



Teknik- og Miljøudvalget

2. december 2008

Bilag 2 - Væsentlige differencer på projektniveau i forbruget i 2009

Under drøftelsen den 26. november 2008 af sagen Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsramme for 2008-2012 efter Budget 2009 var der en række spørgsmål til bilag 4 om budget og forbrug i 2009. Forvaltningen har gennemgået bilaget for differencer og en forklaring fremgår af dette bilag.

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
Kulturaksen, metropolzone	3.000	0.757	-2.243	Projektet er blevet detailplanlagt, og budgettet er blevet præciseret.
Bygherrefunktion P-anlæg	3.739	0	-3.739	Det forventede forbrug på bygherrefunktionen er i bilag 4 under denne indstillings bilag 1 lagt sammen med selve anlæggelsen af P-anlæg.
Legepladsrenovering (ramme 2008)	1.000	0	-1.000	Det forventede forbrug på legepladsrenovering ligger under puljen Plads til Leg, hvor de konkrete projekter er udmøntet.
Teglværksbroen	3.600	5.002	+1.402	Der er anvendt færre midler i 2008 end forventet. Det samlede forbrug i 2008 og 2009 er de bevilligede 6,5 mio. kr.
Parkhardware	7.000	7.000	0	Der er kun bevilliget 7,0 mio. kr. og ikke 10 mio. kr. som først skrevet i bilag 4 under denne indstillings bilag 1.