



KØBENHAVNS KOMMUNE

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Københavns Ejendomme

NOTAT

Til

14-08-2008

KFU

Sagsnr.
2008-99431

Status for en række anlægsprojekter på idrætsområdet

Dokumentnr.
2008-433021

I forlængelse af risikovurderingen for anlægsprojekter for 2. kvartal af 2008 fremlægges her en status for en række anlægsprojekter, hvori der forventes betydelige afvigelser. Det forventes, at afvigelserne samlet set er budgetneutrale.

Sagsbehandler
Thomas Bitsch Jørgensen

Det drejer sig om følgende projekter:

- Bavnehøj Friluftsbad (BR 256/08)
- Nedrivning af Østerbro Skøjtehal (BR 259/08)
- Renovering af Østerbro Stadion (BR 601/07)
- Midlertidig skøjtehal (BR 208/08)

Københavns Ejendomme har ved udmøntningen af anlægssagerne overtaget udførelsen af disse anlæg i henhold til de gældende regler, og dermed overtaget det bevillingsmæssige ansvar (jf. BR 619/05 om Københavns Ejendommers dannelse samt Københavns Ejendommers kontrakt, KFU 475/2007). Heraf følger, at Københavns Ejendomme har budgetansvar for både mer- og mindreforbrug og pligt til at oplyse

Økonomi

Postboks 228
1502 København V

Telefon
33 66 66 32

E-mail
thobit@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781482

www.kk.dk

om evt. væsentlige afvigelser.

For de nævnte projekter er der meget tidligt i projektforslaget konstateret forhold, der kan få væsentlige konsekvenser for den samlede udgift.

Bavnehøj Friluftsbad

BR besluttede den 15. maj 2008 (BR 256/08) at udmønte en anlægsbevilling på 18 mio. kr. til renovering af Bavnehøj Friluftsbad. Bevillingen blev givet på baggrund af en konkret vurdering af omfanget af opgaven og omkostningerne hertil - baseret på det eksisterende tekniske materiale udarbejdet af Teknologisk Institut.

Rådgivere har i mellemtiden samarbejde med Københavns Kommune og brugerne i området udarbejdet et projektforslag, som viser, at hvis kravene i det oprindelige program skal opfyldes, så kan friluftsbadet ikke renoveres for de afsatte 18 mio. kr.

Det er muligt at realisere intentionerne i det oprindelige program for 24,2 mio. kr. Hermed udestår der et finansieringsbehov på 6,2 mio. kr.

Baggrunden for, at renoveringen ikke kan udføres inden for det afsatte beløb er primært:

- Rapporten fra Teknologisk Institut fra 2005 er behæftet med fejlslæt mht. udgiften til vandbehandlingsanlægget. Rapporten tager ikke tilstrækkelig højde for den omsætningshastighed anlægget skal dimensioneres efter for at leve op til gældende normkrav. Omsætningshastigheden er afhængig af bassinernes geometri og personbelastningen. Omsætningshastigheden skal være dobbelt så stor som forudsat fra Teknologisk Institut. Den økonomiske konsekvens heraf er 3 - 4 mio. kr.
- I rapporten fra Teknologisk Institut er det økonomiske overslag for renovering af bassinerne baseret på mindre betonarbejder end, det efterfølgende - i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget - har vist sig nødvendigt at udføre. I rapporten er der ikke taget højde for udstøbning af nye ståkanter og nye indstøbte indløbsrør til returvand. Anlægget har stået ubenyttet hen i en årrække uden vedligeholdelse og viser tegn på fremskreden nedbrydning. Den økonomiske konsekvens heraf er 4 - 5 mio. kr.

Hertil kommer at projektet jf. brugerønsker og den nyligt udarbejdede helhedsplan for området kan forbedres med tilkøb i størrelsesordenen 2,2 mio. kr.

Nedrivning af Østerbro Skøjtehal

Usikkerheden i projektet har knyttet sig til forureningsgraden af jorden under Østerbro skøjtehal. De indledende undersøgelser viser, at jorden ser ud til at være betydeligt mindre forurennet end forventet.

Desuden har selve licitationen givet et bedre resultat end forventet.

Samlet set forventes således allerede på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i sagen. Den oprindelige bevilling er på 10 mio. kr. Det forventede mindreforbrug estimeres på nuværende tidspunkt til 4-5 mio. kr.

Østerbro Stadion.

Til det samlede projekt er afsat 42 mio. kr. Primært på entreprenørdelen har Københavns Ejendomme opnået et bedre licitationsresultat end forventet. På nuværende tidspunkt forventes det, at projektet kan gennemføres ca. 10 procent under bevillingen svarende til et mindreforbrug på 3-5 mio. kr.

Midlertidig skøjtehal.

Licitationen har vist en merpris på ca. 1 mio. ift. budgettet. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om nedtagningen af skøjtehallen og reetablering af areal kan løses indenfor den afsatte budgetramme. Projektet kan blive 1-2 mio. kr. dyrere end forventet.

Sammenfatning

Københavns Ejendomme vil følge forbruget, og i forbindelse med 3. kvartalsprognose opgøre opdaterede forventninger for hhv. mer- og mindreforbrug i de nævnte projekter. I forlængelse af dette vil Københavns Ejendomme søge midler omplaceret i den omplaceringssag, der følger kvartalsprognosen.

I det omfang der til 3. kvartalsprognose viser sig et samlet merforbrug på de fire sager vil Kultur- og Fritidsforvaltningen tage yderligere initiativer til at sikre, at den samlede ramme overholdes.

I det omfang der til 3. kvartalsprognose viser sig et samlet mindreforbrug på de fire sager vil Kultur- og Fritidsforvaltningen lægge op til politisk behandling hvorvidt midlerne kan anvendes evt. til tilkøb på Bavnehøjprojektet. Der er ligeledes mulighed for at dele af eventuelle tilkøb kan finansieres af helhedsplan-projektet.