



Notat

Til Økonomiudvalget

Orientering om yderligere merudgifter til og forsinkelse af busterminal ved Dybbølsbro Station

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om, at Vejdirektoratet har oplyst Økonomiforvaltningen om behov for merbevilling til anlæg af busterminalen, samt en revideret tidsplan, der medfører senere åbning. Sagen er sat på risikolisten, og et budgetnotat vil indgå i OFS2022-2023, hvor der peges på busfremkommelighedspuljen under Økonomiudvalget som finansieringskilde.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har den 6. februar 2023 oplyst Økonomiforvaltningen om behov for merbevilling til busterminalen og en revideret tidsplan.

Vejdirektoratet er bygherre for Københavns Kommune på Københavns Busterminal ved Dybbølsbro station. Anlæg af busterminalen sker via to separate udbud af henholdsvis den fysiske terminal med bygning/overdækning af holdepladser og ITS-system (trafikstyring, passagerinformation mv.). Efter udbud blev der valgt en entreprenør til opgaven med den fysiske terminal, og anlægget af selve bygningen/overdækning er i fuld gang og forventes afleveret planmæssigt primo juli 2023.

I sensommeren 2021 gennemførte Vejdirektoratet markedsdialog med ITS-leverandører, for at kunne udarbejde et udbudsmateriale for ITS-løsningen. Herefter blev der gennemført to udbud af ITS-løsningen i anden halvdel af 2022, men ingen leverandører bød på opgaven.

Opfølgende dialogmøder med potentielle ITS-leverandører har resulterede i opstilling af fire scenarier ift. færdiggørelse af det samlede anlæg inkl. ITS. Vejdirektoratet og Movia har overfor Økonomiforvaltningen anbefalet, ud fra hhv. anlægstekniske og drifts/passagervendte forhold, at der arbejdes videre med et scenarie, hvor ITS-systemet implementeres fuldt ud, før busterminalen åbner. Busterminalen vil fremstå færdig i sommeren 2023, men uden et ITS-system. Herefter vil ITS-entreprisen skulle gennemføres på terminalen,

10-03-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 3747

Dokumentnummer i F2
2819584

Sagsnummer eDoc
2023-0083416

Sagsbehandler
Jarl Zinn

og terminalen forventes derfor først at kunne ibrugtages i forsommeren 2024 med et samlet ITS-system.

Vejdirektoratet oplyser, at den samlede bevilling på 146,8 mio. kr. inkl. en reserve på 10 mio. kr., nu er disponeret. Reserven er anvendt/disponeret til bl.a. betaling til entreprenøren for forcering ifm. forsinkelse pga. ændrede krav fra HOFOR, håndtering af forurenede jord, forhøjet budget til ITS-løsning pga. manglende tilbud og øgede udgifter til Vejdirektoratet og deres rådgiver Cowi pga. merarbejde med ITS (tre udbud) mv.

Økonomiforvaltningen har vurderet, at det samlet set vil være en fordel at vælge det anbefalede scenarie, som er inkl. ITS-løsning, før ibrugtagning af busterminalen, selvom det medfører en udskydelse af busterminalens åbningstidspunkt. Merudgiften til anlægget er lavest i dette scenarie, og når terminalen åbner, vil den være helt færdiganlagt inkl. ITS-system.

Ved det anbefalede scenarie inklusive ITS-systemet vil der være disponeret 148 mio. kr. eksklusive risikotillæg og reserve. For at nå en budgetsikkerhed på 80 % beder Vejdirektoratet om en merbevilling på 17,9 mio. kr. Merbevillingen vil være en reserve, der ikke nødvendigvis vil blive anvendt fuldt ud. Økonomiforvaltningen har sat busterminalen på risikolisten.

Økonomi

På grund af prisudviklingen i samfundet, blev der med augustindstillingen til Budget 2023 afsat en pulje med yderligere prisfremskrivning på 2,7 procent til anlægsbudgetter til håndtering af ekstraordinært stigende priser. Ud af denne pulje vedrører 1,8 mio. kr. budgettet til busterminalen. Dette kan anvendes som delfinansiering. Herudover vil en udskydelse af åbning af busterminalen til forsommeren 2024 betyde, at midler afsat til eventuelle merforbrug i driften af terminalen på 1 mio. kr. kan anvendes som finansiering.

Samlet set, sænker det behovet for yderligere finansiering til 15,1 mio. kr., der i OFS2022-2023 kan finansieres fra Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighedsprojekter. Puljen til busfremkommelighedsprojekter er tidligere blevet brugt til en række busprojekter, herunder Den Kvikke Vej (64,6 mio. kr.), Højklasset busløsning på Frederikssundsvej (30,3 mio. kr.) og Bedre fremkommelighed for linje 3A (7,7 mio. kr.).

Staten har bevilget 20 mio. kr. til busterminalen og stiller arealet, hvor busterminalen anlægges, gratis til rådighed i en 30-årig periode. Samlet set har Københavns Kommune indtil nu bevilliget 126,8 mio. kr., hvoraf 87,5 mio. kr. finansieres via brugerbetaling fra busoperatørerne,

som anvender busterminalen over en 15-årig periode. Movia har, efter dialog med branchen, oplyst, at et busanløb forventes at have en gennemsnitlig varighed på 36 min. Et sådan anløb vil, med det forudsatte takstniveau, have en beregnet takst på ca. 295 kr. Det præcise takstniveau vil afhænge af det enkelte anløbs varighed.

Tidligere afsatte midler

<i>1.000 kr., løbende p/l</i>	2020	2021	2022
Overførelssagen 2019-20	60,2		
Overførelssagen 2020-21		37,6	
BR-beslutning juni 2022			29

Videre proces

Budgetnotat om merbevilling til busterminalen vil indgå i OFS2022-2023.

Bilag

-