

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 m ² 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 vandtætte 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 |