



18-05-2017

Bilag 8 Afrapportering overskuds-/underskudsmodellenSagsnr.
2017-0187819**Status**

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. november 2016 "Overskuds-/underskudsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningen". Modellen giver mulighed for at udligne merfinansieringsbehov og mindreforbrug på ordinære anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen. Modellens budget var ved oprettelsen netto 13,2 mio. kr. (2017 p/l), hvilket fortsat er modellens nuværende saldo.

Dokumentnr.
2017-0187819-8Sagsbehandler
Mikael Selsmark Hansen**Saldo**

Saldo ved sidste afrapportering: 13.202 t. kr.

Nuværende saldo: 13.202 t. kr.

Aktuelle bevægelser

Tabel 1. Forventede bevægelser

Beskrivelse af sag/projekt	Forventet politisk behandling i BR (måned og år)	Beløb (1.000 kr.) (2017 p/l)	Oprindelig bevilling (1.000 kr.) (2017 p/l)
Nuværende saldo		13.202	
<i>Tilførsel af midler til TMF948 CP VI – Kronprinsessegade</i>	31. august 2017	-1.000	2.700
<i>Tilførsel af midler til TMF10028 CP VIII – Indre Ringrute bro CSS</i>	31. august 2017	-10.500	20.300
Saldo efter tilførsel til projekter		1.702	

Forventede bevægelser

I forbindelse med 1. reperiodisering 2017 (TMU 7. marts 2017) blev der aflagt 26 anlægsregnskaber på hovedbevillingen Ordinær anlæg, der tilsammen udgør et mindreforbrug på netto 3,42 mio. kr. (2017 p/l). Disse midler overføres under forudsætning af politisk godkendelse heraf til modellen i første sag om bevillingsmæssige ændringer 2017, som blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 22. maj 2017 og behandles i Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017.

I forbindelse med 2. reperiodisering 2017 (TMU 29. maj 2017) aflægges 18 anlægsregnskaber på hovedbevillingen Ordinær anlæg, der tilsammen udgør et mindreforbrug på netto 2,46 mio. kr. (2017 p/l). Disse midler overføres under forudsætning af politisk godkendelse heraf til modellen i anden sag om bevillingsmæssige ændringer 2017, som behandles i Borgerrepræsentationen den 31. august 2017.

Sekretariat (Byens Fysik)Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København SMobil
2937 3157E-mail
EF0G@tmf.kk.dkEAN nummer
5798009493149

Disse forventede bevægelser vil indgå i kommende status på overskuds-/underskudsmodellen i forbindelse med 3. reperiodisering, der behandles i Teknik- og Miljøudvalget den 18. september 2017.

Forventede udmøntninger fra overskuds-/underskudsmodellen

TMF948 CP VI – Kronprinsessegade

I Budget 2013 (BR 4. oktober 2012) (A, B, C, F, I, O og V) blev der truffet beslutning om Cykelpakke VI. I den forbindelse blev der afsat 2,7 mio. kr. (2017 p/l) til at gennemføre et projekt, hvor ensretningen i Kronprinsessegade vendes på strækningen fra Gothersgade til Sølvgade. Når Bremerholmlinjen giver cyklisterne mulighed for at cykle i begge retninger, vil Kronprinsessegade være et ”missing link” i den ene retning, idet den er ensrettet. Dette vil blive løst ved at vende ensretningen for biler og bruge den nuværende cykelsti som en modstrømscykelsti. Med den nuværende tidsplan forventes projektet ibrugtaget i juni 2018, såfremt projektet får tilført midler.

Der er indtil videre brugt ca. 1,0 mio. kr. på projektet, heraf 0,7 mio. kr. på eksterne rådgivere og 0,3 mio. kr. på intern projektledelse.

Forvaltningen forventer, at projektet uden tilførsel af midler fra modellen vil få et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Dette skyldes, at der efter udarbejdelse af første projektforslag mod forventning skulle koordineres med skybrudsprojektet i Gothersgade og dermed udarbejdes et nyt projektforslag. For at undersøge eventuelle besparelser i projektet, har der været behov for mindre omprojekteringer. Endeligt har politiet ikke givet tilladelse til projektet, mens projektet Nørreport Station har været i udførelse. Dette har også medført ekstra udgifter til mindre projektændringer efterfølgende. Således har der været en væsentlig større udgift til projektudvikling end oprindeligt forventet, såvel rådgivertimer som projektledertimer. Derfor er der behov for tilførsel af midler til den fysiske udførelse.

Hvis der ikke tilføres ekstra midler, kan projektforslaget ikke realiseres, og Kronprinsessegade vil stadig fremstå som et ”missing link” for cyklisterne. Det er heller ikke muligt at tilpasse projektet, da projektets formål ikke kan realiseres inden for det eksisterende restbudget. Tilføres projektet ikke midler fra modellen, anbefales derfor at projektet annulleres

TMF10028 CP VIII – Indre Ringrute bro CSS

I Budget 2014 (BR 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø) blev der truffet beslutning om Cykelpakke VIII. I den forbindelse blev der afsat 20,3 mio. kr. (2017 p/l) til at gennemføre et projekt til krydsning af Artillerivej.

Cykelforbindelsen langs Vejlands Allé benyttes af mange, der pendler mellem Ørestad/Amager og Sydhavn/Vesterbro/Valby/Ydre Nørrebro. I 2009 blev det ved en trafiktælling estimeret 2.100 cykler i døgnet. Krydsningen af Artillerivej er særligt i myldretiden særdeles utryk, og samtidig medfører den krydsende cykeltrafik ophobning af biltrafik på Artillerivej. En bro eller en forbedret krydsning med dobbeltrettet cykelsti vil markant forbedre tryghed og fremkommelighed for cykeltrafikken samt for gående og løbere. Med den nuværende tidsplan forventes projektet ibrugtaget i juni 2019, såfremt projektet får tilført midler.

Projektet er en del af en større cykelpakke, der forventes at modtage 19,66 mio. kr. i støtte fra Vejdirektoratet. Støtten er betinget af egen finansiering i pakken, hvorved man risikere at miste støtten, hvis egenfinansieringen mindskes.

Der er indtil videre brugt ca. 1,4 mio. kr. på projektet, heraf 1,1 mio. kr. på eksterne rådgivere og 0,3 mio. kr. på intern projektledelse.

Forvaltningen forventer, at projektet vil få et merforbrug på ca. 10,5 mio. kr., hvilket skyldes, at det oprindelige budgetgrundlag ikke er tilstrækkeligt til at gennemføre projektet. Det er heller ikke muligt at udføre projektet i niveau, da dette vil påvirke trafikafviklingen fra motorvejen meget negativt, og samtidigt vil cyklisterne have en utilfredsstillende lang ventetid på over 100 sek. Den lange ventetid vil betyde, at cyklister vil tage chancer eller søge at krydse uden for lysreguleringen. Derfor er der ikke arbejdet videre med denne løsning.

Hvis der ikke tilføres de ekstra midler, kan projektforslaget ikke realiseres, hvorved de utrygge krydsningsmuligheder over Artillerivej fastholdes. Hvis projektet annulleres, er der desuden risiko for, at man mister op mod 19,66 mio. kr. i støtte fra Vejdirektoratet.