



Til

31-10-2011

Bilag 2. Afvigelsesforklaringer

Sagsnr.
2011-146865

Dokumentnr.
2011-776635

Byfornyelse anlæg

Borups Allé 22-24/Stefansgade 53-73/Humblebækgade 23-37/Skotterupgade 2-14 – forventet mindreforbrug på 8 mio. kr.
Projektet er en del af en bygningsfornyelsesbevilling hvori projekterne Enghavevej 53, Frederikssundsvej 28-32/Frederiksborgvej 1-11, Gormsgade 9/Thyragegade 2-2A, Kronborggade 3, Mimergade 55 / Ægirsgade 43, Nørrebrogade 215 – 221, Peter Fabers Gade 5-19, Ravnsborggade 20 A-B, Silkeborg Plads 2/ Horsensgade 1 og Ægirsgade 4 indgår. Disse projekter styres som en pulje af projekter og den samlede ændring er et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. der skyldes forskydninger i projektets aktiviteter og deraf afledt udskydelse af projekttilskud.

Sagsbehandler
Philip Holst

Ægirsgade 4-8 – forventet merforbrug på 2,5 mio. kr.
Projektet er en del af en bygningsfornyelsesbevilling hvori projekterne, Amagerbrogade 153/ Tycho Brahes Allé 2-4, Balders Plads 2 / Ægirsgade 67, Baldersgade 39/ Mimergade 56, Baldersgade 55, Borups Allé 5-23, Brigadevej 20-20A, Brysselgade 4, Dronningegade 79/bådmandsstræde 12, Gl. Kalkbrænderivej 40-42, Gladbodsgade 8-10/ Danshøjvej 5-7, Glumsøvej 2-12 m. fl., Hallandsgade 3-5a, Kirkegårdsvej 14-24 m.fl., Lyonsgade 6-8, Nørrebrogade 122-124, Nørrebrogade 180A-B / Gormsgade 1, Oehlenschlägersgade 22, Rughavevej 1-3, Sommerstedgade 30-32, Sundevedsgade 13, Sundholmsvej 49, Sverrigsgade 6 A-B, Ægirsgade 4 – 8, Ørnevej 13 & Århusgade 20-22 indgår. Disse projekter styres som en pulje af projekter og den samlede ændring er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Dagmarsgade BK0339 – forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.
Projektet er en del af bygningsfornyelsesbevilling hvori projekterne, Dagmarsgade BK0339, Frankrigsgade BK0766, Hothers Plads BK0699, Kertemindegade BK1314, Moldaugade BK0238, Nygårdsvej BK0141, Rughavevej BK0758, Rødegård BK0045, Skaffervej BK0596, Sofie Brahes Alle BK0457, Stokhusgade BK0990, Straussvej BK0273, Sønderborggade BK1308, Ulrik Birchs Alle BK0826 & Vejrgade BK0754 indgår. Disse projekter styres som en pulje af projekter og den samlede ændring er et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes at der har været forskydninger i projektets aktiviteter med deraf afledt udskydelse af projekttilskud.

Ledelsessekretariatet

Njalsgade 13, 3
Postboks 457
2300 København S

Telefon
3366 5964

E-mail
AC97@tmf.kk.dk

Områdefornyelse Haraldsgade – forventet mindreforbrug på 6 mio. kr.

Områdefornyelsen i Haraldsgade er delt på 2 projekter men økonomien styres som et projekt. Hovedårsagen til mindreforbruget er, at rullende overskud fra tidligere år har været en del af forventet forbrug i sidste i anlægsoversigt samt at visse områdefornyelsesprojekter har inkluderet bevillingsmæssige overførsler til CAU i forventet regnskab. Herudover er der i oktoberprognosen kalkuleret med, at alle ikke-modtagne refusioner af udgifter til og med 2011 bliver indtægtsført i 2011.

Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter – forventet mindreforbrug på 4 mio. kr.

Områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarter er delt på 2 projekter men økonomien styres som et projekt. Hovedårsagen til mindreforbruget er, at rullende overskud fra tidligere år har været en del af forventet forbrug i sidste i anlægsoversigt samt at visse områdefornyelsesprojekter har inkluderet bevillingsmæssige overførsler til CAU i forventet regnskab. Herudover er der i oktoberprognosen kalkuleret med, at alle ikke-modtagne refusioner af udgifter til og med 2011 bliver indtægtsført i 2011.

Områdefornyelse Gl. valby – forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr.

Hovedårsagen til mindreforbruget er, at rullende overskud fra tidligere år har været en del af forventet forbrug i sidste i anlægsoversigt samt at visse områdefornyelsesprojekter har inkluderet bevillingsmæssige overførsler til CAU i forventet regnskab. Herudover er der i oktoberprognosen kalkuleret med, at alle ikke-modtagne refusioner af udgifter til og med 2011 bliver indtægtsført i 2011.

Områdefornyelse Sundholmsvej – forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Områdefornyelsen på Sundholmsvej er delt på 2 projekter men økonomien styres som et projekt. Hovedårsagen til mindreforbruget er, at rullende overskud fra tidligere år har været en del af forventet forbrug i sidste i anlægsoversigt samt at visse områdefornyelsesprojekter har inkluderet bevillingsmæssige overførsler til CAU i forventet regnskab. Herudover er der i oktoberprognosen kalkuleret med, at alle ikke-modtagne refusioner af udgifter til og med 2011 bliver indtægtsført i 2011.

Hestestaldskarreen – forventet merforbrug – 12,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes indfrielse på tabslån.

K 01/024 Kv.løft Nørrebro Park 2. etape 15-12-2004-1 – Merforbrug på 4,5 mio. kr.

Ændring skyldes udbetaling af ikke ventede erstatninger.

Kronborggade 3 – Merforbrug på 2,1 mio. kr.

Projektet er en del af en bygningsfornyelsesbevilling hvori projekterne Borups Allé 22-24/Stefansgade 53-73/Humlebækgade 23-37/Skotterupgade 2-14, Enghavevej 53, Frederikssundsvej 28-32/Frederiksborgvej 1-11, Gormsgade 9/Thyragede 2-2A, Mimergade 55 / Ægirsgade 43, Nørrebrogade 215 – 221, Peter Fabers Gade 5-19, Ravnsborggade 20 A-B, Silkeborg Plads 2/ Horsensgade 1 og Ægirsgade 4 indgår. Disse projekter styres som en pulje af projekter og den samlede ændring er et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. der skyldes forskydninger i projektets aktiviteter og deraf afledt udskydelse af projektilskud.

Ordinær anlæg

Villa Watt – forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Konstellation omkring partnere skulle på plads, derefter skulle lokalitet og samlet finansiering endeligt fastsættes. Derudover notificering i EUkommissionen vedrørende statsstøtte.

Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling – forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at opgraderingen af brintbilerne er blevet foretaget i år, dette har forsinket forsøget i 2011.

Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer – forventet mindreforbrug på 8,1 mio. kr.

En af samarbejdspartnerne har krævet et fællesudbud, dette har vist sig ikke at være muligt. Det juridiske omkring udbuddet har været undersøgt og derfor er selve indkøbet og implementeringen af brintelektriske køretøjer blevet forsinket.

Stibro over Inderhavnen – forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr.

Anlægsstart på kanalbroerne er blevet udskudt til primo 2012 på grund af en klagesag i naturklagenævnet.

Fælleparken- forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Forskydningen af midler til 2012 skyldes, at vi licitationen er blevet aflyst på grund af for høje tilbud og derfor har licitationen måtte gå om. Projektet (Ny bygning ved Trafiklegepladsen) kan derfor først igangsættes primo 2012 og ikke september 2011 som forventet.

Midlertidig metroaktivitet, Nørrebroparken, kunstgræsbaner – forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Fredningsnævnet har haft ekstraordinært lang sagsbehandlingstid på grund af strukturelle ændringer i deres organisation. Da kunstgræsset kræver høje temperaturer for at blive anlagt er anlægsarbejdet udskudt til foråret.

Plads til Leg 2011 – forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes dels at projekteringen på enkelte projekter har taget længere tid end først antaget, samt at enkelte projekter har været billigere at gennemføre.

Plantning af træer - Gader og parker – forventet mindreforbrug på 4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes at dette års vinter forventes at komme tidligt og med hård frost, som de to foregående år. Træerne har været længere om at afmodne til brug for udplantning på planteskolen og er først parate i starten af november, og det er ikke forsvarligt at lave anlægsarbejdet når der er hård frost.

Superkilen – forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

På grund af meget vejrfølsomme arbejder har det været nødvendigt at udsætte de resterende arbejder til 2012.

P-strategi - Skråparkering 2010 – forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en mindre forsinkelse hos enheden som udfører arbejdet med anlæggelse af skråparkeringspladserne.

Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering – forventet mindreforbrug på 15,7 mio. kr.

Der er i løbet af den seneste periode opstået uforudseeligt mange blødbundsarbejder, og sammen med det våde sommervejr har det medført, at vi har måttet give entreprenøren berettigede spild dage svarende til det mindreforbrug, der nu flyttes til 2012.

Buslinie 150S - Forbedret kapacitet – forventet mindreforbrug på 8 mio. kr.

Projektet har sin egen bevilling men skal ses i helhed med projektet Nørreport Station der har et forventet merforbrug på 8,4 mio. kr. Forbruget på det samlede projekt er afholdt på Nørreport Station projektet men budgettet er afholdt på Buslinie 150S - Forbedret kapacitet projektet. Dette betyder at de to projekter har henholdsvis et mindre- og merforbrug på 8 og 8,4 mio. kr., men at det samlede Nørreport projekt har et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Cykelflow – forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes blandt andet at to planlagte anlægsprojekter helt er blevet droppet, et anlægsprojektet (v Rådhuset - HC A. Boulevard) finansieres i stedet via budgetaftale for 2012, samt at andre anlægsprojekter endnu ikke har fået ekstern godkendelse (bl.a. af Vejdirektoratet) og derfor først forventes anlagt i 20

Havnegade – forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Der har været væsentligt mindre forurenede jord end ventet og så er der ikke opstartet projektering af "Etape 2" som oprindeligt tænkt.

Israels Plads – forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Sagen har været stillet i bero, revideret tidsplan/budget er under udarbejdelse.

Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet – forventet merforbrug på 14,9 mio. kr.

Afvigelsen i Købmagergadeprojektet er 2-delt: Merforbrug på ca. 7,2 mio., skyldes at det har været muligt at optimere arbejdet, og at det nu forventes, anlægstempoet kan holdes året ud. Desuden har de arkæologiske fund medført en del uforudseelige udgifter. Mindre indtægt på ca. 7,7 mio. Der er desværre sket en beklagelig teknisk fejl, som har medført en stor ændring af beløbet – der forventer en indtægt på 8-10 mio. kr. Der har været nogle udfordringer forbundet med at få opdelt udgifter på pladser og gader – da fonden kun støtter pladserne, er det endnu ikke muligt at sætte et mere eksakt beløb på indtægtssiden for henholdsvis 2011, 2012 og 2013.

Metropolzone - Kalvebod Bølge – forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Efter licitation 29. september 2011 kom der kun et tilbud med for høj pris, udbuddet er derfor annulleret. Det betyder en revision af tidsplanen i forhold til anvendelse af anlægsmidlerne.

Nørrebrogade – forventet mindreforbrug på 3 mio. kr.

Vinteren i jan- feb har forsinket arbejderne ca. 2 mdr. Det har derfor været nødt til at flytte enkelte af anlægsarbejderne til foråret 2012 og derved flytte budgetmidlerne.

Nørreport Station – forventet merforbrug på 8,4 mio. kr.

Projektet har sin egen bevilling men skal ses i helhed med projektet Buslinie 150S - Forbedret kapacitet der har et forventet mindreforbrug på 8 mio. kr. Forbruget på det samlede projekt er afholdt på Nørreport Station projektet men budgettet er afholdt på Buslinie 150S - Forbedret kapacitet projektet. Dette betyder at de to projekter har henholdsvis et mindre- og merforbrug på 8 og 8,4 mio. kr., men at det samlede Nørreport projekt har et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Projektudviklingskonto – forventet mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Projektet indeholder midler til P/L justeringer som fordeles på de respektive projekter i 2012.

Tilgængelighedsrute 4 – forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes problemer med rådgiver.

Trafiksikkerhedsplan - Fokus på cyklisterne – forventet mindreforbrug på 2 mio. kr.

Der er projektudviklet og prioriteret i 2011. De 2.0 mio. indgår i samlet trafiksikkerhedsprojektpakke som TMU godkendte 24. okt. og nu anbefales overfor BR. Pengene forventes anvendt i 2012.

Tuborgvej/Strandvejen – krydsombygning – forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Projektet er blevet forsinket ca. 2 måneder, hvilket gør, at der må arbejdes i 2012.

Udskiftning af gadebelysning 2011-2015 – forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

Midlerne først er frigivet meget sent i 2011 og der kan ikke opnås større forbrug i 2011.