

BILAG 2 FORKLARING PÅ FORVENTEDE AFVIGELSER I 2009



Amager Fælled - forventet mindreforbrug på 19,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at der blev reserveret midler under Teknik- og Miljøudvalget i 2009 til alle tre delprojekter, selvom det ene er finansieret af Økonomiudvalget. Det var mens der stadig var anlægsloft, og der var usikkerhed om, hvorvidt midlerne var prioriteret under Økonomiudvalget. Midlerne er efterfølgende blevet overført fra Økonomiudvalgets bevilling, hvorfor budgettet overstiger det forventede forbrug. Den ekstra reservation i 2009 under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling er modsvaret af en negativ bevilling i 2010.

Badested i Svanemøllebugten - forventet merforbrug på 11,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på projektet i 2009, som der er budget til i 2010. Projektet forventes igangsat igen her i efteråret, efter at det, som resultat af en kendelse i Naturklagenævnet, er blevet miljøvurderet. Miljøvurderingen har været i høring indtil 7. juli og denne skal sammen med lokalplanen endeligt godkendes af Borgerrepræsentationen inden projektet kan fortsættes.

DSB-arealet - forventet mindreindtægt på 9,9 mio. kr.

Indtægtsbevillingen til projektet, der er overført fra Økonomiudvalgets bevilling, har ikke været periodiseret retvisende, hvorfor der forventes mindreindtægter i 2009.

Fælledparken - forventet mindreindtægt på 38,9 mio. kr.

Der forventes en forskydningen af indtægterne mellem 2009 og 2010 således at der bliver mindreindtægter i 2009. Dette skyldes primært, at indtægtsprofilen ikke var klarlagt, da man periodiserede budgettet.

Nordhavnsvejen - forventet mindreforbrug på 30,1 mio. kr.

Ekspropriationer der skal gennemføres i forbindelse med Nordhavnsvejen, er blevet forsinket, da en er blevet indbragt for taksationskommissionen. Derudover er periodiseringen af budgettet sket ud fra en antagelse om, at vejforslaget var valgt inden sommerferien 2009. Dette er endnu ikke sket, hvorfor der kun arbejdes på de vejstrækninger, der er identiske i de forskellige vejforslag.

Cykelpakke I-III - forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Cykelstierne i Vennemindevej, cykelruten på Christianshavn og krydsombygning af Søtorvet er alle forsinkede, da det ikke var muligt at få dem igangsat så hurtigt som forventet. Ombygningen af Søtorvet afventer afklaring af Nørrebrogades fremtidige indretning. Derimod er bredere cykelstier i dele af Østerbrogade samt ombygning af kryds ved Trianglen foran tidsplanen.

Genopretning af veje, vejbrønde og belysning - forventet mindreforbrug på 17,0 mio. kr.

En del af projektet vedrører udskiftning af gadebelysningen og denne del er koordineret med DONG. Da DONG er blevet forsinket, er belysningsdelen af projektet forsinket og en omprioritering af en del af midlerne blev behandlet af TMU 24. juni 2009. Resten af midlerne vil blive søgt overført til 2010, hvor DONG forventer at igangsætte arbejdet.

P-strategien - Etablering af 3 P-anlæg - forventet merforbrug på 20,3 mio. kr.

Etableringen af det fuldautomatiske parkeringsanlæg i Nørre Allé er foran den tidsplan, budgettet er periodiseret på baggrund af. Desuden forventes det samlede projekt at blive dyrere og når omfanget er kendt, vil der blive søgt en tillægsbevilling finansieret af anlægsmidler afsat til parkeringsstrategien.

Tegholmegade - forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Udførelsen af projektet er forsinket, da det blandt andet afventer etablering af et underjordisk regnvandsbassin, som Københavns Energi står for.

Øresundsvej - forventet mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Projektet er lidt bagud i forhold til tidsplanen, da man har været nødsaget til at udskifte vej-kassen på en del af strækningen, for at få det bedste resultat.

Bygningsfornyelse - forventet nettoafvigelse på - 1,5 mio. kr.

Afvigelsen består af mindreudgifter på 45,4 mio. kr. og mindreindtægter på 44,4 mio. kr. Mindreudgifterne og halvdelen af mindreindtægterne skyldes forsinkelser i de enkelte bygningsfornyelsesprojekter. Resten af mindreindtægten skyldes, at råde-over ejendommene, som kommunen erhvervede under den gamle byfornyelseslov, er sværere at sælge under den nuværende finanskrise.

