

## Bilag 2: Overblik over anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende anlægspriser

Projekt navn/Bevilling	Budgetaftale	Projektstadiet	Bevilling (1.000 kr., 2023 P/L)	Vurdering af manglende finansiering	Beskrivelse af projekt samt bemærkninger
Kalkbrænderihavns-gade-Sundkrogsgade, kryds	Overførselssag 2020/2021	I udførelse	1.780	600	<p>Projektet har til formål at forbedre trafikikkerheden for bløde trafikanter i krydset Kalkbrænderihavns-gade/Sundkrogsgade ved at forbedre krydsningen.</p> <p>Projektet kan ikke berøres, da projektet er under udførelse med snarlig ibrugtagning (forventet ibrugtagning september 2022). Såfremt der ikke bevilliges en tillægsbevilling fra p/l puljen vil projektet blive regnskabsforklaret med et merforbrug og merudgifterne blive finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets overskuds/underskuds-model.</p>
Carlsberg, Vesterfælled-vej, beplantning	Budget 2009	I udførelse	14.950	1.000	<p>TMF340 Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning er en delbevilling til projektet hvis formål er udbygning af infrastrukturen i Carlsberg-området, bl.a. ved at øge busfremkommeligheden og hertil plante træer.</p> <p>Projektet har afventet frigivelse af areal fra privat bygherre og har efterfølgende været berørt grundet anlægsloft og efterfølgende genoptaget. Projektet kan ikke berøres, da projektet er ibrugtaget og kun mangler asfaldslidlag, som pt. er under udførelse. Såfremt der ikke bevilliges en tillægsbevilling fra p/l puljen vil projektet blive regnskabsforklaret med et merforbrug og merudgifterne blive finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets overskuds/underskuds-model.</p>
Naturpark Amager, nye muligheder	Budget 2017	I udførelse	40.615	3.000	<p>Videreudvikling af Amager Naturpark, hvor der anlægges tre hovedindgange, blå støttepunkter og der arbejdes med en social dimension. Formålet med projektet er at skabe grundlag for at flere brugere vil benytte sig af Naturpark Amagers mange muligheder. Herved opnås et øget kendskab til naturen og muligheden for nye friluftaktiviteter.</p> <p>Projektets merudgifter er fremlagt for TMU på mødet den 25.4.2022. Entreprenørkontrakt blev indgået i juni 2021 og anlæg af tre faciliteter langs naturparkens kyst er i gang, mens en hovedindgang først forventet anlagt i 2023.</p> <p>Efterfølgende kontraktindgåelse er der konstateret prisstigninger på materialer, herunder træ, hvilket anlægsentreprenøren er kontraktligt berettiget til at blive kompenseret for. Prisstigningerne på materialer vurderes at påføre projektet en merudgift på ca. 3,0 mio. kr.</p> <p>Anlæg af faciliteterne langs kysten kan færdiggøres indenfor de tidligere besluttede bevillinger, hvorfor merudgifterne alene vedrører anlæg af den hovedindgang, som KK står for (de to øvrige hovedindgange etableres af Naturstyrelsen). Projektet skal således tilføres tillægsbevilling for at forvaltningen kan etablere hovedindgangen. Hvis projektet ikke tildeles tillægsbevilling, vil forvaltningen fremlægge indstilling om delvis annullering af projektet vedr. hovedindgangen.</p>

Projekt navn/Bevilling	Budgetaftale	Projektstadiet	Bevilling (2023 P/L)	Vurdering af manglende finansiering	Beskrivelse af projekt samt bemærkninger
Pioparken	Budget 2019	I udførelse	21.915	3.000	<p>Anlæg af en åben skolepark ved Ellebjerg skole i Sydhavnen. Formålet er at skabe et grønt og attraktivt mødested med varierende aktivitets- og opholdsmuligheder for alle i Sydhavnen og at fremme Ellebjerg skole som en attraktiv folkeskole.</p> <p>Projektet kan ikke berosættes, da projektet er under udførelse med snarlig ibrugtagning. Såfremt der ikke bevilliges en tillægsbevilling fra p/l puljen vil projektet blive regnskabsforklaret med et merforbrug og merudgifterne blive finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets overskuds/underskuds-model.</p>
Kulbaneparken	BR 12.11.2015	I udførelse	90.479	7.000	<p>Anlæg af en ny park med kunstgræsbane, skaterbane, bemandede legeplads mm. i Valby, på arealer over togbane. Formålet med projektet er at skabe et fælles mødested og ramme for styrkende fællesskaber på tværs af kvarteret og generationer samt være et udflugtsmål for alle københavnere.</p> <p>Projektet kan ikke berosættes, da projektet er under udførelse med snarlig ibrugtagning. Såfremt der ikke bevilliges en tillægsbevilling fra p/l puljen vil projektet blive regnskabsforklaret med et merforbrug og merudgifterne blive finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets overskuds/underskuds-model.</p>
Byoasen	Overførselssagen 2020-2021	I udførelse	9.281	2.200	<p>Der blev ved Overførselssagen 2020-2021 bevilget midler til at oprense og genetablere den bemandede legeplads ByOasen på Nørrebro. Jorden under legepladsen er forurenet, og arealet blev afspærret i oktober 2020.</p> <p>Med bevillingen i overførselssagen blev der givet 9,0 mio. kr. til anlægsprojektet. Efter udbud af projektet stod det imidlertid klart, at generelle prisstigninger på anlægsområdet betød, at bevillingen ikke kunne dække genetableringen af ByOasen, som det var projekteret.</p> <p>Der blev derfor foretaget forhandling med de bydende entreprenører samt genudbud, efter at et antal elementer var blevet taget ud af projektet.</p> <p>Anlægsarbejdet på arealet pågår pt., og arealet forventes at være genetableret medio september 2022 på nær etablering af beplantninger, der vil finde sted senere hen på efteråret.</p> <p>Såfremt der tildes en tillægsbevilling, vil hovedparten af de elementer, der blev taget ud af det igangværende anlægsprojekt, for at dette kunne gennemføres indenfor den givne bevilling blive etableret. Dette inkluderer blandt andet siddemøbler, bålklubben, stolper for solsejl mv. Hvis tillægsbevillingen ikke afsættes, vil elementerne ikke blive etableret.</p>

Projekt navn/Bevilling	Budgetaftale	Projektstadi	Bevilling (2023 P/L)	Vurdering af manglende finansiering	Beskrivelse af projekt samt bemærkninger
Enghavevej, cykelsti	Budget 2020	Entreprenørtilbud	2.644	5.500	<p>Projektet har til formål at forbedre fremkommelighed, tryghed og sikkerhed for cyklisterne ved at anlægge cykelsti på Enghavevej på den strækning, hvor der i dag er cykelbaner. Forvaltningen oplever et stort borgerfokus på projektet, som bl.a. omfatter ekspropriation og opsigelse af lejer af restauration.</p> <p>Projektet har oplevet prisstigninger over to omgange i hhv. anlægsoverslag i 2021 og 2022. Prisstigningerne har skyldtes stigninger i materialepriser. Projektet blev sat i bero i forbindelse med TMU-møde d. 30/5, mens ekspropriationsprocessen fortsat er i gang. Der er i mellemtiden indkommet 3 tilbud på projektet, som indeholder yderligere prisstigninger.</p> <p>Tilbuddet kan ikke underskrives før der tilføres tillægsbevilling til projektet. Det er nødvendigt at få bevilliget midler, da vedståelsesfristen for entreprenørens tilbud udløber i oktober 2022, og herefter er der risiko for at priserne kan stige igen.</p> <p>Hvis projektet tildeles tillægsbevilling med Borgerrepræsentationens godkendelse d. 13. oktober 2022, kan projektet igangsættes til november og afsluttes til sommer 2023. Såfremt projektet ikke tildeles tillægsbevilling, vil forvaltningen indstille projektet til annullering.</p>
Mimersparken, bemandede legeplads samt Fælleshus i Mimersparken	Budget 2014	Berosat	10.656	5.400	<p>Projektet skal etablere et fælleshus for den bemandede legeplads og for lokale foreninger, herunder badefaciliteter, i Mimersparken på Nørrebro. Fælleshuset skal være et samlingspunkt og skabe synergi på tværs for lokalområdet med fokus på børn, leg, bevægelse og ophold.</p> <p>Projektet har været udbudt af tre omgange med 10 forskellige tilbudsgivere og med forskellige kriterier. Resultatet har været tre tilbud, der alle lå uacceptabelt over budget. Prisniveauet på de indhentede priser vurderes at være en konsekvens af generelle prisstigninger på materialer, samt generel travlhed i branchen med manglende kapacitet i produktionen. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at berosætte projektet (TMU 30. maj 2022).</p> <p>Hvis projektet tildeles tillægsbevilling med Borgerrepræsentationens godkendelse d. 13. oktober 2022, kan projektet igangsættes og forventes afsluttet primo 2024.</p> <p>Såfremt projektet ikke tildeles tillægsbevilling, vil forvaltningen indstille projektet til annullering. En annullering af projektet vil medføre at der skal tages stilling til håndtering af de midlertidige pavilloner som er forudsat nedtaget efter etableringen af fælleshuset samt de permanente pavilloner ved den bemandede legeplads. De midlertidige pavilloner vil blive afmeldt til udlejer efter etableringen af fælleshuset, men hvis fælleshuset ikke etableres, skal der tages stilling til de midlertidige pavilloner. Pavillonerne ved den bemandede legeplads vil skulle renoveres såfremt fælleshuset ikke etableres.</p>

Projektnavn/Bevilling	Budgetaftale	Projektstadi	Bevilling (2023 P/L)	Vurdering af manglende finansiering	Bemærkning, samt konsekvens ved berosættelse
Husumforbindelsen	Budget 2015	Entreprenørtilbud	25.425	3.500	<p>Projektet har til formål at anlægge cykelforbedringer på Husumforbindelsen og en bro over Vestvolden.</p> <p>Der mangler finansiering for 3,5 mio. kr. særligt på baggrund af nye/indeksreguleret tilbud på den sidste del af stien og forbindelsen gennem AAB38s matrikel, og derudover kommer uforudset erstatning til grundejere, skærpede krav til lys samt dispensation for fredning og lokalplan i forbindelse med etablering af broen.</p> <p>En udsættelse af en ny bro på Vestvolden over voldgraven vil medføre et "gab" på strækningen og nærmeste krydsning fra brostedet er ca. 350 m mod vest ved eksisterende stikrydsning ved Bystævnet eller ca. 280 m mod syd, Åkandevvej. Det er et myndighedskrav at udførelse kun må fortages i perioden fra 1. oktober til 30. marts. En udskydelse medfører, at anlægget udskydes til det efterfølgende år for at kunne opfylde myndighedskravet.</p> <p>Tilbuddet kan ikke underskrives før der tilføres midler til projekter. Det er nødvendigt at få bevilliget tillægsbevilling nu, da vedståelsesfristen for entreprenørens tilbud udløber i oktober 2022, og herefter er der risiko for at priserne kan stige igen.</p> <p>Hvis projektet tildeles tillægsbevilling med Borgerrepræsentationens godkendelse d. 13. oktober 2022, kan projektet igangsættes og afsluttes til januar 2024.</p> <p>Såfremt projektet ikke tildeles tillægsbevilling, vil forvaltningen indstille projektet til annullering.</p>
Ingerslevsgade /Dybbølsbro, kryds	Overførselssag 2020-2021	Entreprenørtilbud	3.509	2.100	<p>Projektet skal forbedre forholdene for cyklisterne i krydset Dybbølsbro / Skelbækgade / Ingerslevsgade. Projektet er et resultat af den dobbeltrettede cykelsti etableret på Dybbølsbro.</p> <p>Forvaltningen estimerer, på baggrund af indkommende tilbud fra august 2022, at der er merudgifter på 2,1 mio.kr.</p> <p>Tilbuddet kan ikke underskrives før der tilføres midler til projekter. Det er nødvendigt at få bevilliget tillægsbevilling nu, da vedståelsesfristen for entreprenørens tilbud udløber i oktober 2022, og herefter er der risiko for at priserne kan stige igen.</p> <p>Hvis projektet tildeles tillægsbevilling med Borgerrepræsentationens godkendelse d. 13. oktober 2022, kan projektet igangsættes og afsluttes til marts 2023.</p> <p>Såfremt projektet ikke tildeles tillægsbevilling, vil forvaltningen indstille projektet til annullering.</p>
I alt			221.254	33.300	