



24-09-2013

## **[Bilag 2]**

### **Anlægsprojekter med merforbrug**

Sagsnr.

2013-0197317

Dokumentnr.

2013-0197317-4

Sagsbehandler

Jasmin Abu Zahrah

Teknik- og Miljøforvaltningen har opgjort den økonomiske udfordring på anlægsprojekterne "Trafiksikkerhed ved Kulturhus Nordvest", "Øster Allé", "Artillerivej" samt "Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet" til et samlet merforbrug på 33,6 mio. kr. (2013 p/l).

Teknik- og Miljøudvalget blev senest orienteret om udfordringerne i forbindelse med sagen 'Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om overførselssagen 2012-2013 (2013-71107)' den 27. maj 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at merforbruget finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets udsponerede anlægsramme i 2017.

Anlægsmidlerne i 2017 kan fremrykkes efter vedtagelsen af Budget 2014, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 12. juni 2012 (punkt 5), hvor det blev besluttet at periodiseringer på anlægsområdet fremadrettet kan foretages for budgetåret og de tre overslagsår, der er vedtaget med det seneste budget. Alternativt kan midlerne findes ved at annullere anlægsprojekter i anlægsporteføljen på Teknik- og Miljøudvalget anlægsramme. Midlerne vil også eventuelt kunne findes i forbindelse med overførselssagen.

De fire anlægsprojekter er nærmere beskrevet nedenfor.

#### ***1. Trafiksikkerhed ved Kulturhus Nordvest***

*Indhold:* Projektet omhandler en forbedring af trafiksikkerheden omkring det nye Kulturhus i København NV. Projektet er anlagt i perioden fra 2009 til oktober 2010 og er ibrugtaget. Anlægsprojektet har et merforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket skyldes hårde vintre, forurenede jord og ekstra krav til vejopbygning (2,3 mio. kr.); forhold der ikke var afklaret i projekteringsfasen (1,8 mio. kr.); styring og eksternt tilsyn (1,1 mio. kr.) samt voldgiftssag, juridisk bistand og erstatning til entreprenør (2,4 mio. kr.),

*Udfordring:* Den økonomiske udfordring er på 7,6 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Forvaltningen anbefaler, at merforbruget finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets udsponerede anlægsramme i 2017.

#### ***2. Øster Allé***

*Indhold:* Projektet Øster Allé 'til hverdag og fest' omhandler et samarbejde med Realdania om en omlægning af vejen samt anlæg en promenade på begge sider af Øster Allé ved Parken. Projektet er anlagt i perioden fra november 2008 til juni 2010 og er ibrugtaget. Anlægsprojektet har et merforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket skyldes, at udgiften til fondsmoms på 17,5 % af donationen fra Realdania på 25 mio. kr. ikke var indregnet i det oprindelige budget.

*Udfordring:* Den økonomiske udfordring er på 4,4 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Forvaltningen anbefaler, at merforbruget finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets udsponerede anlægsramme i 2017.

### **3. Artillerivej**

*Indhold:* Projektet omhandler fartdæmpning på størstedelen af vejen Islands Brygge, 300 meter nyanlagt del af Artillerivej, 1,4 km. totalombygget Artillerivej, 300 meter nyanlagt Ørestads Boulevard samt nyanlagt Svend Aukens Plads. Projektet er anlagt i perioden fra oktober til august 2012 og er ibrugtaget. Anlægsprojektet har et merforbrug, der er vurderet til 4,0 mio. kr., hvilket skyldes, at entreprenøren har fremsendt supplerende regninger for ekstraarbejde.  
*Udfordring:* Den økonomiske udfordring er vurderet til 4,0 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Forvaltningen anbefaler, at merforbruget finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets udsponerede anlægsramme i 2017.

### **4. Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget**

*Indhold:* Projektet omhandler en renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget og er medfinansieret af Knud Højgaards Fond. Projektet er anlagt i perioden fra januar 2011 til januar 2013 og er ibrugtaget. Anlægsprojektet har et merforbrug på 17,6 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes prisstigninger på metal til fontæne (2,3 mio. kr.); udskiftning af betonplade (7,9 mio.kr.); flere ledelinjeelementer (1,3 mio. kr.) samt forurenede jord (1,2 mio. kr.).

*Udfordring:* Den økonomiske udfordring er på 17,6 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Forvaltningen anbefaler, at merforbruget finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets udsponerede anlægsramme i 2017.