

Notat

Til Indtast til
Kopi til Indtast Kopi til
Fra Anders Christian Nielsen / Lene Dokkedal
Sagsnr./Dok.nr. 2018-027648 / 2018-027648-4

Juridisk Afdeling, BLF

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Init.:ACN / LDO

21-11-2019

Bilag 3: Budget

(Bilag 2 i medfinansieringsaftale)

Aalborg Kommunes anlægsbudget

Aalborg Kommune anlægsbudget, forudsat, at aftalen godkendes i Forsyningssekretariatet:

Anlægssum (1.000 kr.)	Afholdt før 2020	2020	2021	2022	2023	Senere (Før 2026)	I alt
Udgift	9,8	14,0	42,5	14,0	0,0	34,5	114,8
Indtægt	-3,0	- 5,0	- 12,0	-10,0	0,0	-6,0	- 36,0

Figur 1 Aalborg Kommunes anlægsbudget 2020-23.

* Kloak A/S' og By- og Landskabsforvaltningen har imellemtiden foretaget beregninger af kapaciteten i Østerå, der viser, at der er grundlag for at medtage ekstra oplande i aftalen, således Kloak A/S, vil kunne medfinansiere åbningen af Østerå med i alt 43,62 mio. kr.

Foruden bidrag via medfinansieringsaftalen med Kloak A/S, er der mulighed for yderligere bidrag til Åbningen af Østerå via frivillig udbygningsaftale indgået med privat udvikler i medfør af vedtagelsen af Lokalplan 1-1-138. Lokalplanen forventes vedtaget i marts/april måned 2020. Bidraget fra den friville udbygningsaftale vil udgøre maksimalt 6,125 mio. kr.

Andel af anlægget som har relevans i forhold til medfinansiering fra Kloak A/S

Af nedenstående skema fremgår de anlægsposter som er relevante i forhold til at modtage bidrag fra Aalborg Kloak A/S til åbning af Østerå. Det vil sige de nye anlæg i Østerå som håndterer overfladevand fra de separatkloakerede opland til åen. Posterne er overslagspriser som samlet overstiger det tilskudsberettigede beløb (43,62 mio. kr.). De faktisk beløb ajourføres i forbindelse med udførelsen af anlægget.

Kolonnerne i skemaet (figur 2.2) viser følgende:

Pos./Arbejde

Anlægsposter fra det samlede overslag, for Åbning af Østerå, som er relevante i forhold til håndtering af overfladevand fra de separatkloakerede oplande.

Samlet pris

Den fulde overslagspris for den pågældende post.

Medfinansieringsaftale

Den andel af den pågældende anlægspost som direkte kan henføres til håndtering af overfladevand fra de oplande, som danner grundlag for medfinansiering fra Kloak A/S. Kolonnen er opdelt i procentdel samt det faktiske beløb.

Kommune

Restbeløbet som finansieres udelukkende af det kommunale budget.

Bemærkning

Forklaring eller bemærkninger til de enkelte fordelinger.

Pos.	Arbejde	Samlet pris	Medfinansieringsaftale		Kommune		Bemærkning
		excl. moms	Andel	Samlet pris	Andel	Samlet pris	
1.	<u>Åløb gennem Karolinelund</u>						
1.1	Rådgiverhonorarer	6.500.000,00	85%	5.525.000,00	15%	828.750,00	Projekterings- og udførelsesfase.
1.2	Forundersøgelser	500.000,00	85%	425.000,00	15%	63.750,00	Geoteknik og forurening.
1.3	Anstilling og drift af arbejdsplads	1.100.000,00	85%	935.000,00	15%	140.250,00	6% af anlægssummen.
1.4	Rydning	150.000,00	100%	150.000,00	0%	-	
1.5	Ledningsomlægninger	400.000,00	100%	400.000,00	0%	-	
1.6	Jordarbejde å-tracé	6.615.000,00	100%	6.615.000,00	0%	-	
1.7	Grundvandssænkning	100.000,00	100%	100.000,00	0%	-	
1.8	Anlæg af vandløb inkl. erosionssikring	1.395.000,00	100%	1.395.000,00	0%	-	
	<u>Karolinelund samlet</u>			<u>15.545.000,00</u>			
2.	<u>Bygværk under Sønderbro</u>						
2.1	Rådgiverhonorarer	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	0%	-	Projekterings- og udførelsesfase.
2.2	Ledningsomlægninger	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	0%	-	Forsyningsknudepunkt.
2.3	Kanalunderføring	10.140.000,00	100%	10.140.000,00	0%	-	Betonkanal under trafikalt knudepunkt.
	<u>Sønderbro samlet</u>			<u>17.640.000,00</u>			
3.	<u>Åløb gennem Åparken</u>						
3.1	Rådgiverhonorarer	8.000.000,00	75%	6.000.000,00	25%	1.500.000,00	Projekterings- og udførelsesfase.
3.2	Forundersøgelser (Geoteknik, Forurening)	1.000.000,00	75%	750.000,00	25%	187.500,00	25% er rekreativt.
3.3	Anstilling og drift af arbejdsplads	3.500.000,00	75%	2.625.000,00	25%	656.250,00	6% af anlægssummen.

3.4	Rydning inkl. Bortskaffelse af jernbanespor	650.000,00	75%	487.500,00	25%	121.875,00	25% vedrører den rekreative del.
3.5	Ledningsomlægninger	1.500.000,00	75%	1.125.000,00	25%	281.250,00	2 stk. hovedledninger til Aalborg midtby fra Vand A/S forløber på tværs af å-tracéet.
3.6	Kanalunderføring Hjulmagervej	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	0%	-	
3.7	Kanalunderføring Kielersvej	500.000,00	100%	500.000,00	0%	-	
3.8	Jordarbejde å-tracé	12.850.000,00	100%	12.850.000,00	0%	-	
3.9	Grundvandssænkning	200.000,00	100%	200.000,00	0%	-	
3.10	Anlæg af vandløb inkl. erosionssikring	2.750.000,00	100%	2.750.000,00	0%	-	
	Åparken samlet			31.287.500,00			
4.	Åløb ved Gabriel						
4.1	Rådgiverhonorarer	1.850.000,00	80%	1.480.000,00	20%	296.000,00	Projekterings- og udførelsesfase.
4.2	Forundersøgelser (Geoteknik, Forurening)	500.000,00	80%	400.000,00	20%	80.000,00	
4.3	Anstilling og drift af arbejdsplads	1.200.000,00	80%	960.000,00	20%	192.000,00	6% af anlægssummen.
4.4	Rydning	150.000,00	80%	120.000,00	20%	24.000,00	
4.5	Ledningsomlægninger	500.000,00	100%	500.000,00	0%	-	
4.6	Sløjfning af stemmeværk /opbrydning af kanal	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	0%	-	150 lbm. Åløb i betonkanal opbrydes.
4.7	Jordarbejde å-tracé	2.940.000,00	100%	2.940.000,00	0%	-	
4.8	Grundvandssænkning	200.000,00	100%	200.000,00	0%	-	
4.9	Anlæg af vandløb inkl. erosionssikring	620.000,00	100%	620.000,00	0%	-	
	Gabriel samlet			11.220.000,00			
	Samlede anlægsudgifter			75.692.500,00			

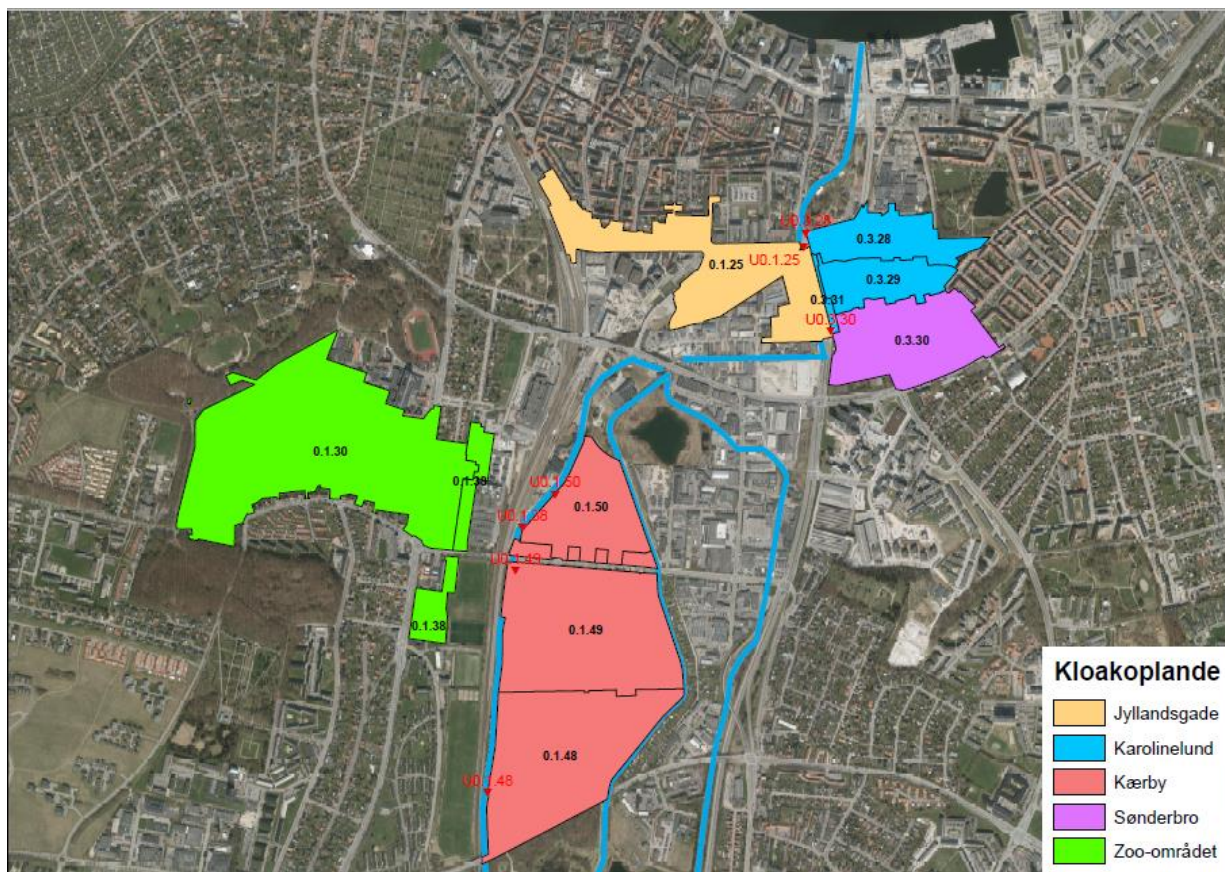
Figur 2.2 Anlæg som håndterer overfladevand.

Spildevandsselskabets anlægsbudget

Spildevandsselskabets anlægsbudget afspejler prisen for den sædvanlige afhjælpeforanstaltning og er derfor beregnet ud fra de kloakoplande, som efter medfinansieringsaftalen får ret til at lede tag- og overfladevand til Østerå. Den samlede økonomi som spildevandsselskabet bidrager med, kan maks. udgøre 43,62 mio. kr. Beløbet fremkommer ud fra nedenstående kloakeringsoplendes pris for sædvanlig afhjælpeforanstaltning:

Udløbsnummer jf. spildevandsplanen	Pris for anlæg af vådt bassin i mio. kr. ex moms. (sædvanlig afhjælpeforanstaltning) (Note)
U0.1.38	6,02
U0.1.48	4,23
U0.1.49	5,08
U0.1.50	2,90
U0.1.25	13,13
U0.3.28	7,52
U0.3.30	4,74
Alle ovennævnte oplande i alt	43,62

Figur 2.3 Sædvanlige afhjælpeforanstaltninger.



Figur 2.4 Oplande og udløbsnumre i hht. Figur 2.3.

Afledt drift for håndtering af overfladevand

Nedenstående skema viser de estimerede driftsudgifter til den del af det kommende anlæg som håndterer overfladevand fra de separatkloakerede oplande. Det skal bemærkes at udgifterne udelukkende omhandler de dele af anlægget som kan relateres til håndtering af overfladevand. Rekreative anlæg er ikke indeholdt.

Driftselement	Driftsudgift pr. år
Drift af vandløb	80.000 kr.
Kanalkonstruktion under Sønderbro	10.000 kr.
Ukrudtsbekæmpelse på adgangsveje	5.000 kr.
Drift af belægninger på adgangsveje	5.000 kr.
Samlet drift	100.000 kr.

Figur 2.5 Driftsudgifter til anlæg som håndterer overfladevand.