

9. Anlægsbevilling til merforbrug på tre underjordiske p-anlæg (2010-45865)

Der skal søges om en anlægsbevilling til finansiering af forventet merforbrug på 22 mio. kr. til de tre underjordiske parkeringsanlæg Nørre Allé, Leifsgade og Under Elmene, og et forventet merforbrug på driften på 800.000 kr. pr. år.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der til dækning af forøgede anlægsudgifter gives en anlægsbevilling på 22,0 mio. kr. (2010 p/l) i 2010 til færdiggørelse af de tre underjordiske parkeringsanlæg på Nørre Allé, Leifsgade og Under Elmene på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3,
2. at finansieringen tilvejebringes ved at nedskrive rådighedsbevillingen til etablering af skråparkeringspladser i 2010 med 22 mio. kr. og samtidig afsættes der en rådighedsbevilling på 22 mio. kr. til skråparkering på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2012 finansieret af P-strategiens udsponerede midler, samt
3. at der gives et rammeløft på 0,8 mio. kr. (2010 p/l) i 2011 til drift af parkeringsanlæg, som dækker øgede lovpligtige udgifter til radiodækning for redningspersonale til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering, funktion 2.22.07.1. Tillægsbevillingen finansieres af kassen via merindtægter fra drift af Det Grønne P-hus bevilget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2009, der blev lagt i kassen. Den fortsatte drift afholdes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Det forudsættes, at fremtidige merudgifter, der ikke kan afholdes indenfor P-strategiens afsatte drifts- og anlægsramme, skal søges finansieret i budgetforhandlingerne.

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

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Færdiggørelsen af de tre underjordiske parkeringsanlæg i Nørre Allé, Leifsgade og Under Elmene med i alt 840 parkeringspladser, sker i 2010 med endelig aflevering i 2011, hvor de sidste anlægsudgifter bliver afholdt. De givne bevillinger er på i alt 524,45 mio. kr.

I 2009 blev det usikkert om færdiggørelsen af de tre parkeringsanlæg kunne holdes indenfor de bevilligede 524 mio. kr. (BR 321/07, BR 466/07, BR 467/07, BR 27/11 2008 pkt. 28). Forvaltningen orienterede udvalget om den sandsynlige overskridelse den 25. november 2009 (punkt 16 bilag 2)

Anlægsudgifterne til færdiggørelsen af anlæggene forventes nu at blive 546 mio. kr, så de givne

bevillinger på i alt 524,45 mio. kr. bliver overskredet med 22 mio. kr.

De nye nationale krav til radiokommunikation i forbindelse med redningspersonalets arbejde i anlægget (Tetradækning) medfører endvidere øgede driftsudgifter på 800.000 kr. til en servicekontrakt med Tetradækning, som skal foretage det lovpligtige eftersyn en gang om året. Disse myndighedskrav var ikke kendt ved budgettets udarbejdelse.

Løsning

Økonomien i projektet er løbende vurderet i forhold til fremdriften. Indtil midt 2009 var vurderingen, at de økonomiske rammer kunne holdes. I efteråret indikerede vurderingerne en mulig overskridelse på 10-15 mio. kr., i vinteren og foråret 2010 er vurderingen øget til mellem 15-25 mio. kr.

Overskridelsen skyldes helt overvejende de tre poster: rådgiverbistand, radiodækning og byggesagsgebyr. Byggesagsgebyret på 4,4 mio. kr. er et internt sagsbehandlingsgebyr til Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Byggeri. Myndighedskravet om radiodækning, som medførte omkostninger på 2 mio. kr., var ikke kendt på budgetlægningstidspunktet. Den egentlige overskridelse kan således henføres til rådgiverbistand, hvor forbruget viste sig at blive 51,4 mio. kr. mod de budgetterede 33,0 mio. kr. Overskridelsen på rådgivervydelse skyldes, at styringen og koordineringen mellem totalentreprisen for bygværkerne og de øvrige entrepriser for de mekaniske parkeringsanlæg, elevatorboksene, betalingssystemet og brugerfladen har vist sig at være meget tung og tidskrævende. Ligesom store dele heraf har haft karakter af nyudvikling.

Bygherreenheden har løbende fulgt op de store udgifter til færdiggørelse af anlæggene og den omfattende koordinering mellem de enkelte entrepriser og interessenter. Efterhånden som den mulige overskridelse blev kendt i løbet af 2009, forsøgte byggeledelsen derfor at undersøge eventuelle besparelser på selve anlæggene, men dette viste sig ikke at være gennemførligt på det sene tidspunkt.

Det blev herunder vurderet, om der kunne gennemføres besparelser på de såkaldte elevatorbokse, men da licitationen var afholdt i foråret 2009, ville en omprojektering have medført forsinkelser på mellem et halvt og et helt år for at opnå en eventuel maksimal besparelse på 6 mio. kr., hvilket forvaltningen vurderede som uacceptabelt.

Anlægget i Leifsgade blev også vurderet med henblik på at nedbringe antallet af parkeringspladser fra 408 til 306 pladser, men med en besparelse på kun 2-5 mio. kr. skønnede forvaltningen, at dette ikke var en acceptabel løsning.

Forvaltningen har redegjort for anlægsøkonomien i Bilag 1.

Den forventede overskridelse kan finansieres inden for de midler, der via Fornyset P-strategi af 17. september 2009 er til rådighed til gennemførelse af skråparkeringsprojekter. Det forventede merforbrug finansieres ved at udskyde 22 mio. kr. afsat til etablering af skråparkeringspladser (vedtaget i fornyet P-strategi 2009 BR 17/9 2009 pkt. 24) fra 2010 til 2012. Således frigøres der 22 mio. kr. i 2010 og samtidig reserveres et tilsvarende beløb i 2012 til skråparkeringspladser af parkeringsstrategiens udisponerede midler.

Udgiften til den nu krævede radiodækning for redningspersonale nede i parkeringsanlægget har endvidere medført en krævet stigning i driftsudgifterne på 800.000 kr. pr. år medfører et en stigning i driftsudgifterne, som finansieres over kassen via merindtægterne fra det grønne P-hus bevilget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2009 punkt 48.

Udgiften til drift af de 840 fuldautomatiske parkeringspladser bliver hermed samlet ca. 7.560.000 kr. svarende til ca. 9.000 kr. (2010 p/l) pr. parkeringsplads. Hvis der anvendes omkostningsbestemt regnskab skal selve driftsudgifterne tillægges ca. 30.000 kr. pr. parkeringsplads pr. år, som stammer fra kapitalomkostningerne.

Økonomi

Med denne indstilling foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen at få frigivet 22,0 mio. kr. (2010 p/l) i 2010 til færdiggørelse af de tre underjordiske parkeringsanlæg på Nørre Allé, Leifsgade og Under Elmen. De 22 mio. kr. finansieret ved at udskyde 22 mio. kr. afsat til etablering af skråparkeringspladser (BR 17/9 2009 pkt. 24) fra 2010 til 2012. Således frigøres der 22 mio. kr. i 2010 og samtidig reserveres et tilsvarende beløb i 2012 til skråparkeringspladser af parkeringsstrategiens udisponerede midler.

Herudover ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen et varigt rammeløft 0,8 mio. kr. (2010 p/l) fra 2011 til drift af parkeringsanlæg, som dækker øgede lovpligtige udgifter til radiodækning for redningspersonale til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering, funktion 2.22.07.1. Rammeløftet er finansieret af kassen via merindtægter fra drift af Det Grønne P-hus vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2009.

Videre proces

Anlæggene færdiggøres som planlagt og forventes at kunne åbne for parkering i maj 2010 (Nørre Allé), i august 2010 (Leifsgade) og i november 2010 (Under Elmene).

Hjalte Aaberg

/ Niels Tørsløv

Oversigt over politisk behandling

Anlægsbevilling til merforbrug på tre underjordiske p-anlæg

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling til finansiering af forventet merforbrug på 22 mio. kr. til de tre underjordiske parkeringsanlæg Nørre Allé, Leifsgade og Under Elmene, og et forventet merforbrug på driften på 800.000 kr. pr. år.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der til dækning af forøgede anlægsudgifter gives en anlægsbevilling på 22,0 mio. kr. (2010 p/l) i 2010 til færdiggørelse af de tre underjordiske parkeringsanlæg på Nørre Allé, Leifsgade og Under Elmene på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3,
2. at finansieringen tilvejebringes ved at nedskrive rådighedsbevillingen til etablering af skråparkeringspladser i 2010 med 22 mio. kr. og samtidig afsættes der en rådighedsbevilling på 22 mio. kr. til skråparkering på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2012 finansieret af P-strategiens udisponerede midler.

Endvidere indstiller Teknik- og Miljøforvaltningen, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der ydes en tillægsbevilling til drift af parkeringsanlæg, som dækker øgede lovpligtige udgifter til radiodækning for redningspersonale,

3. at der gives et varigt rammeløft på 0,8 mio. kr. (2010 p/l) fra 2011 til drift af parkeringsanlæg, som dækker øgede lovpligtige udgifter til radiodækning for redningspersonale til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering, funktion 2.22.07.1. Rammeløftet finansieres af kassen via merindtægter fra drift af Det Grønne P-hus bevilget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2009.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2010

Indstillingen blev anbefalet.

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

Økonomiudvalget bemærker, at der fra 2012 er udisponerede midler på P-strategiens driftsramme på 1,35 mio. kr., stigende til 7 mio. kr. i 2014. På den baggrund ændres sagens 3. at-punkt til:

- at der gives et rammeløft på 0,8 mio. kr. (2010 p/l) i 2011 til drift af parkeringsanlæg, som dækker øgede lovpligtige udgifter til radiodækning for

redningspersonale til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering, funktion 2.22.07.1. Tillægsbevillingen finansieres af kassen via merindtægter fra drift af Det Grønne P-hus bevilget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2009, der blev lagt i kassen. Den fortsatte drift afholdes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalget forudsætter, at fremtidige merudgifter, der ikke kan afholdes indenfor P-strategiens afsatte drifts- og anlægsramme, skal søges finansieret i budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til den foreslåede finansiering af anlæggets merudgifter. Eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. maj 2010

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

[1 - Redegørelse for budgetoverskridelse på tre parkeringsanlæg](#)

