

Revision af budget for Modernisering af Ballerup Genbrugsstation.

Baggrund

Ballerup Kommune ønsker at udvide og modernisere Ballerup genbrugsstation beliggende Energivej 44 i Ballerup.

I oktober 2016 blev der udarbejdet et økonomisk overslag, der kombinerer miljøforbedringer og modernisering i et og samme projektoplæg udarbejdet af COWI for Ballerup Kommune.

Projektet er finansieret via affaldsgebyrer fra borgere og virksomheder af heraf opsparede midler.

De økonomiske udfordringer

I 2017 vandt MOE projektering og udbud af opgaven og har derfor lavet et nyt økonomisk overslag over projektet som resultat af detailprojektering.

Det er blevet gjort klart for MOE, at projektet ikke måtte overstige budgettet, og de har aktivt arbejdet for at holde omkostningerne nede. Projektdialogen mellem MOE og Vestforbrænding har derfor primært været om, hvordan man kan omkostningsminimere i de valg, der tages undervejs i detailprojekteringen.

Konkrete eksemplarer på omkostningsreduktion er blandt andet sket ved at granske materialevalg, at anvende de billigste materiale og ved at undersøge, om man kan gå fra 3 til 1 olieudskillere og reducere ledningsnettet.

Alligevel har det ikke været muligt at tegne et projekt inden for den økonomiske ramme.

Den væsentligste årsag er, at priserne på markedet er steget markant, siden COWI lavede deres oplæg i 2016.

MOE oplever, at priserne på udbud af klassiske byggeprojekter er steget med op til 30% siden sidste år.

Et eksempel på prisstigninger er, at der på Ballerup genbrugsstation bliver etableret en hævet flade med rampe, så borgerne ikke skal gå på trapper med tungt affald. Prisen på den hævede flade og rampen er steget med ca. 33%.

Vi estimerer derfor, at det samlede budget vil blive ca. 4 mio. dyrere end budgettet. Det eksakte beløb er først klart, når entreprenøropgaven er sendt i udbud og der kommer tilbud ind i det nye år.

Vi ønsker derfor at kunne hæve budgetrammen med 4 mio. finansieret af affaldsmidlerne. Der er økonomisk råderum til den forventede merforbrug.