kan findes ekstern finansiering er der behov for at igangsætte udarbejdelse af dispositions- og projektforslag primo januar 2011 for at sikre, at forsyningerne er etableret i rette tid til delprojekterne Akut og Inflammation/Abdominal. Frem til januar 2011 undersøges endvidere mulighederne for besparelser på hovedforsyninger, f.eks. ved at nedsætte kvalitetsniveauet. Besparelserne er nødvendige, hvis det ikke er muligt at finde ekstern finansiering.

Økonomi

Tabel 2 Bevillingsansøgning til dispositions- og projektforslag for byggemodning, landskab og infrastruktur

(mio. kr. excl. moms byggeomkostningsindeks 121,0)

Rådgiverhonorar

Planlægning før dispositions- og projektforslag	5,2
Dispositionsforslag 15%	12,9
Projektforslag 25%	21,5
Start af for- og hovedprojekt for byggemodning	0,8
Modregning af leverede ydelser i 2009 og 2010	-6,4
Rådgiverhonorar netto	34,0

Øvrige udgifter/omkostninger

Tilslutningsbidrag kloak	3,5
Erstatningsskov for fældet fredskov	2,0
Landmåling, It, kopi og tryk, studierejser m.v.	1,5
Øvrige udgifter/omkostninger i alt	7,0

Bevillingsansøgning i alt**41,0****Bevillingsansøgning fordelt på rådighedsbeløb**

2010	18,7
2011	22,3
I alt	41,0

Som det fremgår ovenfor, er tidligere købt ydelser for 6,4 mio. kr. i delprojektet Byggemodning, Infrastruktur og landskab, som er en delmængde af programmerings- og projekteringsydelse. Udgifterne er finansieret af DNU's planlægningsbevilling for 2009 og 2010.

Ved nærværende bevillingsansøgning søges om midler til planlægning før dispositions- og projektforslag, dispositions- og projektforslag der dækker hele delprojektet, samt bevilling til opstart af for- og hovedprojekt for delprojektet. Hertil kommer bevilling til øvrige udgifter frem til aflevering af projektforslag.

Regionsrådet ansøges nu om bevilling på 41,0 mio. kr. til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag, igangsætning af for og hovedprojekt samt øvrige udgifter. Heraf udgør dispositions- og projektforslag til kloakering 3,0 mio. kr. og dispositions- og projektforslag til hovedforsyninger (el-, vand- og varmforsyninger samt køl) 13,8 mio. kr.

Rådighedsbeløb for 2010 foreslås finansieret af projektets planlægningsbevilling for 2010, og rådighedsbeløbet for 2011 foreslås finansieret af den afsatte pulje til DNU, Viborg og Gødstrup.

Anlægsbevillingen og rådighedsbeløbene er en del af det samlede finansieringstilsagn på 6,35 mia. kr. til DNU.

Milepæle og tidsplan

Tidsplanen er følgende:

Aktivitet	Opstart planlægning/projekt.	Forventet opstart anlægsarbejder	Forventet aflevering
Anlægsentreprise 1	November 2010	September 2011	November 2012
Anlægsentreprise 2	Maj 2012	Marts 2013	December 2013
Ilt-forsynings-entreprise	Januar 2011	Ikke fastlagt	Ikke fastlagt
Færdiggørelse-entreprise 1	Oktober 2013	Januar 2015	November 2015
Færdiggørelse-entreprise 2	December 2014	Marts 2016	December 2017
Færdiggørelse-entreprise 3	Marts 2017	Juni 2018	December 2018