



## **Bilag 2. Forklaring på afvigelser**

### **Ordinær anlæg**

#### **Projekter med merforbrug**

*P-strategi - Skråparkeringspladser 2010 – forventet merforbrug på 14,2 mio. kr.*

Der er fremlagt et opdateret notat i foråret omkring tidsplanen for implementering af skråparkeringspladserne. For pladserne i ”Skråparkeringspladser 2010” var der ved tidligere reperiodisering fejlagtig flyttet midler ud i årene. Projektet forventes at blive færdiggjort i 2012, hvorfor alle midler i overslagsårene er tilbageført til 2012.

*Fisketorvet, cykelrampe – forventet merforbrug på 9,0 mio. kr.*

Projektet har været i en fase, hvor hovedprojektet har været forsinket fra rådgivers side. Det har betydet, at man i 1. reperiodisering i 2012 regnede med at projektet først ville blive færdigt i 2013, og derfor reperiodiserede man 9 mio. kr. til 2013. Man er dog nu langt mere sikker i projekteringen, og forventningen er nu, at projektet står færdigt med udgangen af 2012, hvorfor de 9 mio. kr. periodiseres tilbage til 2012.

*Nørreport Station – forventet merforbrug på 7,5 mio. kr.*

Projektet har sin egen bevilling men skal ses i sammenhæng med projektet ”Buslinie 150S – forbedret kapacitet”. Disse to projekter vil blive lagt sammen inden 3. reperiodisering. Forventningen til de to projekter er, at det sammenlagte budget svarer til forbruget.

*Havnegade – forventet merforbrug på 2,7 mio. kr.*

På grund af en fejl må budgettet justeres tilbage ved næste reperiodisering.

*Israels Plads – forventet merforbrug på 2,1 mio. kr.*

Projektet har været stillet i bero men er nu genoptaget, da der er opnået en aftale med ejeren af det underjordiske p-anlæg.

#### **Projekter med mindreforbrug**

*Nordhavnsvejen – forventet mindreforbrug på 12,5 mio. kr.*

Nordhavnsvejen har løbende skulle finde sparetiltag i projektførelsen. Et af disse tiltag har været at ændre tilslutningsanlægget med Helsingørmotorvejen fra en rampeløsning til en t-krydsløsning. Mindreforbruget skyldes, at totalprognosen er blevet reduceret som følge af endelig beslutning om etablering af tilslutningsanlæg.

*Leje af private p-huse nat – forventet mindreforbrug på 10,7 mio. kr.*

I efteråret blev der lagt op til, at forvaltningen kunne finde og indgå

Sagsnr.  
2012-66721

Dokumentnr.  
2012-362714

Sagsbehandler  
Philip Holst

#### **Budget & Ledelsesinformation**

Njalsgade 13, 4  
Postboks 457  
2300 København S

E-mail  
A87X@tmf.kk.dk

aftaler om leje af p-pladser i private p-huse i 2012. Dette forventes ikke at kunne opfyldes i 2012 grundet flere forhold, både juridiske og praktiske.

Juridiske på grund af en aftale kommunen har indgået med Europark der har ført til at en anden aktør forsøger at få aftalen ophævet, da de ikke mener at Europark har ageret korrekt.

Praktiske, på grund af at der har været problemer med at ikke har været gode lejemuligheder inden for de økonomiske rammer der er givet.

Forvaltningen vil fremlægge en orienteringssag om dette inden sommeren.

*P-strategiens anlægsramme – forventet mindreforbrug 9,3 mio. kr.*

Efter reperiodisering forventes der anvendt 10 mio. kr. i 2012, hvor 6 mio. kr. anvendes til erstatningspladser og 4 mio. kr. til uforudsete udgifter.

Oprindeligt blev hele anlægsrammen givet i 2011 og i den forbindelse blev det ikke periodiseret korrekt og hele budgettet blev regnskabsoverført til 2012. I denne, 2. reperiodisering, er regnskabsoverførslerne medtaget og budgettet er nu korrekt periodiseret i årene 2012 til 2014.

*Pulje til brint og grøn energi – forventet mindreforbrug på 8,6 mio. kr.*

Anvendelsen af midler fra ”Pulje til brint og grøn energi” er koblet med de projekter, som foreslås i brintstrategien, der bliver behandlet i TMU den 14. maj 2012. Projekterne anvender ikke alle midlerne i 2012 og er derfor periodiseret i 2012, 2013 og 2014.

*Hastighedsplan 2009-2012 – forventet mindreforbrug på 6,6 mio. kr.*

Politiet vil ikke godkende projektforslaget for anlægsprojektet.

Forvaltningen har derfor besluttet at anke sagen til Rigspolitiet.

Forløbet for en sådan ankesag er ukendt, da det ikke har været forsøgt før, og dato for udførelse og økonomi er derfor udskudt til forår 2013.

*Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade – Krydsombygning – forventet mindreforbrug på 6,6 mio. kr.*

Projektet afventer stadig afklaring med By & Havn, idet projektet skal ind over deres arealer. P.t. afventer forvaltningen et udspil fra By & Havn, og der er tvivl om hvorvidt projektet kan udføres.

*Nørrebrogade – Belysning – forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr.*

Projektet er ibrugtaget og under afslutning. Afvigelsen skyldes således et mindreforbrug på projektet.

*Lidt mere Nordvest – forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr.*

Forvaltningen er nødsaget til at afholde fornyet udbud på rådgivning samt udførelsen af projektet, da forudsætningerne i den oprindelige totalentreprisefortale (rådgivning og udførelse i samme aftale) ikke

holdt, da entreprenøren, der var aftalepart, er gået konkurs. Dette forsinker projektet så meget, at udførelsen kommer til at ske henover vinteren 2012-2013, hvilket medfører, at udførelsesperioden må forventes at blive op til 2-3 måneder længere end forventet.

*750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager samt Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkeringspladser – forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr.*

Der er fremlagt et opdateret notat i foråret omkring tidsplanen for implementering af skråparkeringspladserne. Der flyttes et beløb vedrørende projekterne ”Skråparkeringspladser i P-aftale 2011”, hvor færre pladser forventes etableret i 2012 mod flere pladser i overslagsårene.

*Prinsessegade – Trafiksanering – forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.*

Projektforslaget blev forelagt TMU den 26. marts 2012. Udvalget bad forvaltningen finde en mere trafiksikker og tryk løsning. Dette betyder, at sagen forventelig først kan genbehandles i TMU efter sommerferien. Såfremt TMU godkender den reviderede indstilling kan ibrugtagning forventes medio 2013.

*CP I / II - Istedgade, cykelsti – forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.*

I foråret 2011 indhentedes tilbud fra entreprenører på udførelse af 1. etape af Istedgade-projektet. De indkomne tilbud var desværre meget dyrere end forventet, og udbudsprocessen blev standset. Forvaltningen har efterfølgende fundet supplerende midler og udbudt projektet. Forvaltningen har imidlertid vurderet, at det ikke er muligt, at afvikle trafikken i anlægsperioden på en tilfredsstillende måde. Det skyldes, at fjernvarmearbejderne i Bernstorffsgade og Metrobyggeriet i Stampesgade påvirker trafikken på Vesterbro i en sådan grad, at det ikke er muligt at ensrette Istedgade i anlægsperioden. Når Istedgade ikke kan ensrettes mellem Reventlowsgade og Helgolandsgade, skal der opretholdes kørespor i begge retninger i hele anlægsperioden. Det fordyrer projektet, da arbejdsprocesserne bliver mere komplicerede. Desuden forlænges anlægsperioden, hvilket ligeledes fordyrer omkostningerne. Projektet udskydes derfor til 2013, hvor det forventes at være muligt at afvikle trafikken mere ukompliceret og derfor med begrænsede ekstra udgifter for projektet. Projektet er yderligere 11 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.

*Klimatilpasningsprojekt i Folehaven – forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.*

Mindreforbruget skyldes en flytning mellem budgetterne for de projekter, der er involveret i finansieringen af Klimatilpasningsprojekt i Folehaven, for at få budgetterne til at ligge korrekt.

*Sikre Skoleveje – Amager – forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.*

Processen omkring fastsættelse af nye skoledistrikter og tilhørende bestyrelser har skubbet projektet. Indstillingen er aktuelt på vej gennem systemet (TMU den 16. april 2012), som frigiver midlerne til konkrete projekter i 2012 og 2013.

*Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering – forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.*

Grundet en mild vinter i december 2011 har det været muligt at afvikle flere dele af anlægsarbejdet end oprindeligt forventet. Derfor er der i december 2011 et større merforbrug, da der er udført arbejde, som oprindeligt var planlagt i begyndelsen af 2012. Det medfører den angivne forskel på godt 3,1 mio. kr.

*Metropolzone - Kalvebod Bølge – forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.*

Licitationen i september 2011 gav kun ét tilbud, der havde en for høj pris. Udbuddet blev derfor annulleret. For at sikre, at projektet kan opføres inden for de økonomiske rammer, har CAN udskiftet projektets ingeniører i januar 2012. I den forbindelse er tidsplanen og økonomien justeret, da projektets hovedkonstruktion skal omprojekteres for at skabe de nødvendige besparelser. Omprojektering sker indtil juni 2012, hvorefter projektet udbydes, og der holdes licitation i august 2012. Anlægsstart er fortsat september 2012, umiddelbart efter badesæsonen

*CP III - Søtorvet, krydsombygning – forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.*

Projektet er ibrugtaget og under afslutning. Afvigelsen skyldes således et mindreforbrug på projektet.

*Sikker Skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave – forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.*

Efter beslutning truffet i TMU den 12. marts 2012 er anlæg af bro ændret til at udvikle en anden løsning for området i samarbejde med de lokale interesser. Resultatet af dette forelægges TMU i august 2012.

*Busfremkommelighed 2014 – forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.*  
Oprindeligt et afsat rammebeløb til et ikke specificeret formål i 2014. Beløbet er ved tidligere reperiodisering blevet fremrykket til 2012. En indstilling er aktuelt på vej gennem systemet (TMU den 30. april 2012), som frigiver midlerne til konkrete projekter i 2012 og 2013.

*CP IV – Nyhavn – forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.*  
Nyhavnslinjen og Christianshavnslinjen er en integreret del af broerne over Inderhavnen. Det er derfor valgt at udbyde Nyhavnslinjen samtidig med Christianshavnslinjen, da begge er planlagt til at skulle åbne samtidig med broen over Inderhavnen. Projektet udbydes i juni 2012 og gennemføres fra efteråret 2012. Projektet er to måneder forsinket i forhold til den seneste anlægsoversigt.

*Gadekær Valby, lommepark/storbyhave – forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.*

I forbindelse med projektet ”Storbyhave ved Gadekærvej” er der blevet flyttet anlægsmidler fra 2012 til 2013. Grunden til dette er, at vi tidligere i projektforslaget blev bedt om at undersøge muligheden for at inddrage vejarealet nord for projektområdet i projektet. Projekteringen blev derfor sat i bero, indtil førnævnte forhold var afklaret. Dette betød dog en forsinkelse på adskillige måneder – herunder udskydning af økonomi på projektet.

### **Byfornyelse anlæg**

#### **Projekter, hvor mer- og mindreforbrug udlignes**

*Eskildsgade-karreen – forventet mindreforbrug på 31,1 mio. kr.*

*Eskildsgade 16-18 – forventet merforbrug på 10,7 mio. kr.*

*Eskildsgade 24-26 – forventet merforbrug på 10,4 mio. kr.*

*Eskildsgade 28-30 – forventet merforbrug på 10,8 mio. kr.*

Projekterne vedrører alle Eskildsgade-karreen. Fremadrettet sker rapportering på karreen, mens øvrige projekter bliver slettet fra anlægsoversigten. Samlet udligner projekternes afvigelser hinanden.

*Sundevedsgade-karreen – forventet merforbrug på 2,3 mio. kr.*

*Sundevedsgade-karreen – forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.*

Projekterne er dubletter af samme projekt. Fremadrettet sker rapportering på det ene af projekterne, mens det andet projekt bliver slettet. Afvigelsen på de to projekter udligner hinanden.

*Pommernsgade-karreen – forventet mindreforbrug på 16,0 mio. kr.*

*Pommernsgade 8-10-12 – forventet merforbrug på 15,4 mio. kr.*

Projekterne er dubletter af samme projekt. Fremadrettet sker rapportering på karreen, mens det andet projekt bliver slettet. Afvigelsen på de to projekter udligner hinanden.

*Ahornsgade-karreen – forventet mindreforbrug på 6,1 mio. kr.*

*Ahornsgade 15-19 – forventet merforbrug på 3,2 mio. kr.*

Projekterne er dubletter af samme projekt. Fremadrettet sker rapportering på karreen, mens det andet projekt bliver slettet. Samlet afvigelse på de to projekter på 5,0 mio. kr. er baseret på opdateret skøn over forventet salg.

### **Projekter med merforbrug**

*Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1 – forventet merforbrug på 6,1 mio. kr.*

➤ (?)

*62 mio. kr. puljen – forventet merforbrug på 3,0 mio. kr.*

En opdateret opgørelse af anvendelse af a conto-provenuet fra lukningen af Byfornyelse København på 62 mio. kr. viser, at der er udsponerede midler for 3,1 mio. kr.

*Områdefornyelse Husum – forventet merforbrug på 2,7 mio. kr.*

Budget for områdefornyelsesprojektet er korrigeret for bevillingsmæssige overførsler til Center for Anlæg samt for regnskabsmæssige overførsler til 2012.

*Områdefornyelse Haraldsgade - Nord + Syd – forventet merforbrug på 2,0 mio. kr.*

Budget for områdefornyelsesprojektet er korrigeret for bevillingsmæssige overførsler til Center for Anlæg samt for regnskabsmæssige overførsler til 2012.

### **Projekter med mindreforbrug**

*Byfornyelsesrammen – forventet mindreforbrug på 31,6 mio. kr.*

Projektet er et "teknisk" projekt, der indeholder uudnyttede rådighedsbeløb. Derved kan anlægsoversigtens totaler afstemmes til samlede rådighedsbeløb, inklusiv anlægsbevillinger.

*Områdefornyelse Øresundsvej (inkl. Musiktorvet) – forventet mindreforbrug på 13,5 mio. kr.*

Projektet er afsluttet med anvendelse af den fulde udgiftsbevilling. Der udestår anmodning om resterende statslige refusioner, som ikke tidligere er indtægtsført i regnskabet eller budgetteret i anlægsoversigten.

*Vesterbrogade 113 / Sundevedsgade 1 – forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr.*

Projekt er afsluttet. Afvigelse er udtryk for mindreforbrug i forhold til tidligere budget i anlægsoversigter.

*Hiort Lorenzensgade 11-13 – forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.*

➤ (?)

*Områdefornyelse Mimergade – forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.*

Projektet er afsluttet med anvendelse af den fulde udgiftsbevilling. Der udestår anmodning om resterende statslige refusioner, som ikke tidligere er indtægtsført i regnskabet eller budgetteret i anlægsoversigten.