



## **Bilag 2 – Forklaringer på afvigelser**

08-11-2012

### **Byfornyelse anlæg**

Sagsnr.  
2012-164378

#### **Projekter med merforbrug**

*Gladbodsgade 8-10/ Danshøjvej 5-7 – forventet merforbrug på 14,2 mio. kr.*

Dokumentnr.  
2012-893469

Forbruget blev fejlagtigt rykket til 2013 ved seneste reperiodisering, men forbruget blev afholdt i 2012.

Sagsbehandler  
Philip Holst

*Områdefornyelse Haraldsgade - Nord + Syd – forventet merforbrug på 5,7 mio. kr.*

Aktiviteterne i de 6-årige områdefornyelsesprojekter varierer ofte i forhold til den oprindelige kvarterplan. Dette skyldes bl.a. ny viden undervejs i forløbet samt tilbageholdenhed med at udbetale støtte til diverse aktiviteter før dokumentation for aktiviteten er modtaget og godkendt. Projektets planlagte løbetid er ikke påvirket af ændring.

*Sorgenfrigade-karreen, sbs – forventet merforbrug på 3,7 mio. kr.*  
Forsinkelser tidligere år pga. behandling i Byfornyelsesnævnet og retssag.

*Faksegade 2 - 6 / Rosenvængets Allé 21 – forventet merforbrug på 2,8 mio. kr.*

Yderligere genhusningsudgifter.

*Byfornyelsesrammen – forventet merforbrug på 2,8 mio. kr.*

Byfornyelsesrammen er en teknisk post, der opsamler reguleringer på øvrige projekter.

*Husum – forventet merforbrug på 2,2 mio. kr.*

Aktiviteterne i de 6-årige områdefornyelsesprojekter varierer ofte i forhold til den oprindelige kvarterplan. Dette skyldes bl.a. ny viden undervejs i forløbet samt tilbageholdenhed med at udbetale støtte til diverse aktiviteter før dokumentation for aktiviteten er modtaget og godkendt. Projektets planlagte løbetid er ikke påvirket af ændring.

#### **Projekter med mindreforbrug**

*Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm – forventet mindreforbrug på 12,6 mio.kr.*

Udviklingen af støjskærmen er forsinket.

*Nørrebrogade 122-124 – forventet mindreforbrug på 7,4 mio. kr.*

Forbruget forventes at ligge på et senere tidspunkt.

*Sundholmsvej 57 – forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr.*

Forbruget forventes at ligge på et senere tidspunkt.

#### **Budget & Ledelsesinformation**

Njalsgade 13, 4  
Postboks 457  
2300 København S

Telefon  
3366 3788

E-mail  
Z97X@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

*Skaffervej – forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr.*

Det fælles gårdhaveprojekt blev udskudt med ca. otte måneder indtil byfornyelsesrammen for 2015 blev frigivet i foråret 2012.

Byfornyelsesbeslutningen blev truffet i Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. Detailprojekteringen og udbud af anlægsopgaven er blevet forsinket som følge heraf. Igangsætningen af anlægsarbejderne forventes at ske i slutningen af 2012.

*Hothers Plads – forventet mindreforbrug på 4,4 mio. kr.*

Det fælles gårdhaveprojekt blev udskudt med ca. otte måneder indtil byfornyelsesrammen for 2015 blev frigivet i foråret 2012.

Byfornyelsesbeslutningen blev truffet i Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. Detailprojekteringen og udbud af anlægsopgaven er blevet forsinket som følge heraf. Igangsætningen af anlægsarbejderne forventes at ske i slutningen af 2012.

*Kertemindegade – forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr.*

Det fælles gårdhaveprojekt blev udskudt med ca. otte måneder indtil byfornyelsesrammen for 2015 blev frigivet i foråret 2012.

Byfornyelsesbeslutningen blev truffet i Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. Detailprojekteringen og udbud af anlægsopgaven er blevet forsinket som følge heraf. Igangsætningen af anlægsarbejderne forventes at ske i slutningen af 2012.

*Straussvej – forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr.*

Det fælles gårdhaveprojekt blev udskudt med ca. otte måneder indtil byfornyelsesrammen for 2015 blev frigivet i foråret 2012.

Byfornyelsesbeslutningen blev truffet i Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. Detailprojekteringen og udbud af anlægsopgaven er blevet forsinket som følge heraf. Igangsætningen af anlægsarbejderne forventes at ske i slutningen af 2012.

*Sommerstedgade 30-32 – forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.*

Byggeregnskabet er forsinket, da regnskabet ikke har været fyldestgørende. Udbetaling af resterende tilskud flyttes derfor til 2013.

*Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd – forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.*

Aktiviteterne i de 6-årige områdefornyelsesprojekter varierer ofte i forhold til den oprindelige kvarterplan. Dette skyldes bl.a. ny viden undervejs i forløbet samt tilbageholdenhed med at udbetale støtte til diverse aktiviteter før dokumentation for aktiviteten er modtaget og godkendt. Projektets planlagte løbetid er ikke påvirket af ændring.

### **Ordinær anlæg**

#### **Projekter med merforbrug**

*Israels Plads – forventet merforbrug på 14,3 mio. kr.*

Teknik- og Miljøforvaltningen er kontraktholder på de forberedende arbejder inklusive membranudskiftningen, som betales af parkeringskælderens ejer. Udgifterne til membranudskiftningen modsvares således af en indtægt, hvor indtægtsbevillingen forventes ultimo 2012.

*CP IV - Nordhavn Station – forventet merforbrug på 7,5 mio. kr.*  
Der blev på Borgerrepræsentationens møde den 20. juni 2012 frigivet 7,46 mio. kr. i 2012 til dækning af By & Havns udgifter til anlæg af en cykel- og gangtunnel i Århusgade. Disse midler fremrykkes i denne reperiodisering til 2012.

*Kunstgræsbane, Keldsøvej – forventet merforbrug på 3,8 mio. kr.*  
Udførelse af projektet er gået hurtigere end forventet. Dog mangler der at blive udlagt kunstgræs. Det sker i løbet af uge 42 og 43. Dette arbejde er vejrafhængigt, så hvis vejret er for koldt eller vådt vil arbejdet ikke kunne udføres i år og vil blive udskudt til foråret 2013.

*"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkerings" – forventet merforbrug på 3,5 mio. kr.*  
Parkeringspladserne etableres i et hurtigere tempo end antaget i det oprindelige budget.

*Superkilen – forventet merforbrug på 3,1 mio. kr.*  
Afvigelsen skyldes ekstra udgifter til at udbedre cykelstien, ekstraudgifter til advokathonorar samt stort internt timeforbrug til forberedelse af syn- og skønssag.

*Pulje til klimatilpasning – Ekstremregn – forventet merforbrug på 2,1 mio. kr.*  
Afvigelsen skyldes, at der i forbindelse med 3. reperiodisering var usikkerhed om, hvorvidt udgiften til aktiviteten ville ligge i 2012 eller 2013, og den blev periodiseret i 2013. Udgiften til aktiviteten forventes at ligge i 2012, hvilket medfører merforbruget.

*Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter – forventet merforbrug på 2,0 mio. kr.*  
Afvigelsen skyldes, at anlægsarbejdet skrider hurtigere frem end forventet, hvilket betyder flere udgifter i 2012 end forventet.

### **Projekter med mindreforbrug**

*Stibro over Inderhavnen – forventet mindreforbrug på 31,7 mio. kr.*  
Mindreforbruget skyldes primært, at der har været en forsinkelse i entreprenørens fremdrift grundet mange projektafklaringer. Ibrugtagningen af projektet forventes pt. udsat fra februar 2013 til maj 2013. Årsagen til forsinket ibrugtagning er dog også, at en projektfejl har forårsaget, at 10 af søjlerne til Inderhavnsbroen blev støbt ca. ½ meter for høje.

*Nørreport Station – forventet mindreforbrug på 12,0 mio. kr.*

Københavns Kommunes anlægsarbejder udføres efter Banedanmarks arbejder er udført. Entreprenøren har imidlertid været længere tid om at udføre Banedanmarks del af projektet, og entreprenøren er derfor ikke kommet så langt med kommunens anlægsarbejder i 2012 som forventet. Forbruget i 2012 har derfor været sat for højt. Banedanmark har imidlertid fastholdt fristen for igangsætning af næste etape, og entreprenøren har derfor revurderet sin aktivitetsplan, hvilket betyder, at Københavns Kommunes forbrug i foråret 2013 bliver højere end først antaget. En følgeeffekt af ovenstående er samtidig, at der på nuværende tidspunkt ikke har været så mange uforudsete udgifter i forbindelse med entreprenørens arbejder, og trækket på den reserverede pulje hertil er derfor ikke så stort som forventet.

*Kvæsthusmolen – forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr.*

Projektet omfatter de kommunale arealer Sankt Annæ Plads øst (mellem Toldbodgade og Skuespilhuset) samt Kvæsthusgade. Projektet er finansieret af midler fra Kickstart og er en del af samarbejdet med Realdania om Sankt Annæ Projektet, som herudover også omfatter Nyhavns solside fra Toldbodgade til Skuespilhuset, der er finansieret i Overførelsessagen, samt resten af Sankt Annæ Plads, som skal finansieres af eksterne parter. For at sikre en både byrumsmæssig og trafikalsammenhæng til selve Kvæsthusmolen er Sankt Annæ Projektet koordineret tæt i forhold til omlægning af de statslige arealer på Kvæsthusmolen. For at sikre en koordineret realisering af projekterne forventes Københavns Kommunes midler til omlægning af Kvæsthusgade, Sankt Annæ Plads og Nyhavns solside derfor at skulle forbruges hhv. i 2014 og 2015.

*Nordhavnsvejen – forventet mindreforbrug på 8,3 mio. kr.*

Afvigelsen i 2012 kan fremdeles henføres til et forventet mindre forbrug på vejntunnelentreprisen i 2012 som skyldes optimeringer og besparelser samt reperiodisering af reserver.

*Nordhavnsvejen – Cykelstibro – forventet mindreforbrug på 7,2 mio. kr.*

Afvigelsen skyldes, at kontraktindgåelsen på stibroerne blev tre måneder forsinket. Samtidig er der en forventning om, at fly overløsningen betyder, at én ud af i alt tre stibroer skal ud af entreprisen.

*Nørrebrogade – forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr.*

Der var til projektet afsat et større beløb til uforudsete udgifter. Anlægsarbejderne er dog heldigvis forløbet helt planmæssigt, og det har derfor ikke været nødvendigt at bruge en del af de afsatte midler til uforudsete udgifter. Forvaltningen har endnu ikke modtaget slutafregning fra entreprenøren.

*Cykelpendlerruter i hovedstaden – forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr.*

Budgettet er opskrevet som følge af Borgerrepræsentationens beslutning den 23. august 2012. Den pågældende indstilling indeholdt udgifter og indtægter, som allerede var indregnet i budgettet. Denne reperiodisering retter op på dette, således at de rette beløb nu fremgår.

*Metropolzone - Kalvebod Bølge – forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr.*

Der har været afholdt licitation i august 2012. Ved indgåelse af aftale med entreprenøren blev arbejdsprocesserne korrigeret, og dermed blev også det forventede forbrug korrigeret. Det forventes, at næsten alle pæle leveres samlet i 2012, men til gengæld startes stålkonstruktionen og den efterfølgende montering af trædæk først efter årsskiftet 2012-13. Dette medfører et mindreforbrug i 2012, med ingen forskydelser i forhold til forventet ibrugtagning.

*Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker – forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr.*

Der er nu igangsat møder og undersøgelser med bl.a. Banedanmark, og det nødvendige materiale for at udbyde rådgiverydelser i EU-udbud er blevet indhentet. Denne proces tager længere tid end forventet, hvorfor der er et mindreforbrug på projektet i 2012. Resultatet af rådgiverudbud forventes at foreligge primo 2013.

*Elbilprojekter – forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.*

Der er ikke brugt så mange penge på kontoen, da kommunens opgaver i forbindelse med elbilprojekter er forbundet med færre omkostninger end forventet, ligesom udviklingen ikke er gået så hurtigt som forventet.

*Sluseholmen/Sjællandsbroen – krydsombygning – forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.*

Projektet er blevet forsinket på grund af, at forretningen METRO har gjort indsigelser mod krydsombygningen, da denne vil have en negativ indflydelse på julesalget. Opstart af byggeriet er derfor udskudt til foråret 2013.

*Klima - ladestandere til elbiler – forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.*

Der er ikke brugt så mange penge på kontoen, da kommunens opgaver i forbindelse med etablering af ladestandere er forbundet med færre omkostninger end forventet, ligesom udviklingen ikke er gået så hurtigt som forventet

*CP Ø – forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.*

Bevillingen er sammensat af seks enkeltprojekter på forskellige lokaliteter. Det er derfor ikke muligt at angive én samlet forklaring på

afvigelsen. På enkeltprojektniveau er afvigelserne så små, at forklaringerne skyldes almindelige justeringer af tidsplanen.

*Fælledparken – forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.*

Slutregningen med entreprenøren er endnu ikke afklaret, hvorfor der er disponeret og udskudt midler til 2013. Endvidere har vi sparet midler via gode licitationer. Disse midler er efter aftale med A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, hvis donation har muliggjort realiseringen af hele projektet, overført til 2013, hvor vi har fået råd til et ekstra delprojekt i Fælledparken.

*Copenhagen Connected – forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.*

Aftalen, der handler om at tiltrække flere flyruter til Københavns Lufthavn, faldt ikke på plads i 2011, hvorfor Københavns Kommune tilskud ikke faldt i 2011. Budgettet er derfor ført videre til 2012.

*Københavns befæstning – forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.*

Priserne på entrepriseudbuddet var for høje, hvilket betyder, at rådgiver nu arbejder videre på et nyt projektforslag. Anlægsperioden er således udskudt til 2013.

*Nedlæggelse af dækningsgrave 2013-2014 – forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.*

Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget at gennemføre en høring af lokaludvalg og borgere inden nedrivningen af dækningsgravene gennemføres. Høringen er igangsat, og resultatet forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2012. Anlægsarbejderne gennemføres i stedet i foråret 2013.