



Teknik- og Miljøudvalget

19. november 2008

## **Bilag 5 - Væsentlige differencer på projektniveau i forbruget i 2009**

### **Måltals difference for anlægsrammen 2009**

Af bilag 4 ses, at der er en negativ måltals difference i forhold til TMFs bruttoanlægsramme for 2009 på 86 mio. kr.

Differencen skyldes blandt andet forcering af anlægsprojekter fra 2009 og 10 til 2008 for at opfylde forvaltningens bruttoanlægsmåtal i 2008. Endvidere er der for en del projekter foretaget en ny periodisering, der svare til det nuværende vidensniveau om projektførløb m.v. og herved bidrages også til differencen. Det er væsentligt at understreg, at der pt. for perioden 2008 til 2012 er en positiv måltals difference, og at der således ikke er frie midler, men mulighed for fremrykning af projekter til 2009.

Oversigten viser anlægsprojekter med de største differencer angivet med begrundelse for differencen.

**Center for Anlæg og Udbud**  
Sekretariatet

Islands Brygge 37  
Postboks 441  
2300 København S

Telefon  
3366 3511

Direkte  
3366 3518

Telefax  
3366 7104

E-mail  
chrcar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

| Projekt navn  | Budget 2009, 1.000 kr. | Forventet bruttoforbrug 2009, 1.000 kr. | Difference 1.000 kr. | Begrundelse for difference  |
|---|------------------------|---|----------------------|---|
| Amager Fælled - jordsag, kolonihaver, campingplads    | 9.432                  | 24.457                                  | + 15.025             | ØKF har bedt forvaltningen igangsætte projektet og det forventes således at måltallet og bevillingen hertil tilvejebringes af ØKF. Ellers standses projektet. |
| Badested i Svanemøllebugten                           | 9.710                  | 13.048                                  | +3.338               | Der fremlægges indstilling om øget bevilling for TMU 26.11.08   |
| Bro over inderhavnen                                  | 6.414                  | 10.227                                  | + 3.813              | Projektet forceres løbende og derfor anvendes der flere midler i 2009, dette er en fremrykning fra 2010-11.   |
| Etablering af 3 p-anlæg                               | 213.000                | 149.027                                 | - 63.973             | Projekter er blevet forceret til 2008. Men der kan ikke ske en tilsvarende forcering fra 2010 til 2009.   |
| Folke Bernadottes Alle                                | 0                      | 2.321                                   | +2.321               | Projektet er forceret til 2008, men der er arbejder der først kan gennemføres i 2009.   |
| Fælledparken  | 43.270                 | 38.150                                  | - 5.120              | Efter donationen fra APM fonden. Er projektets tidsplan justeret og enkelt elementer er udskudt pga. større omfang.   |
| Gårdanlæg   | 0                      | 4.700                                   | +4.700               | Der er igangværende projekter i 2008 som ikke afsluttes i 2008, men må færdiggøres i 2009.  |
| Israels Plads   | 10.398                 | 5.660                                   | - 4.738              | Centerplans konkurs medfører projektkomplikationer og dermed nedjustering af forbrug  |
| Kalvebod Brygge, metropolzone                         | 16.000                 | 7.718                                   | - 8.282              | Forholdene omkring ejerskab til området forsinker projektets fremdrift.   |
| Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget               | 13.075                 | 4.348                                   | - 8.727              | Periodiseringen er ændret, der anvendes flere midler i 2010-11.   |
| Trafiksikkerhed omkring nyt kulturhus i NV            | 13.000                 | 5.779                                   | - 7.221              | Projektet er i perioden blevet detailplanlagt og periodiseringen er derfor ændret der anvendes flere midler i 2010.   |
| Nørreport Station                                     | 10.000                 | 5.595                                   | - 4.405              | Projektet er i perioden blevet detailplanlagt og budget præciseret  |
| Sundkrogsgade / Kalkbrænderihavnsgade, krydsombygning | 18.000                 | 20.293                                  | +2.293               | Der er et forventet merforbrug på projektet.  |
| Toilethandlingsplan                                   | 10.000                 | 6.500                                   | - 3.500              | Der er anvendt flere midler i 2008.   |
| <b>I alt</b>  |                        |   | <b>- 73.648</b>      |   |