



05-05-2010

Sagsnr.  
2010-57342

Dokumentnr.  
2010-255542

### **Forklaring på forventede mindreforbrug i 2010**

Forventede afvigelser på de førstnævnte projekter, kan henføres til budgettekniske årsager, mens de næste projekter har en kombination af budgettekniske og projektrelaterede afvigelser. Resten af de nævnte har projektrelaterede afvigelser.

*Lommeparker, Lersø Parkallé og Litauens Plads - forventet mindreforbrug på 6,5 mio. kr.*

Der er afsat i alt 7 mio. kr. i 2010 til lommeparker, men jf. indstillingen med frigivelse af anlægsmidlerne (BR 11. marts 2010), vil anlægsarbejdet først igangsættes i 2011. Midlerne flyttes ikke fra 2010 til 2011 i indstillingen, da anlægsoversigten med reperiodisering af budgettet var varslet af Økonomiforvaltningen.

*P-henvisningssystemet - forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr.*

Midlerne forventes i udgangspunktet jf. indstillingen (BR 15. april 2010) brugt med 3 mio. kr. i 2010 og 6 mio. kr. i 2011, men da det er et internt lån bliver alle 9 mio. kr. lagt ind i budgettet i 2010. Der er således en afvigelse på 6 mio. kr. på dette projekt, men der er ingen uoverensstemmelse med den oprindelige plan.

*Nordhavnsvejen - forventet mindreforbrug på 46,4 mio. kr.*

Periodiseringen af budgettet er sidst foretaget i starten af 2009 og det skete ud fra en antagelse om, at vejforslaget var valgt inden sommerferien 2009. Vejforslaget blev valgt med Borgerrepræsentationens beslutning den 29. april 2010, hvorfor der forventes et mindreforbrug i 2010. Forsinkelsen i valg af vejforslag betød også mindreforbrug i 2009, som er blevet overført til 2010.

*Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen - forventet mindreforbrug på 10,7 mio. kr.*

I budgetlægningen, er der regnet med anlægsstart den 3. november 2009. Det var et krav i beslutningen, at ca. 24 mio. kr. i grundejerbidrag skulle være indbetalt til Københavns Kommune inden kontraktsskrivning. Det har betydet, at kontraktsskrivning med entreprenøren og dermed anlægsstarten blev forsinket med 2 måneder.

Den store bruttoafvigelse skyldes, at der ved periodiseringen af budgettet i 2009, var forudsat at alle indtægter fra grundejerne ville blive indbetalt til Teknik- og Miljøforvaltningen i 2010, hvorfor der var indarbejdet et indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling hertil i budgettet. Alle indtægter er bogført i 2009 og en stor del under Økonomiudvalget mens Teknik. og Miljøudvalget har fået en tillægsbevilling til opførelse af broen.

### **Center for Ressourcer**

Islands Brygge 37, stuen  
Postboks 457  
1505 Kbh. V

Telefon  
3366 3597

Telefax  
3366 7131

Mobil  
2810 1585

E-mail  
ninbon@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009488145

www.kk.dk

*Sikre skoleveje - forventet mindreforbrug på 17,6 mio. kr.*

Det store antal små skolevejsprojekter kombineret med behovet for en tæt dialog med elever, skoler, forældre og lokaludvalg har betydet en forsinkelse i den indledende fase, men med Borgerrepræsentationens godkendelse af programmet for sikre skoleveje den 26. april 2010, vil projekterne efterfølgende kunne gennemføres i et højere tempo.

*Cykelpakke III - forventet mindreforbrug på 13,8 mio. kr.*

Mindreforbruget kan primært henføres til cykelrute på Christianshavn. Cykelruten og stibro over inderhavnen skal skabe en ny forbindelse mellem Amager, Christianshavn og Indre By. Derfor har forvaltningen valgt at koordinere arbejdet med cykelruten med etableringen af stibroen. Det betyder, at cykelruten først vil være etableret medio 2012, hvor stibroen også forventes færdig.

*Artillerivej - forventet mindreforbrug på 13,0 mio. kr.*

Det har vist sig, at arealovertagelserne, der er en del af projektet, er mere komplicerede end forventet, hvilket betyder at selve anlægsarbejdet kommer i gang senere end tidligere antaget.

*Cykelpakke II - forventet mindreforbrug på 12,1 mio. kr.*

Mindreforbruget kan primært henføres til cykelsti i Nørre Farimagsgade og Istedgade samt cykelrute langs søerne. Cykelruten langs søerne afventer åbning af parkeringsanlægget i Nørre Allé jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. april 2008. Cykelstier i Istedgade er blevet forsinket, da man har valgt at inddrage borgere og lokale interessenter for at skabe en samlet løsning for Istedgade.

*Metropolzonen, Vester Voldgade - forventet mindreforbrug på 11,0 mio. kr.*

Anlægsstart er forsinket et halvt år, da projektudførelsen skal koordineres med andre projekter i området; metrostationen på Rådhuspladsen, ombygning af skolen i Vester Voldgade, etablering af cykelstier i Stormgade, omlægning af bustrafikken og ikke mindst Københavns Energi som skal lægge nye fjernvarmeledninger på hele strækningen.

*Købmagergade, Kultorget og Hauser Plads - forventet mindreforbrug på 9,2 mio. kr.*

Projektet er blevet forsinket, på grund af den indlagte politiske behandling i forbindelse med restfinansieringen af det samlede projekt. Dette har betydet, at selve anlæggelsen er forsinket med et halvt år i forhold til, hvad man forventede i starten af 2009, hvor budgettet sidst blev periodiseret.

*Nørrebrogade - forventet mindreforbrug på 8,0 mio. kr.*

Projekteringen har taget længere tid end oprindeligt planlagt, da der i den politiske proces kom ændringer til udformningen af projektet, som

blandt andet krævede fornyet dialog med politiet. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i august.

*Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé - forventet mindreforbrug på 6,5 mio. kr.*

Projektet er igangsat senere end oprindeligt planlagt, da ombygningen er betinget af byudviklingen på Carlsberg, og denne er udskudt som følge af lavkonjunktoren.

*Haraldsgade, byrums- og trafikplan - forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr.*

Byrums- og trafikplanen indeholder fire projekter, som man har valgt at koordinere med hinanden og med lommeparken i Lersø Parkallé, og derfor forventes projekterne først udført til 2011.