



Til Økonomiudvalget

26. september 2017

Orientering om Metroselskabets udmøntning af 10 pct. korrektionsreserve på Nordhavnsmetroen

Sagsnr.
2017-0304927

Dokumentnr.
2017-0304927-1

Sagsbehandler
Thomas Kentorp

Til orientering:

Metroselskabet I/S har den 1. september 2017 fremsendt vedlagte orienteringsbrev til selskabets ejere om, at Metroselskabet i overensstemmelse med statens regler for ny anlægsbudgettering har til hensigt at disponere Nordhavnsmetroens tidligere indbetalte 10 pct. korrektionsreserve på 235 mio. kr. (2017-priser).

Metroselskabet har vurderet, at der skal overføres midler til anlægsbudgettet for Nordhavnsmetroen til indgåelse af forlig med anlægsentreprenøren MetNord m.fl. om en række rejste claims, som vedrører design og assessor review, grænseflader i forhold til Øster Søgade byggepladsen, jordbundsforhold m.v.

Metroselskabets udmøntning af den indbetalte korrektionsreserve på 235 mio. kr. betyder, at det forventede anlægsbeløb for Nordhavnsmetroen nu udgør 2.642 mio. kr. (2017-priser), svarende til anlægsbudgettet.

De 13. september 2017 meddelte Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at Metroselskabet kan disponere over den indbetalte korrektionsreserve på 10 pct. på Nordhavnsafgreningen, jf. Ny Anlægsbudgettering.

Bilag:

”Metroselskabets adgang til i overensstemmelse med Ny Anlægs Budgettering at disponere over den indbetalte korrektionsreserve (10 pct.) indenfor anlægsoverslaget for Nordhavnsmetroen.”

Brev af den 1. september 2017 til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune

**Kontoret for Selskaber
og Aktivstrategi**

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen I
1599 København V

EAN nummer
5798009800312



Københavns Kommune
Att.: Per Justesen

Transport- og Bygnings- og Boligministeriet
Att.: Michael Birch

Frederiksberg Kommune
Att.: Peter Schøller Rasmussen

Metroselskabets adgang til i overensstemmelse med Ny Anlægs Budgettering at disponere over den indbetalte korrektionsreserve (10%) indenfor anlægsoverslaget for Nordhavnsmetroen

Metroselskabet I/S
Metrovej 5
DK-2300 København S
m.dk

T +45 3311 1700
E m@m.dk

2017-09-01

Med principaftalen vedrørende Nordhavnsmetroen besluttede Metroselskabets ejere i 2012 anlægget af afgreningen til Nordhavn fra Cityringen. Aftalen blev baseret på et anlægsoverslag på 2.642 mio. kr. (2.460 mio. kr. i 2012-priser) inklusive 10% korrektionsreserve. København Kommune og Staten indskød den nødvendige finansiering af anlægsoverslaget i Metroselskabet.

Staten anvender ny anlægsbudgettering og i henhold hertil skal der – udover de indbetalte 10 % - afsættes en central reserve på yderligere 20 % til fordyrelser/ufordudsete udgifter frem til anlægsprojektets afslutning. Den centrale reserve er ikke indbetalt til selskabet. Staten har til dette formål reserveret 191 mio. kr. (2012-priser) og Københavns Kommune 137 mio. kr. (2012-priser) i en central reserve for projektet.

Anlægsoverslaget på 2.642 mio. kr. er fastholdt uændret siden indgåelsen af de store anlægskontrakter. Selskabet har ikke hidtil anvendt midler fra korrektionsreserverne på Nordhavn, når der bortses fra 10 mio. kr. i forbindelse med indgåelsen af anlægskontrakterne.

Rejste Claims fra anlægsetreprenøren

Den store anlægsetreprenør på Nordhavnsmetroen MetNord har i forbindelse med det gennemførte anlægsarbejde rejst en række claims, som på nuværende tidspunkt samlet udgør ca. 35 mio. EUR. Der er eksempelvis rejst claims vedrørende design- og assessor-review, grænseflader til øvrige entreprenører i Øster Søgade og jordbundsforhold. Der er endnu ikke modtaget den fornødne dokumentation for alle de rejste claims, og den reelle værdi vurderes at være væsentligt lavere end forudsat af entreprenøren. Parterne er i fortsat konstruktiv dialog om de enkelte claims og om det dokumentationsgrundlag, der skal tilvejebringes for at kunne konkludere på disse. Parterne er desuden indbyrdes enige om at søge en forligsmæssig løsning.

Disponering af korrektionsreserve

Selskabet har tidligere oplyst, at de ufordelte midler i Nordhavnsprojektet stort set er disponeret og selskabet derfor ville overveje tilstrækkeligheden heraf. Med



henblik på muligheden for at afvikle de rejste claims og indgå et forlig herom med MetNord aktualiseres disse overvejelser yderligere. Det er derfor selskabets vurdering, at de resterende midler fra den indbetalte korrektionsreserve på 10 % i henhold til Ny Anlægs Budgettering bør frigives og overføres til ufordelt budget, således at selskabets bestyrelse vil kunne disponere over midlerne til færdiggørelsen af projektet. Midlerne vil skulle give selskabet mulighed for at imødegå kommende uforudsete forhold og herunder kunne lukke en eventuel aftale om afvikling af rejste claims, såfremt dette måtte vurderes fordelagtigt for selskabet. Det skal bemærkes, at et eventuel forlig forventes at kunne holdes indenfor den allerede indbetalte 10%-korrektionsreserve, der foreslås frigivet.

Det oprindeligt aftalte anlægsoverslag vil ikke blive påvirket, og den centrale korrektionsreserve på 20%, som ejerne i et vist omfang afsatte ved indgåelsen af aftalen, vil fortsat henstå uberørt.

2017-priser (Mio. kr.)	Gældende budget	Frigivet korrektionsreserve	Nyt budget
Basisoverslag	2.407	+235	2.642
Indbetalt (10%) korrektionsreserve	235	-235	0
Anlægsoverslag	2.642	0	2.642
Korrektionsreserve (20%)	491	-	491
Heraf afsat centralt (2012-priser)	(328)	-	(328)
I alt	3.133	0	3.133

Med nærværende orientering skal Metroselskabet indstille, at selskabet i overensstemmelse med ny anlægsbudgettering gives adgang til at disponere den indbetalte korrektionsreserve, og dermed følge praksis for andre anlægsprojekter i Staten. Selskabet vil i overensstemmelse hermed løbende afrapportere en eventuel disponering af midlerne i forbindelse med de kvartalsvise økonomiopfølgninger (jf. reglerne for Ny Anlægsbudgettering).

Med venlig hilsen

Lasse Jessen