



Bilag 7. Årsager til budgetned- og opskrivninger i 2022 på 20 projekter

Dette bilag giver et overblik over de 20 største budgetned- og opskrivninger (bevillinger) i fjerde anlægsoversigt 2022 på store projekter, dvs. projekter med forventet forbrug i 2022 på min. 10,0 mio. kr.

Budgetned- og opskrivningerne er opgjort som forskel mellem forventet forbrug i 2022 i tredje anlægsoversigt 2022 og forventet forbrug i fjerde anlægsoversigt 2022. Beløbene kan derfor ikke genfindes i bilag 3, der viser budgetændringer efter korrektion for overholdelse af anlægsmåltal.

Tabel 1. Budgetnedskrivninger i 2022

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgetnedskrivning i 2022
1	Kløvermarksvej, genopretning (B20)	-9,7	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes nedjusterede forventninger til genopretningsbehovet. Derudover er der aktiviteter, der er rykket til 2023. Samlet bliver projektet ca. 7,1 mio. kr. billigere. Projektets mindreforbrug vil tilgå udvalgets genopretningsramme i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab. Det har ikke indflydelse på ibrugtagningstidspunktet.
2	Tomsgårdsvej, genopretning B21	-8,1	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes en senere opstart end forventet. Det får hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
3	Fremtidens Sølund Parkering	-7,0	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at KAB, som er fælles bygherre på hele Sølund projektet, har afskedit den entreprenør og er i proces med nyt udbud på hele entreprisen. Påvirkningen af projektets samlede økonomi afventer afklaring på nyt udbud i ØKF. Den nye tidsplan er rykket 22 måneder, hvorfor nyt ibrugtagningstidspunkt rykkes til oktober 2027.
4	Langebro, renovering (B21)	-7,0	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes reduceret fremdrift, da entreprenørerne er kommet senere i gang. Dette skyldes, at den ene entreprenør var udfordret med at frigøre sine medarbejdere fra andre opgaver, måtte udskifte sin bemanning samt, at Tour de France gav nogle restriktioner, så det ikke var attraktivt at begynde projektet, før Tour de France var afsluttet. Den anden entreprenør fik

			en mobiliseringsperiode på to måneder fremfor en enkelt måned. Det har hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
5	Stevnsgade, genopretning B21	-5,3	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at projekteringen af projektet er blevet indstillet, da genopretningen på den midterste tredjedel af gaden ikke kan gennemføres indenfor genopretningsmandatet, da genopretningen af belægningen under parkeringsarealerne, herunder af hensyn til træerne, kræver nedlæggelse af 16 parkeringspladser (alternativt fældning og genplantning af et tilsvarende antal træer). Det er muligt at genoprette den første og sidste tredjedel af strækningen, men af hensyn til helheden foreslås projektet annulleret som genopretningsprojekt. Indstillingen er ikke datosat endnu, men forventes at blive forelagt TMU primo 2023.
6	Vesterled, genopretning B21	-4,2	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at projektet er blevet udskudt, da entreprenøren ikke har haft den nødvendige bemanning for at løfte opgaven. Det får ingen indflydelse på projektets samlede økonomi, men ibrugtagningstidspunktet udskydes til december 2023.
7	Refshaleruten, cykelsti Raffinaderivej	-4,2	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes koordinering med Helhedsopretning GP21 Vermlandsgade og Kløvermarksvej. Projektet afventer afslutning af krydset ved Kløvermarksvej / Raffinaderivej. Derfor udskydes planlagte anlægsarbejder fra 2022 til 2023. Det har hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
8	BK 0499 Nyrnberggade	-4,1	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at projektet har haft udfordringer pga. stigende priser og derfor har afventet en tillægsbevilling. Borgerrepræsentationen har den 25. august 2022 tildelt projektet en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr., så projektet kan fortsætte som planlagt. En del af projektets aktiviteter udskydes fra 2022 til 2023, hvormed der udskydes forventet forbrug på 4,1 mio. kr. fra 2022 til 2023. Projektets ibrugtagningstidspunkt udskydes med to måneder til juni 2023.
9	Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	-4,0	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at projektet skal koordineres med sammenhængende projekter på Rantzausgade, som har afventet finansiering, hvilket blev tildelt ved Overførselssagen 2021-2022 (BR 05.05.22), hvorfor koordineringen har taget længere tid en forventet. Planlagte anlægsarbejder udskydes derfor fra 2022 til 2023. Det får hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.

10	Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb)	-4,0	Nedskrivningen i 2022 skyldes, at en række aktiviteter vedr. byfornyelse er udskudt fra 2022 til 2023. Udskydelsen får ikke konsekvenser for projekternes eksekvering.
11	Frederiksborgvej, genopretning GP24	-3,8	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes udskydelse af projektforberejdelsen, da interne ressourcer var bundet op af den første runde totalentrepriseprojekter. Det får hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
12	Birkegade, genopretning B21	-3,5	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes forsinket opstart af entreprisen, da denne har afventet afklaring af spørgsmål om fjernelse af brosten under asfalt. Det får ingen indflydelse på projektets samlede økonomi, men ibrugtagningstidspunktet rykkes fem måneder til maj 2023.
13	Ryvangs Allé, genopretning B22	-3,5	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes senere opstart end forventet pga. af manglende ressourcer hos entreprenøren. Det får ingen indflydelse på projektets samlede økonomi, men ibrugtagningstidspunktet rykkes fem måneder til maj 2023.
14	Støjpuljen	-3,3	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes stigende priser, som har skabt en generel forsinkelse på næsten alle projekter, der har søgt puljen. Det har hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt, da det er en pulje.
15	Genopretning af Lundtoftegade	-3,0	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes udskydelse af asfaltarbejder til 2023, da asfaltarbejder kræver en gennemsnitlig døgntemperatur på minimum 10 plusgrader. Entreprenøren er imidlertid kommet bagud i forhold til tidsplanen, og der er derfor stor sandsynlighed for, at asfaltarbejderne skal udføres i en periode, hvor der er en lavere temperatur, hvorfor det udskydes. Det får ingen indflydelse på det samlede forbrug, men ibrugtagningstidspunktet rykkes fem måneder til april 2023.
16	Grønnemose Allé, genopretning B21	-2,7	Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at projektet forventes at kunne gennemføres billigere end budgetteret. Der forventes således et mindreforbrug på i alt 2,3 mio. kr., der i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab placeres under TMU's genopretningsramme. Ibrugtagningstidspunktet påvirkes ikke.

Tabel 2. Budgetopskrivninger i 2022

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgetopskrivning i 2022
-----	---------------------	---------------------------	------------------------------------

17	Kronprinsessegade, genopretning GP23	7,0	Der er tale om en budgetteringsfejl i 3. anlægsoversigt, hvorfor der ikke er tale om en opskrivning af budgettet i 2022. Fejlen er nu rettet, og det vil ikke medføre konsekvenser for projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
18	RAP24, initiativ 1.4	6,8	Opskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at der er indgået aftale med en entreprenør, som forventer at anlægge mere i 2022 end tidligere forventet. Der er alene tale om ny periodisering, og ændringen får ikke konsekvenser for projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt. Projektets bevilling vedrører takstfinansieret anlæg, som ikke er underlagt anlægsmåltal, så opskrivningen har ingen betydning for måltalsstyringen.
19	GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	6,6	Opskrivningen skyldes, at forvaltningen siden 3. reperiodisering har indgået kontrakt med entreprenør, som har meddelt, at de kan eksekvere for mere i 2022. Ibrugtagningstidspunktet er uændret.
20	Anlæg af Pioparken	3,5	Opskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at der fremrykkes ca. 3.5 mio.kr. fra 2023 til 2022 grundet hurtigere fremdrift end oprindeligt forventet. Dette forventes at påvirke ibrugtagningsdatoen positivt med 4 måneder fra tidligere forventet ibrugtagning juni 2023 til nu februar 2023. Det får ingen betydning for projektets samlede økonomi.