



26-10-2015

Sagsnr.  
2015-0239928Dokumentnr.  
2015-0239928-1**Til Økonomiudvalget****Projektøkonomi og håndtering af ekstraomkostninger i forbindelse med fornyelsesprojektet for gadebelysningen.**

I forbindelse med TMU's behandling af "Dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med fornyelsesprojektet for gadebelysning" den 21. september 2015, blev der bestilt bilag til sagen inden den videre behandling i ØU den 3. november.

Bilaget redegør for den samlede projektøkonomi for fornyelsesprojektet, samt giver et overblik over hvorledes ekstra omkostningerne i projektet bliver dækket.

Projektets oprindelige samlede budget fremgår af tabel 1.

<b>Tabel 1. Oprindeligt budget</b>	
Konsolideret kontraktsum	250,8 mio.kr.
Styring af projektet samt uforudsete udgifter	15,5 mio.kr.
<b>Total</b>	<b>266,3 mio. kr.</b>

Fornyelsesprojektet har efterfølgende konstateret en større forøgelse af udgifterne, jf. tabel 2. Udgifterne skyldes en betydelig forøgelse af luftledninger, der skal nedgraves for at kunne realisere projektet, samt en nødvendig udskiftning af ca. 550 gadenavneskilte, der har været placeret på de gamle belysningsmaster.

<b>Tabel 2. Uforudsete forøgelse af udgifterne</b>	
Ekstra gravearbejde	39,9 mio.kr.
Nye gadenavne skilte	3,1 mio.kr.
<b>Total</b>	<b>43,0 mio. kr.</b>

Den samlede finansiering af projektet fremgår af tabel 3.

<b>Tabel 3. Den samlede finansiering af projektet – det nye samlede budget</b>	
Oprindelig bevilling	266,3 mio. kr.
Allerede tilførte midler*	10,5 mio. kr.
Bortauktion	2,8 mio.kr.
Salg af Co2	2,8 mio.kr.
Restbevilling af kviksølvsarmaturer	0,6 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>283,0 mio. kr.</b>

**Trafik**Postboks 441  
Postboks 339  
1505 København VMobil  
2677 6873E-mail  
ragand@tmf.kk.dkEAN nummer  
5798009493149

\* Belysningsmaster overdraget af DONG Energy: 7,5 mio.kr og salg af nedtagne kobberledninger: 3,0 mio. kr.

Der er altså samlet set ekstra omkostninger svarende til **26,3 mio. kr.**

Teknik- og Miljøforvaltningen kan finde dækning inden for den samlede bevilling for ekstra omkostningerne på følgende vis:

1. Forlængelse af projektperioden.
2. Midler afsat til uforudsete udgifter.

<b>Tabel 4. Dækning af ekstraomkostninger</b>	
Forlængelse af projektperioden	10,0 mio. kr.
Midler afsat til uforudsete udgifter	6,3 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>16,3 mio. kr.</b>

Herudover kan der ved at normalisere forholdene omkring udskiftning af belysningen på rent private arealer frigøres ca. **10 mio. kr.** i projektøkonomien, da ca. 930 stk. armaturer ikke skiftes. Det har ikke på noget tidspunkt været intentionen, at kommunen skulle stå for udskiftningen af belysningen på private arealer.

Dermed er der balance i projektets økonomi.

Anne-Sofie Degn  
Serviceområdechef  
Byens Anvendelse