



Bilag 4 Årsager til budgetop- og nedskrivninger i 2023 på 10 projekter

Dette bilag giver et overblik over de 10 største budgetop- og nedskrivninger (bevillinger) i fjerde anlægsoversigt 2023.

23. oktober 2023

Budgetop- og nedskrivningerne er opgjort som forskel mellem forventet forbrug i 2023 i tredje anlægsoversigt 2023 og forventet forbrug i fjerde anlægsoversigt.

Sagsnummer i F2
2023 - 13688

Tabel 1. Budgetopskrivning

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgetopskrivning
1	Stabil drift af parkeringsanlæg	11,8	Opskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at projektet ved sin oprettelse på BR. 22 juni 2023, fik placeret en del af sit budget i 2033 af tekniske årsager. Dette bliver med denne anlægsoversigt fremrykket til de år, hvor budgettet skal bruges bl.a. 2023.
2	Grøndals Parkvej, genopretning GP23	8,9	Opskrivningen af budgettet i 2023 skyldes, at projektet er foran tidsplanen og bliver færdigt i år. Udgifterne fremrykkes derfor fra 2024 til 2023. Den nye tidsplan får ikke konsekvenser for projektets samlede økonomi.
3	Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	6,4	Opskrivningen af budget i 2023 skyldes, at indmelding af det forventede forbrug ved tredje anlægsoversigt var forkert, da projektet blev ibrugtaget april 2023. De resterende udgifter afholdes derfor i 2023 og ikke i 2024 som tidligere angivet. Budgetændringen i 2023 har ingen betydning for projektets samlede økonomi.

Tabel 2. Budgetnedskrivning

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgetnedskrivning
4	Nørrebroparken Nord, skybrudsprojekt VEL29	-17,1	Nedskrivningen af udgiftsbudgettet skyldes, at projektet ikke bliver igangsat i år, da det er i færd med at blive revurderet. Det forventes ikke at få indflydelse på den samlede økonomi, men der er risiko for, at projektet forsinkes.

5	Filosofvænget / Frederiksborgvej 131	-10,2	Der er tale om et bygningsfornyelsesprojekt, hvor en bygningsejer fornyer sin ejendom og herefter modtager tilskud fra Københavns Kommune. Bygningsejer er selv ansvarlig for at gennemføre projektet og har oplyst, at anlægsfasen har taget længere tid end ventet. Budgettet i 2023 nedskrives, da Københavns Kommunes udgifter udskydes fra 2023 til 2024. Forsinkelsen får ikke konsekvenser for projektets samlede økonomi.
6	Vigerslevvej 310-344	-8,6	Der er tale om et bygningsfornyelsesprojekt, hvor en bygningsejer fornyer sin ejendom og herefter modtager tilskud fra Københavns Kommune. Bygningsejer er selv ansvarlig for at gennemføre projektet og har oplyst, at anlægsfasen er blevet forsinket pga. fejl i levering af altandøre. Budgettet i 2023 nedskrives, da Københavns Kommunes udgifter udskydes fra 2023 til 2024. Forsinkelsen får ikke konsekvenser for projektets samlede økonomi.
7	RAP24, initiativ 1.4	-8,2	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes en mindre periodeforskydning, hvor udgifter fra 2023 er rykket til 2024 og 2025. Budgetflyttet har ikke betydning for ibrugtagningstidspunktet der fastholdes på april 2025. Periodeforskydningen udgør en mindre del af projektets samlede budget på ca. 270 mio. kr.
8	Langebros renovering (B21)	-7,4	Nedskrivningen af budgettet i 2023 skyldes senere opstart af entreprise 5 (kajgade Amager) og reduceret fremdrift på entreprise 2 (ramperum Sjælland) grundet manglende kapacitet hos entreprenøren. Hverken projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt forventes at blive påvirket af den nye periodisering.

	Vibevej, genopretning B22	-7,3	Nedskrivningen af budget 2023 skyldes, at anlægsstarten er flyttet til primo 2024 på grund af forsinkelse af klimaprojektet for Ørnevej, Vibevej og Glentevej, som genopretningen af Vibevej koordineres med, da der arbejdes i samme område. Det får ikke indflydelse på den samlede økonomi, men ibrugtagningstidspunktet rykkes fra maj til juli 2024.
10	GP21-Carl Jacobsens Vej	-6,7	Nedskrivningen af budget 2023 skyldes, at anlægsstarten er flyttet til primo 2024 på grund af forsinkelse af HOFORs ledningsarbejder på strækningen. Det får hverken indflydelse på projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.