



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 bruttoanlægsmåltal 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.
I alt			- 73.648	