

NOTAT

VEDR. BUDGETOVERSKRIDELSE OMRÅDE 14

3. maj 2024

1.0 BAGGRUND FOR NOTAT

I forbindelse udførelsen af område 14 konstateres en betydelig budgetoverskridelse grundet flere forskellige forhold, som belyses i det følgende herunder.

Budgetrammen er tidligere oplyst til kr. 24.448.000,00 excl. moms.

Sag:
Område 14

Sag nr.:
21105

Init.:
HN/RLA

Post	Budget	Forecast	Afvigelse
Entreprenørydelser	19.538.500,00 kr.	22.063.580,00 kr.	2.525.080,00 kr.
Jord og asfalt	1.409.500,00 kr.	3.936.420,00 kr.	2.526.920,00 kr.
UFO / Bygherrelev. Rådgiver	3.500.000,00 kr.	3.500.000,00 kr.	0,00 kr.
I alt	24.448.000,00 kr.	29.500.000,00 kr.	5.052.000,00 kr.

Entreprenørydelser

Overskridelsen på entreprenør-ydelser skyldes følgende forhold:

Omlægning af kloak/kabler	250.000 kr.	Der er sket flere omlægninger af fremmede ledninger end forventet.
Alupex-ledninger	750.000 kr.	Stikledningerne er blevet ca. 3 m længere end forventet 18,3 meter.
Kombistik	140.000 kr.	Større fælles ledninger og afgreninger
Dybere udgravning	135.000 kr.	f.eks. krydsninger af ledninger
Svejsehuller	630.000 kr.	Det har ikke været muligt at sammensvejse flere længder ad gangen inden nedlægning af rør, hvorfor der er etableres flere svejsehuller end forudsat.
Normale mindre afvigelser	620.080 kr.	En række mindre afvigelser, som ikke kan henføres til enkelt-begivenheder.
I alt	2.525.080 kr.	

Præstøvej 39
4700 Næstved

Galoche Alle 6
4600 Køge

Telefon 55 72 66 11
CVR 1901 5637
lyngkilde@lyngkilde.dk

lyngkilde.dk

Jord og asfalt

Overskridelsen af budgettet vedrørende jord og asfalt skyldes de unormalt høje nedbørsmængder og vejrmæssige forhold, der under udførelsen har besværliggjort arbejdet i væsentligt omfang. Generelt har udførelsesperioden været præget af unormalt store nedbørsmængder og perioder med dagsfrost og sne.

Nedbørsmængderne i anlægsperioden har vandmættet jorden i et omfang, der har medført vandindtrængen fra de omkringliggende jordlag i udgravningerne. Dette har betydet, at siderne på udgravningerne er skredet ned og med deraf følgende underminering af asfalten langs udgravningerne. Dermed er der genereret betydeligt mere overskudsjord end forudsat, og det har ikke været muligt at genindbygge den forudsatte jordmængde, fordi jorden var så våd, at det ikke var muligt at overholde kravene til materialer til vejopbygning.

Jordmodtagere har derudover generelt pålagt vådjordstillæg for alt jord.

Ved underminering langs udgravningerne skal asfalten fjernes, og der skal i henhold til Næstved Kommunes vejregler yderligere tilbageskæres/fræses inden udlægning af asfalt. En følge af dette er, at omfanget de asfaltarealer, der skal reableres, er øget betragteligt.

Generelt har de vejrmæssige forhold således haft betydelige konsekvenser for jordarbejdet og asfalmængderne.

Når der er tale om unormale vejrforhold, påhviler det Næstved Fjernvarme at afholde de ekstra omkostninger, der følger heraf, som andrager ca. 2,5 mio kr. mere end budgetteret.