



Bilag 3 Årsager til budget ned- og opskrivninger i 2023 på 20 projekter

Dette bilag giver et overblik over de 20 største budgetned- og opskrivninger (bevillinger) i første anlægsoversigt 2023 på store projekter, dvs. projekter med forventet forbrug i 2023 på min. 10,0 mio. kr.

Budgetned- og opskrivningerne er opgjort som forskel mellem forventet forbrug i fjerde anlægsoversigt 2022 og forventet forbrug i første anlægsoversigt 2023 inklusiv den planlagte overbooking. Budgetændringerne kan dermed ikke findes i bilag 2, som indeholder budgetkorrigeret for anlægsmåltal.

Tabel 1. Budgetnedskrivninger i 2023

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgetnedskrivning i 2023
1	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	-14,9	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes klageproces ifm. fredning og udskydelse af fredningsafgørelse om "Ændret og udvidet fredning på Amager Fælled". Før anlæg af hovedindgangen kan igangsættes, skal denne igangværende fredningssag afsluttes. Det forventes ikke at få indflydelse på projektets samlede økonomi og ibrugtagningstidspunkt.
2	Stockholmsgade, genopretning GP23	-9,2	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at projekteringsprocessen blev længere pga. afklaring om parkeringspladser, hvilket har udskudt udførelsesfasen. Det forventes ikke at få indflydelse på projektets samlede økonomi, men ibrugtagningstidspunktet udskydes 12 måneder til december 2024.
3	Søerne, stankanter genopretning	-8,5	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at der i den oprindelige tidsplan til budgetnotatet ikke var taget højde for, at projektet kræver to myndighedsbehandlinger til henholdsvis forundersøgelser omfattende prøvegravninger, dykkerundersøgelser, geotekniske undersøgelser mv. samt hovedprojektet. Den samlede økonomi forventes ikke påvirket, men ibrugtagning udskydes 5 måneder til oktober 2024.

4	Mozartsvej 18-20 / Straussvej 19-29	-8,1	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at udbetaling at støtten udskydes til 2024, da byggeriets færdiggørelse er forventet ultimo 2023, og støtten først udbetales ved godkendelse af regnskabet for alle projekter i den aktuelle bevilling. Der er alene tale om periodisering, så den samlede økonomi er uændret. Ibrugtagningen rykkes til december 2023.
5	Blegdamsvej, genopretning GP25 - H	-6,4	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes samtænkning og koordinering med klimaprojektet (skybrudssikring) på Blegdamsvej. Skybrudsprojekt og genopretningsprojekt skulle have været gennemført i 2024-2025. Klimaprojektet er dog forsinket med flere år, da der er opstået behov for flere undersøgelser inden opstart, hvorfor genopretningsprojektet udskydes tilsvarende. Et nyt forventet ibrugtagningstidspunkt for klimaprojektet afventer en foranalyse, som endnu ikke er færdig. Teknik- og Miljøudvalget orienteres ifm. den årlige klimaredegørelse. Det forventes ikke at få indflydelse på genopretningsprojektets samlede økonomi. Ibrugtagningen kommer til at følge klimaprojektet på Blegdamsvej.
6	Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7	-5,8	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes en for optimistisk tidsplan. Den nye periodisering forventes ikke at få konsekvenser for den samlede økonomi. Forventet ibrugtagning er december 2024, hvilket stemmer overens med det politisk vedtagne ibrugtagningstidspunkt.
7	Tomsgårdsvej, genopretning B21	-5,4	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at udbudsprocessen har trukket ud pga. spørgsmål fra de bydende. Det får hverken indflydelse på den samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt, men forbrug på 5,4 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2024.
8	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	-5,0	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at forvaltningen i forbindelse med projektering har underestimeret tidsperiode for byggesagsbehandling og derfor afventer byggetilladelse til Holmbladsgade Nærgenbrugsstation samt, at Helge Larsens Plads Nærgenbrugsstation er forsinket, da det udføres som et fælles projekt. Der er alene tale om ny periodisering, og ændringen får ikke konsekvenser for projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt. Projektets bevilling vedrører takstfinansieret anlæg, som ikke er underlagt

			anlægsmåltal, hvorfor nedskrivningen ingen betydning har for måltalsstyringen.
9	Enghavevej 13- 29	-4,4	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes en for optimistisk tidsplan. Det forventes ikke at få indflydelse på den samlede økonomi, og projektet forventes ibrugtaget december 2023, jf. den oprindelige tidsplan.
10	Øresundsvej 22-24 / Kirkegårdsvej 1-5 &	-4,3	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at bygherre (bygningsejer) har valgt at skifte rådgiver, hvilket har forsinket udbud. Herudover har uenighed om omfang af udbud forsinket yderligere. Det forventes hverken af få indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt, men støtten udbetales først i 2024 efter godkendelse af regnskab, hvorfor budget på 4,3 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2024.
11	Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B	-4,3	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at bygherre (bygningsejer) pga. konjunkturændringer har valgt at afholde ny licitation, hvilket har forsinket projektet. Tilbuddene var for høje, så projektet tilpasses, og der laves nyt udbud. Ibrugtagning udskydes 18 måneder til juni 2024.
12	Rodosvej 7A-E	-3,9	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at bygherre har ændret projektet til også at inkludere etablering af tagboliger (egenfinansiering), hvilket kræver ny byggetilladelse, der resulterer i forsinket opstart. Derfor nyt udbud og ny byggetilladelse. Den nye periodisering forventes ikke at medføre hverken forsinkelse eller merforbrug.

Tabel 2. Budgetopskrivninger i 2023

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgetopskrivning i 2023
13	Adelgade, genopretning B22	4,1	Opskrivningen af budgettet i 2023 skyldes forsinkelse af udførelsesfasen grundet projekteringsfejl, hvormed budget flyttes fra 2022 til 2023. Det får ikke indflydelse på den samlede økonomi, men ibrugtagningstidspunkt udskydes en måned til januar 2023.
14	Rantzausgade	4,2	Opskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at anlægsperioden blev forkortet i 2022, da forvaltningen besluttede at vente med anlægsstart til juli 2022 efter ønske fra Nørrebro Lokaludvalg og Erhvervsfællesskabet i

			Rantzausgade, så man ikke forstyrrede de lokale handlende i den periode. Opskrivning forventes hverken at få indflydelse på den samlede økonomi eller ibrugtagning.
15	Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	4,3	Opskrivningen af budgettet i 2023 skyldes udskydning fra 2022 til 2023, da det blev besluttet at arbejdet skulle ligge efter frem for samtidig med HOFORs skybrudsprojekt, som efterfølgende også blev forsinket. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om status på projektet den 28. februar 2022. Budgetændringen i 2023 forventes hverken at få indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.
16	Store Møllevej, genopretning B21	4,6	Opskrivningen af budgettet i 2023 skyldes prisstigninger. Projektet er del af genopretningspakke 2021, og udvalget får forelagt status på genopretningspakken med forslag til håndtering af udfordringer i løbet af foråret 2023. Projektets samlede økonomi påvirkes tilsvarende. Det forventes ikke at få indflydelse på ibrugtagningstidspunktet.
17	TM219 Omstilling af arbejdsmaskiner (Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i anlægsprojekter)	7,3	Opskrivningen skyldes, at det har været muligt at fremrykke en del af projektet fra 2024 til 2023. Projektet er vedtaget med Budget 2023 og budgettet blev placeret i 2024 og frem pga. begrænset anlægsmåltal i 2023. På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om at øge Teknik- og Miljøudvalgets måltal, er det muligt at igangsætte initiativet allerede i 2023 jf. bilag 4 om yderligere eksekvering.
18	Filosofvænget / Frederiksborgvej 131	10,2	Opskrivningen af budgettet i 2023 skyldes hurtigere fremdrift end forventet. Det forventes ikke at få indflydelse på den samlede økonomi. Ibrugtagning forventes fremrykket 16 måneder fra december 2024 til august 2023.
19	Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	20,0	Opskrivningen af budgettet i 2023 skyldes tvist mellem bygherre og rådgiver/entreprenør angående fejl i indsætningen af vinduer, hvilket har forsinket byggeriets aflevering. Der er alene tale om en periodisering fra 2022 til 2023, der hverken får indflydelse på den samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt, men udbetalingen vil først ske, når regnskabet er godkendt, hvilket afventer afklaring om tvist.

20	RAP24, initiativ 1.4	40,7	<p>Opskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at anlægsarbejde, som var planlagt udført ultimo 2022, i stedet bliver udført i 2023. Forvaltningen har i forbindelse med projektering underestimeret tidsperiode for myndighedsbehandling og detailprojektering. Herudover har produktudviklingen af affaldsløsningerne taget længere tid end forventet, så der er indkøbt færre beholdere end planlagt i 2022. Der er alene tale om ny periodisering, og ændringen får ikke konsekvenser for projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt. Projektets bevilling vedrører takstfinansieret anlæg, som ikke er underlagt anlægsmåltal, hvorfor opskrivningen ingen betydning har for måltalsstyringen.</p>
----	----------------------	------	---