



Bilag 5 Overblik over 58 anlægsregnskaber med afvigeforklaringer

Nedenstående tabel viser et overblik over de 58 anlægsregnskaber, herunder afvigelse, forklaring på afvigelse og fordeling af mindre- og merforbrug. Anlægsregnskaberne forelægges for Teknik- og Miljøudvalget 16. december 2019 til efterretning og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

22. november 2019

Sagsnummer
2019-0298947

Dokumentnummer
2019-0298947-69

Tabel 1: Overblik over de 58 anlægsregnskaber

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Afvigelse	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbrug*
Metropolzone – Vesterbro Passage (Udgifter)	-976	Mindreindtægten skyldes, at reetablering af færdselsarealerne på byggepladsområdet omkring Dansk Industri, som blev finansieret af Dansk Industri, blev billigere end forventet.	o/u
Sankt Annæ Projektet	52	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.	o/u
Belysning af Amager strandpark	1.526	Mindreforbruget skyldes, at projektmidlerne er blevet brugt til noget end det, der oprindeligt var planlagt, grundet forklaring overfor. Dette har været væsentligt billigere end hvad der blev afgivet midler til. Der blev benyttet driftsmidler til at reparere det eksisterende belysningsanlæg, ved en intern fejl. Efter denne reparation vurderes anlægget at have en forventet levetid på 5-10 år. Det blev derfor besluttet ikke at bruge yderligere midler på at udskifte anlægget ifm. dette projekt.	o/u
Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet	0	-	o/u

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Afvigelse	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbrug*
Udskift el-bil med el-cykel p-kontrol	441	Mindreforbruget skyldes kun i meget begrænset omfang konteringsfejl (cirka 40.000 kroner for cykelstativer, som er konteret på driften). Mindreforbruget skyldes primært, at vi undervejs i projektet fandt en billigere løsning, hvor eksisterende bygninger blev ombygget og inddraget til cykelparkering samt værksted. Den oprindelige plan var at etablere pavilloner i gården på Islands brygge. Merindtægterne skyldes at det er lykkedes at få en væsentligt højere stykpris for afvikling af bilerne end forventet. Det er derfor kun salg af 3 biler som er konteret på projektet og med disse salg er der en lille merindtægt. De resterende indtægter er konteret på driften.	o/u
EU CEF Transport – Socrates	- 11	Mereforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.	o/u
Flere toiletter	452	Mindreforbruget skyldes, at der ikke er opstået væsentlige uforudseelige udgifter i projektet.	o/u
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	- 1.845	Merforbruget skyldes flere ting, bl.a. at projektet var planlagt til 2016-2017, men har været omprojekteret og har strakt sig hen til 2019, hvor den sidste driftsplads i Nyropsgade etableres. Bl.a. er det fra Byens Drifts ledelses side besluttet, at der yderligere skulle etableres fire nye autoværksteder, da det vurderes, at disse vil være en væsentlig del af at understøtte kernefunktionerne i Byens Drift, med en samlet udgift på 1,9 mio. kr. Derudover er der blevet fjernet 2,4 mio. kr. fra projektet, pga. forvaltningens økonomiske vanskeligheder i 2019.	o/u
Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge	34	Afvigelsen skyldes at arkitekten fravalgte anlæggelse af kabelrender og lysinstallation til fordel for pulverlakering af parkinventaret.	o/u
Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	5	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.	o/u

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Afvigelse	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbrug*
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	200	Mindreforbruget skyldes, at vi vurderede at opgaven kunne løses tilfredsstillende for et mindre beløb end der var afsat. Så opgaven blev udbudt i omvendt licitation og løst inden for den ramme som blev udbudt.	o/u
Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen	179	Mindreforbruget skyldes, at nogle priser blev lavere end først estimeret	o/u
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	3.126	Mindreforbruget skyldes, at projektet blev annulleret.	annulleret
Flere toiletter i byen	- 6	Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger	o/u
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	2	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger	o/u
Opførelse af gartneri i Valbyparken	4.785	Mindreforbruget skyldes, at projektet blev annulleret.	annulleret
Cykelhåndtering A/S (Kbh. Cykelhåndtering)	84	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger	o/u
Dybbølsbro Vinge	3.558	Mindreforbruget skyldes, at projektet blev annulleret.	annulleret
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	- 722	Merforbruget skyldes øgede udgifter dels ved ændrede forudsætninger af projektet (Torontoanlæg til signalanlæg) og dels til interne tid som er blevet større pga. håndtering af fredninger og ændring af vejstatus.	o/u
CP - CFA - Amagerfælledvej	- 183	Merforbruget skyldes, øget omkostninger til projektering af bl.a. signalprojekt og revision af trafik tilgængelighed.	o/u
Digitalisering af byfornyelsen	184	Mindreforbruget skyldes at der i bevillingen var indlagt ekstra midler til uforudsete udgifter, og disse blev ikke nødvendige.	o/u
Istedgade - 0. etape	- 50	Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.	o/u

Istedgade, kunstprojekt	25	Mindreforbruget og -indtægten skyldes, at det kunstneriske projekt ikke blev så omfangsrigt som ventet.	o/u
-------------------------	----	---	-----

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Afvigelse	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbrug*
Renovering af det Grønne P-hus på Nørrebro	6.733	Mindreforbruget skyldes at risikovurderingen på projektet var sat til 50%. Den usikkerhed kan vi så konstatere var for højt sat, idet omfanget af betonarbejderne ved udførelsen var mindre end antaget. Det medfører derfor et mindreforbrug.	Parkering
Fjernelse af skibsvrag, Idun	- 25	Mindreindtægten skyldes, at Naturstyrelsen ikke refunderer kommunens interne udgifter. Mindreforbruget skyldes, at der er brugt færre timer på projektet internt, end det var vurderet.	o/u
Den frie Udstillingsbygning, ny have	107	Mindreforbrug skyldes, at efterfølgende drift af anlæg samt poster i anlægsentreprisen viste sig at blive billigere.	o/u
Busfremkom. linje 500S i Ørestad	45	Mindre forbruget skyldes at det ikke var nødvendigt at udføre fysiske ombygninger i samme omfang som først antaget, derudover har omprogrammeringen af signalerne været lidt billigere end forventet	o/u
Litauens Plads, De røde boldbaner	1.082	Mindreforbruget skyldes, at tilbuddet fra entreprenøren lå væsentligt under anlægsbudgettet	o/u
Opstribning af parkeringspladser	348	Mindreforbruget skyldes, at der ikke er indtruffet uforudsete hændelser i projektet. Der var afsat 8 % til uforudsete udgifter grundet usikkerhed forbundet med de vejrmæssige forudsætninger for udførelsen af projektet.	parkering
Regnvandsforum	- 366	Mindreindtægten skyldes, at det ikke har været muligt at inddrive det aftalte bidrag fra alle interessenter i projektet.	o/u
”GIS – Digitale Kort”	41	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.	o/u
Vesterbro, cykelgenveje (CP V)	960	Projektet blev kørt som en totalentreprise, og det viste sig at blive meget billigere end først vurderet.	o/u

Bedre fremkommelighed i Bredgade	- 37	Mereforbruget giver ikke anledning til bemærkninger	o/u
Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse	1.582	Mindreforbruget skyldes at, projektet er annulleret	annulleret

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Afvigelse	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbrug*
CP VI - Kronprinsessegade	- 1.965	Merforbruget skyldes øgede udgifter til rådgiver og intern projektledelse pga. uventet langt projektløb. Årsagen til dette skyldes at projektet har måtte afvente færdiggørelse af Ny Nørreport Station, idet politiet ønskede der skulle ske en kontrol af trafikafviklingen i krydset Øster Voldgade/Gothersgade før de kunne give deres samtykke til projektet. Derudover er der sket en fordyrelse/forsinkelse ifm. forvaltningen og HOFORs arbejde med at indarbejde et skybrudsprojekt for Kronprinsessegade/Gothersgade og Store Kongensgade/Gothersgade. Skybrudsprojektet blev forsinket og ikke klar til at blive gennemført, hvorfor de to projekter blev adskilt igen. Der har ligeledes været mange borgerhenvendelse i forbindelse med gennemførelse af anlægsarbejdet, hvilket har givet øget forbrug af interne omkostninger. Endeligt har der været uventet høje udgifter til signalanlæg i forbindelse med projektering og udførelse, nyt Torontoanlæg, nye kloakstik til vejbrønde, samt delvis opretning af fortove og nye overkørsler til porte, da nedslidningen af eksisterende forhold har været mere betydelig end forventet.	o/u
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	411	Mindreforbruget skyldes, at man var i stand til at spare en del under udførelsen, da udførelsen blev koordineret med et stort HOFOR projekt, således at al opbrydning kunne spares.	o/u
Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen	395	Mindreforbruget skyldes, at der generelt skulle bruges færre udgifter til rådgiver og interne omkostninger. Desuden blev	o/u

		udførelsen også væsentligt billigere end forventet.	
Analyse sikre skoleveje skolen v. Sundet	190	Mindreforbruget skyldes, at udgifter til rådgiver var lavere end forventet.	o/u

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Afvigelse	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbrug*
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	- 3	Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.	o/u
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	267	Mindreforbruget skyldes, at der er anvendt færre midler til anskaffelse af ladestandere end forventet.	o/u
Offentlige toiletter	- 100	Merforbruget skyldes at pissoiret på Toftegaards Plads var i en dårligere forfatning end først antaget, hvilket betød, at det var nødvendigt at skifte hele bunden og hele taget.	o/u
Fælledparken	- 67	Afvigelsen er teknisk, og skyldes at udgiften til fondsmoms er afholdt på indtægten og ikke udgift. Der er ingen afvigelse på netto balancen.	o/u
Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet	557	Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes, at ikke alle tidligere bevillinger var medtaget, da projektet blev gransket af EY, og der blev søgt en ekstrabevilling på 4,9 mio. kr. i 2015 (BR 26.03.2015). Mindreforbruget på indtægtssiden skyldes primært at fondsmoms på 6,1 mio. fejlagtigt er medtalt i budgettet når man ser på differencen mellem 35,8 mio, og 31,475 mio. Når der korrigeres for fondsmomsen ser det dog ud til, at der er modtaget flere midler end vi er bevilget, fordi der er modtaget indtægter inklusiv fondsmoms på nogle af indtægterne som derfor vil være forklaringen mellem 28,75 mio. (dokumenterede bevillinger eksklusiv fondsmoms på 6,1 mio) og 31,5 mio. Det formodes derfor, at afvigelsen primært skyldes fejlagtig fondsmoms håndtering i projektet.	o/u
Metropolzone - Kalvebod Bølge	- 255	Merforbruget skyldes højere udgifter til belægning end forventet i forbindelse med Metropolzonen – Vartov. Mindreforbruget på indtægtssiden skyldes udelukkende P/L fremskrivninger.	o/u

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Afvigelse	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbrug*
Nørreport Station	5.729	Mindreforbruget skyldes, at i foråret 2015 blev der i forbindelse med granskning af anlægsporteføljen i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 26-03-2015) disponeret i alt 27 mio. kr. til håndtering af et forventet merforbrug inkl. en risikobuffer på 6,8 mio. kr. Der blev kun i begrænset omfang brug for risikobufferen. De færre realiserede indtægter til projektet end bevilliget skyldes, at oprindeligt var det tanken at KK skulle lægge ud for alle DSB's udgifter i forbindelse med udvikling og gennemførelse af projektet, men realiteten blev at KK kun lagde ud for projekteringsudgifterne og at DSB afholdt anlægsudgifterne direkte.	o/u
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	- 355	Merforbruget er af teknisk karakter og skyldes, at der ved annulleringen af bevillingen ikke var taget højde for manglende PL-fremskrivning af udgiftsbudgettet. Budgettet, der blev annulleret, var baseret på indtægtsbudgettet, som var PL-fremskrevet.	o/u
P-strategi - Skråparkeringspladser 2010	- 7.361	Merforbruget skyldes, at det har været nødvendigt at udføre flere fortovsudbygninger, ændringer på fortove/vejprofiler og dermed også flytning af brønde til afvanding, da det ikke har været muligt at etablere skråparkeringspladser ved opstribning i det omfang, der i budgetnotatet var estimeret.	Parkeringspladser
Skråparkeringspladser	- 7.533	Merforbruget skyldes, at det har været nødvendigt at udføre flere fortovsudbygninger, ændringer på fortove/vejprofiler og dermed også flytning af brønde til afvanding, da det ikke har været muligt at etablere skråparkeringspladser ved opstribning i det omfang, der i budgetnotatet var	Parkeringspladser

		estimeret. Dertil er der anlagt 6 ekstra parkeringspladser.	
--	--	---	--

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Afvigelse	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbrug*
Istedgade - 3. etape	4.933	I den oprindelige plan skulle projektet udføres i etaper, skiftevis højre og venstre side, for at være mindst muligt til gene for trafikken. I stedet for etapeopdelt udførsel, anvendtes en ensretning af vejforløbet, der gjorde det muligt at tage en hel side af gangen. Ved at lukke sideveje kunne trafikken omdirigeres således at arbejdet kunne udføres mere effektivt end oprindeligt forventet.	o/u
CP I/ II - Istedgade, cykelsti & Istedgade - 2. etape	2.662	Pga. smallere fortov opnåedes en besparelse i indkøbte materialer.	o/u
Etablering af 3 p-anlæg	- 1.299	Efter ibrugtagningen blev der fra driftsoperatøren, Westfalia, stillet krav om betaling af driftsudgifter, som ikke kunne forudses.	Parkering
Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter	165	Mindreforbruget skyldes derfor, at der ikke blev fundet nok projekter, vedrørende skaterfaciliteter.	o/u
Foranalyse af cykelforbindelser - Vester Voldgade	532	Det var meningen at der skulle laves et samlet projekt for projektering og udførelse. Der blev givet 1. mio. kr. i første omgang så projektet kunne komme i gang og det resterende beløb året efter. Dog blev den efterfølgende bevilling placeret i et andet projekt (TMF10485). Det har hele tiden været planen at alle pengene på forprojektet ikke skulle bruges, men de måtte ikke overføres til udførelsen, hvor der er et merforbrug.	o/u
CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag	140	Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til rådgivning samt interne omkostninger blev lavere end forventet på grund af aktivitetsændringerne.	o/u
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	- 276	Merforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger.	o/u
Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads	958	Mindreforbruget skyldes, at der ikke var behov for at lave geotekniske undersøgelser på de to lokaliteter. Ydermere var tilbuddet fra rådgiveren bedre end forventet og lå under det budgetterede.	Parkering

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Afvigelse	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbrug*
Bedre forhold for cyklister - foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By	161	Mindreforbruget skyldes, at tilbuddet fra rådgiveren var bedre end forventet og lå under det budgetterede.	o/u
Insourcing af TV- inspektion af vejbrønde	54	Mindreforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger.	o/u

* Fordeling af mindre- og merforbrug:

o/u	Mindre- og merforbrug håndteres af overskuds-/underskudsmodellen
Parkering	Mindre- og merforbrug håndteres af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler
Annuleret	Annuleret projekters mindreforbrug tilbageføres til kassen