



01-09-2010

Forklaring på forventede mer- og mindreforbrug i 2010

Ordinær anlæg

Metropolzoneprojekterne - forventet mindreforbrug på 39,2 mio. kr.
Det samlede mindreforbrug på Metropolzoneprojekterne skyldes hovedsageligt at udmøntet rådighedsbevilling til projekterne ikke blev periodiseret da den blev overført fra Økonomiudvalget. Med denne reperiodisering samt udmøntning af midler besluttet på borgerrepræsentationsmødet d. 28. maj 2010, vil midlerne være periodiseret i overensstemmelse med projekternes forventede forløb.

Nordhavnsvejen - forventet mindreforbrug på 14,1 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes usikkerhed vedrørende tidspunkt for betalinger. Det har henover sommeren vist sig at en del af de forventede betalinger i 2010 først falder i 2011.

Artillerivej - forventet mindreforbrug på 11,4 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes at projektet er gået fra projektforslagfasen til hovedprojektfasen. Dette medvirker at projektføreløbet og prisfastsættningen er blevet yderligere præciseret, og planlægningsarbejdet viser at forbruget i 2010 nu forventes at blive lavere på grund af lavere priser.

Lidt mere Nordvest - forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr.
Mindreforbruget er af teknisk karakter, da rådighedsbevilling til projekter under "Lidt mere Nordvest" blev overført fra Økonomiudvalget i foråret uden at være periodiseret. Bevillingen er med denne reperiodisering i overensstemmelse med projektets forventede forbrug.

Superkilen - forventet mindreforbrug på 9,5 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes at byggeprocessen, som var forventet igangsat i juni, først kom i gang i august på grund af en forlænget projekteringsfase. Dette bevirker at en del af de større betalinger først falder i 2011 og ikke i 2010 som forventet.

Nørrebrogade - forventet mindreforbrug på 8,7 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes at tekniske undersøgelser har taget længere end forventet hvorfor igangsætning af byggeprocessen er blevet 2 måneder forsinket. Ligesom for Superkilen bevirker det, at en del af de større betalinger først falder i 2011 og ikke i 2010 som forventet.

Fælledparken - forventet mindreforbrug på 6,9 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes en tidsforskydning af enkelte delprojekter. Delprojekterne er igangsat senere da projekteringsfasen tog længere

Sagsnr.
2010-268929

Dokumentnr.
2010-578442

Sagsbehandler
Nina Bonnevie

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, stuen
Postboks 457
1505 Kbh. V

Telefon
3366 3597

Telefax
3366 7131

Mobil
2810 1585

E-mail
ninbon@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009488145

www.kk.dk

tid end forventet. Det betyder, at anlægsstarten på disse projekter er blevet forsinket.

P-strategiens anlægsramme - forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr.
Der forventes mindreforbrug på P-strategiens anlægsramme, da midlerne til planarbejdet har været placeret i 2010 mens arbejdet kommer til at løbe i 2010 og 2011. Desuden forventes nogle af tiltagene vedtaget i "Fornyset P-strategi 2009" først gennemført i 2011.

Hastighedsplan 2009-2012 - forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr.
Der er endnu ikke givet anlægsbevilling til projektet og det forventes først at ske i efteråret 2010, hvorfor selve anlægsarbejdet først forventes igangsat i starten af 2011.

CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti - forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes, at projekteringsfasen har taget længere tid end forventet samt at udbudsfasen endnu ikke er afsluttet. Dette betyder, at byggefasen igangsættes senere end forventet.

Miljøzonestemidler - forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug består af udmøntede midler til indsatser i forhold til tung trafik. Midlerne forventes først udmøntet primo 2011, hvorfor de flyttes fra 2010 til 2011 med denne reperiodisering. Dette skyldes, at det videre arbejde afventer en miljøvurdering af det røde rutenet.

Græsboldbaner 2009-2013- forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes en omprioritering og reperiodisering af tidligere års afsatte midler til græsboldbaner, besluttet i borgerrepræsentationen den 16. juni 2010. Omprioriteringen betyder, at arbejdet med større reovering af græsboldbanerne i parkerne kan ske fortløbende over en toårig periode.

Partnerskab om Mimersgadekvarteret - forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
Mindreforbruget er af teknisk karakter, da rådighedsbevillingen i foråret er blevet overført fra Økonomiudvalget. Projekteringen er igangsat i 2010 mens selve anlægsarbejdet først forventes igangsat i 2011. Det forventede forbrug er nu korrekt periodiseret og der overføres derfor midler til 2011 og 2012

Nørrebro Cykelrute Jagtvej samt bro over Ågade - forventet merforbrug på 2,8 mio. kr.
Der forventes merforbrug som følge af at Kommunen i foråret har indgået forlig med Sven Engstrøm om fjernelse af hans bygninger på arealet. Det betyder, at projekteringsarbejdet har kunnet igangsættes tidligere end forventet.

Ordinær anlæg - regulering af pl. - forventet merforbrug på 7,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes borgerrepræsentationens beslutning fra 26. august 2010, hvor det er besluttet at ændre pris- og lønfremskrivningsprocenten. På baggrund af det forventede forbrug for 2010 og forventningerne til prisudviklingen de enkelte anlægsprojekter blevet gennemgået og der er foretaget en regulering i 2011 med henblik på at overholde den regulerede ramme, hvorfor korrektionen overføres til 2011.

Byfornyelse anlæg

Ejendomssalg - forventet mindreindtægt på 23,8 mio. kr.

Den forventede mindreindtægt skyldes den generelle udvikling i samfundet og boligmarkedet, som gør at det ikke er gunstigt at sælge kommunens råde-over ejendomme på nuværende tidspunkt. Råde-over ejendommene er erhvervet under den gamle byfornyelseslov.

Takstfinansieret anlæg

Genbrugsstation, Bispengen/Fuglebakken st. - forventet mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en forsinkelse i anlægsstart på grund af flere myndighedsinteresser, herunder vedrørende køb og leje af arealer, i projektet end oprindeligt forventet. Projektet indeholder væsentlige tekniske og miljømæssige myndighedsforberedelser, herunder sikring af rørlagt åløb, som giver lang sagsbehandlingstid på § 8 tilladelser. Størstedelen af udgifterne forventes afholdt allerede primo 2011 i forbindelse med klargøring af arealet.

Genbrugsstation, Sydhavn - forventet mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes en forsinkelse i anlægsstart på grund af at der stadig afventes miljøgodkendelse før udbud og etablering kan igangsættes. Det var forventet at miljøgodkendelsen ville være færdiggjort primo 2010, dette har dog vist sig ikke at være tilfældet. Udgifter forventes afholdt i 2011.