



Bilag 8 Årsager til budgetændringer på 30 projekter

Tabellerne nedenfor giver et overblik over de største budgetændringer i anden anlægsoversigt. Projekterne (bevillingerne) er opdelt efter følgende kategorier:

- De 10 største budgetnedskrivninger på projekter (bevillinger), der trækker anlægsmåltal
- De fem største budgettopskrivninger på projekter (bevillinger), der trækker anlægsmåltal
- De 10 største budgetnedskrivninger på projekter (bevillinger), der **ikke** trækker anlægsmåltal
- De fem største budgettopskrivninger på projekter (bevillinger), der **ikke** trækker anlægsmåltal

Tabel 1 De 10 største budgetnedskrivninger på projekter (bevillinger), der trækker anlægsmåltal

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring	Årsag til nedskrivning
1	Aflønningsmodel (Ny aflønningsmodel i CAN)	-5,7	Kontoen Ny aflønningsmodel i CAN udviser et forventet mindreforbrug i 2021 på 5,7 mio. kr. Ny aflønningsmodel i CAN er en mellemregningskonto, der vedrører forvaltningens interne afregning af lønudgifter på anlægsprojekter jf. BR 11. juni 2008. Det forventede mindreforbrug i 2021 skyldes, at forvaltningens merforbrug i perioden 2008 til 2019 er håndteret ved at ompostere forbrug fra anlæg til service i 2020. Mindreforbruget på 5,7 mio. er overført fra 2020 til 2021 med overførselssagen 2020-2021. Da aflønningsmodellen forventes at balancere i 2021, er det forventede forbrug 0 kr. Kontoen udgør sammen med projektet nedenfor (CAN's driftsager) og "Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser" aflønningsmodellen. Status er, at de tre konti samlet set har positivt restbudget på 3,6 mio. kr.
2	Aflønningsmodel (CAN's driftsager)	-35,0	Kontoen CAN's driftsager udviser et forventet mindreforbrug i 2021 på 35,0 mio. kr. CAN's driftsager er en mellemregningskonto, der vedrører forvaltningens interne afregning af lønudgifter på anlægsprojekter jf. BR 11. juni 2008. Det forventede mindreforbrug i 2021 skyldes, at forvaltningens merforbrug i perioden 2008 til 2019 er håndteret ved at ompostere forbrug fra anlæg til service i

			2020. Mindreforbruget på 35,0 mio. er overført fra 2020 til 2021 med overførselssagen 2020-2021. Da aflønningsmodellen forventes at balancere i 2021, er det forventede forbrug 0 kr. Kontoen udgør sammen med projektet ovenfor (Ny aflønningsmodel i CAN) og "Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser" aflønningsmodellen. Status er, at de to konti samlet set har positivt restbudget på 3,6 mio. kr.
3	Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb)	-60,6	Det forventede mindreforbrug i 2021 udgør 60,5 mio. kr., heraf er 39,4 mio. kr. overført fra 2020 til 2021 med overførselssagen 2020-2021. Yderligere lægger Byfornyelsesredøgørelsen 2021 (TMU 10. maj 2021) op til at frigive en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr., hvilket er lavere end tidligere forventet.
4	Nordhavnsvejen (bevilling 1)	-36,2	Projektet indeholder flere bevillinger som op- og nedskrives med anden anlægsoversigt. Denne bevilling udviser et forventet mindreforbrug i 2021 på 36,2 mio. kr. Mindreforbruget på 36,2 mio. kr. er overført fra 2020 til 2021 med overførselssagen 2020-2021. Projektet er afsluttet, og det forventede forbrug i 2021 er 0 kr. Derfor nedskrives budgettet med 36,2 mio. kr.
5	Risikostyring af p-projekter 2017	-17,2	Projektet fungerer som overskuds-/underskudsmodel for en del af forvaltningens parkeringsprojekter. Det forventede mindreforbrug i 2021 skyldes, at der med bevillingsmæssige ændringer (BR 10. december 2020) er overført 25,4 mio. kr. til projektet. Budgettet på 17,2 mio. kr. stammer fra afsluttede projekter i 2020, hvor mindreforbruget er overført til overskuds-/underskudsmodellem. Budgettet nedskrives nu med tilsvarende, da det ikke forventes forbrugt i 2021. Den positive saldo på modellen anvendes til at udligne merforbrug på andre projekter.
6	Støjpuljen	-18,0	Mindreforbruget i 2021 skyldes forsinkelse på byggesager i puljen. Støjpuljen er til private etageejendomme, der er stærkt støjplagede. Puljen skal søges på ejendomsniveau og søges ofte til isætning af lydtætte vinduer. Puljen er en del af Byfornyelsesrammen. Det har for de tildelte foreninger været svært at træffe beslutninger, da generalforsamlinger/bestyrelsesmøder grundet coronarestriktioner ikke har kunnet afholdes fysisk. Derudover er det ikke alle beboere, der grundet smittefare, ønsker håndværkere i deres lejligheder.
7	Artillerivej, skolehaver	-14,1	Forventet forbrug var ved en fejl medregnet to gange i seneste anlægsoversigt, hvilket der korrigeres for i anden anlægsoversigt.
8	Absalonsgade, genopretning (B20)	-11,1	Mindreforbruget skyldes, at projektet er forsinket pga. etablering af Kalvebod Skybrudstunnel, der medfører

			trafikafvikling på Absalonsgade. Skybrudstunnellen forventes etableret i 2025, hvorefter Absalonsgade genoprettes.
9	Langebros renovering (B21)	-19,0	Projektet omfatter renovering af Langebro fase B. Det forventede mindreforbrug skyldes, at en større andel af entreprenøromkostninger først afholdes i 2022. Det skyldes, at ekspropriationsprocessen, som skal give adgang til arealer op til og under broen har taget længere tid end forventet. Både ekspropriationsprocessen og udbudsprocessen for rådgiveraftalen har været påvirket af Corona i form af manglende muligheder for fysiske møder ved forhandlingerne og åstedforretninger. På nuværende tidspunkt forventes det, at aftalerne med berørte naboer falder på plads medio 2021. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt første del af de frivillige aftaler i juni 2021. I løbet af september 2021 påbegyndes entreprenørarbejder i P-kælderen, der startes med de arbejder der påvirker naboerne. Aktivitetsforskydningen i 2021, påvirker ikke den endelige ibrugtagning.
10	Pakke for energieffektivitet	-18,4	Der var ved en fejl budgetteret med forbrug på projektet i 2021, selvom Teknik- og Miljøudvalget endnu ikke har prioriteret måltal til projektet. Forventningen i anlægsoversigten 2020 var dog baseret på en forventning om at udvalget fik tildelt anlægsmåltal i forhandlingerne om overførselssagen 2020-2021, hvilket ikke var tilfældet. Forventet forbrug i 2021 nedskrives derfor med 18,4 mio. kr. Projektet indgår i indstillingen "Prioritering af anlægsmåltal i 2021 og 2022", som behandles på samme møde. Forvaltningen anbefaler, at projektet igangsættes i 2021. Hvis indstillingen godkendes, opskrives budgettet i tredje anlægsoversigt 2021.

Tabel 2 De fem største budgetopskrivninger på projekter (bevillinger), der trækker anlægsmåltal

	Projekt (bevilling)	Budget-ændring	Årsag til opskrivning
1	Webersgade 13 / Sølvgade 96	14,7	Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Projektet udviser et forventet merforbrug i 2021 på 14,7 mio. kr. Budget på -14,7 mio. kr. er overført med overførselssagen 2020-2021. Det forventede forbrug i 2021 er 0 kr. Budgettet i 2021 opskrives derfor med 14,7 mio. kr. for at udligne det negative budget.
2	Nordhavnsvejen (bevilling 2)	17,6	Projektet indeholder flere bevillinger som op- og nedskrives med anden anlægsoversigt. Denne bevilling udviser et forventet merforbrug i 2021 på 17,6 mio. kr. Merforbruget på 17,6 mio. kr. er overført fra 2020 til 2021 med overførselssagen 2020-2021. Projektet er afsluttet, og det forventede forbrug i 2021 er 0 kr. Derfor opskrives budgettet med 17,6 mio. kr.
3	Energirenovering af almene boliger	13,9	Projektet er afsluttet, og restbudgettet er overført til et nyt anlægsprojekt (Pakke for energieffektivitet). Der er på nuværende tidspunkt et negativt budget på projektet på 13,9 mio. kr. i 2021, som stammer fra overførslen til det nye projekt og overførsel fra overførselssagen 2020-2021. Det forventede forbrug i 2021 er 0 kr. Budgettet i 2021 opskrives med 13,9 mio. kr. for at udligne det negative budget.
4	Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	11,0	Merudgiften skyldes, at anlægsarbejdet i 2020 var forsinket på grund af manglende afklaring af myndighedsforhold samt forsinkelse på grund af ventetid på indhentelse af nødvendige tilladelse fra bl.a. Banedanmark. Der er nu skabt de nødvendige afklaringer, som muliggør større eksekvering i 2021 end forventet således at budgettet opskrives.
5	Genopretning af Øster Voldgade	15,5	Genopretningsprojektet er en del af Genopretningspuljen 2019. Den forventede merudgift i 2021 skyldes flere forhold: 1) Projektet udføres på en rammeaftale, hvor entreprenørerne er berettiget til højere pris for drift af byggeplads, da projektet ligger i Indre By. Betalingen for drift af byggeplads til den konkrete entreprenør, som har fået tildelt arbejdet på Øster Voldgade, er væsentlig højere end budgetteret. 2) Budgettet er beregnet på et tidspunkt, hvor forvaltningen anvendte en mere forenklet budgetberegningsmodel som gav en større usikkerhed på de enkelte genopretningsprojekter i forhold til fastlæggelse af genopretningsomfanget på fx kantsten og fortovsbelægninger. Det er således i forbindelse med projekteringen bl.a. konstateret, at der skal genoprettes ca. 1.600 meter cykelsti, hvor der i budgetberegningen kun var forudsat genoprettet ca. 700 meter. 3) Endeligt betyder nedslidningen af belægninger mv., at genopretningsbehovet i siden budgetteringen i 2018, er blevet større. Den øgede forventning til forbruget i 2021 medfører samtidig en

			forventning om at hele genopretningsprojektet bliver dyrere at gennemføre samlet set. Forvaltningen vil forelægge en indstilling til udvalget, hvori det indstilles, at et forventet mindreforbrug på genopretningsprojekt fra 2017 omdisponeres.
--	--	--	---

Tabel 3 De 10 største budgetnedskrivninger på projekter (bevillinger), der **ikke** trækker anlægsmåltal

	Projekt (bevilling)	Budget-ændring	Årsag til nedskrivning
1	Strandboulevarden (Skybrudssikring)	-1,6	Den forventede mindreudgift i 2021 skyldes, at delaktiviteter er blevet udskudt til 2022 som konsekvens af en ny kloakstrategi, som medførte væsentlige ændringer i projektet.
2	Rantzsausgade	-8,5	Den forventede mindreudgift i 2021 skyldes, at delaktiviteter er blevet udskudt til 2022 pga. HOFOR's omlægning af en større vandledning.
3	Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	-1,2	Den forventede mindreudgift i 2021 skyldes, at projektet har afventet koordinering med den arkæologiske udgravning af begravningspladser i parken, som skal udføres inden anlægsarbejdet.
4	Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	-1,4	Projektet er regnskabsforklaret og forelagt Borgerrepræsentationen den 21. januar 2021. I den forbindelse blev der overført budget til projektet for at dække et tidligere merforbrug, som finansieres af HOFOR. Projektet er afsluttet, og det forventede forbrug i 2021 er 0 kr. Derfor nedskrives budgettet i 2021 med 1,4 mio. kr.
5	Karens Minde	-7,8	Den forventede mindreudgift i 2021 skyldes, at der er behov for yderligere tilrettelæggelse af anlægsarbejderne. Projektet anlægges i 2021 og 2022. Forskydningen har ikke betydning for den forventede ibrugtagningsdato.
6	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	-4,8	Arbejdet med de tre nærgenbrugsstationer er i gang, men selve etableringen påbegyndes først i 2022, så en del af forbruget er udskudt fra 2021 til 2022. Forskydningen har ikke betydning for den forventede ibrugtagningsdato.
7	KV17 Herlufsvej	-1,9	Masterplan Grøndalsparken/KV17 Herlufsvej er udskudt til forventet opstart medio 2021. Forsinkelsen skyldes at, prioriteringen af masterplanen løbende er blevet revurderet i samarbejde med HOFOR.
8	NO3 Ryesgade	-1,5	Den forventede mindreudgift i 2021 skyldes, at forundersøgelsen, hvori projektet indgår, er godkendt af koordinationsgruppen. Nedjusteringen af budgettet blev ved en fejl indmeldt i fjerde anlægsoversigt 2020 på anlægsprojektet, og ikke på bevillingen til forundersøgelser.
9	Kildevældssøen	-1,4	Den forventede mindreudgift i 2021 skyldes, at delaktiviteter er blevet udskudt til 2022 grundet et behov for supplerende forundersøgelser af vandkvalitet.
10	Tuborgvej, skybrudsprojekt BIR7.8	-1,1	Den forventede mindreudgift i 2021 skyldes, at projektet afventer afklaring af, hvorvidt HOFOR skal anlægge skybrudsledning under Bispebjerg Hospitals areal. Projektet på Tuborgvej skal i udgangspunktet udlede skybrudsvand til skybrudsledningen, og derfor er en del aktiviteter flyttet fra 2021 til 2022. Forskydningen har ikke betydning for den forventede ibrugtagningsdato.

Tabel 4 De fem største budgetopskrivninger på projekter (bevillinger), der **ikke** trækker anlægsmåltal

	Projekt (bevilling)	Budget-ændring	Årsag til opskrivning
1	Cities cooperating for Circular Economy (FORCE)	5,4	Projektet udviser et forventet merforbrug i 2021 på 5,4 mio. kr. Der er med overførselssagen 2020-2021 overført -5,2 mio. kr. fra 2020 til 2021. Projektet afsluttes i 2021, og det forventede forbrug i 2021 er 0,2 mio. kr. Derfor opskrives budgettet med 5,4 mio. kr.
2	Bispeparken	1,4	Det forventede merforbrug i 2021 skyldes, at der er større fremdrift i projektet end forventet i seneste anlægsoversigt, samt regnskabsoverførslen fra 2020, hvor der var et merforbrug.
3	Stengade, HOFOR	5,2	Projektet er annulleret, og bevillingen nedskrevet med 5,2 mio. kr. i 2021 jf. Borgerrepræsentationen den 10. december 2020. Det forventede forbrug i 2021 opskrives med 5,2 mio. kr. for at udligne det negative budget i 2021. Projektet er overgået til HOFOR.
4	BIR24N Mimersparksen	1,3	Inden overførselssagen var det forventede forbrug, og dermed budget, på projektet 0,7 mio. kr. i 2021. Der er med overførselssagen 2020-2021 overført -1,5 mio. kr. fra 2020 til 2021. Det forventede forbrug i 2021 er justeret til 0,5 mio. kr. Derfor opskrives budgettet med 1,3 mio. kr.
5	Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	2,1	Den forventede merudgift skyldes, at opgaven forventes udvidet væsentligt. Tidlige analyser i 2021 har vist, at der er muligt og hensigtsmæssigt at øge volumen i projektet. Hvis volumen og budget ændres, vil TMU få forelagt en indstilling herom.