

## 16. Omfordeling af bevilgede anlægsmidler (2010-125831)

Der skal tages stilling til en omfordeling af allerede bevilgede anlægsmidler, således at finansielt nødlidende anlægsprojekter kan realiseres

### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at anlægsbevillingen til det igangværende anlægsprojekt ”Teglholmsbroen” nedskrives med 7,5 mio. kr. i 2011 og omdisponeres som en rådighedsbevilling i 2011 til det netop igangsatte anlægsprojekt ”Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads”, samt
2. at anlægsbevillingen til det igangværende anlægsprojekt ”Nørrebrogade” nedskrives med 4,0 mio. kr. i 2011 og omdisponeres som en rådighedsbevilling i 2011 til det igangværende anlægsprojekt ”Teglholmsgade”

Alle omdisponeringerne foretages på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2011.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

### Problemstilling

Indkomne licitationsresultater for udbudte anlægsprojekter viser store udsving i det aktuelle marked for anlægsprojekter. Således er 2 projekter (”Teglholmsbroen”, og ”Nørrebrogade”) kommet ud med entreprenørtilbud, der ligger væsentligt under bygherreoverslagene, som har dannet grundlag for de givne anlægsbevillinger.

Modsat har udbuddet af projektet ”Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads” resulteret i, at det billigste entreprenørtilbud ligger over bygherreoverslaget. Og på ”Teglholmsgade” viste den interne prissætning, at det kun er muligt at realisere 1. etape af det nye vejanlæg ud til byudviklingsområdet på Teglholmen

### Løsning

Da de 2 anlægsprojekterne med gunstige licitationsresultater (”Teglholmsbroen” og ”Nørrebrogade”) allerede har fået anlægsbevillingerne vil det være muligt indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsramme at omdisponere de ”overskydende” anlægsmidler til 2 anlægsprojekter, der mangler midler (”Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads” og ”Teglholmsgade”), så de vil kunne realiseres indenfor godkendte budgetrammer.

### Omfordeling mellem ”Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads” og ”Teglholmsbroen”

Det ugunstige licitationsresultat for projektet ”Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads” har som konsekvens, at der mangler ca. 7,5 mio. kr. for at kunne gennemføre det godkendte anlægsprojekt.

Differencen skyldes højere brolægningsspriser og øgede omkostninger til gennemførelse jf. de meget komplicerede anlægsforhold.

Det gunstige licitationsresultat for ”Teglholsbroen” betyder, at broen kan etableres med en besparelse på 7,5 mio. kr. i forhold til den godkendte anlægsbevilling.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at anlægsbevillingen til ”Teglholsbroen” nedskrives med 7,5 mio. kr. og overføres til anlægsprojektet ”Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads”, således anlægsarbejderne kan igangsættes som planlagt uden at skulle afvente yderligere midler.

### **Omfordeling mellem ”Teglholsgade” og ”Nørrebrogade”**

Prissætningen af det interne anlægsarbejde ”Teglholsgade” viste, at det i forhold til bevillingsrammen kun er muligt at anlægge en 1. etape (fra Vasbygade til A. C. Meyers Vænge.) Ifølge opdaterede beregninger vil det resterende vejanlæg (2. etape) kunne realiseres for 4,5 mio. kr.

Det gunstige licitationsresultat for ”Nørrebrogade” betyder, at projektet kan realiseres med en besparelse på 4,0 mio. kr. i forhold til den givne anlægsbevilling

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at anlægsbevillingen til ”Nørrebrogade” nedskrives med 4,0 mio. kr. og overføres til anlægsprojektet ”Teglholsgade, der således vil kunne anlægges som ét samlet projekt med en mindre besparelse til følge. En samlet realisering vil medføre, at den nødvendige infrastruktur til byudviklings-områderne tilvejebringes rettidigt i forhold til ibrugtagningen af bydelen.

### **Økonomi**

De anbefalede omdisponeringer indenfor de i indstillingen nævnte 4 anlægsprojekter gennemføres indenfor den allerede godkendte ordinære anlægsramme under Teknik- og Miljøudvalget. De omdisponerede beløb er periodiseret til at skulle afholdes i 2011.

### **Videre proces**

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen vil de nødvendige omdisponeringer blive gennemført indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme for 2011.

Hjalte Aaberg

/ Torben Gleesborg

## Oversigt over politisk behandling

### Omfordeling af bevilgede anlægsmidler

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til en omfordeling af allerede bevilgede anlægsmidler, således at finansielt nødlidende anlægsprojekter kan realiseres

### INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at anlægsbevillingen til det igangværende anlægsprojekt ”Teglholmsbroen” nedskrives med 7,5 mio. kr. i 2011 og omdisponeres som en rådighedsbevilling i 2011 til det netop igangsatte anlægsprojekt ”Købmagergade, Kultorget og Hauser Plads”, samt
2. at anlægsbevillingen til det igangværende anlægsprojekt ”Nørrebrogade” nedskrives med 4,0 mio. kr. i 2011 og omdisponeres som en rådighedsbevilling i 2011 til det igangværende anlægsprojekt ”Teglholmsgade”.

Alle omdisponeringerne foretages på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2011.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 13. september 2010**

Indstillingen blev anbefalet.

#### **Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

#### **Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. oktober 2010**

Indstillingen blev anbefalet

**Borgerrepræsentationens beslutning den 14.10.2010**

**Indstillingen blev godkendt uden afstemning.**

