



23-05-2014

Principaftalens investeringer

Økonomiforvaltningen har i nedenstående tabel opstillet principaftalens investeringsomfang, når der tages hensyn til, at der ikke er lagt et budgetoverslag for Mere metro i Nordhavn, ligesom Københavns Kommune og Transportministeriet ikke har lagt sig fast på en specifik stationsplacering/antal eller linjeføring af Mere metro i Nordhavn.

De skønnede samlede anlægsomkostninger vurderes på sigt at andrage 9,5-10,7 mia. kr. eksklusiv reserver og 13-14,7 mia. kr. inkl. reserver. Københavns Kommune, staten og By & Havn forventes at bidrage med 8,7-9,2 mia. kr.

Baggrund

Anlægsoverslaget for Nordhavnstunnelen og Metro til Sydhavn er på 8 mia. kr. Efter statens ny anlægsbudgetteringsprincip tillægges der en korrektionsreserve på 30 pct. til Metro til Sydhavn, da der er gennemført en stor udredning for Metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen (BR 22. august 2013 sag nr. 2012-92713), og 50 pct. til Nordhavnstunnelen, jf. Transportministeriets ”Østlig Ringvej Strategiske analyse af en havnetunnel i København” fra 2013.

Principaftalens investeringer 2014 pl	Nordhavnsvej & tunnel	Metro til Sydhavn inkl. afgrening	Skøn for Mere metro i Nordhavn	Grand total
Anlægssum	1.400	6.636	Skøn 1.500 - 2.667	9.536 - 10.702
Korrektionsreserve 30 pct		1.991		1.991
Korrektionsreserve 50 pct	700		Skøn 750 - 1.333	1.450 - 2.033
Anlægssum inklusiv reserve	2.100	8.626	Skøn 2.250 - 4.000	12.976 - 14.726
Ukorrigeret anlægssum	1.400		Skøn 1.500 - 2.667	2.900 - 4.067
Metro: Nutidsværdi af anlægsgudgifter		5.636		5.636
Metro: Fratrukket værdi af fremtidige passagerindtægter		-1.735		-1.735
Restfinansieringsbehov	1.400	3.900	Skøn 1.500 - 2.667	6.800 - 7.967
Ukorrigeret anlægssum inkl. reserve	2.100		Skøn 2.250 - 4.000	4.350 - 6.100
Metro: Nutidsværdi af anlægsgudgifter inkl. 30 pct. reserve		7.327		7.327
Metro: Fratrukket værdi af fremtidige passagerindtægter		-1.735		-1.735
Restfinansieringsbehov inklusiv reserve	2.100	5.591	Skøn 2.250 - 4.000	9.941 - 11.691
Finansiering af anlægssum				
Indskud fra Københavns Kommune i 2014		2.000		2.000
Indskud fra staten til et afgreningskammer i 2014		202		202
Indskud fra By & Havn i 2014	345	1.698		2.043
Yderligere indskud fra By & Havn	1.055			1.055
Finansiering af anlægssum	1.400	3.900		5.300
Finansiering af korrektionsreserve				
Statens reserve til afgreningskammeret		61		61
By & Havn finansier øvrige reserver	700	1.630		2.330
Finansiering af anlægssum og reserver	2.100	5.591		7.691
By & Havns bidrag til Mere metro i Nordhavn			1.000 - 1.500	1.000 - 1.500
Grand total	2.100	5.591	1.000 - 1.500	8.691 - 9.191

By & Havn har afsat 1 mia. kr. i Deloitte rapporten til Mere metro i Nordhavn. I Principaftalen er der afsat 1,5 mia. kr. Det forudsættes dermed, at byudviklingen med yderligere 2 mio. etagemeter i Nordhavn kan metrobetjenes med en metro, hvis anlægsomkostninger ikke overstiger By & Havns bidrag på 1-1,5 mia. kr. tillagt de passagerindtægter, som Mere metro i Nordhavn vil genere til den samlede metro.

Sagsnr.
2014-0092333

Dokumentnr.
2014-0092333-5

Sagsbehandler
Jesper Svensson

**Center for Byudvikling,
afsnit 3**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
5137 3557

Telefax
3366 7003

E-mail
jes@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176