



## Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

### Tagensvej etape 2 - notat vedrørende konsekvenser af at revideret projektforslag ikke vedtages

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af indstilling om "Tagensvej, revideret projektforslag, etape 2" den 15. marts 2021 har Ninna Hedeager Olsen spurgt om de økonomiske konsekvenser, hvis projektet ikke vedtages af Teknik- og Miljøudvalget.

I dette notat belyser forvaltningen de økonomiske konsekvenser for det samlede Tagensvejprojekt. Projektet er, på grund af måltal, opdelt i to etaper, hhv. etape 1 fra Frederiksborgvej til Bispebjerg St., og etape 2 fra Bispebjerg St. til Nørre Allé.

Nedenstående er udarbejdet ud fra data, som det fremgår på nuværende tidspunkt. De endelige præcise økonomiske konsekvenser vil først være klare efter afslutningen af etape 1, ved et efterfølgende aflagt anlægsregnskab.

Etape 1 er vedtaget (BR 12. december 2019).

Resultatet af en annullering af etape 2 bliver, at der overføres 29,5 mio. kr. til kassen fra cykelprojektet, men at der samtidig efterlades et hul på 8,9 mio. kr. på Busprojektet, som kan dækkes enten af "Puljen til Busfremkommelighed" eller Kassen. Potentielt en samlet overførelse til kassen på netto 20,6 mio. kr.

Derudover vil forvaltningen skulle bruge yderligere 5,0 mio. kr. til genopretningsprojektet for at dække merudgifterne grundet manglende synergi mellem projekterne i etape 2. Disse vil blive søgt dækket af genopretningsramme.

#### Baggrund - økonomi

Det samlede Tagensvejprojekt (etape 1 og 2) består bevillingsmæssigt af og er finansieret af en række delprojekter, der omfatter skybrudssikring, busfremkommelighed, genopretning (GP21-Tagensvej) og cykel-fremkommelighed (Cykelpakke - Tagensvejkorridoren). Trafikprojektet for busfremkommelighed på Tagensvej er delvist finansieret fra staten i form af en indtægtsbevilling på 18,6 (2021 p/l) mio. kr.

Der er for det samlede Tagensvejprojekt disponeret med følgende økonomi under de enkelte delprojekter. Alle de økonomiske forhold er besluttet af Borgerrepræsentationen i perioden 2015-2019 jf. tabel 1. Af de afsatte midler er der på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 13,7 mio. kr.

10. marts 2021

Sagsnummer  
2021-0074661

Dokumentnummer  
2021-0074661-1

Mobilitet, Klimatilpasning og  
Byvedligehold  
Cykel og Vej  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Tabel 1 – Det samlede økonomiske overblik over Tagensvejprojektet, etape 1 og 2)

Tagensvej samlet økonomi, kr.	Forbrug t.o.m. 2020	2021 og frem	i alt	Politisk beslutning
<b>Skybrudssikring (HOFOR)</b>	1,44 mio.	6,48 mio.	<b>7,92 mio.</b>	BR 12.12.2019
<b>Busfremkommelighed, linje 6A</b>	4,84 mio.	35,06 mio.	<b>39,90 mio.</b>	BR 12.12.2019
<b>GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)</b>	5,38 mio.	50,30 mio.	<b>55,68 mio.</b>	BR 30.11.2017 og TMU 19.11.2018 (O/U)
<b>Cykelpakke – Tagensvejkorridoren</b>	3,46 mio.	29,89 mio.	<b>33,35 mio.</b>	Budget 2016 (BR 01.10.2015)
<b>I alt</b>	<b>15,12 mio.</b>	<b>121,72 mio.</b>	<b>136,85 mio.</b>	

### Konsekvenser

Herunder gennemgås de identificerede økonomiske konsekvenser ved ikke at vedtage Tagensvej, etape 2:

#### *Konsekvenser ift. etape 1*

Etape 1 er udbudt til en udførende entreprenør. Projektet er allerede i gang, og anlæg er aftalt til at starte april 2021 og afsluttes med udgangen af april 2022 jf. tabel 3.

Dertil kommer, at etape 1 omfatter arbejder, som skal sikre skybrudshåndtering, der er aftalt med HOFOR. Etape 1 vil blive udført som besluttet af Borgerrepræsentationen 12. december 2019, og vedtagelsen af etape 2 har ikke tidsmæssig konsekvens for etape 1.

#### *Konsekvenser ift. statslig medfinansiering af busprojektet*

Busfremkommelighedsprojektet på Tagensvej er finansieret 50 % fra staten i form af en bevilling til busfremkommelighed på 18,6 mio. kr. (2021 p/l) jf. tabel 4.

Den statslige medfinansiering til busfremkommelighedsprojektet er betinget af, at hele projektet (etape 1 og 2) gennemføres inden for den nuværende tidsplan, hvor projektet kan tages i brug med udgangen af 2024, og med de i indstillingen anførte forbedringer af bussernes regularitet og rejsetid.

Hvis indstillingen af det reviderede projektforslag for trafikprojektet på Tagensvej, etape 2, ikke vedtages, vil kommunen ikke kunne gennemføre de planlagte busforbedringer på Tagensvej. Det medfører, at statens bevilling bortfalder, da busfremkommeligheden ikke kan opnås i det lovede omfang.

Konsekvenser heraf er, at Københavns Kommune mister hele statstilskuddet på 18,6 mio. kr., herunder den del, der skulle medfinansiere etape 1.

Etape 1 vil fortsat blive anlagt som politisk besluttet. Dette vil resultere i et merforbrug på etape 1, som vil blive søgt dækket i en kommende budgetaftale eller overførselssag, alternativt kan den søges dækket af

”Puljen til busfremkommelighed” under Økonomiudvalget, der vil få tildelt budget for den ikke afsluttede etape 2, se tabel 2.

#### *Konsekvenser ift. Københavns Kommunes besparelser på busøkonomien*

Movia har vurderet, at rejsetidsbesparelsen for linje 6A for både etape 1 og etape 2 vil give en årlig driftsbesparelse for Københavns Kommunes busøkonomi med knap ca. 1,0 mio. kr. pr. år fra 2025, da der kan spares en bus. For at opnå denne besparelse, er det ikke tilstrækkeligt kun at anlægge etape 1, da rejsetidsbesparelsen på denne strækning er for lille til at give en gevinst for busdriften.

#### *Konsekvenser ift. genopretning*

Der er afsat midler til genopretning af Tagensvej i etape 2 af projektet. Hvis etape 2 ikke vedtages, gennemføres genopretning på hele etape 2 fra foråret 2022 til udgangen af 2024, da strækningen fortsat trænger til helhedsgenopretning (BR 30. november 2017).

Genopretning er planlagt med Tagensvejprojektet for at opnå synergi mellem de to projekter og for at forstyrre trafikanter og borgere mindst muligt. Synergieffekten i at dele byggeplads, anlægsarbejder, entreprenør m.m. anslås at være på 5 mio. kr. for etape 2, jf. tabel 4. Hvis etape 2 ikke vedtages, vil den manglende finansiering til genopretningsprojektet blive søgt finansieret via forvaltningens genopretningsramme.

#### *Konsekvenser ift. cykelprojektet (Cykelpakke – Tagensvejkorridoren)*

Hvis Trafikprojektet på Tagensvej, etape 2, ikke vedtages, skal det samlede beløb på 29,5 mio. kr. i cykelprojektet returneres til kassen. Der er kun cykelprojekt på etape 2, og det har ikke konsekvenser for etape 1.

#### *Samlede økonomiske konsekvenser*

Hvis Tagensvej, etape 2, ikke vedtages, med de konsekvenser, der er beskrevet ovenfor, bliver de samlede økonomiske konsekvenser som i nedenstående tabel 2.

Der vil fra busfremkommelighedsprojektet blive tilbageført budget til at dække den manglende indtægt fra staten på 18,6 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget. Yderligere vil der blive overført 12,3 mio. kr. til ”Puljen til Busfremkommelighed” under Økonomiudvalget svarende til puljens udgifter til etape 2 på busdelen. I alt forventes der således af 30,9 mio. kr. skal overføres fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget.

Busprojektets samlede økonomi er på 39,9 mio. kr. for etape 1 og 2, jf. tabel 1. Det efterlader busprojektet på etape 1 med et budget på 9,0 mio. kr. De forventede udgifter til etape 1 er på 16,8 mio. kr. og de realiserede udgifter til etape 2, er 1,1 mio. kr., jf. tabel 3 & 4. Dette giver busprojektet et forventede netto merforbrug på 8,9 mio. kr., som skal søges dækket enten i kommende budgetforhandlinger eller ”Puljen til Busfremkommelighed” under Økonomiudvalget.

Som følge af annulleringen af cykelprojektet vil der blive overført 29,5 mio. kr. til kassen. Hvis de manglende 8,9 mio. kr. til busprojektet

finansieres af kassen, er det samlede resultat en overførelse på netto 20,6 mio. kr. fra Teknik- og miljøudvalget til kassen.

Derudover vil forvaltningen til genopretningsprojektet søge 5,0 mio. kr. overført fra genopretningsrammen for at dække merudgifterne grundet manglende synergi mellem projekterne i etape 2.

Da busfremkommelighedsprojektet ikke gennemføres, går kommunen samtidig glip af en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. til busdrift.

Hvis projektforslaget falder, vil forvaltningen fremlægge en indstilling for Borgerrepræsentationen, hvor etape 2. vil blive søgt annulleret.

Tabel 2 Direkte økonomiske konsekvenser af at etape 2 ikke vedtages

1.000 kr.		
Direkte konsekvenser	Beløb	Overførelser
<i>Konsekvenser for busfremkommelighedsprojektet</i>		
Oprindelig bevilling for Busfremkommelighedsprojektet	39.900	
Manglende indtægter fra staten	-18.600	Overføres til ØU
Finansiering fra busfremkommeligheds-puljen	-12.343	Overføres til "Puljen til Busfremkommelighed" under ØU
<b>Tilbageværende bevilling på busprojektet</b>	<b>8.958</b>	Sum af ovenstående
Forbrug på busprojektet, etape 1 og 2 jf. tabel 3 og 4	-17.882	Etape 1: 16,8 + Etape 2: 1,1 mio. kr.
<b>Manglende finansiering på busprojektet</b>	<b>-8.924</b>	Søges dækket i Budgetaftale eller overførselssag
Tilbageværende bevilling på cykelpakken	29.510	Overføres til kassen
Manglende finansiering på busprojektet	-8.924	Søges dækket af kassen eller "puljen til Busfremkommelighed"
<b>Tilbageføres i alt</b>	<b>20.586</b>	
Ekstra udgifter til genopretningen, grundet manglende synergi	-5.000	Søges dækket af genopretningsrammen
<b>Flerårige effekter</b>		
Manglende årlig besparelse på tilskuddet til Movia.	-1.000	
<b>Resultat af de flerårige effekter i alt</b>	<b>-1.000</b>	

**Tabel 3: Etape 1 - fra Frederiksborgvej til Bispebjerg St.**

Økonomien er for etape 1 opgjort i nedenstående skema (2021 p/l):

Tagensvej Etape 1	Forbrug t.o.m. 2020	2021 og frem	i alt
Skybrudssikring (HOFOR)	1.440.996	6.479.309	<b>7.920.305</b>
Busfremkommelighed, linje 6A	3.741.232	13.038.343	<b>16.779.575</b>
GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	3.369.091	12.259.472	<b>15.628.563</b>
<b>I alt</b>	<b>8.551.319</b>	<b>31.777.124</b>	<b>40.328.443</b>

**Tabel 4: Etape 2 - fra Bispebjerg St. til Nørre Allé.**

Økonomien er for etape 2 opgjort i nedenstående skema (2021 p/l):

Tagensvej Etape 2	Forbrug t.o.m. 2020	2021 og frem	i alt	Manglete indtægter til ØKF hvis etape 2 annulleres	Midler der føres tilbage til kassen/"Puljen til busfremkommelighed"	Ekstra udgift sfa. manglende synergier hvis etape 2 annulleres
Cykelpakke - Tagensvejkorridoren	3.463.646	29.889.816	<b>33.353.462</b>		29.509.816	
Busfremkommelighed, linje 6A	1.102.035	22.018.641	<b>23.120.675</b>	18.601.714	12.342.684	
GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	2.006.667	38.040.328	<b>40.046.995</b>			5.000.000
<b>I alt</b>	<b>6.572.347</b>	<b>89.948.785</b>	<b>96.521.132</b>	<b>19.601.714</b>	<b>41.852.500</b>	<b>5.000.000</b>