



Bilag 4 Årsager til budgetop- og nedskrivninger i 2023 på 10 projekter

Dette bilag giver et overblik over de 10 største budgetop- og nedskrivninger (bevillinger) i tredje anlægsoversigt 2023.

Budgetop- og nedskrivningerne er opgjort som forskel mellem forventet forbrug i 2023 i anden anlægsoversigt 2023 og forventet forbrug i tredje anlægsoversigt 2023. Beløbene kan derfor ikke genfindes i bilag 3, der viser budgetændringer efter korrektion for overholdelse af anlægsmåltal.

Tabel 1. Budgetopskrivninger i 2023

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgetopskrivning i 2023
1	Tomsgårdsvej, genopretning B21	8,8	Opskrivningen af udgiftsbudgettet i 2023 skyldes, at entreprenøren forventer at blive færdig allerede i indeværende år. Det samlede forbrug er uændret, men ibrugtagningstidspunktet forventes rykket 10 måneder frem til november 2023.

Tabel 2. Budgetnedskrivninger i 2023

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgetnedskrivning i 2023
2	RAP24, initiativ 1.4	-106,7	Revideret tidsplan blev forelagt TMU 22. maj 2023.
3	CP IV - Nordhavn Station	-16,3	Projektet udskudt i denne indstilling
4	Vestre Kirkegård	-10,0	Nedskrivningen af udgiftsbudgettet i 2023 skyldes, at anlægsopstart udskydes på grund af ekstraordinære prisstigninger i markedet, hvilket betinger, at der politisk forelægges en indstilling om at forhøje den eksisterende bevilling, før der kan indgås kontrakt med entreprenør. Nedskrivningen forventes ikke at påvirke ibrugtagningstidspunktet.
5	Langebros, renovering (B21)	-9,4	Nedskrivningen af udgiftsbudgettet i 2023 skyldes, at 3,5 mio. kr. til betonrenovering i ramperum på sjællandssiden udskydes til 2024 pga. kapacitetsudfordringer hos entreprenøren, samt at entreprisen for kajgaden på

			sjællandssiden (over Christiansbrygge og første buefag) bliver billigere end forventet, hvilket resulterer i et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Nedskrivningen forventes ikke at påvirke ibrugtagningstidspunkt.
6	Strandboulevarden (Skybrudssikring)	-8,9	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2023 skyldes forsinkelse pga. ny kloakstrategi fra HOFOR, koordinering med HOFORs skybrudstunnel i Strandboulevarden, kobling af vand fra sidevejene i vest og nye krav til omfanget af arealer ved brandredning. Tidsplanen vil blive forsinket, og der vil skulle søges om forhøjelse af bevillingen. Der forventes forelagt indstilling herom for TMU ultimo 2023.
7	Nærumg /Sandbjergg /Høsterkøbg /Lundtofteg	-8,3	Nedskrivningen af udgiftsbudgettet i 2023 skyldes, at projektet har afventet myndighedsbehandling og at der har været forsinkelse fra vinduesleverandør. Det får ingen indflydelse på den samlede økonomi. Der er alene tale om, at ibrugtagning rykkes et par måneder, således at byfornyelsesstøtten først forventes udbetalt i 1. kvartal 2024 i stedet for ultimo 2023. Det skal bemærkes, at Bygningsfornyelsen i Teknik- og Miljøforvaltningen ikke er byggherre på projektet, men alene tildeler støtte via byfornyelsesmidler.
8	Andreas Bjørns Gade, genopretning B21	-8,2	Nedskrivningen af udgiftsbudgettet i 2023 skyldes færdigprojekteringen af genopretningen af de tre gader på Christianshavn, hvor Burmeistergade og Brobergsgade gennemføres i 2023, og Andreas Bjørns Gade først kan gennemføres i 2023-2024. Ibrugtagningstidspunktet rykkes derfor 10 måneder fra december 2023 til oktober 2024.
9	Inderhavnsbroen, fejl og mangler	-7,9	Nedskrivningen af udgiftsbudgettet i 2023 skyldes, at udbedringen af Inderhavnsbroens åbne- og lukkemekanisme (bogie- og skinneprojekt) er væsentlig mere kompliceret end forventet. En forundersøgelse i efteråret 2022 har vist, at tidsplan og økonomi skal revurderes, og der foregår derfor et arbejde med at optimere tidsplanen og afklare projektøkonomien. Næste skridt er at afklare, om der skal tildeles midler fra "PL-puljen til stigende priser på anlæg" samt at optimere og finde besparelser i samråd med entreprenør og rådgiver. Ibrugtagningstidspunkt rykkes fire måneder fra august 2024 til december 2024.
10	Pakke for energieffektivitet	-6,9	Nedskrivningen af udgiftsbudgettet i 2023 skyldes forsinkelser i udbetaling af tilskud fra energieffektiviseringspuljer under Pakke for Energieffektivitet. Forsinkelserne skyldes ikke manglende

			<p>interesse for puljerne hos målgrupperne, men at det tager tid at implementere. Tilskud til såvel energiovervågningssystemer, mindre energirenoveringer og LCA-analyser skal passe ind i beslutningsprocesser og byggeprocesser hos målgrupperne. Midlerne forventes på nuværende tidspunkt anvendt i bevillingsperioden. Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt en midtvejsevaluering af Pakke for Energieffektivitet på mødet den 2. oktober 2023.</p>
--	--	--	---