

Bilag 2

Vestbjerg Natur- og Klimapark, Anlægs- og driftsøkonomi

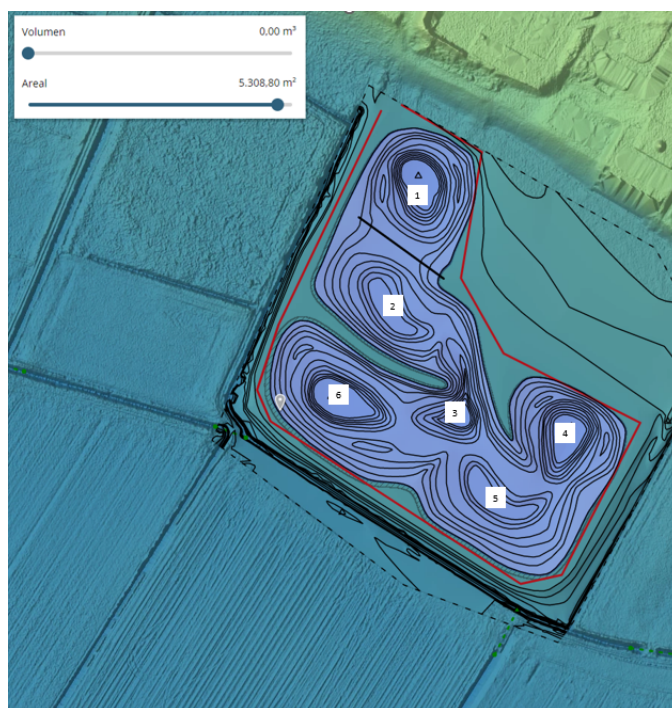
Dette bilag indeholder en gennemgang af projektets økonomi, beregnet ud fra det kendskab, der pt eksisterer vedr. projektet, jordbundens beskaffenhed og priserne på forskellige ydelser og materiel. Bilaget rummer både anlægs- og driftsøkonomi og er angivet i 2024 niveau.

Projektets anlægs-elementer

Projektet rummer 6 sammenhængende våde områder, der ligger på et areal i Aalborg Kommunes eje. Da Aalborg Kommune fortsat skal eje projektet, er der ikke indregnet økonomi til arealerhvervelse. Der er i bilag 1 redegjort for, hvorfor området er udformet, som det er.

Områdets overordnede disponering fremgår af figur 1. Udgifterne til etableringen falder i følgende kategorier:

- Færdselsregulering
- Rydning og klargøring af arealet, herunder fjernelse af muld.
- Etablering af ledningsgrav og bassinafstivning
- Tørholdelse og grundvandssænkning
- Etablering af bassiner
- Drænledninger
- Retablering af overfladelag og befæstelse
- Kloakarbejder, ledninger og brønde
- Eksterne entreprenørudgifter til TV Inspektion, landinspektør, lodsejererstatning, geotekniske undersøgelser.
- Uforudsigelige udgifter er anslået til 15% af projektets samlede entreprenøromkostninger, og rådgivning samt forarbejder
- Dokumentation er anslået til 14% af projektets samlede entreprenøromkostninger.



Figur 1 Disponering af området.

Anlægsøkonomi - overslag fordelt på udgiftsposter

Tabel 1 Anlægsøkonomi

Arbejde	Pris ex moms
Jordhåndtering, foranstaltninger og reetablering	3.970.000
Bygværker og kloakarbejder	1.050.000
Entreprenørudgifter, dokumentation og undersøgelser mv.	75.000
Uforudsigelige udgifter (15%)	740.000
Rådgivning, forarbejder og dokumentation (14%)	685.000
Samlet anlægsudgifter for bassin	6.520.000
Intern medarbejder tid AAK og AFK	280.000
I alt udgifter til klimaparken	6.800.000

Driftsøkonomi - overslag fordelt på udgiftsposter

Summen af de diskonterede driftsudgifter med en realrente på 3,5 % (0.-35. år), 2,5 % (36.-70. år) og 1,5 % (71.-75.) er opgjort til **4,15 mio. kr.** (levetid 75 år).

Driftsposterne ses i tabel 2. En mere detaljeret gennemgang laves i parternes aftale om en driftsplan.

Tabel 2 Driftsposter.

Arbejde	Årlig udgift ex moms
Tilsyn og rensning af ind- og udløbsbygværker, 1 gang årligt	
Tilsyn	1.600
Oprensning	2.000
Magasinvolumen - græs og planter på skråninger, fortrinsvist tørt	
Græsklipning og opsamling, 1 gang årligt	19.400
Kørsel og deponi, 1 gang årligt	2.220
Regulering af vedplanter hvert 3. år, samt større indsats hvert 9. år*	8.000
Slåning og bortskaffelse af ved og vedagtig opvækst	1.213
Overrislingszoner – lavere liggende arealer med tidvist vandspejl	
Klipning/ slæt med opsamling, 1 gang årligt	5.625
Oprensning af 60%, hvert 3. år	9.000
Kørsel og deponi, hvert 3. år	607

Vådvolumenet – søer og lavninger med permanent vandspejl	
Grødeskæring, hvert 2. år	30.000
Deponeringsafgift af sediment i vådvolumen hvert 10. år**	46.440
Optagning og kørsel (15 m³ 2 timer pr. tur 800 i timen), hvert 10. år	9.173
Rutinemæssig Drift og Vedligehold	
Generel vedligeholdelse - Renhold og opretholdelse af æstetiske forhold, 1 gang årligt	4.000
Klipning af vejkanter, hvert 2. år	1.000
Supplerende grus, hvert 10. år	1.600
Spuling af drænledninger, hvert 10. år	500

*Slås sammen til ca. indsats hvert andet år

**1 m³ vejer 1,8 ton, 1 ton koster 300 at deponere.