



Bilag 7 Årsager til budgetændringer på 20 projekter

Tabellerne nedenfor giver et overblik over de 20 største budgetændringer (bevillinger) i fjerde anlægsoversigt 2021.

Tablet 1 De 20 største budgetændringer på projekter

Nr.	Projekt (bevilling)	Budget-ændring i mio. kr.	Årsag til budgetændring
1	Nørrebroparken Nord, skybrudsprojekt VEL29	-18,7	Nedskrivningen af det forventede forbrug i 2021 skyldes, at alt arbejde er stoppet grundet en klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Arbejdet kan først genoptages, når klagen er behandlet og såfremt Københavns Kommune får medhold. Sagsbehandlingstiden er op til 24 måneder. Projektet forventes ibrugtaget december 2023, og bliver dermed 24 måneder forsinket i forhold til oprindelig tidsplan.
2	Genforeningspladsen 17-29 mfl.	-11,4	Nedskrivningen af budgettet i 2021 til bygningsfornyelsesprojektet sker som følge af forsinkelse, der skyldes manglende beslutningsmøder i foreningen grundet Covid-19-restriktioner. Projektet forventes ibrugtaget december 2022 i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan.
3	Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	-9,4	Budgettet i 2021 nedskrives, da der i projektet har været en stor reserve til advokatbistand og landinspektøropgaver, der nu er vished om ikke skal bruges. Budgettet nedskrives således med denne reserve. Projektet nærmer sin afslutning, og projektet forventes at blive afsluttet med et mindreforbrug.
4	Langebros, renovering (B21)	-8,5	Budgettet i 2021 nedskrives dels på grund af forsinkelser og dels på grund af, at elementer af projektet kan gennemføres billigere end forventet. Bl.a. er leverancen af klinker forsinket, og samtidig skal der bruges færre klinker end planlagt. Udgifter til afrensning af rullebaner er udskudt, da arbejdet afventer planlægning af opretning af broklapper for at undgå dobbeltarbejde. Det samlede projekt forventes ibrugtaget 2025 i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan.
5	Aflønningsmodellen	-8,1	Budgettet til intern afregning af løn til anlægsprojekter nedskrives med 8,1 mio. kr., da udgifterne flyttes fra anlæg til service. Dette som følge af at der foretages en korrektion af timeprisen i aflønningsmodellen anvendt i Regnskab 2020. Ifølge Intern Revisions undersøgelse af administration af

			aflønningsmodellen (TMU 26. marts 2021) fremgår det, at "Der skal bevillingsmæssigt tages stilling til hvordan yderligere 8,1 mio.kr. vedrørende tidligere års underskud, som fejlagtigt er udgiftsført på anlægsprojekter i 2020, skal finansieres." Efter aftale med Økonomiforvaltningen skal Teknik- og Miljøforvaltningen afholde udgifterne på service. Serviceudgifterne opskrives derfor tilsvarende i 2021. Dette er nærmere beskrevet i sagen om forventet regnskab pr. oktober 2021.
6	Aktivitetspark i Scandiagade	-8,0	Budgettet i 2021 nedskrives, da projektet er ibrugtaget, og der er omposteret udgifter og indtægter til det sammenhørende projekt "Scandiagade, aktivitetspark" (områdefornyelse). Dette sker for at sikre korrekt bogføring. Projekternes økonomi forventes at balancere.
7	Nordvestpassagen	-7,5	Budgettet nedskrives, da der forventes mindreudgifter på projektet. Dette skyldes, at forvaltningen ved udbud af entreprisekontrakten modtog priser, der muliggjorde en kontraktsum under budget. Forvaltningen har accepteret en udskydelse af opstart af byggeplads fra oktober 2021 til januar 2022, da dette muliggjorde en reduktion af kontraktsummen. Projektet forventes ibrugtaget medio 2023 i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan.
8	Sølvgade, gangtunnel Rogensgade, genopretning 2020	-6,0	Budgettet i 2021 nedskrives på grund af forsinkelse, som skyldes, at forvaltningen i første omgang modtog mangelfuldt rådgivermateriale, hvilket har udskudt anlægsfasen. Projektet er på den baggrund tre måneder forsinket i forhold til vedtaget ibrugtagningstidspunkt.
9	Kastrupvej, genopretning (B20)	-5,2	Nedskrivningen i 2021 skyldes periodeforskydning fra 2021 til 2022, da leverandøren har prioriteret genopretning af Vermlandsgade først. Leverandøren forventer fortsat, at arbejdet med genopretning af Kastrupvej afsluttes i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan.
10	Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	-4,8	Nedskrivningen 2021 skyldes udskydelse af entrepriseudbuddet, da der skal laves nye beregninger på rentabilitet i projektet. Når udbuddet er afsluttet, skal konsekvenserne for projektets økonomi og tidsplan revurderes.
11	ByOasen, oprensning og legeplads	-4,7	Reduktionen i det forventede forbrug i 2021 skyldes en budgetteringsfejl (periodisering) i tredje anlægsoversigt. Fejlen er nu rettet og får ikke konsekvenser for eksekveringen. Projektet forventes at overholde den oprindelige tidsplan.
12	Brofogedvej 13-19 / Frederiksborgvej 33	-4,6	Budgettet i 2021 nedskrives på grund af ny periodisering. Der er tale om et bygningsfornyelsesprojekt, som styres af bygningsejer. Projektet er blevet forsinket på grund af uforudsete ekstraarbejder, og kommunens tilskud udbetales derfor først i 2022 og ikke i 2021 som planlagt. Ændringerne

			forventes ikke at få konsekvenser for projektets økonomi, og projektet forventes ibrugtaget i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan.
13	Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	-4,6	Budgettet i 2021 nedskrives, idet en del udgifter er udskudt fra 2021 til 2022. Det skyldes, at den politisk besluttede pullertløsning har vist sig at være dyrere at gennemføre end forventet, og at projektet har afventet en finansiering til pullerterne, hvilken er bevilget i Budget 2022, som et led i arbejdet med trafikøen.
14	Parkbroer, renovering OFS 20-21	-4,5	Nedskrivningen i 2021 skyldes, at dele af projektet er udskudt til 2022, da myndighedsbehandling vedr. fredede broer tager længere tid til end forventet. Projektet forventes ibrugtaget i maj 2022, hvilket er to måneders forsinkelse i forhold til oprindelig tidsplan.
15	Bredgade, genopretning (B20)	-4,5	Det forventede forbrug i 2021 nedskrives, da HOFORs arbejde med skybrudsledning i Bredgade er forsinket. Projektet forventes ibrugtaget ultimo 2022, hvilket er to år tidligere end den oprindelige tidsplan.
16	Karens Minde	-4,1	Budgettet i 2021 nedskrives, da der var en budgetteringsfejl i tredje anlægsoversigt 2021, hvor en del af det forventede forbrug var placeret på projektet "Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen". Fejlen er rettet, og den får ikke konsekvenser for projekternes samlede økonomi.
17	BK 0499 Nyrnberggade	-4,0	Budgettet på gårdhaveprojektet nedskrives i 2021, da projektet er forsinket på grund af, at boligforeningen selv har et igangværende altanprojektet i ejendommen. Gårdhaveprojektet afventer, at foreningen får afsluttet deres eget projekt. Forsinkelsen medfører, at gårdhaveprojektet først ibrugtages december 2022, dvs. 12 måneder senere end vedtaget ibrugtagningstidspunkt.
18	Smedetoften (OMF)	4,4	Budgettet opskrives i 2021, da der er omposteret udgifter for anlæg af gårdrum, hvilket ifølge BR-beslutningen skal dækkes af Områdefornyelsen for Smedetoften. Der var ikke taget højde for denne ompostering i tredje anlægsoversigt. Udgiften medfører ikke merforbrug på projektet.
19	Genopretning af Østerbrogade	4,7	Budgettet opskrives, da der har været forsinkelse i eksterne projekter (ejendomsrenovering) i området, der har medført at projektet har budgetteret ekstraomkostninger til forlængelse af byggepladsen. Samtidig har cykelstier og brønde været i dårligere stand og dermed dyrere at genoprette end forventet. Som afledt konsekvens heraf forventes et samlet merforbrug på ca. 1 mio. kr. på projektet, som har et samlet budget på 40,5 mio. kr. Projektet forventes at blive ibrugtaget juli 2022, hvilket er i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan.

20	Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	4,7	Budgettet i 2021 opskrives på grund af ny periodisering. Udgifterne til udvikling af trafikmodellen COMPASS fremrykkes fra 2022 til 2021, og projektet forventes ibrugtaget marts 2022.
----	---	-----	---

Note. Budgetændringer er opgjort som forskel mellem forventet forbrug i 2021 i tredje anlægsoversigt og forventet forbrug i 2021 i fjerde anlægsoversigt. Ændringer kan derfor ikke genfindes i bilag 3, der viser ændringer efter budgetkorrektion.