



Bilag 8 Årsager til budgetændringer på 10 projekter

Tabellerne nedenfor giver et overblik over de 10 største budgetændringer (bevillinger) i tredje anlægsoversigt 2021.

27. juli 2021

Sagsnummer
2021-0164692

Dokumentnummer
2021-0164692-9

Tabel 1 De 10 største budgetændringer på projekter

| Nr. | Projekt (bevilling) | Budget-ændring i mio. kr. | Årsag til budgetændring |
|-----|---------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | GP21-Lygten | -3,8 | Nedskrivningen i 2021 skyldes, at anlægsperioden forlænges af hensyn til trafikafviklingen. En del af budgettet overføres derfor fra 2021 til 2022. |
| 2 | Åbning af 180 P-pladser | -4,3 | Det er ikke været muligt at anvende midlerne i 2021 som planlagt, da åbning af parkeringspladserne er blevet forsinket. Det skyldes, at processen med at indgå aftaler om offentlige parkeringspladser ved kommunale institutioner har taget længere tid end forventet, bl.a. fordi de fysiske forhold på skolerne er ændrede, mens projektet var berosat pga. anlægsloftet. Teknik- og Miljøudvalget får forelagt status på projektet i efteråret 2021. |
| 3 | Genopretning af Lundtoftegade | -16,7 | Budgetnedskrivningen skyldes, at det samlede forbrug på Genopretningspakke 2019 har overskredet budgettet. De planlagte aktiviteter nedjusteres derfor foreløbigt, hvormed budgettet nedskrives i 2021. Der er søgt om midler til den resterende del af projektet fra mindreforbruget på Genopretningspakke 2017. Projektet kan ikke færdiggøres, medmindre der tilføres yderligere midler. Indstilling herom forelægges udvalget formentlig den 30. august 2021. Det er ikke muligt at eksekvere projektet fuldt ud i 2021, uanset hvornår midlerne bevilges. |
| 4 | Kunstgræsbaner i Nørrebroparken | -4,6 | Det var forudsat, at udbud og udførsel skulle ske i 2021, men projektet er forsinket bl.a. på grund af, at forvaltningen afventer dispensation fra fredningsbestemmelse. Desuden forventes bl.a. Danmarks Naturfredningsforening at påklage, hvilket yderligere kan forsinke processen. Udbud og udførelse er udskudt til 2022. Derfor nedskrives budgettet i 2022. Kunstgræsbanen forventes ibrugtaget ultimo 2022. |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 5 | Holmens Bro, genopretning | -4,4 | Det forventede mindreforbrug skyldes, at udførelsen vil tage længere tid end forventet. Anlægsperioden er tilpasset Tour de France i 2022, bl.a. udskydes renovering af rækværk til efter afvikling af Tour de France. |
| 6 | Jagtvej, helhedsgenopretning (G22) | -6,1 | Mindreforbruget skyldes, at projektet er forsinket pga. forsinkelser med udbud. Projektet er udbudt i totalentreprise, hvilket har taget længere tid end forventet. Genopretningen igangsættes derfor senere end planlagt (efteråret 2021). Da anlægsfasen udskydes delvist til 2022, nedskrives budgettet i 2021. |
| 7 | Kløvermarksvej, genopretning (B20) | -4,0 | Mindreforbruget skyldes, at projektet er forsinket pga. forsinkelser med udbud. Projektet er udbudt i totalentreprise, hvilket har taget længere tid end forventet. Genopretningen igangsættes derfor senere end forventet (efteråret 2021). Da anlægsfasen udskydes delvist til 2022, nedskrives budgettet i 2021. |
| 8 | Flytning af Dragespringvandet | -4,3 | Nedskrivningen skyldes, at projektet ikke kan gennemføres inden for bevillingen. De indkomne priser var væsentligt over bevilling. Forvaltningen søger tillægsbevilling til Budget 2022. Projektet genoptages efter afvikling af Tour de France i 2022, hvis yderligere midler bevilges. Hvis projektet ikke tildeles yderligere midler i Budget 22, vil springvandet blive opmagasineret og projektet vil blive indstillet til annullering. |
| 9 | Stibro over Inderhavnen | -14,9 | En nylig kendelse fra voldgiftsretten stiller forvaltningen bedre økonomisk end forventet. Derfor nedskrives det forventede forbrug på projektet i 2021. |
| 10 | Støjpulje 2018 | 4,6 | Budgettet i 2021 opskrives som følge af en forkert periodisering i anden anlægsoversigt, hvor de realiserede udgifter til Nørre Farimagsgade og Borups Allé ikke var medregnet i de forventede udgifter i 2021. |

Note. Budgetændringer er opgjort som forskel mellem forventet forbrug i 2021 i anden anlægsoversigt og forventet forbrug i 2021 i tredje anlægsoversigt. Ændringer kan derfor ikke genfindes i bilag 3, der viser ændringer efter korrektion for overbooking,