



Notat

Til beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard

Svar på spørgsmål vedr. busterminal ved Dybbølsbro Station

Du har den 23. november 2020 stillet følgende spørgsmål til Økonomiforvaltningen vedr. busterminal ved Dybbølsbro Station:

- *Hvordan sikres det, at projektøkonomien overholdes, når staten og Vejdirektoratet er bygherre for busterminal ved Dybbølsbro Station?*
- *Hvad gør ØKF - og hvad gør vi i ØU? Kan vi f.eks. bede om at ØU får en kvartalsvis redegørelse for den økonomiske fremdrift i budgettet?*

Økonomiforvaltningens svar

Det lå til grund for beslutningen i Overførselssagen 2019-20, at Vejdirektoratet er bygherre på busterminalen, men at Københavns Kommune påtager sig risikoen ved evt. overskridelse af budgettet.

I budgetnotatet til Overførselssagen 2019-20 fremgår det således: "Statsens bidrag til finansiering af anlægsudgiften på 20 mio. kr. er fast. Eventuelle merudgifter, udover den estimerede anlægspris på 80,2 mio. kr., skal afholdes af Københavns Kommune. Tilsvarende vil eventuelle mindreudgifter tilfalde kommunen. Københavns Kommune påtager sig således risikoen for at dække eventuelle merudgifter."

Vejdirektoratet har som bygherre praksis for at indarbejde en økonomisk buffer i deres anlægsprojekter, hvilket også er tilfældet ved dette projekt. I anlægsbudgettet for busterminalen ved Dybbølsbro Station på i alt 80,2 mio. kr. indgår en reserve på i alt 13,3 mio. kr., svarende til 16,5% af anlægssummen. Af de 13,3 mio. kr. kan Vejdirektoratet disponere over halvdelen (6,65 mio. kr.), mens projektets styregruppe skal godkende disponering af den anden halvdel (6,65 mio. kr.). Økonomiforvaltningen følger projektet tæt og er repræsenteret i styregruppen. Reserven er en økonomisk buffer til håndtering af evt. uforudsete udgifter i anlægsfasen.

I aftalen mellem Københavns Kommune og Transport- og Boligministeriet fremgår det, at "Københavns Kommune kan finansiere driften af busterminalen ved opkrævning af brugerbetaling fra de busselskaber, som anløber terminalen. Skulle Københavns Kommune ønske det, kan

3. december 2020

Sagsnummer
2020-0877656

Dokumentnummer
2020-0877656-2

Sagsbehandler
Jarl Zinn

Center for Byudvikling
Team Mobilitet
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800176

der opkræves brugerbetaling som bidrag til at finansiere op til halvdelen af Københavns Kommunes samlede andel af anlægsudgifterne, dvs. 60,2 mio. kr.". Det betyder, at Københavns Kommune kan få finansieret op til 50% af kommunens samlede bidrag via øget betaling fra operatørerne, svarende til 30 mio. kr.

For nuværende vurderer Vejdirektoratet, at udbuddet af selve entreprisopgaven afsluttes i december 2021. Det betyder, at Økonomiforvaltningen til den tid vil kende den konkrete anlægspris for busterminalen. På den baggrund forventer Økonomiforvaltningen primo 2022 at orientere Økonomiudvalget om status på projektet herunder resultatet af udbuddet.

Med venlig hilsen

Jeppe Grønholt-Pedersen
Kontorchef