



Teknik- og Miljøudvalget

18. februar 2009

Bilag 2 - Årsagsforklaring regnskab 2008

Oversigten forklarer årsagen til afvigelsen mellem regnskab 2008 og forventet forbrug pr. november 2008, jf. bilag 1. Kun afvigelser på mere end +/- 1 mio. kr. er medtaget i oversigten.

| Projekt | Forklaring |
|--------------------------|--|
| Amager Strandpark | Projektet indgår i oversigten, idet selskabet indgår i kommunens måltal. Regnskabsaflæggelse og dermed differencen forklares overfor selskabets bestyrelse. |
| Artillerivej | Der er forudindbetalt 3,0 mio. kr. fra grundejerne for Artillerivej Syd. Det var forventet, at projektet for Islands Brygge kunne forceres med 1,232 mio. kr. Dette viste sig ikke muligt. |
| Bygherrefunktion P-anlæg | Udgiften til bygherrefunktion er mindre, da der ikke som forventet anlægges flere end de tre anlæg. |
| Etablering af 3 P-anlæg | Den forventede forcering på anlægget Under Elmene blev mindre end vurderet. |
| Gårdanlæg | I forbindelse med forceringen af forbrug i 2008 har der i flere sager været et større forbrug end forventet i nov. |
| Nordhavnsvejen | En planlagt ekspropriation er ikke gennemført. |

Center for Anlæg og Udbud
Porteføljeenheden

Islands Brygge 37, 3.
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chracar@tmf.kk.dk

<http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/anlaegsproje kte>

| | |
|--|---|
| Ny aflønningsmodel omflytning af driftsløn | Driftsmidlerne er ved en fejl overført flere gange. Der skulle være overført 2,8 mio. kr. for andet halvår af 2008, hvor aflønningsmodellen blev iværksat. |
| Projektudviklingskonto | Det har ikke været nødvendigt, at igangsætte større arbejder uden bevilling. Midlerne tilgår rammen. |
| Sundkrogsgade / Kalkbrænderihavngade, krydsombygning | Der er udbetalt et mindre ekspropriationsbeløb end forventet i budgettet. |
| Tingbjerg - Utterslev Huse | Der foreligger en bevilling på beløbet. Sagen har været fejlplaceret, og dette er først opdaget i december 2008 i forbindelse med fremsendelse af regning. |
| Valby Tingsted | Efter ibrugtagning, er der opsat 170 borner for at sikre pladsen mod biler. Projektet har endvidere været ramt af en større mængde af uforudset forhold, hvilket har betydet en større slutregning end forventet. |
| Ålekistevej, træplantning | Der mangler en overførelse mellem drift og anlæg. |
| Amagerbrogade, konceptudvikling | Projektets bevilling har ikke været korrekt periodiseret, hvorfor mindre forbruget er det forventede forbrug i 2009. |
| Hærværkssikring af P-billetautomater | Midlerne har været forkert periodiseret. Midlerne er afsat til at sikre mod hærværk. Der er fortaget sikring i 2008. Der foretages yderligere sikring i 2009 for de resterende midler. |
| Græsboldbaner | Arbejdet er ikke gennemført. Projektet forudsætter en dræning af banerne i Utterslev, hvilket det ikke har været muligt, at finde en teknisk løsning på. I 2009 arbejdes der videre med løsninger på de dræntekniske problemer. |

| | |
|---|---|
| Nedlæggelse af dækningsgrave | Der har i forvaltningen været uklarhed om, hvorvidt midlerne var til rådighed i 2008. |
| Billetautomater | Afvigelsen skyldes forsinkelse i vejovertagelserne, der dels har afventet en kendelse i Overtaksationskommisionen, og dels er mere komplicerede end de hidtidige overtagelser. |
| Busfremkommelighedspuljen 2007 | Afvigelsen kan forklares med annullering af midlerne i 2009, hvorfor projekter, der ikke kunne nås færdiggjort i 2008, ikke er igangsat. |
| Busfremkommelighedspuljen 2008 | Busfremkommelighed 2007 og 2008 har været samlet under et hele året, men er af bevillingsmæssige årsager splittet i to nu. |
| CP II - Grib kampagne - nye stativer og fjernelse af herreløse cykler | Mindreforbrug som hovedsageligt skyldes, at cykelstativer blev væsentligt billigere end forventet. |
| Køb af 2 p-anlæg | Mindreforbruget skyldes, at forvaltningen ikke som forventet kunne købe anlægget under SKAT. Derudover blev Det Grønne P-hus billigere end forventet. |
| Miljøzonepulje, frigivelse af puljemidler | Mindreforbruget skyldes, at man har fået prioriteret flere midler, end man har nået at frigivet i 2008. Desuden blev 2009 midlerne udskudt til 2010, hvilket også gav anledning til mindreforbrug i 2008. |
| Påbegyndelse af lovliggørelse af gadebelysning | Omkostningerne er faldet hurtigere end forventet. |
| Støjdæmpende asfalt på H.C. Andersens Boulevard og Frederikssundsvej | Projektet er blevet billigere end forventet. |

* CPII: Cykelpakke 2