



Bilag 3 Anlægsregnskab Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)

Projekttitle: Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)

6. oktober 2020

Bevilling: 2030 – Klima anlæg

Sagsnr.
2020-0212058

Projektdefinition og løbenummer: TMF10424, XP-1577090007, XP-1581090001, XP-1581090003

Dokumentnr.
2020-0212058-1

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 54,4 mio. kr.

- Heraf 35,3 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 15-12-2016)
- Heraf 15,6 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 12-10-2017)
- Heraf 3,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)
- Heraf 0,5 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR- 27-08-2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 54,4 mio. kr., klimaanlæg

- Heraf 35,3 mio. kr. Klima anlægsbevilling (BR 15-12-2016)
- Heraf 15,6 mio. kr. Klima anlægsbevilling (BR 12-10-2017)
- Heraf 3,0 mio. kr. Klima anlægsbevilling (BR 13-12-2018)
- Heraf 0,5 mio. kr. Klima anlægsbevilling (BR- 27-08-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser):

- Der er ingen indtægtsbevillinger.

Projektbeskrivelse: Enghaveparken fremstod nedslidt, utidssvarende og utryk at opholde sig i. Parken indgår i planen for skybrudssikring af Vesterbro. Projektet er en helhedsløsning, hvor parkrenovering og skybrudsløsning gennemføres samtidigt. Parken er fredet, og Fredningsnævnet har givet dispensation til, at projektet kan anlægges. For at kunne håndtere regnvand udgraves parkens forskellige rum. Til opsamling af op til 22.600 m³ skybruds- og tagvand anlægges et dige, samt et underjordisk og tre overjordiske bassiner.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2019

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Park og Byrum

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Regnskab:

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	54.331	-	54.331
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	54.331	-	54.331
Forbrug	57.446	-	57.446
Afvigelse	-3.114	-	-3.114
Afvigelse i procent	-5,7%	-%	-5,7%

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	
Omkostningsændring	x		I forbindelse med projektering og anlæg af projektet har det vist sig, at anlæg af de overjordiske bassiner og diget er blevet dyrere end forventet, herunder oversvømmelsessikker belysning på diget. Det viste sig også efter udbud af anlægsprojektet, at stål- og betonpriser er steget mere end forventet. Desuden er der sket en præcisering af udgiftsfordelingen mellem parkrenoveringen og skybrudsløsningen, som indebærer at skybrudsløsningen skal bære en større andel af de samlede udgifter til især byggeplads, jordhåndtering og belysning.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes udvidelse med projektering af en permanent kunstis skøjtebane (3 måneder) og forlængelse af udbudsproces med indførelse af nye EU-udbudsregler (3 måneder). Desuden er imødekommet et stærkt lokalt ønske om, at anlægsarbejdet skete etapevis, for at dele af parken kunne holdes åben for offentligheden i anlægsfasen. Dette forsinkede ibrugtagningstidspunktet til december 2019.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.