



## Bilag 7 Årsager til budgetned- og opskrivninger i 2022 på 20 projekter

Tabellerne nedenfor giver et overblik over de 20 største budgetned- og opskrivninger (bevillinger) i anden anlægsoversigt 2022 på store projekter, dvs. projekter med forventet forbrug i 2022 på min. 10,0 mio. kr.

Budgetned- og opskrivningerne er opgjort som forskel mellem samlet forventet forbrug i 2022 i første anlægsoversigt 2022 og forventet forbrug i anden anlægsoversigt 2022. Beløbene kan derfor ikke genfindes i bilag 3, der viser budgetændringer efter korrektion for overholdelse af anlægsmåltal.

Tabel 1. Budgetnedskrivninger i 2022

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgetnedskrivning i 2022
1	Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	-6,0	Nedskrivningen i det forventede forbrug skyldes, at der udskydes i alt 6 mio. kr. fra 2022 til 2023 til legeplads/skybrudsbassin grundet forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at frakobling af HOFORs aftapningsdæksler vil påvirke et boligområde på Østerbro og således ikke er en mulig løsning. Den samlede økonomi påvirkes ikke, men ibrugtagningen forventes rykket 6 måneder.
2	Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	-5,1	Nedskrivningen i det forventede forbrug i 2022 skyldes, at forvaltningen ikke som forventet foretager genopretningen samtidig med HOFOR, da entreprenørens tilbud på dette var alt for højt. Forvaltningen udfører derfor først opgaven, når HOFOR har afsluttet deres opgave. Dette har forventet ingen effekt på det totale forbrug eller ibrugtagningstidspunkt.
3	Mimersparkens Kvarterhus	-6,8	Nedskrivningen i det forventede forbrug i 2022 skyldes, at projektet, baseret på de indkomne tilbud, ikke pt. kan gennemføres indenfor den afsatte bevilling. Forvaltningen revurderer projektet og vil evt. forelægge udvalget en indstilling, hvor udvalget skal tage stilling til, om projektet skal nedskaleres, annulleres eller om der skal

			søges tillægsbevilling med henblik på at gennemføre projektet.
4	RAP24, initiativ 1.4	-7,2	Nedskrivningen skyldes, at projektet er forsinket i forhold til tidligere plan, så en del af budgettet er flyttet til 2023 og 2024. Forsinkelsen skyldes, at forberedelsesarbejdet har taget længere tid end forventet. Det forventes derfor, at en del af sorteringspunkterne først vil blive etableret i 2024, hvor forvaltningen tidligere forventede at nå det hele i 2023. Pt. er anlægsopgaven i udbud, og det forventes, at der vælges en leverandør i løbet af april 2022. Der er tale om en forsinkelse på nogle måneder, så det sidste sorteringspunkt forventes etableret i april 2024. Det har ingen betydning for projektets samlede økonomi.
5	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	-6,2	Nedskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes, at der kun forventes udgifter til rådgivning i 2022, da selve etableringen af den første nærgenbrugsstation først vil ske i 2023. Derfor flyttes en stor del af budgettet til de kommende år. Forvaltningen forventer stadig at etablere alle tre nærgenbrugsstationer inden for projektperioden, hvorfor det hverken påvirker den samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunktet for projektet.
6	Valby Langgade, cykelstier	-5,4	Nedskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes, at der skal være en fornyet borgerinddragelsesproces, hvilket blev besluttet af Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2022. Anlægsfasen udskydes derfor fra 2022 til 2023-2024. Ibrugtagningstidspunktet udskydes forventeligt til november 2024. Det forventes ikke at få betydning for projektets samlede økonomi.
7	Bispebjerg Kirkegård, skybrudsprojekt BIR30	-5,5	Nedskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes en budgetteringsfejl i forbindelse med første anlægsoversigt. Forventet forbrug var placeret på både Bispebjerg Kirkegård, skybrudsprojekt BIR30, og Bispebjerg Kirkegård 2, skybrud. Fejlen rettes med denne anlægsoversigt, og fejlen vil ikke få konsekvenser for hverken eksekvering eller ibrugtagningstidspunkt.
8	Stockholmsgade, genopretning GP23	-5,0	Nedskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes, at større dele af budgettet er flyttet til 2023, da planlægningen er en del af genopretningspakke 2023, der ved budgetudarbejdelsen ikke er konkret prioriteret og tidsmæssigt planlagt. Dette har forventeligt ingen

			effekt på projektets totale forbrug eller ibrugtagningstidspunkt.
9	Grøndals Parkvej, genopretning GP23	-14,8	Nedskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes, at en del af budgettet er flyttet til 2023, da en del af projektets aktiviteter er udskudt fra 2022 til 2023. Dette får ikke konsekvenser for projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
10	Tomsgårdsvej, genopretning B21	-6,1	Nedskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes aktivitetsforskydninger, da projektplanen er korrigeret siden første anlægsoversigt. Dette har forventeligt ingen effekt på projektets totale forbrug eller ibrugtagningstidspunkt.
11	Brydes Allé, genopretning B21	-5,7	Nedskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes, at nogle af projektets aktiviteter udskydes fra 2022 til 2023 på grund af behov for koordinering med andre projekter. Ændringen vil ikke få konsekvenser for projektets samlede økonomi, men ibrugtagningstidspunktet udskydes fra december 2022 til juni 2023.
12	Områdefornyelsen Bavnehøj	-4,4	Nedskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes, at nogle af midlerne flyttes til 2023, da projektet koordineres med andre projekter jf. budgetnotatet "TM177 Bavnehøj Allé - trygt, grønt og aktivt byrum og forbindelse". Budgetnedskrivningen i 2022 får ikke konsekvenser for projektets samlede økonomi eller tidsplan.
13	Amaliehaven, renovering af bolværk	-6,0	Forsinkelsen skyldes, at projektet skal koordineres med renoveringen af selve Amaliehaven, som er et projekt, der styres af Slots- og Kulturstyrelsen, men finansieres af A.P. Møller Fonden. Forsinkelsen får ikke indflydelse på projektets samlede økonomi, men ibrugtagningstidspunktet udskydes fra oktober 2023 til juni 2024.

Tabel 2. Budgetopskrivninger i 2022

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget- ændring i mio. kr.	Årsag til budgetopskrivning i 2022
-----	---------------------	----------------------------------	------------------------------------

14	Genopretning af Østerbrogade	6,2	<p>Opskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes, at der har været forsinkelse i eksterne projekter (ejendomsrenovering) i området, der har medført, at projektet har budgetteret ekstraomkostninger til forlængelse af byggepladsen samt stilstand i anlægsperioden. Samtidig har der nogle steder været cykelstier og brønde i dårligere stand end forventet.</p> <p>Trafikafviklingen har været væsentligt dyrere, da det oprindelige projekt ikke tog højde for de mange akutte tiltag, der har været nødvendige for at imødekomme brugernes behov, hvor butikkerne har været ekstra presset grundet coronabegrænsningerne. Grundet rådgivers undervurdering af skæringsbehov og mængder, skal der bruges ekstra meget asfalt, hvilket giver en opskrivning af forbruget på ca. 2 mio. kr. Forvaltningen undersøger pt., om de ekstra udgifter kan afholdes indenfor bevillingen.</p>
15	Kastrupvej, genopretning (B20)	5,3	Opskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes trafiktiltag, der blev besluttet af Teknik- og Miljøudvalget den 31. januar 2022 og Borgerrepræsentationen den 3. marts 2022. Evt. merforbrug som følge af tiltagene vil blive finansieret af genopretningsrammen.
16	Kronprinsessegade, genopretning GP23	7,7	Opskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes, at dele af projektets aktiviteter er fremrykket fra 2023 til 2022. Budgetændringen påvirker ikke projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
17	Langebros, renovering (B21)	4,5	Opskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes, at dele af projektets aktiviteter er fremrykket fra 2023 til 2022. Budgetændringen påvirker ikke projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
18	Stevnsgade, genopretning B21	5,8	Opskrivning af det forventede forbrug i 2022 skyldes, at træerne skal håndgraves og bærelaget skal udskiftes, hvilket ikke var forventet og dermed ikke budgetlagt efter. Merforbruget finansieres af genopretningsrammen for budget 2021, som samlet forventes at balancere.
19	BK 1529 Glinkasvej	4,6	Opskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes, at udgifter til kloakprojekt blev udskudt fra 2021 til 2022, da kloakeringsdelen af projektet blev forsinket grundet private arbejder på matriklerne i 2021. Der er alene tale

			om tidsmæssig forskydning af aktiviteter, så hverken projektets samlede økonomi eller ibrugtagning påvirkes.
20	CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	10,0	Opskrivningen af det forventede forbrug i 2022 skyldes aktivitetsforskydninger i projektet, da udførelsesfasen er fremrykket. Det får hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.