

Notat

Projekt Valby Vandkulturhus
Kunde Københavns Kommune
Emne Valby Vandkulturhus
Budget ved projektforslag
Fra Knud Elias Munk
Til Lars Schou Pedersen
Peter Voergaard

Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
DK-4600 Køge
Danmark
Telefon +45 5664 5700
Direkte
Fax +45 5664 5701
kmj@ramboll.dk
www.ramboll.dk

Projektforslaget er fremlagt for bygherren med et budget svarende til en vurderet m2 pris på kr. 50.000 excl. moms og indeksregulering. Dette svarer til en total anskaffelsessum på kr. 129,6 mio. excl. moms. Bevillingen er 117,6 mio. kr.

Dato 2009-04-02
Ref 0848660
IA00125-1-KMJ(1)

Byggeriet er optimeret og det kan ikke anbefales at reducere det for at tilpasse til budgettet. Derfor er projektøkonomien bearbejdet og der er opstillet budget svarende til bevillingen og overvejet hvilke besparelser- og tilkøbsmuligheder, der kan kompensere for tilbud der afviger herfra. Det reviderede budget er:

2470 m2 á 46.000 kr.	113.600.000
Indeksregulering, 6% af 94 mio. kr.	5.600.000
Samlet anlægsbudget	<u>119.200.000</u>

Budgettet er 117,6 mio. kr. og der er en mango på kr. 1,6 mio.

1. Besparelser- og tilkøbsmuligheder

Mulighederne for besparelser og tilkøb er opdelt i følgende grupper:

1. Bygningsdele, som er udenfor programmet og som kan tilkøbes, hvis der viser sig at være et meget positivt licitationsresultat. Disse udbydes som option.
2. Bygningsdele, som er med i programmet, men som kun kan købes ved positivt licitationsresultat. Disse udbydes som option
3. Bygningsdele, som er udenfor programmet og som kan tilkøbes, hvis der viser sig at være et meget positivt licitationsresultat. Disse udbydes ikke, men kan projekteres og udbydes efterfølgende ved positivt licitationsresultat
4. Bygningsdele, som er med i programmet, men som kun kan købes ved positivt licitationsresultat. Disse udbydes ikke, men kan projekteres og udbydes efterfølgende ved positivt licitationsresultat
5. Supplerende besparelser, som implementeres, hvis der opnås negativt licitationsresultat. Der er væsentlig projekteringsindsats forbundet med implementering og det vil kræve forhandling med entreprenørerne at gennemføre dem.

Generelt skal der ved hvert enkelt valg vurderes, hvilke konsekvenser valget har for miljø og energiforbrug.

1.1 **Bygningsdele, som er udenfor programmet og som kan tilkøbes, hvis der viser sig at være et meget positivt licitationsresultat. Disse udbydes som option**

Ekstra omklædningsskabe svarende til anlægskapaciteten (250 ekstra)	600.000
Etablering af fællessauna til 20 personer i kropspøjeområdet	700.000
Etablering af damp- og aroma-bad mv. i kropspøjeområdet	1.000.000
Sol terrasse	1.000.000
PVC rør til vandbehandling ændres til PVC-fri rør. Miljømæssig forbedring	500.000

1.2 **Bygningsdele, som er med i programmet, men som kun kan købes ved positivt licitationsresultat. Disse udbydes som option**

Rutschebane etableres	600.000
Etablering af solceller	1.000.000
Der forberedes for vandaktiviteter og selve vandaktiviteten kan tilkøbes for	150.000
Videoovervågning i bassiner incl. undervandsvinduer hertil	200.000

1.3 **Bygningsdele, som er udenfor programmet og som kan tilkøbes, hvis der viser sig at være et meget positivt licitationsresultat. Disse udbydes ikke, men kan projekteres og udbydes efterfølgende ved positivt licitationsresultat**

Etablering af druknealarmer	1.500.000
Etablering af anlæg for genanvendelse af returskyllevand	1.500.000
Etablering af billetteringsystem	300.000
Varmegenvinding fra brusevand	250.000

1.4 **Bygningsdele, som er med i programmet, men som kun kan købes ved positivt licitationsresultat. Disse udbydes ikke, men kan projekteres og udbydes efterfølgende ved positivt licitationsresultat**

Etablering af elektroniske låse på omklædnings skabe	500.000
Etablering af klinker i bassiner og skvulprender. Der er stor forskel på projektet med og uden klinker. Derfor udformer rådgiverteamet beslutningsgrundlag (incl. skvulprende løsning) i april måned.	1.000.000

- 1.5 **Supplerende besparelser, som implementeres, hvis der opnås negativt licitationsresultat. Der er væsentlig projekteringsindsats forbundet med implementering og det vil kræve forhandling med entreprenørerne at gennemføre dem.**

Varmtvandsbassin udgår og der etableres motionsrum i stedet	6.000.000
Komponenter til vandbehandlingsanlæg ændres til alternative produkter	300.000
Bygning udføres til almindelige krav og ikke som lavenergi-klasse 2	1.500.000
Lysarmaturer med større energiforbrug end 5W/m ²	100.000
Lavere genvindingsgrad på ventilationsanlæg	200.000
Vandbehandlingsrør i morskabsbassin lægges under den vand-tætte bund i stedet for inde i bassinet i pudslaget	200.000
Naturstensbelægninger ændres til klinker	350.000
Alternativt fabrikat af skabe og inventar	300.000