



## Bilag 5 - Nordhavnsvej

**Projekttitle:** Nordhavnsvej

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF 135, TMF 136 og TMF 827, XA-1582000003 og XA-1582000007

**Politiske beslutninger:**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1.989,567 mio. kr.

- Heraf 1,7 mia. kr. Udgiftsbevilling 2005 (BR 02-12-2005)
- Heraf -8,425 mio. kr. Udgiftsbevilling 2006 (BR 14-06-2006)
- Heraf 3,9 mio. kr. Udgiftsbevilling 2006 (BR 16-11-2006)
- Heraf -2,0 mio. kr. Tillægsbevilling - U 2006 (BR 30-11-2006)
- Heraf 6,1 mio. kr. Tillægsbevilling - U 2007 (BR 31-05-2007)
- Heraf 35,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2007 (BR 13-12-2007)
- Heraf 2,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2007 (BR 13-12-2007)
- Heraf 16,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 25-01-2008)
- Heraf 15,0 mio. kr. Tillægsbevilling - U (BR 13-05-2008)
- Heraf 5,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 27-11-2008)
- Heraf 13,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 29-04-2010)
- Heraf 107,2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 18-11-2010)
- Heraf 0,3 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 08-03-2012)
- Heraf 12,914 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 13-12-2012)
- Heraf 26,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 13-12-2012)
- Heraf 10,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 23-05-2013)
- Heraf 20,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 08-05-2014)
- Heraf 20,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 08-05-2014)
- Heraf -1,95 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 08-10-2015)
- Heraf 1,95 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 08-10-2015)
- Heraf 7,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 08-10-2015)
- Heraf -0,721 mio. kr. Udgiftsbevilling 2020 (BR 16-01-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 7,608 mio. kr.

- Heraf -0,108 mio. kr. Indtægtsbevilling 2010 (BR 23-09-2010)
- Heraf -7,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 08-10-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1.987,456 mio. kr.

- Heraf 3,9 mio. kr. Tillægsbevilling - U 2006 (BR 16-11-2006)
- Heraf 6,1 mio. kr. Tillægsbevilling - U 2007 (BR 31-05-2007)
- Heraf 35,0 mio. kr. Tillægsbevilling - U 2007 (BR 13-12-2007)
- Heraf 2,0 mio. kr. Tillægsbevilling - U 2007 (BR 13-12-2007)
- Heraf 16,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 25-01-2008)
- Heraf 15,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 13-05-2008)

6. november 2019

Sagsnummer  
2019-0298272

Dokumentnummer  
2019-0298272-7

Byens Fysik  
Sekretariatet for Økonomi, Portefølje-  
og Kontraktstyring  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Heraf 5,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 27-11-2008)  
 Heraf 30,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 28-05-2009)  
 Heraf 10,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 28-05-2009)  
 Heraf 25,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 28-05-2009)  
 Heraf 58,2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 29-04-2010)  
 Heraf 13,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 29-04-2010)  
 Heraf 6,82 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 23-09-2010)  
 Heraf 0,108 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 23-09-2010)  
 Heraf 1,6825 mia. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 18-11-2010)  
 Heraf 14,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 18-11-2010)  
 Heraf 0,3 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 08-03-2012)  
 Heraf 6,2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 13-12-2012)  
 Heraf 9,1 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 13-12-2012)  
 Heraf 20,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 08-05-2014)  
 Heraf 20,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 08-05-2014)  
 Heraf 1,95 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 08-10-2015)  
 Heraf 7,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 08-10-2015)  
 Heraf -0,721 mio. kr. Udgiftsbevilling 2020 (BR 16-01-2020)

**Projektbeskrivelse:** Nordhavnsvej er en lang firesporet motortrafikvej, som ligger på ydre Østerbro. Motortrafikvejen forbinder Helsingørmotorvejen med Strandvænget, hvoraf dele af vejen føres gennem en nedgravet tunnel. Fra Helsingørmotorvejen føres trafikken over en flyover og videre ind under Ringbanen, frem til Svanemøllens Kaserne, hvor den føres videre i en cut-and-cover tunnel under Nordbanen og Kystbanen, videre under Strandvejen, indtil den tilsluttes i Strandvænget. Endvidere er krydset i Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade blevet udvidet for, at skabe plads til trafikken ud til Nordhavn.

**Faktisk ibrugtagningsdato:** December 2017

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Nordhavnsvej	2.224.753	-8.676	2.216.077
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>2.224.753</b>	<b>-8.676</b>	<b>2.216.077</b>
<b>Forbrug</b>	<b>2.241.241</b>	<b>-11.676</b>	<b>2.229.565</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>-16.488</b>	<b>3.001</b>	<b>-13.488</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-1%</b>	<b>-35%</b>	<b>-1%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Oprindeligt skulle Nordhavnsvej være tilsluttet Helsingørmotorvejen med signalreguleret kryds, men vejdirektoratet meddelte i 2012, at dette ikke kunne godkendes og de ville have en niveaufri tilslutning (Flyover). Indretning af Strandvænget blev efter et politisk (borgerne/naboerne) ønske omdannet til en stillevej.
Omkostningsændring	X		Merforbruget på 15 mio. på udgiftssiden forventes at skyldes en fejl i P/L-regulering mellem den oprindelige tildelte rådighedsbevilling på 1,7 mia. i 2006, som først blev frigivet i 2010, uden at tage højde for P/L fremskrivninger. P/L burde være beregnet på det oprindelige beløb i årene fra 2006 til og med 2010. Ydermere er det værd at bemærke til merforbruget, (1) at der var væsentlige øgede udgifter og forsinkelser ifm. tilslutningen til Helsingørmotorvejen pga. uheldet med vejdirektoratets sammenstyrtede bro længere oppe ad Helsingørmotorvejen, (2) at graden af forurenede jord langt oversteg det forventede, ligesom mængden af jord også har været undervurderet og (3) at indretningen af stillevejen i Strandvænget også har haft en økonomisk påvirkning.  Der er realiseret flere indtægter end der er bevilliget til projektet. Dette skyldes ledningsomlægning udført på vegne af HOFOR og CTR.
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.