



Bilag 3 Udmøntning fra overskuds- /underskudsmodellen

Bilaget indeholder en oversigt over overførsler fra O/U-modellen til projekter, hvor der forventes merforbrug.

I første anlægsoversigt 2024 udmøntes midler til en række projekter. Beløb og årsager til merforbrug fremgår af tabellen herunder. Dette med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning af forventede merforbrug i anlægsprojekterne.

30-01-2024

Sagsnummer i F2
2023 - 19874

Dokumentnummer i F2
113162

Sagsnummer i eDoc
2023-0447730

Tabel 1 Udmøntning af midler fra O/U-model til projekter

Nr	Projekt	Overførelse fra O/U-model	Årsag til merudgifter
1	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	4,4	Merudgifterne skyldes udgifter til bl.a. at etablere cykelsti i gaden gennem hele anlægsperioden, hvilket forvaltningen ikke oprindeligt havde budgetteret med (jf. fortrolig orientering sendt til TMU pr. mail den 31. maj 2023). Herudover har der været udgifter til at gennemføre genudbud og til intern løn pga. yderligere behov for projektering.
2	Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	2,0	Det forventede merbrug på projektet skyldes langt overvejende, at der i årene 2020-2021 har været en retssag med lejer af

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

			bunker på projektet, hvilket har medført betydelige merudgifter af flere omgange til bl.a. tomgang og retsgebyrer osv., da projektet har været standset og startet op igen flere gange.
3	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	1,4	Merforbruget skyldes, at byggepladsperioden er forlænget, uforudsete krav og tvister med entreprenør, samt udgifter forbundet med hurtig afgørelse mod entreprenør i Voldgiftsnævnet.
4	Flytning af Dragespringvandet	2,0	Merforbruget skyldes udgifter til flere uforudsete forhold end sædvanligt, herunder bl.a. bortskaffelse af beton i jorden, flytning af betonkabelblok, vintertiltag, krav fra entreprenøren samt ekstern juridisk bistand. Herudover er etableringen af springvandsteknikken trukket ud med flere omkostninger til rådgiver og interne timer til følge.
5	Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds	1,4	Det forventede merforbrug skyldes, at flytning af granitsteler var mere omfattende grundet jordbundsforhold, og at arbejder på

			bromembran var mere omfattende ved flytningen af hellen, idet membranen lå højere end forventet.
	I alt	11,2	