



Notat om Genopretningspakke 2018

23. februar 2018

Finn Rudaizky har ønsket et notat, der beskriver, hvorfor strækningerne i Genopretningspakke 2018 er blevet dyrere end beregnet, og giver en uddybende begrundelse for ikke at gennemføre udvalgte strækninger i Genopretningspakke 2018.

Sagsnr.
2018-0073093

Dokumentnr.
2018-0073093-1

Derfor er strækningerne i Genopretningspakke 2018 blevet dyrere end beregnet

Sagsbehandler
Julie Leth

Københavns Kommune indsamler løbende data om tilstanden på vejene og indstiller de strækninger, der er mest nedslidte, til genopretning. Datagrundlaget for vejområdet er omfattende, og hvert år foretages der tilstandsregistrering af en tredjedel af kommunens offentlige veje (dvs. ca. 170 kilometer kørebane og 140 kilometer cykelsti), således at dataalderen stemmer overens med vejreglernes anbefaling om, at ingen data er ældre end tre år.

De indsamlede data angår tilstanden og fortæller dermed noget om, hvornår strækningerne bør vedligeholdes og genoprettes. De indsamlede data fortæller derimod ikke noget om omfanget af den påkrævede genopretning, herunder fx tilstanden af bærelaget under kørebanen. Det betyder, at der er stor usikkerhed forbundet med den volumen og dermed de mængder, der skal genoprettes. Eksempelvis kan en vejstrækning i den ene ende være helt nedslidt og kræve fuld retablering af hele vejaksen, mens den anden ende kun behøver nyt slidlag.

For at sikre det bedst mulige estimat for mængder har forvaltningen anvendt en faktormodel til at beregne gennemsnitlige mængder til genopretning for kørebane, afvanding, cykelstier og fortove. Udfaldet af beregningen med faktormodellen danner det grundlag, som forvaltningen prissætter strækningerne ud fra.

De faktiske mængder til genopretning bliver først endelig opgjort efter strækningerne er politisk besluttet. Det betyder, at der kan opstå udsving mellem den faktorberregnede og den faktiske mængde.

Frem til 2018 har forvaltningen anvendt erfaringsbaserede enhedspriser som grundlag for de endelige beregninger. De erfaringsbaserede enhedspriser er kendetegnet ved, at de udtrykker historiske priser og dermed ikke prisudviklingen i markedet.

I Budget 2016 oplevede forvaltningen, at der var overskud efter endt genopretning, hvorfor prissætningen af strækninger til Budget 2018 blev tilpasset ud fra disse erfaringstal. Genopretning af strækningerne i Genopretningspakke 2018 har efterfølgende vist sig at blive dyrere end forventet. Det skyldes blandt andet, at der er sket en udvikling i

Udvikling af anlægsprogrammer

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

priserne for vejgenopretning i perioden fra 2016 til budgetlægningen forud for Budget 2018. Som eksempel kan nævnes prisen på støjreducerende asfalt, hvor der er sket en næsten fordobling af prisen fra 63 kr. pr. m² i 2016 til 123 kr. pr. m² i 2018.

I forbindelse med prissætning af strækninger til forhandlingerne om Budget 2019 har forvaltningen anvendt en ny budgetteringsmetode. Den nye metode er mere detaljeret, da den i stedet for faktorer indeholder enhedspriser fra de fireårige rammeaftaler, som forvaltningen har indgået med tre entreprenører i forbindelse med Genopretningspakke 2018.

Begrundelse for ikke at gennemføre udvalgte strækninger i Genopretningspakke 2018

I Budget 2018 blev der afsat en pulje på 157,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 16 konkrete vejstrækninger i 2018. Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget foreløbige anlægsoverslag på genopretning af de 16 strækninger i Genopretningspakke 2018. Anlægsoverslagene er baseret på rammeaftaleentreprenørernes enhedspriser og beregnede mængder, jf. det projekteringsniveau som de enkelte strækninger er på.

Sammen med øvrige udgifter til forundersøgelser, rådgivning og interne lønudgifter samt reovering af vejafvandingen giver det et samlet overslag på ca. 190,2 mio. kr. inkl. risikotillæg.

Forvaltningen har kritisk gennemgået alle strækninger for at se på mulighederne for, at projekterne kunne holdes inden for rammen på de 157,0 mio. kr., uden at kvaliteten og den forventede levetid for de genoprettede strækninger blev forringet. Ud over mindre tilpasninger har dette imidlertid ikke været muligt og forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet et besparelsesforslag.

Udvælgelsen af strækninger, der indgår i besparelsesforslaget, er primært foretaget under hensyntagen til de udførelsespuljer, som strækningerne er fordelt i.

Strækningerne er opdelt i fire udførelsespuljer, som er tildelt hver af de tre kontraktstående entreprenører, mens den sidste pulje udføres af forvaltningens egen vejafdeling.

Besparelsesforslagets udformning tager højde for strækningernes indbyrdes afhængigheder samt ligelig fordeling af entreprisesummer til de tre kontraktstående entreprenører.

Forvaltningen har på den baggrund foreslået, at følgende strækninger udskydes:

- Hulgårdsvej (mellem Borups Allé og Frederikssundsvej)
- Frederiksborgvej
- Norgsmindevej
- Stefansgade

Udskydelsen af Hulgårdsvej mellem Borups Allé og Frederikssundsvej er endvidere begrundet med, at projektet herved kan koordineres et ledningsfornyelsesprojekt som Energi Danmark planlægger i 2019.