



30. oktober 2017

Sagsnr.
2017-0347807

Dokumentnr.
2017-0347807-8

Sagsbehandler
Peter Wieth-Klitgaard

Bilag 10 Anlægsprojekter med størst nedskrivning i forhold til seneste reperiodisering

| Projekt | Korrigeret Budget 2017 (3. reperiodisering) | Forventet forbrug 2017 ved 4. reperiodisering | Afvigelse/ Nedskrivning | Forklaring på nedskrivning | Er projektet (evt. yderligere) forsinket sfa. nedskrivningen? |
|--|---|---|-------------------------|---|---|
| TMF10382 Englandsvej, genopretning B17 | 41.354.671 | 24.875.728 | 16.478.943 | En større mængde asfaltarbejder med støjreducerende asfalt, svarende til udgifter for ca. 12,5 mio. kr., er udskudt til 2018, fordi der er risiko for forringet kvalitet, hvis arbejdet udføres ved en overflademiddeltemperatur lavere end 10 grader C. De resterende ca. 4. mio. kr. af nedskrivningen kan henføres til, at internt udført asfaltarbejde har vist sig billigere end tidligere forventet. | Nej |
| TMF10379 Amager Boulevard, genopretning B17 | 22.062.200 | 16.478.556 | 5.583.644 | Internt udførte asfaltarbejder har haft lavere omkostninger end tidligere forventet, svarende til en besparelse på 5,6 mio. kr. Der er ikke flyttet arbejder til 2018. | Nej |
| TMF10133 Folehaven, helhedsgenopretning | 26.700.612 | 21.556.259 | 5.144.353 | Færdiggørelse og fakturering af planlagte aktiviteter vurderes at ville forskydes omkring årsskiftet, så de ikke vil kunne nå med i regnskabet for indeværende år. | Nej |
| TMF913 ITS - Grøn mobilitet | 41.044.576 | 36.374.576 | 4.670.000 | Et ud af 67 signalanlæg er udskudt til 2018 som følge af koordinering med et sikkerhedsprojekt på Tagensvej, og omkostninger til evaluering af det samlede projekt er ligeledes udskudt til 2018. Disse forhold, med samlede udgifter for 3,5 mio. kr., forsinker ikke projektets ibrugtagning yderligere i forhold til forventningen ved 3. reperiodisering, som var marts 2018. Resten af nedskrivningen, 1,2 mio. kr., skyldes alene besparelser ved, at projektet har vist sig billigere end tidligere forventet. | Nej |
| TMF10153 Digitalisering af betalingsparkering | 4.285.000 | 405.620 | 3.879.380 | Færdiggørelsen af digitalisering af parkering medfører yderligere udgifter til opdatering af p-automater og øget tidsforbrug til integration mellem KK fagsystemer og nye parkeringssystemer. Udgifter for ca. 0,4 mio. kr. relateres til anlægsprojektet, men yderligere aktiviteter og udgifter vurderes nu som overvejende driftsrelaterede og afholdes derfor via driftsbudgettet. | Nej |
| TMF10430 Jagtvej, gangtunnel Stevsvej, genopretning 2020 | 3.000.000 | 63.750 | 2.936.250 | Forvaltningen har set en mulighed for at opnå synergier ved at udbyde projekteringen af dette projekt sammen med projektet "TMF10429 Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020". Det betyder, at anlægsopstart udskydes til 2018, men uden at projektets ibrugtagning forsinkes. | Nej |
| TMF405 Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj | 2.740.000 | 0 | 2.740.000 | Teknik- og Miljøudvalget har på møde 23. oktober 2017 besluttet at stille de igangværende forhandlinger med en privat aktør om etablering af campingplads på Amager Fælled i bero, indtil der er en afklaring i forhold til placeringen af byggeriet Ørestad Fælled Kvarter | Nej |
| TMF10054 Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2) | 3.190.167 | 455.045 | 2.735.122 | Teknik- og Miljøudvalget har på møde 21. august 2017 besluttet at udskyde projektet, således at projektering og anlæg foregår i perioden 2018-2023. | Nej |

Sekretariat (Byens Fysik)

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452