



Bilag 7 Årsager til budgetned- og opskrivninger i 2022 på 20 projekter

Tabellerne nedenfor giver et overblik over de 20 største budgetned- og opskrivninger (bevillinger) i tredje anlægsoversigt 2022 på store projekter, dvs. projekter med forventet forbrug i 2022 på min. 10,0 mio. kr.

Budgetned- og opskrivningerne er opgjort som forskel mellem forventet forbrug i 2022 i anden anlægsoversigt 2022 og forventet forbrug i tredje anlægsoversigt 2022. Beløbene kan derfor ikke genfindes i bilag 3, der viser budgetændringer efter korrektion for overholdelse af anlægsmåltal.

Tabel 1. Budgetnedskrivninger i 2022

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget- ændring i mio. kr.	Årsag til budgetnedskrivning i 2022
1	Ressource- og affaldsplan 2024 (RAP24, initiativ 1.4)	-49,2	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at forvaltningens planlægning (design af sorteringspunkterne og placering af disse mv.) har været mere tidskrævende end forventet. Der er alene tale om ny periodisering, og ændringen får ikke konsekvenser for projektets samlede økonomi. Sorteringspunkterne etableres løbende frem mod 2024. Alle sorteringspunkter forventes derfor fortsat ibrugtaget i december 2024. Etableringen af sorteringspunkterne forudsætter dog, at der i budgetforhandlingerne for 2023 sker en korrektion af indtægtsbudgettet på parkering for at kompensere for nedlæggelse af parkeringspladser. Projektets bevilling vedrører takstfinansieret anlæg, som ikke er underlagt anlægsmåltal, så nedskrivningen har ingen betydning for måltalsstyringen.
2	Enghave Brygge	-12,5	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at projektet skal i høring, da der er søgt dispensation ift. lokalplanen, og forventet forbrug udskydes hermed fra 2022 til 2023. Teknik- og Miljøudvalget forelægges sag herom på samme møde (TMU 22. august 2022). Effekten på projektets samlede økonomi afventer udvalgets

			beslutning. Ibrugtagningstidspunktet udskydes med otte måneder til august 2023.
3	Grøndals Parkvej, genopretning GP23	-9,0	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at forvaltningens ressourcer er prioriteret til genopretningsprojektet i Bredgade, som var i gang og har krævet flere ressourcer end planlagt. Forbruget er derfor udskudt fra 2022 til 2023. Den nye periodisering får hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
4	Inderhavnsbroen, fejl og mangler	-8,3	Nedskrivning af budgettet i 2022 skyldes, at budgettet ved en fejl blev placeret i 2022 og ikke i 2023, hvilket ikke nåede at blive korrigeret i anden anlægsoversigt. Det rettes der nu op på. Det får hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
5	Stockholmsgade, genopretning GP23	-8,0	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes en tidsmæssig forskydning af opstart af projektet grundet usikkerhed om projekteringsgrundlaget i forhold til genopretning af kørebanen med asfalt eller brosten. Det får hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
6	Stevnsgade, genopretning B21	-4,1	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at en del af strækningen ikke kan genoprettes, hvis ikke der enten fjernes træer eller nedlægges parkeringspladser. Derfor udelades genopretningen af denne strækning indtil videre. Teknik- og Miljøudvalget forelægges indstilling om projektets videre forløb efter sommerferien 2022. Såfremt genopretningen fortsat kommer til at være uden den pågældende strækning, vil projektet blive gennemført i en nedskaleret udgave og forventeligt med mindreforbrug på ca. 4,0 mio. kr. Nedskrivningen af budgettet forventes ikke at få indflydelse på projektets ibrugtagningstidspunkt.
7	Åbning af 180 P-pladser	-4,0	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes et forventet mindreforbrug på projektet, da Teknik- og Miljøforvaltningen har besluttet at etablere parkeringspladserne på andre lokationen end oprindeligt planlagt (TMU 13. juni 2022). Med udvalgets beslutning bliver projektet forventeligt gennemført med mindreforbrug, og ibrugtagning fremrykkes fra 2023 til 2022. Indstillingen forelægges Økonomiudvalget og

			Borgerrepræsentation forventeligt i august og september. Såfremt indstillingen ikke godkendes, vil projektet blive dyrere og afsluttet i 2023.
8	Østrigsgade, genopretning GP23	-4,0	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes en tidsmæssig forskydelse af projektet, da HOFOR skal udføre en akut ledningsrenovering. Ændringen forventes ikke at få indflydelse på projektets samlede økonomi, men ibrugtagningstidspunktet udskydes ét år til december 2024.
9	Områdefornyelse Sundby	-3,8	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at der er blevet flyttet 1,2 mio.kr. til Områdefornyelse Englandsparken og 1,0 mio. kr. til Områdefornyelse Sundby Kirkegård. Midlerne overføres fra områdefornyelsen til disse projekter, da de er delprojekter under områdefornyelsen. Herudover udskydes gennemførsel af projekt vedrørende "Filipsparken" fra 2022 til 2023. Projektets samlede økonomi og ibrugtagningstidspunkt påvirkes ikke.
10	Andreas Bjørns Gade, genopretning B21	-3,3	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, en tidsmæssig forskydelse af projektet, da HOFOR skal udføre en akut ledningsreparation. Det får ikke indflydelse på projektets økonomi, men ibrugtagningstidspunktet udskydes med seks måneder til juli 2023.
11	Bellahøj Skole, skoleveje	-3,0	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at der pågår dialog med Vejdirektoratet vedr. den tekniske løsning i krydset Hareskovvej/Mellemvangen, som betyder, at projektet ikke kan myndighedsgodkendes tidsnok til at kunne komme i anlæg i 2022 som oprindelig planlagt. Det får ingen indflydelse på projektets samlede økonomi, men ibrugtagningstidspunktet udskydes 12 måneder til oktober 2023.
12	Sørne, stanken genopretning	-2,9	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes omfattende myndighedsbehandlinger vedrørende fredningsbestemmelserne ved søerne, hvilket har udskudt en del af udførelsen fra 2022 til 2023. Det påvirker hverken projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
13	Langebro, åbning af p-anlæg	-2,7	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at udførelsesfasen for én af entrepriserne af i Langebro,

			renovering (B21) er forlænget i 2023. Det har ikke indflydelse på projektets samlede forbrug, men ibrugtagningstidspunkt udskydes med 12 måneder til december 2024.
14	Lille Strandstræde 18	-2,6	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at bygherre, som er en privat andelsforening, har afventet byggetilladelse til etablering af fjernvarme, som først lige er givet. Den nye periodisering får hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
15	Kastrupvej, genopretning (B20)	-2,5	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at slutaufregningen med entreprenøren forventes udskudt fra ultimo 2022 til primo 2023. Den nye periodisering får hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
16	Brobergsgade, genopretning B21	-2,4	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, en tidsmæssig forskydelse af projektet, da HOFOR skal udføre en akut ledningsreparation. Det får ikke indflydelse på projektets økonomi, men ibrugtagningstidspunktet udskydes med seks måneder til juli 2023.
17	Pakke for energieffektivitet	-2,3	Nedskrivningen i budgettet i 2022 skyldes afvigelser på puljerne "Energioptimering i Områdefornyelserne" og "LCA". Ift. puljen "Energioptimering i Områdefornyelserne" skyldes afvigelsen, at byggesagsbehandling samt godkendelse af byggeregnskab mv. har været mere tidskrævende end forventet. Derfor udskydes dele af projektet fra 2022 til 2023. Ift. puljen LCA er der kun ansøgt om 0,4 mio. kr. ud af forventeligt 0,7 mio. kr., hvorfor 0,3 mio. kr. udskydes fra 2022 til 2023. Det får hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.

Tabel 2. Budgetopskrivninger i 2022

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgetopskrivning i 2022
-----	---------------------	---------------------------	------------------------------------

18	Frederiksborgvej, genopretning GP24	5,7	Opskrivningen af budgettet i 2022 skyldes en budgetteringsfejl i 2. anlægsoversigt. Fejlen rettes med denne anlægsoversigt, så det stemmer med reelt forventet forbrug i 2022.
19	Genopretning af Østerbrogade	2,5	Opskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at den komplekse trafikale situation ifm. projektet medfører ekstraordinært høje udgifter til afspærring. Derudover er der øgede udgifter til genopretning af kørebanen pga. dårligere stand end forudset. Forvaltningen er ved at undersøge, om de ekstraarbejde vil medføre merforbrug på projektet og hvordan evt. merforbrug kan håndteres. Ændringen har ikke betydning for projektets forventede ibrugtagningstidspunkt.
20	BK 1438 Nattergalen (gårdhaveprojekt)	2,1	Opskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at det har været nødvendigt at udføre ekstraarbejder i 2022, da det bl.a. har været nødvendigt at opremse jorden efter en olietank. Det ekstra arbejde forventes at kunne afholdes indenfor projektets bevilling. Opskrivningen i budgettet forventes ikke at få konsekvenser for projektets tidsplan.