



Bilag 9 Annullering af anlægsprojektet "Arealoptimering"

Baggrund

Projektet blev vedtaget af Borgerrepræsentationen med Budget 2025 (BR 3. oktober 2024). Formålet var at sikre effektiv arealudnyttelse, god opgaveløsning og arbejdsmiljø via aktivitetsbaseret indretning (ABI) på Teknik- og Miljøforvaltningens kontorer på Islands Brygge 37 og Njalsgade 13-17.

Begrundelse for annullering

Projektet indstilles til annullering, da Københavns Ejendomme har varslet store forsinkelser i renoveringsprojekter, der har tæt kobling til investeringsforslaget. Investeringsforslaget kan derfor ikke gennemføres som forudsat på nuværende tidspunkt.

Anlægsmåltal

Der frigøres ikke anlægsmåltal med annullering af projektet i 2025.

Økonomi

Der blev afsat 32,6 mio. kr. til projektet på anlæg og 12,5 mio. kr. på service. På nuværende tidspunkt har der været afholdt midler for 0,3 mio. kr. i udgifter på anlægsdelen af projektet til ekstern rådgivning, og 1,7 mio. kr. på service til interne projektressourcer. De forventede restbudgetter på 32,3 mio. kr. på anlæg og 10,8 mio. kr. på service (i alt 43,1 mio. kr.) tilbageføres til kommunekassen ved godkendelse af denne indstilling. For de afholdte anlægsudgifter vil der blive aflagt anlægsregnskab.

Der er med indkaldelsescirkulæret for budget 2026 indarbejdet stigende profiler fra forslaget for 0,2 mio. kr. (2026 p/l) stigende til 8,3 mio. kr. i 2027 ud af de samlede effektiviseringer på hhv. 6,7 mio. kr. i 2026 og 10,8 mio. kr. i budget 2027 og frem. Teknik- og Miljøudvalget har med budgetbidraget vedtaget nye effektiviseringer svarende til den manglende effektivisering i 2026 fra det annullerede forslag.

28-04-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 5430

Dokumentnummer i F2
187177

Sagsnummer eDoc
2025-0081496

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452