

5. Anlægsbevilling, Købmagergade, Hauser plads og Kultorvet (2010-167408)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling på 32,75 mio. kr. til gennemførelse af projektet for Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads. Desuden skal der frigives anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. til betaling af fondsmoms.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der frigives en anlægsbevilling på 32,75 mio. kr. (2010 p/l) fordelt med 19,6 mio. kr. i 2011 og med 13,15 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af projektet for Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg funktion 2.28.23.3. Anlægsbevillingen er finansieret af en allerede indarbejdet indtægtsbevilling fra Knud Højgaards Fond på 25,25 mio. kr. og en rådighedsbevilling på 7,5 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 2,
2. at Teknik- og Miljøudvalget gives en indtægtsbevilling på bevillingen Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 på 6,1 mio. kr. (2010 p/l), fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 2,9 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013. Indtægterne kommer fra Knud Højgaards Fond til finansiering af fondsmoms, samt
3. at Økonomiudvalget gives en udgiftsbevilling på bevillingen Finansposter, funktion 7.65.87.7 gr. 004 Refusion af købsmoms på 6,1 mio. kr. (2010 p/l) fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 2,9 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til betaling af fondsmoms.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Med udgangspunkt i licitationsresultatet for omlægning af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet skal de sidste bidrag fra Knud Højgaards Fond hjemtages. Da licitationsresultatet lå 7,5 mio. kr. over budgetoverslaget for projektet, anbefalede forvaltningen overfor udvalgene og Borgerrepræsentationen (14. oktober 2010), at der omfordeles 7,5 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Teglholmsbroen”, der har haft et gunstigt licitationsresultat, til projektet Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet.

Løsning

Med Borgerrepræsentations godkendelse af en omfordeling af allerede bevilgede anlægsmidler fra ”Teglholmsbroen” (BR 14. oktober 2010) og med Borgerrepræsentationens accept af, at kommunen kan modtage yderligere 4 mio. kr. i støtte fra Knud Højgaards Fond (BR 20. maj 2010), er projektet for omlægning af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet fuldt finansieret i forhold til det valgte

entreprenørtilbud.

Økonomi

Med godkendelse af denne indstilling ansøgte anlægsbevilling på 32,75 mio. kr. (2010 p/l) er der givet anlægsbevillinger til Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet på i alt 95,25 mio. kr. (eksklusiv fondsmoms), jf. nedenstående oversigt.

BR (mio. kr.)	Rådigheds bevilling	Knud Højgaards Fond (eksklusiv fondsmoms)	Kommunens bidrag	Udgiftsbevilling (eksklusiv fondsmoms)
25/01 2007		1,50	1,50	3,00
18/09 2008		2,00	4,00	6,00
20/05 2010			53,50	53,50
14/10 2010	7,5			
Denne indstilling		25,25	7,50	32,75
I alt		28,75	66,50	95,25

Inklusiv fondsmoms udgør bidraget fra Knud Højgaards Fond 34,85 mio. kr. Heraf skal der betales fondsmoms på 17,5 % svarende til 6,1 mio. kr. Der er således 101,35 mio. kr. til gennemførelse af projektet Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads inklusiv den, af Knud Højgaards Fond, finansierede fondsmoms.

Videre proces

Ombygningen af P-kælderen under Hauser Plads til Center for Renhold blev påbegyndt i august 2010 og planlægges afsluttet i april 2011. Omlægningen af Købmagergade Hauser Plads og Kultorvet planlægges opstartet januar 2011 og planlægges afsluttet ultimo 2012.

Hjalte Aaberg

Torben Gleesborg

Oversigt over politisk handling

Købmagergade, Hauser plads og Kultorvet, fondsbidrag m.v.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling på 32,75 mio. kr. til gennemførelse af projektet for Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads. Desuden skal der frigives anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. til betaling af fondsmoms.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at der frigives en anlægsbevilling på 32,75 mio. kr. (2010 p/l) fordelt med 19,6 mio. kr. i 2011 og med 13,15 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af projektet for Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg funktion 2.28.23.3. Anlægsbevillingen er finansieret af en allerede indarbejdet indtægtsbevilling fra Knud Højgaards Fond på 25,25 mio. kr. og en rådighedsbevilling på 7,5 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3
2. at Teknik- og Miljøudvalgets finansposter opskrives på indtægtssiden med 6,1 mio. kr. (2010 p/l) fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 2,9 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til håndtering af fondsmoms på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.52.59.5. Indtægterne kommer fra Knud Højgaards Fond.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 13. december 2010

Indstillingen blev anbefalet.

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget anbefaler, at sagens 2. at udgår og erstattes af nyt 2. og 3. at:

2. at Teknik- og Miljøudvalget gives en indtægtsbevilling på bevillingen Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 på 6,1 mio. kr. (2010 p/l), fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 2,9 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013. Indtægterne kommer fra Knud Højgaards Fond til finansiering af fondsmoms.

3. at Økonomiudvalget gives en udgiftsbevilling på bevillingen Finansposter, funktion 7.65.87.7 gr. 004 Refusion af købsmoms på 6,1 mio. kr. (2010 p/l) fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 2,9 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til betaling af fondsmoms.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. januar 2011

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

