

Til:
Aarhus Kommune
Region Midtjylland

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00
Telefax 87 40 82 01

www.aarhusletbane.dk

Vedr. Bestyrelsens anmodning om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakt på tidskritiske forberedende arbejder (civil Works).

CVR

34704724

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har allerede behandlet og godkendt Aarhus Letbanes anmodning af 7. december 2012, om igangsættelse af tidskritiske arbejder, svarende til første del af Entreprise 01 og hele Entreprise 12.

Dato

20.03.2013

I denne skriftlige procedure forelægges om interessenterne kan give mandat til at indgå kontrakt på sidste del af Entreprise 01 og Entreprise 13. **Svarfrist er 30. april 2013.**

Kontaktperson

Claus Rehfeld Moshøj

Mail

crm@aarhusletbane.dk

Direkte telefon

+45 2125 8925

Såfremt interessenterne hver meddeler, at der kan gives mandat til at indgå kontrakt, vil Aarhus Letbane I/S konstatere, at dette er vedtaget enstemmigt, og gå videre med indgåelse af kontrakterne forventeligt ultimo maj 2013.

Baggrund

På bestyrelsesmøde i Aarhus Letbane I/S, afholdt den 5. februar 2013, bemyndigede Bestyrelsen direktionen i Aarhus Letbane til at igangsætte Entreprise 01, 12 og 13 (Broen over sporgruppe 400 i Banegraven, Broerne over Egådalen, samt Anlægsarbejderne fra Lisbjerg - Lystrup) såfremt interessenterne også tiltræder anmodningen om igangsættelse.

Den godkendte indstilling vedlægges sammen med en tidsplan for de kommende anlægsarbejder.

Med venlig hilsen



Claus Rehfeld Moshøj

Adm. Direktør
Aarhus Letbane I/S
Søren Nymarks Vej 3
DK-8270 Højbjerg

Bilag 1: Indstilling til Aarhus Letbanes I/S Bestyrelse

Bilag 2: Tidsplan over de kommende anlægsopgaver af tidskritiske karakter

Bestyrelsen.

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00

Telefax 87 40 82 01

Vedr. Indstilling om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de første kontrakter for forberedende arbejder i Aarhus letbane I/S

www.aarhusletbane.dk

Til Bestyrelsen

CVR

34704724

Aarhus Letbane I/S har afholdt licitation over Rammeudbud 1 for de første 4 forbedrende arbejder med et resultat inden for de udarbejdede budgetter. Det drejer sig om Entreprise 01, 10, 12 og 13. Budgettet for de fire entrepriser er på ca. 272 mio. kr.

Dato

30.01.2013

Aarhus Letbane har på baggrund af de indkomne maksimale tilbudspriser, vurderet at priserne for entrepriserne ligger 7 - 21 % under budget, svarende til mellem 227 og 243 mio. kr.

Journalnummer

Samtidig har Aarhus Letbane undersøgt muligheden for at udskyde opstarten af Broen over sporgruppe 400 i Banegraven i 3 mdr., for at afdække mulighederne for en ændret linjeføring for Letbanen i banegraven ved Aarhus Banegård. Den udskydelse vurderes at medføre en forøget projektrisiko på 4. mio. kr.

Kontaktperson

Claus Rehfeld Moshøj

Region Midt samt Aarhus Kommune har tiltrådt anmodning om igangsættelse af 7/12 2012 for tidskritiske arbejder.

Mail

crm@aarhusletbane.dk

Aarhus Letbane I/S indstiller derfor at Bestyrelsen bemyndiger Direktionen til at igangsætte Entreprise 01, 12 og 13 (Broen over sporgruppe 400 i Banegraven, Broerne over Egådalen, samt Anlægsarbejderne fra Lisbjerg - Lystrup) såfremt kontraktsummerne ligger i niveau med eller lavere end budgettet.

Direkte telefon

+45 2125 8925

Det præciseres at den samlede kontraktsum for E1, banegraven er budgetteret til 82,3 millioner kr., med en 2013 omkostning på 33 millioner

Entreprise 10 afventer til senere godkendelse, da denne entreprise ikke er tidskritisk.

Claus Rehfeld

Direktør

Aarhus den 30/01 2013

Indstilling til Aarhus Letbanes I/S Bestyrelse om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de første kontrakter for forberedende arbejder for Aarhus letbane

Aarhus Letbane I/S har afholdt licitation over Rammeudbud 1 for de 4 første forbedrende arbejder med et resultat inden for de udarbejdede budgetter.

Forud for underskrift af kontrakterne med de vindende tilbudsgivere, skal det økonomiske grundlag herfor godkendes af Aarhus Letbanes Bestyrelse, jf. Vedtægt for Aarhus Letbane I/S afs. 6.2 samt Lov nr. 432 af 16/05/2012 om Aarhus Letbane § 4 stk. 4.

I de følgende afsnit gives en nærmere redegørelse som grundlag for denne godkendelse.

I henhold til lov om Aarhus Letbane er ejerandelene beregnet ud fra interessenternes kontante bidrag på i alt 1.345 mio. kr. til projektet vedrørende anlæg af en letbane i Aarhus inklusive forberedelse af busbaner. Interessenterne bidrager således med følgende beløb til projektet: Aarhus Kommune 635 mio. kr. (heraf er 135 mio. kr. allerede finansieret til forberedelse af busbaner), Den Danske Stat 632 mio. kr. (heraf er 32 mio. kr. allerede finansieret til forberedelse af busbaner) og Region Midtjylland 78 mio. kr.

Bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S vedtog på det ordinære bestyrelsesmøde den 4. december 2012, Budget 2013 for Aarhus Letbane I/S. Budgettet er fremsendt til Interessenterne den 2. januar 2013.

Det første rammeudbud er gennemført som licitation, med 4 prækvalificerede bydende med angivelse af maksimale tilbudspriser på enhedspris niveau. På den baggrund gennemføres miniudbud med deltagelse af de 4 entreprenører med efterfølgende kontraktforhandlinger, efter nedenstående plan.

Entreprise	Beskrivelse	Udbud	Licitation	Planlagt Kontrakt	Start	Slut
12	Herredsvej – Lisbjerg incl. Bro over Egådal	15/2-2013	15/3-2013	1/4-2013	15/5-2013	30/11-2014
01	Ny trace og Bro over Banegrav (sporgp 400)	5/3-2013	22/4-2013	15/5-2013	1/6-2013	31/1-2015
13	Lisbjerg – Lystrup	2/4-2013	6/5-2013	1/6-2013	1/7-2013	1/9-2014
10	Nehrus Allé	1/6-2014	1/7-2014	15/8-2014	1/10-2014	30/9-2015

Der er på baggrund af ovenstående udbud, underskrevet rammeaftaler med alle 4 entreprenører, hvoraf de tilbudte maksimale enhedspriser fremgår. Aftalerne er prismæssigt forpligtende i 4 år fra dato for underskrift. Aftalen er ikke forpligtende for Aarhus Letbane I/S.

Entrepriseserne.

Endelig kontrakt for igangsættelse af de forberedende arbejder, underskrives alene efter accept fra Bestyrelsen.

Entreprise 12:

Det første "miniudbud" omfattende Entreprise 12, som dækker de tre (3) sammenhængende broer og dæmningsanlæg over Egådalen forventes afsluttet med kontrakt 1. april 2013.

Aarhus Byråd har ved beslutning d. 30. januar 2013 vedtaget at bemyndige Aarhus Letbane til at indgå kontrakt og udføre ny cykelsti parallelt med letbanen for kr. 44 mio.

Projektering er udført dels direkte for Aarhus kommune, og dels ved særskilt aftale med Letbanesekretariatet hhv. Aarhus Letbane I/S for Aarhus Kommunes regning. Anlægssummerne adskilles via enhedspriser og er forberedt i det udarbejdede udbudsmateriale.

Entreprise 1:

Omfatter broen over sporgruppe 400 og ny tracé i Banegraven. Beslutning om opstart er udskudt til 5. marts, for at sikre tid til at afklare om en ændret linjeføring i Banegraven fra den nordlige til den sydlige side driftsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og teknisk kan gennemføres. Det arbejde gennemføres i samarbejde med Banedanmark og DSB.

Anlæg af bro og banetracé i baneområdet har en estimeret byggetid på 19 mdr. og forventes kontraheret 15. maj 2013 med byggestart 1. juni 2013 såfremt den ændrede linjeføring ikke kan gennemføres.

Entreprise 13:

Omfatter strækningen fra Lisbjerg Bygade til Lystrup, hvor det er forudsat at sporarbejderne i den efterfølgende TS pakke starter september 2014.

Budgetoverslag for de fire udbudte entrepriser, med tilhørende budgetter er angivet nedenfor:

Entreprise 2013 priser	Beskrivelse	Anlægsperiode [Mdr]	Budgetoverslag [Mio. kr.]	Vurderet max priser [Mio. kr.]
12	Bro over Egådal	19	112.857	89 - 105
01	Bro over Banegrav (sporgrp 400)	19	82.334	77 - 65
13	Lisbjerg - Lystrup	14	45.179	35 - 42
10	Nehrus Allé	12	32.316	26 - 31
Total		-	272.687	227 - 243

Aarhus Letbane I/S har på baggrund af de indkomne tilbudspriser og de tilgængelige tilbudslistes, udarbejdet et skøn over den forventede anlægssum på hver af de indkomne tilbud. Det skøn er naturligvis behæftet med nogen usikkerhed, da de præcise mængder ikke er kendt på nuværende tidspunkt og da budgetposterne ikke er direkte

sammenlignelige med de indkomne tilbudslister. Renses tilbuddene for disse forhold, vurderes de maksimale enhedspriser at ligge 7 – 21 % under budget.

Anlægs­mæssig risikovurdering.

Tidsplanen for Aarhus Letbane, forudsætter en idriftsættelse ultimo 2016. De to entrepriser med broer (E12 og E 1) er begge anslået til at have en anlægstid på 19 mdr. og med opstart primo til medio 2013. E 13 har en samlet anlægsperiode på 14 mdr. med kontrakt medio 2013.

Entreprise 12, Strækningen over Egådalen består af 3 broer, hvor den største er 360 meter lang og de 2 andre har et spænd på ca. 60 meter. Den store bro krydser et engområde, hvor VVM undersøgelsen kun tillader anlægsarbejder i en periode fra 1. juni til 1. oktober af hensyn til Odderen der lever i området.

Såfremt anlægsarbejde ikke kontraheres pr 1. april 2013, kan etableringen af 3 søjler i engområdet ikke udføres i 2013 men må udskydes til 2014, og således forsinkes færdiggørelsen med minimum 6–12 mdr. Forsinkelsen vurderes ikke at kunne kompenseres i TS pakken.

Samlet medfører en manglende igangsætning således forsinkelse af hele arbejdet med Aarhus Letbane. Der er ydermere en risiko for at en udsættelse af broen kan forøge den samlede anlægspris, i det anlægget vil strække sig over en ekstra vinterperiode, men ikke mindst kan forsinkelsen give anledning til krav om betaling for forsinkelse fra leverandøren af TS pakken, hvis den ikke håndteres i kontrakten om Transportpakken.

Entreprise 1, Broen over sporgruppe 400 i Banegraven, forventes kontraheret 15. maj 2013 med byggestart 1. juni 2013. Med en byggetid på 14 mdr. for sportracé og 19 mdr. for bro, er det forudsat at strækningen er klar til TS pakkens anlægsstart i september 2014 for tracéet og februar 2015 for broen. Der er ved overskridelsen en væsentlig risiko for forsinkelse af den samlede tidsplan.

Broen over sporgruppe 400 i Banegraven er kompleks, da den skal udføres i forbindelse med spor i drift og i tæt koordinering med DSB og Banedanmark. Der skal således sikres fornuftige opstillingsplaner for DSB's og Arriva's tog i forbindelse med sporspærringer, ledningsflytninger, nye risteperroner, ramning af pæle og spuns samt anlæg af selve broen.

Som det var gældende for broen over Egådalen, er broen over sporgruppe 400, kritisk i forhold til den samlede tidsplan for Aarhus Letbane. Der er dermed risiko for at en udsættelse af broen kan forøge den samlede anlægs- tid og pris.

Entreprise 13, Lisbjerg – Lystrup der er relativ ukompliceret, men til gengæld lang, udgør starten af Transportentreprenørens arbejder nordfra, og skal således være tilendebragt senest 1. september 2014.

Forsinkelse vil kræve væsentlige planlægningsændringer med risiko for krav om tids og økonomisk compensation fra entreprenør side.

Entreprise 10 er ikke tidskritisk, men er medtaget i udbuddet med de øvrige entrepriser, da de teknisk minder om hinanden.

Budgetmæssig risikovurdering

Anlæggelsen af Aarhus Letbane er stadig tidlig i processen. Der foreligger ingen endelige tilbud på anlægget. Særligt er prisen på den såkaldte Transportpakke, der budgetmæssigt udgør omkring 75 % af anlægssummen, ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Med baggrund i de modtagne rammetilbud for 4 entrepriser for en samlet anlægssum over 225 mio. kr., hvoraf de 3 er tidskritiske entrepriser (Entreprise 01, 12 og 13) vurderes budgetterne at kunne holde. De modtagne tilbud, var alle konditionsmæssige, og der er underskrevet for entreprenørerne til miniudbuddet prismæssigt bindende rammekontrakter. Det betyder at Aarhus Letbane nu har de første maksimale bud for en anlægssum på over 225 mio. kr., svarende til mere end 15 % af den totale anlægssum på ca. 1,3 mia. kr.

Maksimal priserne fra tilbuddene er vurderet til at være 7 – 21 % lavere end budget. Dertil kommer, at der i de kommende miniudbud kan forventes skærpede priser, der kunne give endnu lavere priser. Der var i tilbuddene en lav spredning på den samlede pris for broerne, mens der var stor spredning på enhedspriserne. Baggrunden herfor kan dog skyldes at avancerne er placeret forskelligt af de bydende entreprenører.

Udskydelsen af Broen over sporgruppe 400 i Banegraven i 3 mdr. vurderes at have medført en forøget projektrisiko på 4. mio. kr.

Det bemærkes at baggrunden for det opstillede budget, og de modtagne tilbudslistes, ikke umiddelbart er sammenlignelige. Det skyldes at projekterne for forberedende arbejder projekteres færdigt og udbydes som hovedentrepriser, hvor budgettet forudsatte at broen ville blive bygget som totalentreprise.

Dertil kommer at broerne først nu er endeligt færdigprojekteret, hvilket gør at budgettet ikke er verificeret i forhold til de endelige mængder.

Det er vurderingen at budgettet for de forberedende arbejder er lagt konservativt, hvilket også ses af at der forekommer at være reserver i budgettet.

I KPMG's budget review á 21. november 2012, fremgår det at anlægsprojektet holder sig under ankerbudgettet, men at reserverne er meget begrænsede. Med de modtagne maksimalpriser, vurderes der ikke at være ændret negativt på reserven. Der er en mulighed for at reserven forøges noget.

Konklusion

På det foreliggende grundlag er det vurderingen i Aarhus Letbane I/S, at den beskrevne økonomi kan holde sig indenfor det afsatte budget.

På baggrund af ovenstående er det direktionens vurdering, at;

- Der på det foreliggende grundlag ikke er tekniske eller økonomiske årsager til at udsætte igangsættelsen af Entreprise 01, 12 og 13 (Broerne over Egådal, Broen over sporgruppe 400 i Banegraven, anlægsarbejderne på strækningen Lisbjerg til Lystrup)
- At udsættelsen af opstart i 3 mdr. af Entreprise 1, Broen over sporgruppe 400 i Banegraven økonomisk kan forsvares.

Aarhus Letbane I/S

- At det af tidsmæssige årsager er kritisk at få igangsat Entreprise 01, 12 og 13.
- En udsættelse vil medføre en både økonomisk fordyrelse og tidsmæssig forlængelse af anlægsperioden for Aarhus Letbane.

Aarhus Letbane I/S indstiller derfor at Bestyrelsen bemyndiger Direktionen til at igangsætte Entreprise 01, 12 og 13 (Dæmninger og Broer over Egådalen, Ny tracé og Bro over sporgruppe 400 i Banegraven, Anlægsarbejder Lisbjerg - Lystrup).

Med venlig hilsen

Claus Rehfeld Moshøj

Adm. Direktør
Aarhus Letbane I/S
Søren Nymarks Vej 3
DK-8270 Højbjerg

Jørgen Hansen

Projektchef Anlæg
Aarhus Letbane I/S
Søren Nymarks Vej 3
DK-8270 Højbjerg

Tidsplan over de kommende anlægsopgaver af tidskritisk karakter

De markerede anlægsarbejder er med hosliggende anmodning godkendt.

Entp.	Indhold	Strækning	Seneste kontrakt	Budget 1000 kr.
E 12	Civil Works	Egådalen dæmninger og broer	23/4-2013	112.857
E 01 første del	Civil Works	Bro over spor 400	27/5-2013	33.000
E 01 sidste del	Civil Works	Øvrige Spuns og sporomlægninger	27/5-2013	49.334
E 13	Civil Works	Lisbjerg-Lystrup	11/6-2013	45.179
E 03	Sporarbejder	Omlægning eks. spor Aarhus H - UMS	15/6-2013	39.545
E 02	Civil Works	Bygningsentreprise Aarhus H	1/8-2013	21.026
E 19	Kabel	Kabelregistrering og dokumentation	1/5-2013	10.000
E04 +E06	Sikringsarbejder	Åhavevej - Østbanetorv + Lystrup	1/5-2013	8.254
E 15	Styring	Omstillingsanlæg	1/9-2013	4.646