



Bilag 2 – Forklaringer på afvigelser

14-08-2012

Byfornyelse anlæg

Sagsnr.
2012-110460

Projekter med merforbrug

Skaffervej – forventet merforbrug på 6,8 mio. kr.

Det fælles gårdhaveprojekt blev udskudt med ca. otte måneder indtil byfornyelsesrammen for 2015 blev frigivet i foråret 2012.

Byfornyelsesbeslutningen blev truffet i Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. Detailprojekteringen og udbud af anlægsopgaven er blevet forsinket som følge heraf. Igangsætning af anlægsarbejderne forventes at ske i slutningen af 2012.

Dokumentnr.
2012-629096

Sagsbehandler
Philip Holst

Hothers Plads – forventet merforbrug på 5,2 mio. kr.

Det fælles gårdhaveprojekt blev udskudt med ca. otte måneder indtil byfornyelsesrammen for 2015 blev frigivet i foråret 2012.

Byfornyelsesbeslutningen blev truffet i Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. Detailprojekteringen og udbud af anlægsopgaven er blevet forsinket som følge heraf. Igangsætning af anlægsarbejderne forventes at ske i begyndelsen af 2013.

Straussvej – forventet merforbrug på 4,3 mio. kr.

Det fælles gårdhaveprojekt blev udskudt med ca. otte måneder indtil byfornyelsesrammen for 2015 blev frigivet i foråret 2012.

Byfornyelsesbeslutningen blev truffet i Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. Detailprojekteringen og udbud af anlægsopgaven er blevet forsinket som følge heraf. Igangsætning af anlægsarbejderne forventes at ske i slutningen af 2012.

Borups Allé 22-24 / Stefansgade 53-73 / Humlebækgade 23-37 /

Skotterupgade 2-14 – forventet merforbrug på 4,2 mio. kr.

Samlet forventet regnskab er faldet med netto 0,27 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten. Projekt er delt i to etaper. Første etape har haft skæringsdato og 80 % -udbetaling sker derfor i 2012 mod tidligere forventet i 2013.

Nørrebrogade 184 – forventet merforbrug på 4,2 mio. kr.

Samlet forventet regnskab er steget med 0,25 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten. Projekt er skredet hurtigt frem, og 80 % -udbetaling på 2,1 mio. kr. forventes gennemført i 2012 mod tidligere forventet i 2013.

Kertemindegade – forventet merforbrug på 4,1 mio. kr.

Det fælles gårdhaveprojekt blev udskudt med ca. otte måneder indtil byfornyelsesrammen for 2015 blev frigivet i foråret 2012.

Byfornyelsesbeslutningen blev truffet i Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. Detailprojekteringen og udbud af anlægsopgaven er blevet forsinket som følge heraf. Igangsætning af anlægsarbejderne forventes at ske i begyndelsen af 2013.

**Budget &
Ledelsesinformation**

Njalsgade 13, 4
Postboks 457
2300 København S

E-mail
A87X@tmf.kk.dk

Norgesgade 5, 5 A-B – forventet merforbrug på 3,9 mio. kr.

Samlet forventet regnskab er steget med netto 1,93 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten, hvilket skyldes øgede udgifter til genhusning og bidrag til byggeskadefond. Skæringsdato er overstået, og projekt bliver afsluttet i 2012.

Frederikssundsvej 28-32 / Frederiksborgvej 1-11 – forventet merforbrug på 2,8 mio. kr.

Samlet forventet regnskab er steget med netto 0,82 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten, hvilket skyldes omplacering af udgift fra andet projekt. Projektet er afsluttet.

Projekter med mindreforbrug

Udvidelse af byfornyelsesindsatsen (Æ164) – forventet mindreforbrug på 35,2 mio. kr.

I B2012 blev der givet netto 15 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til bygningsfornyelse i udsatte byområder. De i alt netto 60 mio. kr. er omplaceret til årene 2014-2016 ud fra en 20-40-40 fordeling, som øvrig bygningsfornyelse bliver periodiseret med.

Sundevedsgade-karreen – forventet mindreforbrug på 18,8 mio. kr.

Samlet forventet regnskab er faldet med netto 1,79 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten på grund af et reduceret omfang af projektet. Et lokalplanforslag med mulighed for nybyggeri i en del af karreen har ikke kunnet gennemføres, og der forhandles nu med karreens ejere om det reducerede projekt. En byfornyelsesbeslutning vedr. den reducerede fælles gårdhave forventes vedtaget i slutningen af 2013.

Gladbodsgade 8-10 / Danshøjvej 5-7 – forventet mindreforbrug på 13,6 mio. kr.

Samlet forventet regnskab er steget med netto 0,60 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten, hvilket skyldes øgede udgifter til genhusning. Projekt er skredet hurtigt frem, og skæringsdato blev overstået efter 3. opfølgning, så 80 % -udbetalingen på 14,2 mio. kr. er allerede gennemført i 2012 mod tidligere forventet i 2013. Der er således alene en afvigelse på netto 0,60 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten.

UÆ166 Områdefornyelse (Budgetaftale 2012) – forventet mindreforbrug på 10,5 mio. kr.

I B2012 blev der givet netto 10,5 mio. kr. til områdefornyelse i Fuglekvarteret. Bevilling er omplaceret til 2013 og 2014, hvor projektet tidligst vil trække udgifter i denne størrelsesorden.

62 mio. kr. puljen – forventet mindreforbrug på 10,0 mio. kr.

Samlet forventet regnskab 2012-2016 er uforandret. Der er flyttet 10 mio. kr. fra 2012 til 2014 i forhold til 2. opfølgning på

anlægsoversigten. Dette er sket ud fra en samlet vurdering af udbetalingstidspunkterne for de over 50 projekter under puljen.

Ryesgade 30 A-C – forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr.
Tilsagn om støtte er nedskrevet på baggrund af et licitationsresultat, som er lavere end ventet.

Sundholmsvej 73 / Telemarksgade 2-10 / Romdalsgade 2-4 / Dovregade 5-9 – forventet mindreforbrug på 7,9 mio. kr.
Samlet forventet regnskab 2012-2016 er uforandret. 80 % -udbetaling på netto 3,9 mio. kr. ved skæringsdato forventes i 2013 mod tidligere forventet i 2012 ved 2. opfølgning på anlægsoversigten.

Krùgersgade 4-6 – forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr.
Samlet forventet regnskab er steget med netto 1,79 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten, hvilket skyldes øget tilskud til støttemodtager på baggrund af licitationsresultat. Skæringsdato for udbetaling af støtte forventes samtidigt at indtræffe i 2013 mod tidligere forventet i 2012.

Silkeborg Plads 2 / Horsensgade 1 – forventet mindreforbrug på 7,0 mio. kr.
Samlet forventet regnskab er faldet med netto 3,85 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten, hvilket skyldes omplacering af nettoudgift på 2,7 mio. kr. til andet projekt samt reducerede udgifter til genhusning.

A/B Ørneborgen – forventet mindreforbrug på 7,0 mio. kr.
Garantiforpligtelse blev ikke aktuelt som tidligere forventet.

Områdefornyelse Haraldsgade - Nord + Syd – forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr.
Samlet forventet regnskab 2012-2016 er uforandret. Der er flyttet netto 4 mio. kr. fra 2012 til 2013 i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten. Dette er sket ud fra en samlet revurdering af periodiseringen af udgifterne i projektets levetid.

Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd – forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr.
Samlet forventet regnskab 2012-2016 er uforandret. Der er flyttet netto 4 mio. kr. fra 2012 til 2016 i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten. Dette er sket ud fra en samlet revurdering af periodiseringen af udgifterne i projektets levetid.

Områdefornyelse Gammel Valby – forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr.
Samlet forventet regnskab 2012-2016 er uforandret. Der er flyttet netto 4 mio. kr. fra 2012 til 2015 i forhold til 2. opfølgning på

anlægsoversigten. Dette er sket ud fra en samlet revurdering af periodiseringen af udgifterne i projektets levetid.

Ørnevej 13 – forventet mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Samlet forventet regnskab er faldet med netto 0,44 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten. Projektet er forsinket fra tilskudsmodtagers side, og 80 % -udbetaling på 4,7 mio. kr. i forbindelse med skæringsdato forventes gennemført i 2013 mod tidligere forventet i 2012.

Lommepark i Husum – forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at midlerne ikke har været periodiseret korrekt fra begyndelsen. Projektet har først påbegyndt udvikling og projektering i 2012, og midler til anlæg udskydes til 2013.

Frederiksgården / Blytækkervej – forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Projekt er indstillet, hvilket medfører et samlet mindreforbrug på 1,38 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten.

Byfornyelsesrammen – forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Byfornyelsesrammen er en teknisk post, der opsamler reguleringer på øvrige projekter.

Øresundsvej 16-16 B – forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Samlet forventet regnskab er steget med netto 0,09 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten. Godkendelse af byggeregnskab, herunder 20 % -udbetaling samt tilskud til Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse ventes godkendt i 2013 mod tidligere forventet i 2012.

Ægirsgade 4-8 – forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Samlet forventet regnskab er faldet med netto 0,51 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning på anlægsoversigten. Projekt er afsluttet pr. april 2012.

Baldersgade-karreen – forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Der er givet en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2012, ekskl. statslig refusion. Herudover er forretningsføreren Kubens skøn over udgifter i 2012 og 2013 steget.

Ordinær anlæg

Projekter med merforbrug

Metroforpladser – forventet merforbrug på 52,4 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at det er muligt at fremrykke betalingen til Metroselskabet, som står for anlæggelsen af metroforpladserne, til 2012. Denne fremrykning af betalingen er hensigtsmæssig i forhold til det kommende anlægsloft.

Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade – forventet merforbrug på 19,6 mio. kr.

Borgerrepræsentationen godkendte den 20. juni 2012 ”Tiltrædelse af aftaler med staten, By & Havn og DLU om renovering af Nordhavn Station”, hvorefter aktiviteten erstattes af det nye projekt om renovering af Nordhavn Station, hvorefter bevillingen til ”Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade” lukkes ned. Budgettet reperiodiseres derfor til 2012, så bevillingen kan lukkes, hvilket bevirker merforbruget i 2012.

Udskiftning af gadebelysning 2011-2015 – forventet merforbrug på 17,4 mio. kr.

El-tel er blevet bedt om at udføre så meget af udskiftningen som mulig i 2012, derfor fremrykkes 17 mio. kr.

Nørrebrogade - Belysning – forventet merforbrug på 11,5 mio. kr.

Projektet er ibrugtaget og under afslutning. Afvigelsen skyldes, at en del af budgettet ikke var periodiseret korrekt og var placeret i 2013. Budgettet for 2013 er derfor flyttet til 2012 for, at projektet kan afsluttes.

Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering – forventet merforbrug på 4,3 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at der skulle deponeres en større mængde forurenede jord end forventet med udgangspunkt i analyserne af jordbunden. Merforbrug skyldes derfor primært entreprenørens tillægsarbejder i form af transport af og kommunens deponering af den forurenede jord, men også øgede omkostninger som følge af den ca. 30 arbejdsdage lange vinter i 2012.

Busfremkommelighed - Nørre Campus – forventet merforbrug på 2,8 mio. kr.

Skøn over omkostninger i 2012 er blevet revideret efter, at projektforslaget er blevet politisk godkendt og detaljeret tidsplan kunne udarbejdes.

Projekter med mindreforbrug

Stibro over Inderhavnen – forventet mindreforbrug på 31,1 mio. kr.

Afvigelsen skyldes en forsinkelse i forhold til kontrakttidsplanen på ca. tre måneder. Årsagen til forsinkelsen er en projekteringsfejl på højden af de støbte betonsøjler.

Fisketorvet, cykelrampe – forventet mindreforbrug på 22,2 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at detailprojekteringen er blevet forsinket fire måneder. I forbindelse med forsinkelse af detailprojekteringen af cykelforbindelsen Havneholmen-Kalvebod Brygge er ekspropriationen også blevet forsinket, og derfor har det ikke været muligt at gennemføre åstedforretningen før sommerferien. Som følge af forsinkelsen er indtægten også forsinket, da Statens Cykelpulje ikke

udbetaler, før Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang på pladsen. Som følge af forsinkelsen på ca. fem måneder bliver der i øjeblikket arbejdet med indvielse i juni 2013. Der arbejdes med anlægsprojektet henover vinteren, hvilket betyder, at projektet er følsom overfor vejret. Dermed er der potentielt en risiko for yderligere forsinkelse ved en meget hård og lang vinter 2012/2013.

Nordhavnsvejen – forventet mindreforbrug på 21,6 mio. kr.

I projektet er der løbende fokus på at gennemføre optimeringer og besparelser. Følgende poster har samlet en forskydende effekt på det forventede forbrug i 2012 på ca. 10,5 mio. kr.: Byggegrube, stålbroer, grundvandssænkning, betonarbejder og byggepladsomkostninger. I projektet gennemføres herudover løbende diverse reperiodiseringer, som inkluderer flytning af reserver mellem anlægsperioder.

Nordhavnsvejen - Cykelstibro – forventet mindreforbrug på 15,0 mio. kr.

Den oprindelige tidsplan for kontraktindgåelse var medio maj 2012, mens den nuværende tidsplan er medio september 2012. Forsinkelsen skyldes, at projekteringsperioden blev forlænget grundet forsinkelser hos vores rådgiver Rambøll.

Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer – forventet mindreforbrug på 11,9 mio. kr.

I forbindelse med den endelige kontrakt blev det besluttet, at bilerne først skulle leveres i 2013, da vi derved fik en opgraderet version.

CP III - Christianshavnsruten, cykelrute – forventet mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

Som følge af en klage, der p.t. ligger hos Naturklagenævnet, og som har opsættende virkning, er anlægsarbejdet udskudt.

P-strategiens anlægsramme – forventet mindreforbrug på 8,0 mio. kr.

Midlerne er afsat til to formål: 1) Erstatningspladser i Blå zone, hvortil der er afsat 6 mio. kr. (af 12,5) i 2012. Der nedlægges imidlertid i 2012 ikke p-pladser i anlægsprojekter, der er godkendt under forudsætning af, at der etableres erstatningspladser i regi af denne bevilling. Derfor skal alle midler flyttes. 2) De resterende 4 mio. kr. afsat i 2012 er til uforudset udgifter. På nuværende tidspunkt vurderes der maksimalt at skulle anvendes 2 mio. kr. hertil. Derfor skal 2 mio. kr. fra denne delmængde også flyttes. Mht. konstruktionen med en sådan "buffer", har der siden p-strategi 2005 været tradition for, at der ikke indarbejdes buffer i det enkelte anlægsprojekt, men i stedet opereret med en samlet pulje til uforudset udgifter. Dette forklares primært med de ekstraordinært mange usikkerhedsmomenter, som p-projekterne traditionelt indeholder ift. økonomisk overslag – hvorfor man har fundet det betimeligt med en samlet buffer snarere end mange små.

Nørreport Station – forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

Projektet har sin egen bevilling, men skal ses i sammenhæng med projektet ”Buslinie 150S - forbedret kapacitet”, som også omhandler Nørreport Station. Disse to projekter vil blive lagt sammen i løbet af efteråret 2012. Forventningen til de to projekter er, at det sammenlagte budget svarer til forbruget.

CP III - Cykelpakke III anlægsramme – forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Projektet fungerer som en teknisk post for cykelprojekterne i Cykelpakke III, hvor økonomien i de enkelte cykelprojekter reguleres over anlægsrammen i henhold til bevillingsreglerne.

Metropolzone - Vesterbro Passage – forventet mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at anlægsopstarten er rykket fra oktober 2012 til januar 2013. Dette skyldes, at Scala-projektet påførte en del ændringer sent i vores projektering som gjorde, at rådgiver måtte have mere tid. Endvidere ser Tivoli hellere, at vi forstyrrer deres hovedindgang i forsommeren frem for under julemarkedet. Dette har vi valgt at være lydhyre over for. Ibrugtagningstidspunktet fastholdes.

Kunstgræsbane, Keldsøvej – forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Midlerne til projektet kommer fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, og overdragelsen af projektet til Teknik- og Miljøforvaltningen har taget længere tid end forventet. Ydermere er dele af anlægsarbejdet vejrfølsomt, da arbejdet kræver tørt vejr og ikke for lave temperaturer. Dette medfører, at anlægsarbejdet ikke kan laves i vintermånederne. Disse to forhold gør tilsammen, at projektet ikke har kunnet holde den oprindelige tidsplan, der blev præsenteret ved den politiske vedtagelse af projektet.

Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker – forventet mindreforbrug 4,0 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at midlerne ikke har været periodiseret korrekt fra begyndelsen.

CP Ø - Etablering af Ryvangsruten – forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at budgettet ikke har været periodiseret korrekt fra begyndelsen. Endvidere er projektet koordineret med tre andre grønne cykelruter: Amagerbanen, Amager Fælled og Fælledparken-Guldbergshave. Dette gøres bl.a. af ressourcemæssige årsager, og der er således kun ét samlet rådgiverteam til alle fire projekter. Tidsplanen for Ryvangsruten er revideret således, at projektet forventes færdigudført efterår/vinter 2013. Årsagen til dette er, at en del af cykelstien går gennem et fredet areal (Ryvangelen Naturpark), og at Fredningsnævnets sagsbehandling tager ca. et halvt år.

Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter – forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Tidsplanen er revideret, så anlægsopstart er flyttet seks uger frem. Forsinkelsen skyldes, at den endelige beslutning vedr. udformningen af dele af projektet er trukket ud samt, at projektet har vist sig at være mere kompliceret end påregnet. Ibrugtagningsdatoen er uforandret.

Sikker skolevej - Tegllholmen til Kgs. Enghave – forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 12. marts 2012: ”at, der af de tilbageværende midler anvendes op til 46 mio. kr. på anden måde til at styrke bydelens sammenhængskraft med særlig fokus på de bløde trafikanters forhold. De konkrete tiltag udvikles efter en dialog med de lokale interessenter i bydelen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, og forelægges prioriteret til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget i august 2012.” Desuden blev det besluttet, at fire kryds på Sydhavnsgade/Enghavevej optimeres for gående og cyklister (omkostning på 2 mio. kr.). Teknik- og Miljøudvalget afgav protokolbemærkning: ”Partierne er enige om, at det i budgetforliget aftalte broprojekt over Scandiagade ved Hotel Scandic ikke får den funktionelle og æstetiske kvalitet, som var forventet da aftalen blev indgået. Og ej heller vækker nogen form for begejstring i lokalområdet. Da der ikke er mulighed for at øge budgettet, vil det være mere værdifuldt at satse på andre løsninger.” Ovenstående bevirker, at arbejdet først kan påbegyndes i 2013, da projektet skal gentænkes og behandles politisk på ny.

Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj – forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

CPN har ikke kunnet finde en forpagter, og det mest sandsynlige er p.t., at den resterende del af projektet (Campingplads Amager Fælled) ikke gennemføres.

Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé – forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Årsagen til afvigelsen er, at detailprojekteringen viste, at projektet blev billigere end tidligere antaget. Samtidig er udgifter til asfалtslidlag og øvrige uforudsete udgifter skudt til 2013 på baggrund af erfaringer fra de sidste par års vintre.

Sikre Skoleveje - Amager – forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at projektet ikke har været korrekt periodiseret fra begyndelsen. Vi er netop ved at prækvalificere rådgivere, som i september 2013 skal afgive tilbud på ydelserne. Anlægsarbejderne opstartes i 2013.

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

Afvigelsen skyldes, at der er længere leveringstid på de pæle, der skal rammes ned i jorden, som det første i anlægsperioden. Det forventede forbrug er derfor justeret, da forvaltningen tager højde for, at leverancerne på pælene eventuelt først skal betales i 2013.

Knippelsbro, Renovering – forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Projektet er todelt. I 2012 skal Knippelsbro males ifølge tidligere overenskomst med By og Havn. Malerentreprise var billigere end ventet. I 2013 skal en række øvrige reparationer gennemføres.

Effektivisering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parkomater – forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Afvigelsen i 2012 skyldes, at forundersøgelsen har vist, at et mobilt betalingssystem ikke som forventet kan implementeres allerede fra 2013. Der er behov for yderligere projektering, udbud m.m. Midlerne overføres til 2013 og anvendes hertil. Derfor fremsendes indstilling til politisk beslutning oktober 2012. Forligskredsen vedr. p-aftalen er orienteret herom via notat på TMU-portalen medio juni.

Superkilen – forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

PU-belægningen lever ikke op til forventningerne, og derfor er de resterende arbejder udsat til, at der findes en holdbar løsning. Indtægterne følger bedst muligt udgifterne.

Flintholm station – forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Borgerrepræsentationen besluttede den 9. februar 2012, at ensretningen af Randbølvej først kan besluttes endeligt efter afslutning af forsøgsensretningen den 4. juni 2012. På baggrund af de indhøstede erfaringer forventes Teknik- og Miljøudvalget at træffe den endelig beslutning om ensretningen på mødet den 27. august 2012. Dette har medført et mindreforbrug, da dele af hovedprojekteringen er udskudt tre-fire måneder.

Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne – forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at midlerne ikke har været periodiseret korrekt fra begyndelsen.

Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber – forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at budgettet ikke har været periodiseret korrekt fra begyndelsen.

Lommepark i Husum – forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at midlerne ikke har været periodiseret korrekt fra begyndelsen. Projektet har først påbegyndt udvikling og projektering i 2012, og midler til anlæg udskydes til 2013.

Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn – forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Der er tale om projekter, som ligger til grund for anvendelse af den samlede bevilling til klimatilpasningsprojekter på ca. 50 mio. kr. i perioden 2012-2014.

Takstfinansieret anlæg

Projekter med mindreforbrug

Genbrugsstation, Sydhavn – forventet mindreforbrug på 6,4 mio. kr.

Projektet er forsinket af flere årsager, men den væsentligste er, at den udarbejdede miljøgodkendelse er blevet påklaget af borger til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN). Amagerforbrænding, som bygger genbrugsstationen, har en procedure om, at de ikke bygger medmindre sager i NMKN er afgjort.

Public private cooperation's for avoiding plastic as waste – forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Hele egenfinansieringsbudgettet er lagt i 2012, men ifølge indstillingen skulle det være fordelt i årene 2011, 2013 og 2014. Derfor er budgettet i 2012 flyttet til de kommende år for at følge periodiseringen i projektet, som er delvis EU-finansieret.