



28-04-2011

Sagsnr.
2011-56073

Dokumentnr.
2011-304455

Forklaring på afvigelser i 2011

Projekter med mindreforbrug i 2011

Stibro over Inderhavnen - forventet mindreforbrug på 36,70 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug er af budgetteknisk karakter.

Indtægten til projektet er periodiseret i overensstemmelse med aktiviteten på projektet. I indeværende år, budgetteres der nu med 30 mio. kr. i indtægter. Vurderingen i indstillingen TMUs anlægsramme (maj), der var på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. maj 2011, var på 3 mio. kr.

Udgifterne er blevet periodiseret i overensstemmelse med udviklingen i projektet efter at der er udført mere detaljeret projektering. Dette betyder, at der forventes et udgiftsniveau i indeværende år, der afviger fra det budget, der blev fremlagt i indstillingen TMUs anlægsramme 2011 – 2015 på udvalgets møde den 16. maj 2011

Metropolzone - Kalvebod Bølge - forventet mindreforbrug på 15,03 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at projektet har været i licitation i efteråret, hvor det viste sig, at projektet ville blive dyrere end forventet. Projektet er derfor blevet omprojekteret efter licitationen. Projektet er blevet forsinket på grund af omprojekteringen. BR har den 15. juni 2011 bevilget ekstra midler, og herefter kan projektet udbydes igen, hvilket er sket i juli 2011. Dette betyder ydermere, at størstedelen af projektet er planlagt udført i 2012, hvorfor der er flyttet 15,03 mio. kr. til 2012, og deraf følger mindreforbruget.

Cykelinitiativer - Østerbro - Østerbro lokaludvalg – forventet nettomindreforbrug på 9,59 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på projektet er af budgetteknisk karakter, da den i givne bevilling ikke er periodiseret i overensstemmelse med planen for anlægsarbejdet. Den nye periodisering er i overensstemmelse med aktiviteterne på projektet, som beskrevet i indstillingen på BR-mødet den 5.5.2011

Lovliggørelse af gadebelysningen - forventet nettomindreforbrug på 8,30 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på projektet er af budgetteknisk karakter, idet der ultimo 2011 fremlægges en indstilling, hvori det præciseres hvilke konkrete aktiviteter, der skal finansieres af midlerne. Det forventede mindreforbrug i 2011 skyldes, at der er yderligere detailprojekteret på projektet. Dette betyder at projektet bliver forsinket i forhold til det planlagte og der flyttes 8,30 mio. kr. til 2012,

Budget & Ledelsesinformation

Njalsgade 13, 4
Postboks 442
2300 København S

Telefon
3366 3788

E-mail
Z97X@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

men nu ligger midlerne i overensstemmelse med hvornår forbruget på projektet ligger.

Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget - forventet mindreforbrug på 7,59 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at fremdriften i anlægsarbejdet ikke har været som forventet. I forbindelse med arbejdet på Kultorget fandt Københavns Bymuseum ting af interesse, og foretog udgravninger i 4 uger. I den forbindelse blev der bl.a. fundet en gammel vej, flere kælderfundamenter, og andre mindre ting som keramik og sølvbestik. Udgravningerne har forsinket entreprenøren på Kultorget. Derudover har problemer med ledningsomlægninger samtidigt skabt forsinkelser, idet andre ledningsejere henvendte sig. Ledningsejerne havde ikke tidligere meddelt, at de skulle lave omlægninger, på trods af, at der har været afholdt møder med samtlige ledningsejere. Det er dog alligevel blevet prioriteret at give dem lov til at lave omlægninger, for i videst muligt omfang at undgå omlægninger i den nærmeste fremtid efter projektet er gennemført.

Nordhavnsvejen - forventet mindreforbrug 6,44 mio. kr.

Afvigelsen skyldes udfaldet af licitationsresultater på nedrivningsentreprisen og entreprisen for erstatningsanlægget på Helgoland, der har bevirket, at midler der forventedes at blive benyttet i 2011, i overensstemmelse med fremdriften på projekter, er rykket til 2012.

Århusgade/Kalkbrænderihavngade - Krydsombygning - forventet mindreforbrug på 4,02 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på projekt i 2011 skyldes at anlægsarbejdet ikke igangsættes i 2011 som forventet, idet der er proces i gang med By&Havn om åbning af toldmuren. Det forventes at anlægsstart sker primo 2012.

Sjællandsbroen - renovering - forventet mindreforbrug på 3,88 mio. kr.

Mindreforbruget i 2011 skyldes at det har været nødvendigt at skifte rådgivere på projektet. Rådgiverskiftet har betydet at forventede udgifter i 2011 er rykket til 2012.

Fælledparken - forventet mindreforbrug på 3,81 mio. kr.

Afvigelsen skyldes justering af projekteringstidsplanen, som har bevirket, at anlægsperioderne på diverse delprojekter er rykket til primo 2012, og starter ikke som tidligere antaget ultimo 2011.

CP I / II - Istedgade, cykelsti - forventet mindreforbrug på 2,98 mio. kr.

Licitationsresultatet har vist, at anlægsomkostningerne blev væsentlig dyrere end forventet. Derfor er udbudsprocessen standset i 2011, og anlægget i marken vil ikke blive udført. Der arbejdes i forbindelse

med budgetforhandlingerne i efteråret på, at få tilført flere midler til projektet, således at en større del af Istedgade-projektet kan gennemføres i en samlet helhed.

Nørrebrogade - forventet mindreforbrug på 2,97 mio. kr.

Afvigelsen skyldes den hårde vinter, som bevirkede, at en række færdiggørelsesarbejder er blevet forsinket i forhold til oprindelig planlagt, og nu vil blive flyttet fra 2011 til 2012.

Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj - forventet mindreforbrug på 2,75 mio. kr.

Mindreforbruget er af budgetteknisk karakter, idet periodiseringen nu er i overensstemmelse med fremdriften på projektet. Bellahøj færdiggøres i 2011 og Amager Fælled påbegyndes med udbud i efteråret 2011 og afsluttes i 2012.

CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej) - forventet mindreforbrug på 2,66 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes, at projektets udførsel er blevet udskudt til foråret 2012. Projektet afventer p.t., at der afgives dispensation fra fredningsbestemmelserne langs søerne. Der kan ikke afholdes anlægsudbud før fredningsnævnet har truffet deres beslutning, forventeligt ultimo september og dermed være klar til at udføre projektet primo november. Dette sene tidspunkt på året gør, at der skal tages forbehold for vejret, og dermed vinteren, der med stor sandsynlighed vil udskyde anlægsstart til foråret 2012.

Busfremkommelighed 2009 (BUS 09) - forventet mindreforbrug på 2,52 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på projektet i 2011, skyldes at der er foretaget en ændring i planen for projektet. Planændringen har medført, at der kan opnås fordele ved kontraktindgåelse ved at rykke forventede afholdte udgifter i 2011 til primo 2012.

CP III - Christianshavnsruten, cykelrute - forventet mindreforbrug på 2,29 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug i 2011 skyldes, at processen og dialogen med Christiania vedrørende projektet har taget længere tid end først forventet.

Projekter med merforbrug

Israels Plads - forventet merforbrug på 11,51 mio. kr.

Projektet har været sat i bero i en periode, i forbindelse med mulig genopstart pågår der pt. forhandlinger med ejeren af p-kælderen. Dette betyder, at indtægten på projektet samtidig er reperiodiseret, hvilket gør, at der netto forventes et merforbrug i 2011.

Nørreport Station - forventet merforbrug på 5,11 mio. kr.

Det forventede merforbrug er af budgetteknisk karakter, idet, der efter

yderligere detailplanlægning er foretaget reperiodisering af budgettet, således dette ligger i overensstemmelse med fremdriften på projektet.

Cykelflow - forventet merforbrug på 4,41 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes, at indtægten på projektet, efter yderligere detailplanlægning, er periodiseret i overensstemmelse med projektets fremdrift og skubbet fra 2011 til 2012, hvilket betyder at der forventes et netto merforbrug i 2011.

Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering - forventet merforbrug på 4,08 mio. kr.

På grund af den hårde vinter 2010/11 var det i april 2011 vurderingen, at en række færdiggørelsesarbejder måtte udsættes til 2012.

Afvigelsen skyldes nu, at det er lykkedes at aftale en forceringsplan med entreprenør, hvilket medfører at en del af de oprindeligt udsatte færdiggørelsesarbejder nu kan udføres allerede i 2011.

Metropolzone - Vester Voldgade - forventet merforbrug på 3,29 mio. kr.

Merforbruget i 2011 skyldes en kombination af tillægsarbejder i 2011 og hjemtagning af materialer til kommende etaper der mod tidligere forventninger betyder, at der afholdes udgifter i 2011, som har været planlagt til afholdelse i 2012.