



Bilag 3 Årsager til budgetændringer på 20 projekter

Tabellerne nedenfor giver et overblik over de 20 største budgetændringer (bevillinger) i første anlægsoversigt 2022 på store projekter, dvs. projekter med forventet forbrug i 2022 på min. 10 mio. kr. i 2022.

Budgetændringerne er opgjort som forskel mellem samlet forventet forbrug i 2022 i fjerde anlægsoversigt 2021 og forventet forbrug i første anlægsoversigt 2022. Beløbene kan derfor ikke genfindes i bilag 2, der viser ændringer efter korrektion for overholdelse af anlægsmåltal.

Tabel 1 De 20 største budgetændringer på projekter

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgetændring
1	Trekronergade, genopretning (B22)	-17,4	Nedskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes, at genopretningen afventer klimaprojekter i området. Ibrugtagningstidspunktet forventes udskudt til ultimo 2024. Teknik- og miljøudvalget er orienteret om status på projektet den 28. februar 2022.
2	Strandboulevarden, genopretning (B22)	-15,1	Nedskrivningen af budgettet i 2022 sker som følge af forsinkelse på ny kloakstrategi fra HOFOR. Projektets ibrugtagning forsinkes fra december 2022 til juli 2025. Forsinkelsen forventes ikke at få økonomiske konsekvenser for genopretningsprojektet.
3	Vibevej, genopretning (B22)	-14,8	Budgettet i 2022 nedskrives, da projektet afventer et klimaprojekt, som forventes afsluttet i 2023. Projektets samlede økonomi forventes ikke at blive påvirket af denne forskydning, men projektets ibrugtagningsdato udskydes fra december 2022 til december 2024.
4	Toiletpuljen 2019	-9,1	Budgettets nedskrivning i 2022 skyldes færre ansøgere til toiletpuljen end forventet. Herudover afsluttes flere af projekterne i puljen senere end forventet, hvormed puljemidler udbetales senere. I løbet af første halvår 2022 får Teknik- og Miljøudvalget forelagt en samlet status på toiletpuljen, og udvalget får i den forbindelse forelagt forslag til alternative modeller med henblik på at øge søgningen til puljen.
5	Genforeningspladsen 17-29 mfl.	-8,6	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at en del af udbetalingen af støtten bygningsfornyelsesprojektet er fremrykket fra 2022 til 2021. Projektet forventes ibrugtaget i

			december 2022 i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan.
6	Tomsgårdsvej, genopretning (B21)	-8,3	Budgettet i 2022 nedskrives, da en del af projektets aktiviteter er udskudt fra 2022 til 2023. Hverken projektets økonomi eller ibrugtagningsdato (oktober 2023) forventes påvirket af forskydningen.
7	Østrigsgade, genopretning (GP23)	-7,3	Budgettet i 2022 nedskrives, da en del af projektets aktiviteter er udskudt fra 2022 til 2023. Hverken projektets økonomi eller ibrugtagningsdato (oktober 2023) forventes påvirket af forskydningen.
8	Områdefornyelse Sundby	-7,0	Reduktionen i det forventede forbrug i 2022 skyldes, at en række aktiviteter er flyttet fra 2022 til 2023. Projektets samlede økonomi er uændret. De enkelte projekter er nu planlagt, og tidsplanen er revideret i henhold til disse. Den samlede områdefornyelse afsluttes i marts 2024, hvilket medfører en forsinkelse på seks måneder. Teknik- og Miljøudvalget er orienteret om områdefornyelsens økonomi og tidsplan på mødet den 31. januar 2022.
9	Brydes Allé, genopretning (B21)	-6,3	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes stordriftsfordele ved sammenlægning af projekterne "Hørgården, cykelforbindelser", "Brydes Allé, genopretning B21" og "Brydes Allé, cykelsti". Projektet forventes afsluttet med mindreforbrug.
10	Områdefornyelse Bavnehøj	-6,2	Budgettet i 2022 nedskrives, da der i aftalen om budget 2022 er omdisponeret 8,5 mio. kr. til 2023, 2024 og 2025. Midlerne er omdisponeret fra områdefornyelsen til at etablere et byrum på Bavnehøj Allé og en grøn forbindelse og sikker skolevej gennem alléen over kirkegården til Sjælør Boulevard.
11	Backersvej & Skolen v. Sundet etape 1	-2,6	Nedskrivningen i budgettet 2022 sker, fordi projektet skal koordineres med genopretningsprojektet på Kastрупvej. En del aktiviteter udskydes således fra 2022 til 2023. Forskydningen får ikke indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
12	Rantzausgade	-2,5	Det forventede forbrug i 2022 nedskrives, da udførelsesfasen er udskudt to måneder. Anlægsudgifterne forventes afholdt primo 2023 og ikke i 2022 som tidligere planlagt. Forsinkelsen skyldes risiko for, at der ikke kan indgås en kontraktaftale med den vindende entreprenør inden for projektets budget. Indgåelse af kontrakt afhænger derfor af, at projektet tildes en tillægsbevilling ved overførselssagen 2021-2022. Såfremt projektet prioriteres i overførselssagen, forventes en forsinkelse på ibrugtagningsdatoen på to måneder, så projektet ibrugtages i februar 2023.

13	Grøndals Parkvej, genopretning (GP23)	12,3	Opskrivningen i budgettet 2022 skyldes et mindreforbrug i 2021, og dermed en forventning om øget forbrug i 2022. Den periodemæssige aktivitetsforskydning fra 2021 til 2022 får hverken indflydelse på ibrugtagningsdatoen eller sagens samlede økonomi.
14	Nordvestpassagen	7,0	Budgettet i 2022 opskrives, da opstart af byggeplads blev udskudt fra oktober 2021 til januar 2022. Forskydningen forventes ikke at påvirke den samlede økonomi eller ibrugtagningsdatoen (medio 2023).
15	Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)	2,8	Det forventede forbrug i 2022 opskrives, da en række aktiviteter er udskudt fra 2021 til 2022. Forsinkelsen skyldes manglende ressourcer hos leverandøren. Hverken ibrugtagningsdatoen eller den samlede økonomi forventes påvirket af forsinkelsen.
16	Vermlandsgade, genopretning (B20)	2,8	Opskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at en række aktiviteter er udskudt fra 2021 til 2022. Forsinkelsen skyldes høj efterspørgsel på brolæggere. Aktivitetsforskydningen har ingen indflydelse på hverken ibrugtagningsdatoen eller den samlede økonomi.
17	Kløvermarksvej, genopretning (B20)	2,7	Budgettet i 2022 opskrives, da en række aktiviteter er udskudt fra 2021 til 2022. Aktivitetsforskydningen har ingen indflydelse på hverken økonomi eller ibrugtagningsdatoen.
18	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	2,3	Budgettet i 2022 opskrives, da aktiviteter er udskudt fra 2021 til 2022 på grund af hovedentreprenørens konkurs. Forventet ibrugtagning er fortsat august 2023, og forsinkelsen påvirker ikke den samlede økonomi.
19	Anlæg af Pioparken	2,3	Den forventede opskrivning af budgettet i 2022 skyldes prisstigninger på anlæg af parken. Projektet kan dog stadig realiseres inden for budgettet.
20	Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	2,0	Budgettet i 2022 opskrives, da aktiviteter er udskudt fra 2021 til 2022 på grund af hovedentreprenørens konkurs. Konkursen forventes at forsinke projektet yderligere tre måneder, hvorfor ibrugtagningsdatoen udskydes til september 2022. Forsinkelsen får ikke konsekvenser for projektets samlede økonomi.