



Bilag 2 Forklaring på forventede afvigelser i 2009

18-11-2009

Byfornyelse - forventet merforbrug på 53,2 mio. kr.

Merforbruget opstår primært som følge af, at der forventes betydelige mindreindtægter i 2009, da det på grund af finanskrisen ikke har været muligt at afhænde råde-over ejendomme. Mindreindtægten vedrører henholdsvis Eriksgade 1/Gasværksvej 26, Istedgade 43 og Skomagerstiftelsen.

Sagsnr.
2009-145458

Dokumentnr.
2009-702868

Sagsbehandler
Nina Bonnevie

Nordhavnsvejen - forventet mindreforbrug på 33,0 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.

Fælledparken - forventet merforbrug på 31,5 mio. kr.

Afvigelsen består af mindreindtægter på 38,9 mio. kr. og mindredgifter på 7,4 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært, at indtægtsprofilen ikke var klarlagt, da man periodiserede budgettet. Indtægterne forventes at komme i 2010.

P-strategiens anlægsramme - forventet netto mindreforbrug på 30,0 mio. kr.

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

Borgerrepræsentationen afsatte den 17. september 2009 en rådighedsbevilling på 27 mio. kr. til etablering af skråparkering, mens de 3 mio. kr. er udisponerede. Da bevillingen først blev afsat i september, har det ikke været muligt at få den udmøntet og brugt i 2009. Forvaltningen har igangsat arbejdet med at udpege steder, hvor der kan etableres skråparkering.

Cykelpakke I-III - forventet mindreforbrug på 19,4 mio. kr.

Krydsopbygningen på Blegdamsvej/Fredensgade, bredere cykelsti på Østerbrogade samt krydsombygning ved Trianglen igangsættes ikke i 2009, da der af hensyn til trafikafviklingen ikke må gennemføres anlægsarbejder under og op til klimatopmødet COP15. Cykelstierne på Vennemindevej, cykelruten på Christianshavn, Universitetsruten og krydsombygning af Søtorvet er alle forsinkede, da det ikke var muligt at få dem igangsat så hurtigt som forventet. Ombygningen af Søtorvet har afventet afklaring af Nørrebrogades fremtidige indretning.

Amager Fælled - forventet mindreforbrug på 16,4 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.

P-strategien - Etablering af 3 P-anlæg - forventet merforbrug på 12,2 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.

Genopretning af veje, vejbrønde og belysning - forventet mindreforbrug på 12,0 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 vedtaget af BR den 17. september 2009 mens resten (12 mio. kr.) blev besluttet udskudt til 2010 og søgt overført i de tidlige overførsler. DONG forventer nu først at påbegynde arbejdet primo 2011.

Njalsgården - samlet brugerindgang for erhvervslivet - forventet merforbrug på 10,8 mio. kr.

De første faser af ombygningen er gennemført og kundecentret er indviet. Merforbruget i 2009, som der er budget til i 2010, kan henføres til, at gennemførelsen af en del tilkøb såsom netkabling allerede er sket i 2009 ligesom der er en forskydning i ratebetalingerne til Københavns Ejendomme.

Skoleveje 09 og Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr.

Projekterne kan ikke gennemføres i 2009, da anlægsarbejderne, af hensyn til trafikafviklingen under klimatopmødet COP15, ikke kan gennemføres i perioden fra 1. december til efter COP15 er afholdt. Selve anlægsarbejdet igangsættes derfor først efter COP15.

DSB-arealet - forventet merforbrug på 7,2 mio. kr.

Indtægtsbevillingen til projektet, der er overført fra Økonomiudvalgets bevilling, har ikke været periodiseret retvisende, hvorfor der forventes mindreindtægter på 9,9 mio. kr. i 2009. Derudover forventes der mindreudgifter på 2,7 mio. kr.

Nørrebrogade - forventet mindreforbrug på 6,7 mio. kr.

Detailprojekteringen er blevet forsinket, da der kom ændringer til udformningen i den politiske behandling i efteråret, og de skal nu indarbejdes. Mindreforbruget er en konsekvens af dette. Derudover udskydes der midler til evaluering af åbningen af busslusen ved Nørrebrohallen til 2010.

Badested i Svanemøllebugten - forventet merforbrug på 6,4 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på projektet i 2009, som der er budget til i 2010. Projektet er igangsat igen, efter at det, som resultat af en kendelse i Naturklagenævnet, er blevet miljøvurderet. Miljøvurderingen og lokalplanen er nu endeligt godkendt af Borgerrepræsentationen og anlægsarbejdet fortsætter. Badestranden forventes at være færdiganlagt i februar 2010.

Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering - forventet mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

Der er etableret bump og midterheller tre steder på Islands Brygge i år. De øvrige tiltag der skal ske på Islands Brygge er udskudt til 2010, hvorfor der forventes et mindreforbrug i 2009.

Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus - forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Det har vist sig at projektet ikke kunne fremskyndes i samme grad som man havde håbet, og derfor vil der være et mindreforbrug i 2009. Anlægsarbejdet er igangsat den 2. november og forventes afsluttet maj 2010.

Stibro over Inderhavnen - forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr.
Projektets samlede anlægstid er forlænget med 5 måneder. Dette medfører en forskydning i udgifter mellem årene. I 2009 er, blandt andet, kontrakt med rådgivere, rykket 2,5 måned.

Toilethandlingsplan - forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.
Den geografiske placering af toiletterne blev fastlagt senere end forventet og derfor er detailprojektering, samt indgåelse af kontrakt med rådgivere, blevet forsinket.

P-billeteautomater - forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr.
Der udestår opsætning af automater i Frihavnen, hvor overtagelserne af de private fællesveje har trukket ud. Opsætningen forventes at ske i starten af 2010. Derudover er der stadig tilbagehold for fejl og mangler ved automaterne, som skal udbedres inden resten af kontraktsummen kan udbetales.

Mimersgadekvarteret, trafikprojekter - forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Områdefornyelse i Mimersgadekvarteret får udført en række trafikprojekter af forvaltningen. I indstillingerne, hvor midlerne omplaceres og frigives, er anlægsbevillingerne ikke blevet periodiseret og derfor forventes der mindreforbrug i 2009.

Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen - forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Anlæggelse af broen er igangsat og den forventes at være færdig i december 2010. Der forventes et mindreforbrug, da profilen for betaling af kontraktens rater nu er klarlagt.

Minikunstgræsbaner - forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.
Projektet er afsluttet, og det er blevet billigere end forventet.

P-strategi - Skråparkering - forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Det forventes, at de 200 nye p-pladser, som midlerne er frigivet til, er etableret inden årsskiftet. Mindreforbruget skyldes, at det var muligt at etablere 119 p-pladser på Østbanegade, til en lav gennemsnitspris og det forventes derfor, at projektet samlet set bliver billigere.

Øresundsvej - forventet merforbrug 2,1 mio. kr.

Projektet var ved sidste rapportering bagud i forhold til tidsplanen, da man har været nødsaget til at udskifte vejkassen på en del af strækningen, for at få det bedste resultat. Nu er forsinkelsen imidlertid indhentet, således projektet forventes at være færdigt inden udgangen af 2009. Det forventes, at projektet samlet set overholder budgettet, og der er budget i 2010 til at dække merforbruget i 2009.

Nørrebro Cykelrute, Valby - forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
Anlægsarbejdet er i fuld gang men forventes først at være afsluttet i januar 2010, og da midlerne blev frigivet håbede man, at det kunne være afsluttet i december 2009. Derfor skal en del af budgettet overføres hertil.

Amager Strandpark, Anløbshavnen - forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Fase 2, som omhandler broer, kan ikke udføres som vinterarbejde, da risikoen for skader i forbindelse med storm og højvande er for stor. Derved forventes et mindreforbrug på projektet.

Græsboldbaner 2009 - forventet mindreforbrug 1 mio. kr.

Da der skal laves omfattende dræningsarbejder, som ikke kan afholdes indenfor 2009 budgettet, har man valgt at udskyde arbejdet til 2010 hvor der er yderligere 3 mio. kr.

Israels Plads - forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Centerplan som ejede P-anlægget under Israels Plads gik konkurs sidste år, og det betød en opbremsning i projektet. Herefter er forhandlingerne med den nye ejer trukket ud og derfor er hovedprojekteringen af Israels Plads endnu ikke igangsat. Det resulterer i mindreudgifter på 3,0 mio. kr. og mindreindtægter på 2,5 mio. kr. i 2009.