



28-04-2011

Sagsnr.
2011-95970

Dokumentnr.
22011-472792

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, idet indtægten til projektet er periodiseret i overensstemmelse med aktiviteten på projektet. Samtidig er udgifterne periodiseret i overensstemmelse med udviklingen i projektet efter der er udført mere detaljeret projektering.

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

Afvigelsen skyldes omprojektering efter licitationen i efteråret 2010 og politisk behandling af indstilling om de nødvendige midler for at realisere hele anlægget. BR har den 15.06.11 bevilget midlerne og herefter kan projektet udbydes igen, hvilket sker i juli 2011.

Cykelinitiativer - Østerbro - Østerbro lokaludvalg - forventet mindreforbrug 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 mindreforbrug 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 og midlerne nu ligger i overensstemmelse med fremdriften på projektet.

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 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

Budget & Ledelsesinformation

Njalsgade 13, 4
Postboks 442
2300 København S

Telefon
3366 3788

E-mail
Z97X@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

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 - reovering - 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 forventet 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.