



28-04-2011

Sagsnr.  
2011-57529

Dokumentnr.  
2011- 319438

## **Forklaring på afvigelser i 2011**

### **Projekter med mindreforbrug i 2011**

*Sikker Skolevej, Teglnholmen til Kgs. Enghave - forventet mindreforbrug på 22,8 mio. kr.*

Midlerne blev givet i budgetaftale 2011 og blev på daværende tidspunkt ikke periodiseret korrekt. Afvigelsen skyldes alene, at midlerne nu er blevet korrekt periodiseret i henhold til afviklingen af projektet.

*Fisketorvet, cykelrampe - forventet mindreforbrug på 17,4 mio. kr.*

Afvigelse er af budgetteknisk karakter i det tillægsbevilling fra "KBH i Vækst" ikke tidligere har været periodiseret i overensstemmelse med anlægsprocessen.

*Grøndals Å, genåbning - forventet mindreforbrug på 15,5 mio. kr.*

Afvigelsen er af budgetteknisk karakter, da den i budget 2011 givne bevilling ikke er periodiseret i overensstemmelse med planen for anlægsarbejdet.

*Nordhavnsvejen - forventet mindreforbrug på 12,6 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes forsinkelser på Ringbanebroerne på grund af sikkerhedsmæssige og deraf afledte sporspærringsmæssige forhold, der betyder, at arbejdet nu rykker ind i første halvår af 2012.

*Sjællandsbroen - forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr.*

Rådighedsbevillingen har ikke været periodiseret i overensstemmelse med anlægsarbejdet. Arbejdet skal udføres over 2 år af hensyn til trafikafviklingen, og det vil være uhensigtsmæssigt at påbegynde arbejdet på broens overdel til efteråret med risiko for at blive bremset af vinteren.

*Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering - forventet mindreforbrug 8,8 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes den hårde vinter, som bevirker, at en række færdiggørelsesarbejder er blevet forsinket i forhold til oprindelig planlagt, og nu vil blive flyttet fra 2011 til 2012.

*Fælledparken - forventet mindreforbrug på 7,2 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes justering af projekteringsplansplanen, som har bevirket, at anlægsperioderne på diverse delprojekter er rykket til primo 2012, og starter ikke som tidligere antaget ultimo 2011.

### **Budget & Ledelsesinformation**

Njalsgade 13, 4  
Postboks 442  
2300 København S

Telefon  
3366 3788

E-mail  
Z97X@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

*Partnerskab om Mimersgadekvarteret - forventet mindreforbrug på 6,8 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes projekttekniske årsager foranlediget af, at man har fået et mere detaljeret overblik over forbruget i forbindelse med udarbejdelse af indstilling om frigivelse af anlægsbevilling. Dette betyder at den oprindelige periodisering ikke har fulgt anlægsarbejdets udvikling.

*Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet - forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at periodiseringen af midlerne er ændret på grund af udskudt opstart af entreprenørarbejder. Anlægsstart blev oprindeligt udskudt til november 2010. Denne blev yderligere skubbet til starten af 2011, på grund af at det omkringliggende handelsmiljø ytrede stor beklagelse over den negative indflydelse, anlægsarbejdet ville have på julesalget.

*Hastighedsplan 2009-2012 - forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at projektets udførelse kræver mere omfattende forhandlinger/afklaringer med politiet end tidligere antaget.

*Metropolzone, Vester Voldgade - forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at byggepladsen har været lukket ned i tre måneder på grund af den hårde vinter. Anlægsarbejdet er i denne sammenhæng blevet skudt i forhold til oprindelig planlagt, og gør, at også periodisering af budgetmidler skal tilpasses.

*Trafiksikkerhedsplan 2011-2012 - forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr.*

Forprojektering til de enkelte delprojekter har taget længere tid end forventet. Derved forventes det at en del af de budgetterede midler i 2011 først bruges i 2012.

*Storbyhaver og grønne partnerskaber - forventet mindreforbrug på 5 mio. kr.*

Mindreforbruget er en følge af en reperiodisering, der er i overensstemmelse med at delprojekterne "Sundholmsvejsforbindelsen" og "Den lille forbindelse" strækker sig ind i 2012. Periodiseringen i den oprindelige bevilling var ikke i overensstemmelse med projekts udvikling. Ændringen i periodiseringen betyder, at budgettet nu ligger korrekt i forhold til den samlede anlægsproces.

*CP III - Christianshavnsruten, cykelrute - forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes forsinkelse på grund af komplicerede grundejer- og myndighedsmæssige forhold. Derudover mangler projektering af den del af ruten, der ligger inde på selve Christiania, fordi beboerne

har forhindret opmåling, jordbundsundersøgelser mv. Der afventes politisk stillingtagen til, hvorledes Christianias modvilje skal behandles.

*Valby idrætspark/Ny Ellebjerg station - krydsombygning - forventet mindreforbrug på 4,4 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at projektets udførelse mod tidligere antaget, kræver forhandling med borgere på private fællesveje.

*Plads til Leg 2011 - forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at man fra Plads til Leg 2008-2010 har erfaret hvor mange delprojekter, der kan afvikles på et år, og det er på baggrund af denne, at man ikke finder det realistisk at realisere alle delprojekterne i 2011.

*Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygningen - forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at delbetalinger vedrørende projektet ikke som først antaget ligger i 2011, men i de efterfølgende år.

*Metropolzone - Kalvebod Bølge - forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes afventning af, hvorvidt der blev tilført flere midler til projektet efter afholdelse af licitation i oktober 2010. Projektets anlægsstart er derfor blevet udskudt indtil august 2011.

*Slutterigade - forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at der p.t. pågår reovering af en bygning på Nytorv. I den forbindelse er der opstillet en skurby i entreprisområde, som forventes at blive stående til juni 2012. Derfor er anlægsperioden udskudt til 2012.

*P-strategi - skråparkering 2009 - forventet mindreforbrug på 3 mio. kr.*

Mindreforbruget skyldes, at der er opnået besparelser på dele af projektet, som evt. udmunder i at det samlede projekt bliver billigere end forventet. Dette gør ligeledes, at periodisering ikke har ligget i overensstemmelse med anlægsarbejdet.

*Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen - forventet mindreforbrug på 3 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes færre ekstraregninger og færre udgifter til indeksering af entreprisudgifter end forventet i 2011, disse forventes afholdt i 2012.

*Gadekær Valby, lommepark/storbyhave - forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes at den oprindelige periodisering ikke har været i overensstemmelse med fremdriften på projektet.

*Israels Plads - forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at forventningen har været, at projektet skulle lukkes ned på grund af uenighed med ejeren af parkeringskælderen under pladsen. Nu er forhandlinger med ejeren imidlertid genoptaget.

*Lidt mere Nordvest - forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at købet af Shells ejendom og rømningen af denne foregår langsommere end forventet. Derfor udskydes anlægsperioden til 2012.

*Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/Ryparken St. - forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at anlægsstart er udskudt, da det skal undersøges, om projektet skal koordineres med Nordhavnsvejprojektet.

*Kvæsthusmolen - forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.*

Med indstilling af 23. september 2010, blev det besluttet at afvente de forestående forhandlinger med Realdania om muligt projektfællesskab for Sankt Annæ Plads og Kvæsthusmolen. Dermed blev det besluttede projekt, "Bedre adgang for Det Kongelige Skuespilhus", inkluderet i "Kickstart København", foreløbigt udsat. Forhandlingerne med Realdania er nu ved at være afsluttet, og det forventes, at Realdania udvikler et samlet projekt for Sankt Annæ Plads og Kvæsthusmolen, og efterfølgende repræsenterer gruppen af bygherrer i udførelsen. Periodiseringen rykker derfor, og det samlede resterende budget rykkes til 2013.

*Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrategi - forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.*

Licitationsresultatet har vist, at delprojektet i 2011 kan udføres billigere end oprindeligt forventet. Det forventes dog at det samlede projekt udføres i overensstemmelse med den samlede bevilling.

*Metropolzone - Vartorv - forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at anlægsstart er forsinket, da en omprojektering på dele af projektet har fundet sted, da det viste sig, at det ville blive dyrt at grave ned i de arkæologiske lag.

*Århusgade/Kalkbrænderihavngade - Krydsombygning - forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at projektets udførelse kræver forhandling med By & Havn, der har betydet, at anlægsarbejdet formentligt bliver igangsat senere end projekteret.

*Badefaciliteter, Svanemøllebugten - forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at det tager længere tid at finde rådgiver end forventet, da det første tilbud på rådgiverydelsen var for højt. Derfor prøver forvaltningen på ny at finde en rådgiver.

*CP IV - Nyhavn - forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes en udskydelse af tidsplanen, idet anlægsstart udskydes til marts 2012 (i stedet for oktober 2011), hvormed frosten undgås. Projektet kan tillade udskydelsen, idet ibrugtagningen af cykelforbindelsen skal koordineres med projektet Stibro over Inderhavnen, som forventes færdig primo 2013.

*Harrestrup Å og Valby Strand - forventet mindreforbrug på 2 mio. kr.*  
Rådighedsbevillingen er ikke blevet periodiseret i overensstemmelse med fremdriften på projektet.

*Sluseholmen/Sjællandsbroen - Krydsombygning - forventet mindreforbrug på 2 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at projektudviklingen har vist, at eksisterende vejareal ikke er tilstrækkeligt til at rumme hele projektet, og at det dermed er nødvendigt at erhverve ekstra areal til vejarealet enten ved ekspropriation eller på anden vis. Denne proces har været årsag til at udskyde anlæggelsen til efter den kommende vinter.

### **Projekter med merforbrug**

*Stibro over inderhavnen - forventet merforbrug på 30 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at projektet er forsinket pga. rådgiver samt fredningssag og klagesag vedrørende broer over Christianshavns Kanal. Derved forventes et nettomerforbrug, idet indtægten hentes senere end forventet.

*Græsboldbaner 2009-2013 - forventet merforbrug på 3 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes en kombination af budgettekniske og projektrelaterede afvigelser, da budgettet ikke har været periodiseret i overensstemmelse med anlægsarbejdet.

*Frederiksholmsløbsbroen - forventet merforbrug på 2 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at projektet først igangsættes i år, hvorfor der fremrykkes midler fra 2012.