

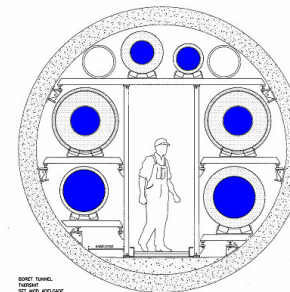
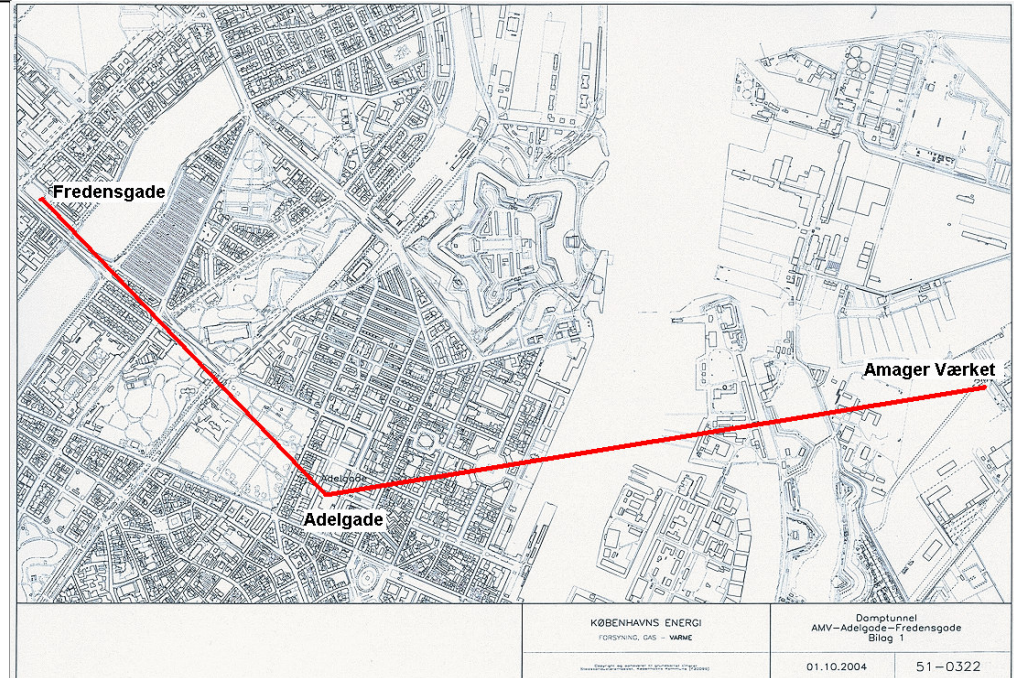
**Nøgletalsrapport
Q2 2006
Særligt tema- Damp tunnel**

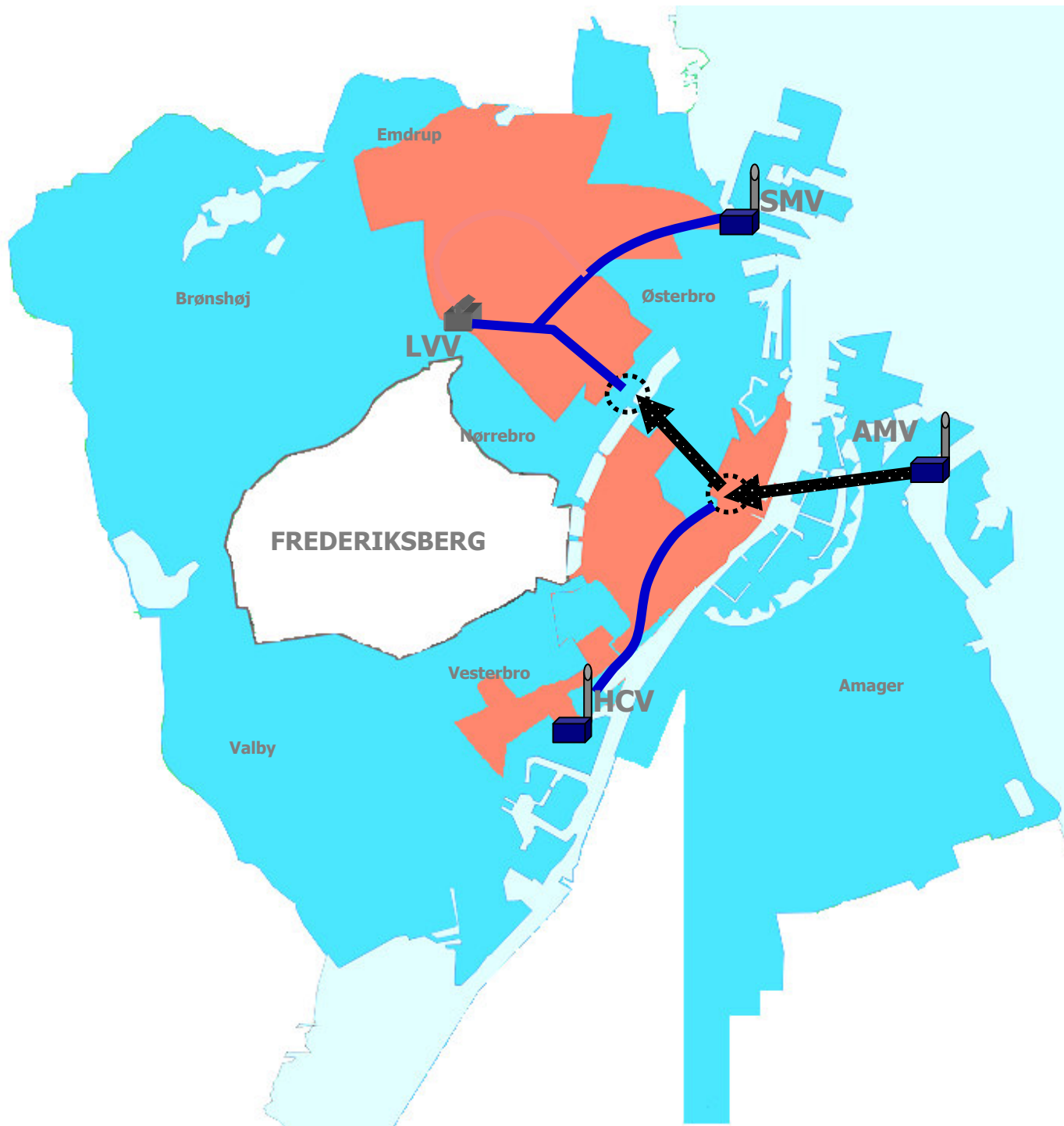
Baggrund for fjernvarmetunnel

Der skal etableres ny produktionskapacitet for damp på Amager Værket som erstatning for en del af den nuværende produktion på H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket, der i dag forsyner fjernvarmenettet i København. Da ledningsnettet for damp er beliggende i Indre By og brokvarterende, er det nødvendigt at etablere nye fjernvarmeledninger fra de nye produktionsanlæg på Amager Værket til det eksisterende dampnet i Indre By. Ledningsforbindelsen udføres som en tunnel, der skal indeholde fjernvarmeledninger for såvel varmt vand og damp, der tilsluttes det eksisterende ledningsnet ved Adelgade og Fredensgade.

Data:

- Budget 750 mio. kr. (budget 2004)**
- Tunnel længde 4km.**
- Indre diameter 4,2 m.**
- Dybde af tunnel 25-40 m.**
- Der skal etableres ca. 30 km stålrør.**
- Tunnelboremaskine vejer 500t og er 128m lang.**
- Projektet skal være afsluttet i 2009.**





AMV og tunnel giver

- *lavere varmepris*
- *fremtidssikret forsyningsstruktur*
- *fleksibilitet ved konvertering*
- *bedre miljø*



Partneringaftale

Indgået med tunnelentreprenør (MTHøjgaard og Hochtief).
Skal også indgås med rørentreprenør (kendes ultimo 2006).

<p>Formål</p> <p>Aftalens formål er, at parterne i et åbent og integreret samarbejde gennemfører projektering og udførelse af fjernvarmetunnelen så den overholder KE's krav til økonomi, tid og kvalitet.</p>	<p>Håndtering af konflikter</p> <p>Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne, skal disse afklares via dialog, hurtigt og på lavest mulige niveau i organisationen. Der afsættes tid for hvor lang periode de enkelte niveauer må bruge på løsning af problemet. Løses konflikten ikke inden for den afsatte tid skal den løses på næste niveau i organisationen. Kan styregruppen ikke komme til enighed skal en fælles valgt uafhængig opmand søge at bringe parterne til enighed. Lykkes dette ikke kan konflikten indbringes for Voldgiftsretten.</p>
<p>Fælles målsætning</p> <p>Generelle succeskriterier for processen:</p> <p>At der opretholdes en høj grad af teamspirit baseret på åbenhed, ærlighed, tillid og gensidig respekt</p> <p>At sikre at teamånden er forankret i egen organisation.</p> <p>At processen gennemføres i et positivt og konstruktivt samarbejde.</p> <p>At eventuelle uenigheder løses i positiv dialog i stedet for modspil og tvister.</p> <p>At projektstyringen uanset partnering gennemføres effektivt og målrettet.</p>	<p>Incitament og bonus</p> <p>Incitament for overholdelse af den økonomiske ramme:</p> <p>Overskud fordeles med 50% til KE, 5% til rådgiver og 45% til entreprenør.</p> <p>Tidsbonus:</p> <p>3 mio. kr. udbetales i alt til entreprenør og rådgiver, hvis tidsplan overholdes.</p> <p>Global tidsbonus:</p> <p>3 mio. kr. udbetales til entreprenøren, hvis de to slutterminer overholdes.</p> <p>Sikkerhedsbonus:</p> <p>Der uddeles 25.000 kr. hver 3. måned til de medarbejdergrupper der gør mest for at fremme sikkerheden på arbejdspladserne.</p>

Risikostyring

<p>Generelt. For at minimere de risici der er i et projekt af denne kaliber er der indført risikostyring.</p> <p>Formål med at udføre risikostyring er at:</p> <ul style="list-style-type: none"> Skabe fokus på de risikovæsentlige risici for projektet. Give grundlag for kvalificerede beslutninger vedrørende forebyggende foranstaltninger. Identificere muligheder for risikomæssige forbedringer i projektet. 	<p>Konsekvenser. Den indførte risikopolitik skal minimere følgende uønskede konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tab af menneskeliv (global statistik – et dødsfald pr 2 km. boret tunnel). Forsinkelser af arbejder. Økonomiske tab og omkostningsstigninger. Skade på omgivende miljø. Skade på tredjepart.
<p>Risikoregister. Rapportering af risikostyringsarbejdet sker i et risikoregister, hvori detaljerede informationer om de enkelte risici er opstillet. Således anføres for hver risiko bl.a. den aktuelle aktivitet iht. tidsplanen, beskrivelse af risikoen, klassifikation, reference til allerede vedtagne risikoreducerende tiltag i metodebeskrivelser, identificerede yderligere risikoreducerende tiltag, ansvarlig person for opfølgning. Risikoregistret drøftes løbende med og opdateres i samarbejde med bygherren.</p>	<p>Organisering. Entreprenøren skal klarlægge og formalisere organisationen af risikostyringsarbejdet.</p> <p>Byggeledelsen deltager ved risikostyringsmøder, som risikoscreenings/ brainstormingsmøder, hvori risici identificeres og klassificeres.</p> <p>Byggeledelsen giver ligeledes input til risici, som er indentificeret under projekteringen.</p>

Økonomi

Fjernvarmetunnel	<i>BUDGET</i>	<i>FORBRUGT.</i>	<i>Til rådighed</i>	<i>Færdiggørelsesgrad</i>	<i>Færdiggørelsesgrad</i>
Status 10.08.2006	<i>mio kr.</i>	<i>mio kr.</i>	<i>mio kr.</i>	<i>udført</i>	<i>forventet</i>
Byggepladser	56	21	35	43%	43%
Skakt AMV	36	19	17	48%	52%
Skakt ADL	35	6	29	24%	28%
Skakt FRE	24	6	18	16%	16%
Tunnelboring	206	117	89	forudbetalinger	
Kontraktsum	357	169	188		
Ufo + ekstra arbejder	2	2	0		
Økonomisk bonus	31		31		
I alt	390	171	219		
Tidsbonus, tunnelentreprise	3		3		
Miljøforanstaltninger m.m.	35	22	13		
Diverse	10	7	3		
Total tunnelentreprise	438	200	238		
Projektering + tilsyn	50	24	26		
Rør- og smedeentreprise + ufo	210		210		
Diverse	52	0	52		
Total for projekt	750	224	526		