



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

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

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

**Tabel 1. Budgettopskrivninger i 2023**

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgettopskrivning i 2023
1	Genopretning af belysning B23	7,1	Opskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at der ved en fejl ikke blev indmeldt forventet forbrug i forbindelse med 1. anlægsoversigt i 2023. Der forventes ingen påvirkning på projektets samlede økonomi og forventede ibrugtagningstidspunkt.
2	Sommerstedgade, genopretning B23	7,1	Opskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at der oprindeligt i renoveringsoplægget var lagt op til partiel genopretning i relation til steder med de værste lunger/uønskede fordybninger. I forbindelse med besigtigelse er det imidlertid besluttet, at hele gaden skal genoprettes, idet det ikke vil give værdi med partiel genopretning. På baggrund af dette har rådgiveren udarbejdet et nyt overslag, som er årsagen til opskrivningen af budgettet i 2023. Den forventede effekt heraf på projektets samlede økonomi håndteres inden for de samlede midler, som blev bevilget til genopretning i forbindelse med Budget 2023. Det forventes ikke at få indflydelse på forventede ibrugtagningstidspunktet.
3	Genopretning af signalanlæg B23	5,0	Opskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at der ved en fejl ikke blev indmeldt forventet forbrug i forbindelse med 1. anlægsoversigt i 2023. Der forventes ingen påvirkning på projektets samlede økonomi og forventede ibrugtagningstidspunkt.

4	Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)	3,7	Opskrivningen af budgettet i 2023 skyldes forsinket opgørelse af økonomi pga. uenigheder med entreprenør om mængder og ekstraarbejder. Faktureringer, der var forventet betalt i 2022, blev således forsinket og skubbet ind i 2023. Det forventes ikke at få indflydelse på den samlede økonomi. Projektet blev ibrugtaget december 2022.
---	------------------------------------	-----	--

**Tabel 2. Budgetnedskrivninger i 2023**

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgetnedskrivning i 2023
5	Grøndals Parkvej, genopretning GP23	-11,6	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at asfaltering på den 1,6 km lange strækning er nødt til at blive delt op og dermed ikke kan færdiggøres i indeværende år. Opdelingen er en konsekvens af, at der ikke kan udlægges asfalt i vinterperioden, da asfaltudlægning kræver en vis luft- og vejtemperatur, og derfor er det nødvendigt at skubbe noget af asfaltarbejdet til 2024. Forskydningen forventes ikke at få indvirkning på det samlede forbrug. Ibrugtagningstidspunktet rykkes fem måneder til maj 2024.
6	CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	-8,7	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes behov for myndighedsafklaringer vedrørende fredningsansøgning, idet broen ligger inden for fredet areal. For at minimere risikoen for evt. omprojektering er detailprojektering af broen forskubbet, indtil disse forhold er afklaret. Der planlægges således med forskudt udbud og opstart på udførelse i 2024. Det forventes ikke at få indflydelse på hverken projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
7	Vestre Kirkegård	-5,0	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at tidsplanen for projektet og dermed udgifterne kommer til at strække sig over en længere periode, da der skal laves yderligere undersøgelser af jordbundsforhold for bl.a. rester af knogler. Nedjusteringen har ingen betydning for projektets samlede økonomi. Det forventede ibrugtagningstidspunkt rykkes syv måneder til december 2024.
8	Backersvej & Skolen v Sundet etape 1	-4,2	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at bevillingen forudsættes at blive lagt sammen med "Backersvej, Skolen ved Sundet, Sikre Skoleveje (SSV) etape 2" (godkendt af TMU 27/3-2023 og forventes godkendt af BR 4/5-2023).

			Budgettet til "Backersvej, Skolen ved Sundet, Sikre Skoleveje (SSV) etape 2" er opskrevet med 3,5 mio. ift. 1. AO. Fremadrettet vil nærværende "Backersvej & Skolen v Sundet etape 1" forsvinde fra porteføljeoversigten.
9	Tomsgårdsvej, genopretning B21	-4,0	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes den endelige tilrettelæggelse af etaperne i genopretningen af Tomsgårdsvej. Det forventes ikke at få indflydelse på den forventede ibrugtagningsdato, men det netop indhentede tilbud på entreprenøropgaven vil fordyre projektets samlede økonomi, hvorfor der er ansøgt og bevilget midler fra forvaltningens "Pulje til stigende priser på anlæg" (13. marts 2023).
10	Øget trafiksikkerhed, kryds B23	-3,5	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at bevillingen er blevet lagt sammen med "Jyllingevej, trafiksikkerhed" og "Vasbygade-Kortløb, krydsombygning". Resten flyttes ved internt budgetflyt til "Frederiksundsvej-Åkandevej, kryds". Fremadrettet vil nærværende "Øget trafiksikkerhed, kryds B23" forsvinde fra porteføljeoversigten.