

NOTAT

Dato: 20. november 2025

Til: Bestyrelsen

Fra: Administrationen

Deponeringsanlæggets Etape III-A fase 2 – foreløbigt anlægsbudget

Grundlag

Nærværende foreløbige anlægsbudget for etableringen af deponeringsanlæggets Etape III-A Fase 2 – omfattende et samlet deponiområde på ca. 120.000 m² og 12 nye deponeringsenheder – er udarbejdet baseret på enhedspriserne fra det vindende tilbud for den næste udvidelse (2015), samt indhentning af vejledende enhedspriser på visse emner.

Der er i henhold til Danmarks Statistik sket en udvikling af priserne på jordarbejder svarende til en samlet ændring i byggeindekset på 38,45 % fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2025. Enhedspriserne fra 2015 er derfor forøget med denne %-sats.

Der er herudover indhentet vejledende enhedspriser for levering og udlægning af plastmembran og bentonitmåtte fra Byggros.

Endeligt er sammenlignet priser for levering og udlægning af ler til geologisk barriere, samt drængrusmaterialer med tilbud fra udbud i 2023 på et anlæg på Fyn.

Hvad angår priser for perkolattanke er disse ikke substantierede ved henvendelse til f.eks. Perstrup – levering og opstilling af disse er estimerede til 2,0 mio. kr. pr. stk.

Langt den største post for anlægget er etableringen af membransystemet. I nærværende budget er medtaget etablering af en dobbelt bundmembran udformet som en kompositmembran i stedet for en enkelt plastmembran som benyttet tidligere. Dette for at forlænge levetiden af membransystemet mest muligt.

Der er ikke medtaget etablering af et "sladrelag" under membransystemet.

Mængder er beregnede/estimerede ud fra tegningsmateriale fra skitseprojekt for Etape III-A Fase 1 og som udført tegninger for samme projekt.

Anlægsbudget

Post.	Emne	kr. ekskl. moms
1.	Arbejdsplads	1.679.440
2.	Jordarbejder	9.299.577
3.	Membranarbejder	35.310.379
4.	Drænarbejder	18.479.169
5.	Ledninger og brønde	10.083.341
6.	Maskinarbejder	4.843.972
7.	El og SRO	2.797.618
8.	Belægning	843.853
9.	Betonarbejder	0
10.	Supplerende enhedspriser	966.787
I alt		84.304.135

Tillægges det estimerede anlægsbudget på 84,3 mio. kr. en usikkerhedsfaktor på 15 %, vil det samlede budget andrage 97 mio. kr.

Forudsættes der etableret et såkaldt "sladrelag" som element i bundmembranen, estimeres denne til at udgøre i størrelsesordenen 15,3 mio. kr. Herved vil det samlede anlægsbudget inkl. en usikkerhedsfaktor på 15 % udgøre 114,5 mio. kr.