



## Bilag 10 Udskydelse af projekter til 2024

### Indledning og baggrund

Økonomiudvalget behandlede den 13. juni 2023 sagen "Justering af styringsmodel for anlæg i 2023", da det forventede regnskab på anlæg indikerer et merforbrug i forhold til kommunens anlægsrammen. For at understøtte overholdelse af den samlede anlægsramme besluttede Økonomiudvalget en nedjustering af måltallet med 13 pct. på baggrund af forvaltningernes indmeldinger (Model A), svarende til en reduktion på 243 mio. kr. Det betyder, at Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2023 reduceres med 39 mio. kr., som er det beløb, forvaltningen vurderer kan håndteres ved at udskyde 15 anlægsprojekter til 2024, og dermed undgå at overskride udvalgets anlægsmåltal.

Udvalget skal i forbindelse med anlægsoversigten tage stilling til, om nedenstående anlægsprojekter skal udskydes til senere igangsættelse.

### Udskydelse af projekter

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået udvalgets anlægsporfølje og undersøgt mulighederne for at udskyde anlægsudgifter til 2024 eller senere år. Resultatet af undersøgelsen er, at der kan udskydes udgifter for ca. 39 mio. kr. til senere år, uden at det medfører væsentlige merudgifter. Forvaltningen anbefaler på baggrund af analysen, at følgende projekter udskydes:

31-08-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 3702

Dokumentnummer i F2  
77981

Sagsnummer i eDoc  
2023-0082552

Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Table 1. Overview of projects, which are postponed to a later start

Project title	Political agreement	Budget, which can be released in 2023
Genopretning af signalanlæg B23	Budgetaftale 2023	3.730.000
Optimering og tilpasning af grønne bølger	Budgetaftale 2023	2.014.200
Detektering af højresvingende trafik	Budgetaftale 2021	806.916
Digitale skoletavler OF21-22	Overførselsag 2021-2022	746.000
Gårdhaver, projektudvikling 2022	Øvrige aftaler	1.193.600
CP IV - Nordhavn Station	Budgetaftale 2011	12.162.784
Hamletsgade, cykelstier mv.	Budgetaftale 2023	805.680
Nærumg/Sandbjergg/Høsterkøbg/Lundtofteg	Øvrige aftaler	6.166.436
Nansensgade 75-75A	Øvrige aftaler	1.772.496
Haderslevgade 10-12	Øvrige aftaler	895.200
Kalkbrænderihavngade, støttemur renovering	Øvrige aftaler	4.476.000
Emissionsfri arbejdsmaskiner	Budgetaftale 2022	1.473.995
Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen	Budgetaftale 2023	746.000
Parkeringsanlæg i brokvarteret, foranalyse	Budgetaftale 2023	969.800
Grøn omstilling af vognpark	Budgetaftale 2023	1.447.240
		<b>39.406.347</b>

Postponing of capital expenditures from 2023 to 2024 increases the committee's overbooking in 2024. The 15 projects can be postponed to start without significant economic consequences. A postponement will, however, have consequences for the projects' timelines and will lead to the projects being delayed.