



KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Anlæg

NOTAT

Til: Teknik- og Miljøudvalget

12-04-2013

Status konsekvenser ved udskydelse af beslutning om fremrykning af investeringer i etape 2. til ydre Nordhavn.

Sagsnr.
2013-55480

Dokumentnr.
2013-270843

Indledning.

Sagsbehandler
Anne Kongsfelt

Der henvises til notat lagt på TMU-portalen af 3. april 2013 vedr. *Orientering om fremrykning af eventuelle investeringer i forbindelse med Nordhavnsvej.* (Vedlagt som bilag 1). Af notatet fremgår det, at der ligger en samlet økonomisk gevinst på 225 mio. kr. samt en række andre trafikale og gennemæssige fordele, ved at fremrykke en investering på 220 mio. kr. fra 2. til 1. etape.

Denne mulighed foreligger kun i en meget begrænset periode pga byggeprocessens fremdrift på den allerede besluttede udformning af Nordhavnsvejs tilslutning ved Kalkbrænderihavnsvej. Sagen blev ikke tilgodeset ved de netop afsluttede forhandlinger om overførsels-sagen 2012-13.

Der vil fortsat være mulighed for at træffe beslutning i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 – dog vil den økonomiske gevinst blive væsentligt reduceret i forhold til det ovenfor nævnte beløb.

Status.

For at minimere de økonomiske konsekvenser er alt arbejde, som vil blive berørt af en beslutning om at fremrykke investeringen, sat i bero i forbindelse med den politiske behandling af overførselssagen. Det drejer sig om støbninger og andre arbejder i Strandvænget, som ville skulle brydes op/fjernes igen ved en beslutning om fremrykning af forlængelsen. Omkostninger hertil ligger i størrelsesordenen 1 mio. kr., som dækkes af projektets reserver.

Herudover er der igangsat nogle forundersøgelser, som ellers ville indgå i etape 2. Omkostningerne forventes at beløbe sig til ca. 2 mio. kr. ultimo maj 2013. Dette beløb vil modsvares af en besparelse i etape 2 og finansieres pt. af projektets reserver.

Konsekvenser ved udskydelse af beslutning.

En væsentlig forudsætning for beregning af den samlede besparelse i notat af 3. april 2013 var, at der ville blive truffet beslutning senest medio maj 2013.

Projekt Nordhavnsvej

Ryvangs Allé 1, Bygn. 110
Postboks 441
2100 København Ø

Mobil
2835 9659

E-mail
annkon@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Træffes der beslutning om fremrykning af investeringen i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 primo oktober 2013 (om knap. 6 måneder), vil det betyde, at ibrugtagning af vejen udskydes tilsvarende fra december 2015 til maj/juni 2016. Økonomisk vil det indebære ekstraomkostninger til entreprenørens byggeplads, demobilisering/mobilisering (Fjernelse/etablering af arbejdsplads med mandskab, materialer og maskiner), bygherreomkostninger, tilsyn mv.. Dette vurderes at beløbe sig til min. 10 mio.kr. pr måned, dvs. omkostninger i alt 50 – 60 mio. kr.. Denne situation indebærer således, at den samlede besparelse ved fremrykning af investeringen reduceres fra 225 mio. kr. til 165 – 175 mio. kr.

Såfremt beslutningen om fremrykning skal holdes åben, indtil der er sket afklaring af, om fremrykningen af investeringen beslutes i forbindelse med budgettet for 2014, anbefales det at fortsætte forundersøgelser og projektering, således at der kan foreligge et færdigt projekt inkl. byggegrube parallelt med budgetvedtagelsen. Omkostningerne hertil forventes at løbe op i ca. 6 mio. kr. Der skal i givet fald findes finansiering af beløbet, som vil være modsvaret af en tilsvarende besparelse i etape 2

Konsekvenser ved at udsætte beslutningstidspunktet til budget 2014 – og fremrykning af investeringen alligevel ikke beslutes i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Såfremt arbejdet tilrettelægges efter en beslutning om fremrykning af investeringen i forbindelse med budget 2014, men der alligevel ikke afsættes midler i forbindelse med budgetvedtagelsen, kan vejen stadig ibrugtages december 2015. Men dette er kun muligt, fordi entreprenøren pt. er ca. 6 måneder forud for sin tidsplan. Dette forspring i forhold til tidsplanen vil blive tabt i denne situation. Det vil derfor betyde, at Københavns Kommune kan imødesee et økonomisk krav fra entreprenøren på ca. 6 måneders ”forsinkelse” a ca. 8 mio. kr. pr. måned i forhold til en tidligere aflevering af projektet. Hertil kommer demobilisering/mobilisering, samlet en skønnet ikke finansieret meromkostning på ca. 50 mio.kr.