

Økonomibilag om Bispeengen Genbrugsstation og flytning af X-hall

Bilag 1

Dok. Nr. 2013-318434, 24. april 2013

Etableringen af adgangsvejen til genbrugsstationen er blevet dyrere end forventet. Samtidig har flytningen af X-Hall efterfølgende vist sig mere problematisk end forventet og dyrere end oprindeligt budgetteret. De forventede merudgifter for Københavns Kommunes udgør 4,3 mio. kr. Af de forventede udgifter bidrager Frederiksberg Kommune med 1,6 mio. kr. for etableringen af X-hall, som det fremgår af nedenstående tabel. Frederiksberg Kommune er bygherre på adgangsvejen til Bispeengen Genbrugsstation og vil derfor opkræve Københavns Kommune halvdelen af udgiften på denne omkostning svarende til 1,1 mio.kr.

Adgangsvej til Bispeengen Genbrugsstation og X-hall	Kr.
Bispeengen Genbrugsstation - KK andel	
Armering og jordbundsforhold – adgangsvej*	1.100.000
I alt	1.100.000
X-hall	
Anlægsopgave - entrepriser og totalrådgiver	7.135.332
Indeksregulering af ikke afholdte udgifter (10 %)	633.533
Andre udgifter (bl.a. genbrugsballast)	210.492
Tidligere bevilget til flytning af X-hall	-4.796.000
I alt	3.183.357
Bevillinger der søges med indstillingen	
Udgiftsbevilling	4.283.357
Indtægtsbevilling (indtægter fra Frederiksberg ift. X-hall)	1.591.679
Finansiering fra den takstfinansierede drift	2.691.679

Tabel for meromkostninger og sammenhæng med bevillinger.

*Som bygherre for adgangsvejen afholder Frederiksberg Kommune udgiften på 2,2 mio. kr. I henhold til kontrakten betaler KK halvdelen.

Bispeengen Genbrugsstation

Der forventes en meromkostning på 2,2 mio. kr. til etableringen af Bispeengen Genbrugsstation som følge af en række forskelligartede ekstraudgifter, hvoraf de største er til jordhåndtering og adgangsvejens delvise kobling til den eksisterende vejbro, Bispeengbuen. Der pågår en forhandling med entreprenøren for at afklare en rimelig størrelse på meromkostningen hvorfor den ikke er udspecificeret. Omkostningen deles ligeligt med Frederiksberg Kommune.

Gangsti til og reetablering af skateanlæg X-hall

I oprindeligt budget fra okt. 2008 er der vurderet og afsat 4,796 mio. kr. til flytning af X-Hall. Detailprojekteringen og efterfølgende udbud af entreprisen i 2011 gav en pris 7,135 mio. kr. Derudover har der været ekstraomkostninger til rådgivning og en forventet prisregulering på samlet set 0,844 mio. kr. Derfor søges i denne indstilling om en ekstra anlægsbevilling på yderligere 3,183 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Budgettering af indtægter fra Frederiksberg Kommune

Der er tidligere blevet frigivet en anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. og en anlægsbevilling på 0,912 mio. kr. til Bispeengen Genbrugsstation. Anlægsbevillingerne blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 2. oktober 2008 (punkt 36) og den 10. marts 2011 (punkt 26). I forbindelse med disse to bevillinger blev der bevillingsmæssigt ikke taget højde for, at der ville komme indtægter fra Frederiksberg Kommune. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Taksfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 5,3 mio. kr.. De 5,3 mio. kr. ønskes frigivet med denne indstilling.

Hvis denne indstilling godkendes er der samlet set frigivet 18,912 (8,4+0,912+4,3+5,3) mio. kr. til Bispeengen Genbrugsstation inklusiv flytning af X-hall. Heraf kommer 6,9 (1,6+5,3 mio. kr.) fra Frederiksberg Kommune.