



## Besvarelse

Til: Mikkel Skovgaard, MB (Ø)

### Besvarelse af spørgsmål til Økonomiforvaltningen vedrørende finansiering og økonomi for Lynetteholms-projektet

Mikkel Skovgaard (Enhedslisten) har stillet en række spørgsmål til Økonomiforvaltningen vedrørende Lynetteholms-projektet, som besvares nedenfor.

Økonomiforvaltningen skal beklage den sene besvarelse, som skyldes, at Økonomiforvaltningen har overset sagen i forbindelse med flytning af opgaver mellem Økonomiforvaltningens medarbejdere.

#### Spørgsmål:

Økonomiforvaltningen bedes gøre rede for finansieringen af Lynetteholmen, herunder særligt Københavns Kommunes bidrag. Hvornår begyndte Københavns Kommune at stille finansiell sikkerhed for Lynetteholms-projektet?

#### Svar:

Økonomiforvaltningen forstår spørgsmålet således, at det omhandler anlæg af Lynetteholmen.

Anlægget af Lynetteholmen finansieres af de kommende indtægter fra modtagelse af jord.

Københavns Kommune hæfter implicit, sammen med staten, for projektet. Det skyldes, at jordmodtagelsesopgaverne varetages af Udviklings-selskabet By & Havn I/S, hvor de to ejere staten og Københavns Kommune pr. definition hæfter for interessentskabet. Kontrakterne vedrørende Lynetteholms-projektets første fase, dvs. jordtransportveje m.v., er indgået i december 2021.

#### Spørgsmål:

Og hvad var de budgetmæssige forudsætninger dengang?

#### Svar

Anlægslovens estimat for Lynetteholmen i 2021 var på 2,5 mia. kr.

30-03-2022

Sagsnummer i F2  
2022 - 5197

Dokumentnummer i F2  
1176248

Sagsnummer eDoc  
2022-0110221

Sagsbehandler  
Jesper Svensson

Spørgsmål:

Hvor omfattende garantier for Lynetteholms-projektet har Københavns Kommune hidtil stillet?

Svar:

Jf. ovenstående stiller Københavns Kommune ikke garantier for Lynetteholms-projektet. Det følger af organiseringen i en interessentskabsform, at kommunen og staten hæfter for projektet.

I forhold til Københavns Kommunes tilkøb af et kystlandskab stiller Københavns Kommune dog en garanti.

Spørgsmål:

Desuden bedes forvaltningen gøre rede for de budgetmæssige ændringer, som har fundet sted siden politisk vedtagelse, og derfor bedes besvaret:

1. I hvilken grad er Lynetteholms-projektets budgetter, som de blev fremlagt hhv. forud for budgetvedtagelsen for Budget 2021 og forud for vedtagelsen af anlægsloven om Lynetteholm i 2021, blevet overskredet på nuværende tidspunkter?
2. Hvad har disse budgetoverskridelser af konsekvenser for kommunens økonomi?
3. Hvilke forandringer har de budgetterede priser på råstoffer og materialer (grus, stål etc.) undergået, siden budgetterne indgik som forudsætninger for de politiske beslutninger om projektet?
4. Hvilke realistiske langtidspåregninger findes for prisdannelse på de råstoffer og materialer, der især har betydning for den samlede pris på projektet?
5. Hvordan beregnes prisdannelsen på at modtage affaldsjord i perioden efter at modtagelse af affaldsjord konkurrenceudsættes som forudsat i affaldsforliget fra 2020?
6. Hvor meget forskel er der på de oprindelige budgetter bag den politiske vedtagelse og så de justerede budgetter, der nu styres efter?

Svar:

Ad 1: PL-reguleringen for anlæg er steget væsentligt siden 2020. PL-reguleringen har således betydet en fremskrivning af budgetbeløbet 2,5 mia. kr. i 2020 til 2,9 mia. kr. i 2022. Herudover er budgettet opskrevet med 0,5 mia. kr. vedrørende flere forhold, fx marina-arkæologi, omkostninger til udløbsledning U1, lovbestemte ændringer m.m. Det betyder, at budgettet er på i alt 3,4 mia. kr. ultimo marts 2022.

Ad 2: Budgetændringerne har ikke betydning for kommunens økonomi. Det skyldes, at By & Havn fortsat forventer at kunne fastsætte priserne på jordmodtagelse således, at Lynetteholms-projektet kan genere et overskud inkl. reserver.

Ad 3: På Danmarks Statistiks hjemmeside ses et omkostningsindeks for anlæg:

[Indeks for byggeri og anlæg - Danmarks Statistik \(dst.dk\)](https://dst.dk/indeks-byggeri-og-anlaeg)

Indekset viser, hvilken PL-udvikling der har været. Af ovenstående link fremgår, at der har været en kraftig udvikling siden 4. kvartal 2020.

Ad 4: Økonomiforvaltningen er ikke bekendt med langtidsprognoser (dvs. mange år ud i tid) for de relevante delelementer i omkostningsindekset for anlæg. Økonomiforvaltningen gør dog opmærksom på, at anlægget af perimeteren omkring Lynetteholmen forventes at være etableret i 2025.

Ad 5: Økonomiforvaltningen bemærker, at affaldsforliget fra 2020 vedrører kommunale deponier. Lynetteholmen er et nyttiggørelsesprojekt, som hele tiden har været antaget udsat for konkurrence.

By & Havn forventer en pris på jordmodtagelse på ca. 75 kr. pr. ton jord inkl. omkostninger til jordmodtagelse og drift. De nuværende priser er 121 kr. pr. ton forurenede jord og 95 kr. pr. ton ren jord.

Ad 6: Venligst se svaret vedrørende spørgsmål nr. 1.

#### Spørgsmål:

Slutteligt bedes forvaltningen besvare, hvornår justeringer af budgetterne for Lynetteholm er godkendt og af hvem, samt hvor omfattende Københavns Kommunes tab på projektet vil være, hvis projektet indstilles, inden fase 2 påbegyndes.

#### Svar

Budgetterne beslattes af By & Havns bestyrelse, som den 30. marts 2022 har oplyst staten og Økonomiforvaltningen om det opdaterede budget for Lynetteholmen i forbindelse med fase 2 af anlægsprojektet.

Det er svært at bedømme de nøjagtige tab, hvis projektet indstilles. Et umiddelbart overslag vil være 0,5 mia. kr. vedrørende forlængelse af Nordhavnstunnelen (før PL-regulering) tillagt Københavns Kommunes indirekte andel i tabte omkostninger forbundet med fase 1 samt allerede afholdte omkostninger til fase 2.

Endvidere vil der være afledte negative effekter, såfremt Metroselskabets kapacitetsproblem over havnesnittet ikke løses.