



Bilag 11.

N O T A T

DATO : 26. april 2005

TIL : Ole Bach

FRA : Michael Rinder

KOPI : Jørgen Poulstrup, Jacob Andersen; Peter Bogh

VEDR. : Prisfremskrivning af Ringbane-projektet

1. Indledning

Dette notat er udarbejdet med henblik på at redegøre for finansieringen af Ringbanen, herunder opgørelse af udgifterne som følge af prisfremskrivningen af Københavns Kommunes bidrag til etablering af Ringbanen.

Sammenfattende har Økonomikontoret opgjort, at der er difference mellem den oprindelige anlægssum på 65 mio. kr. i 2000-priser (samt yderligere 10 mio. kr. i forbindelse med Ny Ellebjerg Station) inkl. kommunens pris- og lønregulering, og den anlægssum kommunen skal bidrage med i henhold til overenskomst med Banedanmark. Differencen er opgjort til i alt 9,65 mio. kr. og kan ikke henføres til egentligt merforbrug, men i budgettekniske forhold vedr. fremskrivningen af den oprindelige bevilling.

	Mio. kr.
Oprindelig bevilling	75,0
Faktisk pris- og lønregulering	2,80
<i>Fremskrives efter andet prisindeks</i>	3,28
<i>Manglende prisregulering i 2004 og 2005</i>	4,49
<i>Manglende prisregulering af midler til Ny Ellebjerg</i>	0,54
<i>Manglende prisregulering af forskydning af projektet</i>	1,34
Samlede udgifter efter overenskomst med BaneDanmark	87,45
Difference mellem fremskreven bevilling og overenskomst med BaneDanmark	9,65

Årsagen skal findes i følgende hovedpunkter.

1. Overenskomsten mellem Banedanmark og Københavns Kommune reguleres efter prisindeks fra Danmarks statistik og afviger derfor fra den p/l-regulering, der finder sted af budgetterne i kommunen, hvilket kan opgøres til 3,28 mio. kr.

2. 2004 og 2005 budgetterne under Trafikafviklingspuljen, der skulle finansiere Københavns Kommunes hovedbidrag til Ringbanen blev ikke fremskrevet med udgangspunkt i 2000-priser, men til blev sat til 2004 niveau, hvilket kan opgøres til 4,49 mio. kr.
3. De 10 mio. kr., der skal finansiere Københavns Kommunes yderligere bidrag i forbindelse med etableringen af Ny Ellebjerg Station er ikke fremskrevet med udgangspunkt i 2000-priser, men er (forventes) givet ufremskrevet, hvilket kan opgøres til 0,54 mio. kr.
4. Projektet er blevet forsinket i forhold til den oprindelige aftale med Banedanmark. Forsinkelsen skyldes ikke forhold i Københavns Kommune. Overførte beløb mellem budgetårene er ikke blevet p/l-reguleret, og der er derfor ikke taget højde for den prisudvikling, som er sket mellem årene, hvilket kan opgøres til 1,34 mio. kr.

Punkterne har været forelagt Økonomiforvaltningen mhp. at tilvejebringe den manglende regulering af de oprindelige 65 mio. kr. Økonomiforvaltningen har i denne forbindelse tilkendegivet, at der i henhold til gældende praksis kan findes dækning for de 1,34 mio. kr., der er en følge af forskydning af projektet, men Økonomiforvaltningen har ikke anvist anden løsning for de resterende 8,31 mio. kr. end at finansiere dem af Bygge- og Teknikforvaltningens mindreforbrug i 2004. Det er Økonomikontorets opfattelse, at Økonomiforvaltningen derved overlader ansvaret for finansieringen af et budgetforligsprojekt til Bygge- og Teknikforvaltningen. Det er i øvrigt Økonomikontorets opfattelse, at der i forbindelse med Amager Strandpark er fundet andre finansieringsløsninger på eksakt samme problemstillinger, finansieret af centrale puljer i Økonomiforvaltningen.

2. Historik

Fastsættelse af indeks

Arbejdet med fastlæggelse af Københavns Kommunes bidrag til projektet er pågået fra før anlægsloven blev vedtaget. Økonomiforvaltningen indgik i forbindelse med forberedelsen af anlægsloven aftale med Banestyrelsen (nu Banedanmark/-Trafikstyrelsen) om et fast bidrag på 65 mio. kr. i januar 2000 prisniveau.

Under forberedelsen af projektet blev budgetterne fastsat under forudsætning af, at endestationen ville være Sjælør Station. Efterfølgende aftalte Økonomiforvaltningen, at Københavns Kommune skulle holdes skadesløse for ændringen af endestationen til Ny Ellebjerg.

Efter, at hoveddisponeringen og den overordnede økonomi var fastlagt, blev projektansvaret i foråret 2000 overdraget fra Økonomiforvaltningen (8. kt) til Bygge- og Teknikforvaltningen (Vej & Park).

I oplægget til overenskomst om Flintholm Station, som er dateret 02-11-00, lagde Banestyrelsen op til en regulering med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indeks for betonkonstruktioner, og overenskomsten blev udarbejdet med deltagelse af såvel Vej & Park og Økonomiforvaltningen. Det blev under processen overvejet at bruge andre indeks, men i den endelige udgave blev det valgt, at anvende en kombination af Danmarks Statistiks indeks for beton og veje. Dette indeks vil generelt bedre beskrive den prisudvikling, der belaster ringbaneprojektet end det kommunale prisindeks. Det må konstateres, at prisudvikling under dette indeks betyder en fordyrelse med **3,28 mio.** kr. i forhold til en regulering med det kommunale prisindeks.

Det bør i denne forbindelse anføres, at det også i forbindelse med etableringen af Amager Strandpark er valgt at fremskrive på grundlag af prisindeks fra Danmarks Statistik og dermed afvige fra det kommunale prisindeks. For Amager Strandpark har det ligeledes været nødvendigt at tilføre midler udover det som det kommunale prisindeks udløste, hvilket Økonomiforvaltningen har finansieret.

Fremskrivning af oprindelig pulje

I forbindelse med etableringen af Trafikafviklingspuljen, der var en del af budgetforliget for 2000, blev det besluttet, at puljen tillige skulle dække Københavns Kommunes bidrag til etableringen af Ringbanen. Dette skulle ske ved, at puljens levetid forlængedes fra 2003 til 2005 med 20 mio. kr. i hvert budgetår (2000-priser). Vej & Park påpegede i de følgende budgetår, at der ikke var givet den formelle rammeudvidelse i 2004 og 2005. Da rammeudvidelsen blev givet i forbindelse med budget 2004, så har der ikke været tilstrækkelig opmærksomhed på, at rammeudvidelsen skulle gives i 2000-priser, og midlerne blev derfor givet i 2004-priser, hvilket betyder en manglende regulering i forhold til Ringbanen på **4,49 mio. kr.**

Midler til etablering af Ny Ellebjerg Station

Der har i forbindelse med etableringen af Ringbanen været overvejelser om etablering af en helt ny endestation for ringbanen, men dette var ikke indarbejdet i det oprindelige projekt. I 2003 forelå projektforslaget for etablering af Ny Ellebjerg som ny endestation, og Københavns Kommune indvilgede i at medfinansiere stationen (forplads m.m.) med et samlet bidrag ekstra på 10 mio. kr. Midlerne var ligeledes i 2000 priser, men finansieringen skete på grundlag af budgetforligsmidler fra 2003 (pulje til trafik og nye boligformål) med forventet anvendelse i 2005. Der opstår derfor en manglende prisfremskrivning på i alt **0,54 mio. kr.**

Forskydning af projektet

Projektet er blevet forsinket undervejs. De udgifter, der oprindeligt var forventet afholdt i 2002 og 2003 er først afholdt i 2004, og som følge af beslutningen om etableringen af Ny Ellebjerg som endestation, er den sidste del af projektet rykket fra 2005 til 2006. Dette betyder, at det har været nødvendigt at budgetoverføre midler under projektet. Ved overførslen foretages ingen prisfremskrivning af budgetterne, men betalingen til Banedanmark reguleres i henhold til det budgetår

udgifterne er afholdt. Derved opstår der en difference på **1,34 mio. kr.**

3. Løsningsmuligheder

Det må konstateres, at der samlet er tale om en difference på 9,65 mio. kr. mellem den anlægssum, der er til rådighed og den sum som Københavns Kommune er forpligtet til at dække over for Banedanmark. Det skal dog anføres at den endelige aftale ikke er indgået vedrørende Ny Ellebjerg Station. En løsningsmulighed kunne være, at Københavns Kommune trækker sit tilsagn om medfinansiering, men vurderes ikke som reel.

Det er dog Økonomikontorets opfattelse, at de 9,65 mio. kr. alene dækker over budgettekniske forhold, herunder den manglende fremskrivning i 2004/2005 og den manglende fremskrivning af overførte midler. Det er ikke ukendt praksis at anvende et andet indeks end det kommunale prisindeks til regulering af anlægsprojekter. Metoden, samt konsekvenserne af forskydninger er kendt i forbindelse med Amager Strandpark, og må løses på samme vis, hvor der er givet tillægsbevillinger fra centrale puljer i Økonomiforvaltningen.

Hvis, der ikke tilvejebringes de nødvendige midler, og det fra politisk side ønskes at der sker en omprioritering inden for Vej & Parks anlægsramme, så må forvaltningen udarbejde revideret investeringsplan med forslag til, hvilke projekter, der umiddelbart kan udskydes, idet midlerne frem til 2009 allerede er prioriteret. I forbindelse med godkendelse af regnskab 2004 er ikke-forbrugte midler allerede disponeret til andet formål.