



Bilag 2

Beskrivelse af økonomiske korrektioner i skybrudsprojekter

Nedenfor beskrives de skybrudsprojekter, hvor der foretages ændringer i bevillingerne, samt de ændringer i projekterne, der har givet anledning til ændringerne.

De Indre Søer, NO21

Borgerrepræsentationen har ved godkendelse af projektpakke 2016 den 30. april 2015 tiltrådt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på 34,2 mio. kr. til NO21 De Indre Søer. Heraf er 18,2 mio. kr. anlægsmidler til etablering af spildevandsteknisk anlæg. Disse anlæg skal udføres og finansieres af HOFOR, og bevilling og byggekredit skal derfor reduceres med 18,2 mio. kr.

Fuglekvarteret Vest, BIR5.5 (del 1) og BIR6.3&6.4 (del 2)

Projektet består af to delområder – del 1 (BIR5.5) og del 2 (BIR6.3&6.4).

Borgerrepræsentationen har ved godkendelse af projektpakke 2016 den 30. april 2015 tiltrådt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på i alt 28,9 mio. kr. til BIR5.5 og BIR6.3&6.4 Fuglekvarteret Vest.

Del 1 – et forsinkelsesbassin i Nordvestparken og skybrudsveje på Stærevej, Heklavej, m.fl. – indeholder en række uafklarede forhold, hvilket betyder, at den planlagte synergi med Områdefornyelsen Fuglekvarteret ikke kan opnås. Derfor udsættes den vestlige del af del 1, mens det vil være mere hensigtsmæssigt, at den østlige del udføres som spildevandsteknisk anlæg af HOFOR. Disse forhold giver anledning til, at bevilling og byggekredit skal reduceres med 14,7 mio. kr.

Af bevillingen på i alt 28,9 mio. kr. til del 1 og del 2 er 7,2 anlægsmidler til etablering af spildevandsteknisk anlæg, der er fordelt med 5,1 mio. kr. til del 1 og 2,1 mio. kr. til del 2. Disse anlæg skal udføres og finansieres af HOFOR, hvilket giver anledning til, at bevilling og byggekredit skal reduceres med yderligere 7,2 mio. kr.

Samlet skal bevilling og byggekredit således reduceres med 19,8 mio. kr. for del 1 og 2,1 mio. kr. for del 2, svarende til i alt 21,9 mio. kr.

Husum Vænge, KV4

Borgerrepræsentationen har ved godkendelse af projektpakke 2016 den 30. april 2015 tiltrådt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives

04-08-2017

Sagsnr.
2017-0279527

Dokumentnr.
2017-0279527-1

Sagsbehandler
René Sommer Lindsay
Vibeke Plesner

Udvikling af anlægsprojekter

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
4048 6283

E-mail
ZT2J@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009809452

anlægsbevilling og optages byggekredit på 17,9 mio. kr. til KV4 Husum Vænge. Projektet indeholdt oprindeligt to delområder. Siden godkendelsen er planen ændret, så det kun er den sydligste del, der skal udføres. Budgettet for denne del er 6 mio. kr., hvilket betyder, at bevilling og byggekredit skal reduceres med 11,9 mio. kr.

Scandiagade, KV78

Borgerrepræsentationen har ved godkendelse af projektpakke 2016 den 30. april 2015 tiltrådt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på 23,5 mio. kr. til KV78 Scandiagade. Heraf er 13,5 mio. kr. anlægsmidler til etablering af spildevandsteknisk anlæg. Disse anlæg skal udføres og finansieres af HOFOR, og bevilling og byggekredit skal derfor reduceres med 13,5 mio. kr.

Strandboulevarden, OS1

Borgerrepræsentationen har ved godkendelse af projektpakke 2016 den 30. april 2015 tiltrådt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på 111,4 mio. kr. til OS1 Strandboulevarden.

Projektet er siden blevet reduceret, idet projektet nu planlægges udført på strækningen mellem Middelfartgade og Nordre Frihavsgade og ikke, som oprindeligt planlagt, på strækningen mellem Randersgade og Arendalsgade. Projektbudgettet er dermed reduceret til 35,8 mio. kr. Bevilling og byggekredit skal derfor reduceres med 75,6 mio. kr.

Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej, VEL42

Borgerrepræsentationen har ved godkendelse af projektpakke 2016 den 30. april 2015 tiltrådt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på 38,5 mio. kr. til VEL42 Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej.

Projektet indeholdt oprindeligt en delstrækning på Nordre Fasanvej, der strakte sig ind i Frederiksberg Kommune. Denne del af løsningen kan ikke udføres, før Frederiksberg Kommune har udført sit projekt, og projektet er derfor reduceret i omfang, ligesom budgettet er reduceret med 5,5 mio. kr. Dette giver anledning til, at bevilling og byggekredit skal reduceres med 5,5 mio. kr.

Af bevillingen på i alt 38,5 mio. kr. er 8,0 anlægsmidler til etablering af spildevandsteknisk anlæg. Disse anlæg skal udføres og finansieres af HOFOR, hvilket giver anledning til, at bevilling og byggekredit skal reduceres med yderligere 8,0 mio. kr.

Samlet skal bevilling og byggekredit således reduceres med 13,5 mio. kr.

Østerbrogade, OS9

Borgerrepræsentationen har ved godkendelse af projektpakke 2016 den 30. april 2015 tiltrådt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på 10,0 mio. kr. til OS9 Østerbrogade. Heraf er 2,2 mio. kr. anlægsmidler til etablering af spildevandsteknisk anlæg. Disse anlæg skal udføres og finansieres af HOFOR, og bevilling og byggekredit skal derfor reduceres med 2,2 mio. kr.

Sti ved Nyboder Skole, IB7

Borgerrepræsentationen har ved godkendelse af projektpakke 2016 den 30. april 2015 tiltrådt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på 3,3 mio. kr. til IB7 Nyboder Skole. Heraf er 2,6 mio. kr. anlægsmidler til etablering af spildevandsteknisk anlæg. Disse anlæg skal udføres og finansieres af HOFOR, og bevilling og byggekredit skal derfor reduceres med 2,6 mio. kr.

Rantzausgade, VEL20

Borgerrepræsentationen har ved godkendelse af projektpakke 2016 den 30. april 2015 tiltrådt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på 3,0 mio. kr. til VEL20 Rantzausgade.

Projektet indeholdt oprindeligt kun forsinkelsesløsninger svarende til et budget på 3 mio. kr. Planen blev efterfølgende revideret med et budget på 10 mio. kr. Denne udvidelse er indarbejdet i rammeaftalen mellem Københavns Kommune og HOFOR, og projektforslaget blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2017.

Borgerrepræsentationen er endvidere orienteret om sagen den 30. marts 2017 i forbindelse med det samlede projekt i Rantzausgade. Det udvidede projekt og budget er forhåndsgodkendt af Forsyningssekretariatet den 1. marts 2017. Bevilling og byggekredit skal således forøges med 7 mio. kr.

Amagerbrogade, AM43

Borgerrepræsentationen har ved godkendelse af projektpakke 2016 den 30. april 2015 tiltrådt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på 30,0 mio. kr. til AM43 Amagerbrogade.

Projektmodningen viste, at samordningen mellem skybrudsprojektet og strøggadeprojektet var mere kompliceret og væsentligt dyrere end forventet, hvorfor projektets skybrudsdel har måttet opgives. Bevilling og byggekredit skal derfor reduceres med 30,0 mio. kr.

Inden projektet blev opgivet, har Teknik- og Miljøforvaltningen afholdt 7,1 mio. kr. til forprojektering. HOFOR og Teknik- og Miljøforvaltningen har aftalt, at beløbet dækkes af HOFOR som en engangsudgift. Der foreligger tilsagn fra Forsyningssekretariatet til, at HOFOR kan få indregnet beløbet i den økonomiske ramme. Der skal derfor gives indtægts- og udgiftsbevillinger samt frigives anlægsbevilling på 7,1 mio. kr.

Tagensvej Nord, BIR7.6&7.7

Borgerrepræsentationen har ved godkendelse af projektpakke 2017 den 26. maj 2016 tiltrådt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på 19,5 mio. kr. til BIR7.6&7.7 Tagensvej Nord.

Tagensvej Nord er planlagt som skybruds- og forsinkelsesvej. Skybrudsløsningen kan ikke udføres, før forsinkelsesbassin i Lersøparken er anlagt, og projektet udføres derfor som forsinkelsesvej med et budget på 7,5 mio. kr. Bevilling og byggekredit skal således reduceres med 12 mio. kr.

Tagensvej, NO12, og Tagensvej Syd. BIR8.4

Borgerrepræsentationen har ved godkendelse af projektpakke 2017 den 26. maj 2016 tiltrådt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på 12,4 mio. kr. til NO12 Tagensvej og 1,1 mio. kr. til BIR8.4 Tagensvej Nord.

Der gennemføres i 2017 et trafikprojekt med finansiel støtte fra Staten. Det var oprindeligt planlagt, at skybrudsprojekterne skulle gennemføres i synergi med trafikprojektet. Det er dog ikke tidsmæssigt muligt at gennemføre de vandtekniske beregninger for de to projekter, så projekterne kan gennemføres samtidig med trafikprojektet i 2017.

En mindre tidsmæssig udsættelse ville resultere i, at den nyrenoverede Tagensvej skulle graves op igen.

Derfor annulleres de to projekter. Bevilling og byggekredit skal derfor reduceres med samlet 13,5 mio. kr.

Enghaveparken, VEL5

Teknik- og Miljøudvalget godkendte projektforslaget den 21. november 2016, og Borgerrepræsentationen godkendte den 15. december 2016, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på 35,3 mio. kr. til etablering af skybrudsløsningen. Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen er også orienteret om, at projektet var 15,6 mio. kr. dyrere end oprindeligt forventet. Forsyningssekretariat har

givet tilsagn om, at projektøkonomien kan hæves. Bevilling og byggekredit skal derfor forøges med 15,6 mio. kr., ligesom dette beløb skal frigives.