



## Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

# Orientering om anlægsprojekter med forventet merforbrug

1-12-2021

Sagsnummer i F2  
2021-7819

Dokumentnummer i F2  
539400

### Resumé

Forvaltningen har fokus på at sikre bedre styring af udvalgets anlægsøkonomi og har igangsat en større oprydning i økonomistyringen af anlægsporføljen, herunder regnskabsafslutning af ibrugtagne anlægsprojekter, ny styringsmodel vedr. bygherreorganisationen samt bedre styring af bevillinger.

Forvaltningen har i den forbindelse identificeret 85 projekter med forventet merforbrug ud af forvaltningens ca. 1.400 anlægsprojekter. En stor del af disse projekter er ibrugtagne og mangler alene regnskabsaf-læggelse.

Hovedparten af de forventede merforbrug skyldes, at projekterne er styret som en samlet bevilling bestående af nært beslægtede projekter. Forvaltningen har i forbindelse med projekternes gennemførelse valgt at styre dem samlet for at gennemføre projekterne hurtigst og billigst muligt. Nogle af projekterne har merforbrug og andre har mindreforbrug, men samlet set balancerer projekterne økonomisk.

På enkelte af disse projekter foreligger der beslutning fra Borgerrepræsentationen om, at projekterne kan styres som et samlet projekt. På et flertal mangler den nødvendige beslutning i Borgerrepræsentationen, hvorfor bevillingsreglerne ikke er overholdt. Dog er der ikke en finansieringsudfordring, såfremt Borgerrepræsentationen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaberne godkender sammenlægning af bevillingerne.

Herudover er der en række ibrugtagne projekter med reelle merforbrug. Langt størstedelen af disse merforbrug forventes finansieret af Genopretningsrammen, Byfornyelsesrammen samt forvaltningens Overskuds-/Underskudsmodel. Forvaltningens foreløbige vurdering er derfor, at langt størstedelen af de forventede merforbrug ikke giver anledning til finansieringsudfordringer.

Teknik- og miljøudvalget vil fremover løbende få forelagt status på anlægsprojekternes budgetoverholdelse og herunder risiko for merforbrug. Det indarbejdes i anlægsoversigterne fra anden anlægsoversigt 2022. Forvaltningen vil fremover fokusere yderligere på budgetoverholdelse på anlægsprojekter. Det betyder bl.a., at der fremover

Stab

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

iværksættes en tidlig indsats ved risiko for budgetoverskridelse, hvilket typisk vil kræve politisk prioritering om nedskalering, annullering af projektet eller ansøgning om tillægsbevilling til at gennemføre det eksisterende projekt enten via udvalgets Overskuds- /Underskudsmodel eller via budgetforhandlinger. Teknik- og Miljøforvaltningen har orienteret Økonomiforvaltningen om de identificerede forventede merforbrug og vil sikre løbende dialog omkring fremtidig håndtering.

### Baggrund

Forvaltningen har et generelt fokus på at forbedre økonomistyringen på anlægsområdet. Den 29. marts 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget forvaltningens handleplan for at imødekomme Intern Revisions anbefalinger som følge af den særlige undersøgelse af administration af aflønningsmodellen. På baggrund heraf har forvaltningen igangsat tiltag til tidligt at håndtere risiko for budgetoverskridelser på anlægsbevillinger.

I de projekter, hvor der er en risiko for budgetoverskridelser, afsøger forvaltningen mulighederne for at reducere budgetrisikoen. Enten ved at reducere projektets udgifter eller ved at søge bevillingsmæssig dækning via Overskuds-/Underskudsmodellen eller via tillægsbevilling i budgetforhandlingerne.

Forvaltningen har gennemgået anlægsp porteføljen og identificeret en række projekter med forventet merforbrug. Bilag 1 indeholder en oversigt over disse projekter og der redegøres for beløb, årsag til merforbrug samt foreløbig forventet håndtering af merforbrug. Årsagerne til merforbrugene er flere, og løsningsmulighederne varierer på tværs af projekterne jf. tabel 1.

Tabel 1 Antal projekter fordelt på kategorier

Kategori	Antal projekter
Sammenhængende bevillinger - balancerer på tværs af delprojekter	52
Balancerer netto - udgifts- og indtægtsbevilling mangler	6
Projekter med reelt merforbrug	27

I det følgende gennemgås kategorierne.

### Sammenhængende bevillinger - balancerer på tværs af delprojekter

Kategorien indeholder projekter, som er udført i sammenhæng med andre projekter, hvor nogle projekter har forventet merforbrug og andre et forventet mindreforbrug, som udligner hinanden. Typisk er der tale om at to nært beslægtede projekter, f.eks. anlæggelse af ny belægning og nye vejbumpe i samme gade, som gennemføres samtidig, hvorved udgifterne konteres på det ene projekt. Hvis de to projekter betragtes som delprojekter i ét samlet projekt, vil bevillingerne oftest balancere samlet set.

I en del tilfælde har Borgerrepræsentationen godkendt, at bevillingerne kan styres som én samlet bevilling. I andre tilfælde har forvaltningen valgt at styre projekterne samlet, for at gennemføre projekterne hurtigst og billigst muligt. For disse projekter mangler der således en BR-beslutning om sammenlægning af bevillinger. For disse projekter gælder således, at forvaltningen ikke har overholdt bevillingsreglerne, men der er bevillingsmæssig dækning til de afholdte udgifter, hvorfor der ikke vurderes at være en finansieringsudfordring.

En løsning for disse projekter er at søge Borgerrepræsentationens godkendelse til at sammenlægge bevillingerne. Dette kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskaberne forelægges Borgerrepræsentationen.

Forvaltningen vurderer, at ca. 52 projekter har et forventet merforbrug grundet sammenhængende bevillinger. Heraf har ni projekter en BR-beslutning om sammenlægning af bevillinger.

### **Balancerer netto - udgifts- og indtægtsbevilling søges**

Anlægsøkonomiområdet er bruttostyret. Derfor er det afgørende, at projekternes bruttoudgifter ikke overskrider udgiftsbevillingen, uanset at nettoudgifterne (udgifter og indtægter) balancerer.

Projekterne i denne kategori har et forventet merforbrug på udgiftsbevillingen, men projekterne kan samtidig have realiseret flere indtægter, end hvad der er budgetlagt i indtægtsbudgettet. I så fald vil projekterne ikke have en nettofinansieringsudfordring.

For en del af projekterne gælder det dermed, at der er indtægter, som udligner merforbruget. Det er forvaltningens vurdering, at bevillingsreglerne ikke er overholdt i alle tilfælde, da forvaltningen har afholdt flere udgifter, end der er tildelt i udgiftsbudget, og da indtægts- og/eller udgiftsbevillinger ikke er korrigeret. Hermed mangler en politisk accept af, at forvaltningen må afholde flere udgifter end budgetteret, fordi projekterne forventer flere indtægter end budgetteret. Dog er der dækning til afholdelse af udgifterne ved øgede indtægter i projekterne, hvorfor der ikke vurderes at være finansieringsudfordring i projekterne.

Der er overordnet én måde at håndtere projekterne i denne kategori, hvilket er at søge Borgerrepræsentationens godkendelse til, at projekternes indtægts- og udgiftsbevillinger korrigeres, inden projekterne regnskabsafsluttes.

Forvaltningen vurderer, at ca. fem projekter har et forventet merforbrug grundet manglende korrektion af udgifts- og indtægtsbevilling. Projekterne vurderes ikke at udgøre en finansieringsmæssig risiko for forvaltningen.

### **Projekter med reelt merforbrug**

Merforbrugene i denne kategori skyldes forskellige forhold i projekterne, der har medført, at projektet blev eller forventes at blive dyrere end budgetteret.

Finansiering kan enten ske ved udvalgets eksisterende anlægsbevillinger på hhv. Byfornyelsesrammen og genopretningsrammen, eller via HOFOR der finansierer forvaltningsprojekter på Klima anlæg. I de tilfælde, hvor den bevillingsmæssige dækning ikke sker via udvalgets eksisterende anlægsbevilling eller via Klima anlæg skal finansiering ske enten via Overskuds- /Underskudsmodellen eller via en tillægsbevilling, typisk i en budgetforhandling eller overførselssag. Finansiering af merforbrug kan ligeledes ske ved en kombination heraf, hvilket f.eks. var tilfældet med Dybbølsbroprojektet i Budget 2022.

I tabel 2 fremgår den forventede mulige finansiering af de forventede merforbrug. Heraf fremgår det, at 64,2 mio. kr. skal finansieres via Overskuds- /Underskudsmodellen eller via tillægsbevilling.

Tabel 2 Projekter med reelt merforbrug

	<b>Antal projekter</b>	<b>Samlet forventede merforbrug (mio. kr.)</b>
Projekter der forventes finansieret via genopretningsrammen	2	7,3
Projekter der forventes finansieret via Byfornyelsesrammen	6	21,9
Projekter der forventes finansieret via Klima anlæg	1	1,6
Projekter der forventes finansieret via OU-modellen eller via tillægsbevilling	18	64,2
<b>Projekter i alt</b>	<b>27</b>	<b>95,0</b>

Den nuværende saldo på Overskuds-/Underskudsmodellen ved fjerde anlægsoversigt (TMU 22. november 2021) er 10,1 mio. kr., og der er således ikke pt. bevillingsmæssig dækning i modellen til at dække samtlige forventede merforbrug. Forvaltningen har dog på nuværende tidspunkt mange anlægsprojekter, der mangler at blive regnskabsafsluttet. En del af disse har forventede mindreforbrug, som kan bruges til at finansiere merforbrug på andre projekter.

### **Videre proces**

Forvaltningen arbejder videre med at afdække mulighederne for at håndtere merforbrugene mest hensigtsmæssigt, og vil sikre løbende dialog med Økonomiforvaltningen herom. Arbejdet er igangværende, så en række projekter mangler at blive undersøgt yderligere, hvorfor de forventede merudgifter og håndtering heraf kan ændre sig. Projekternes endelige økonomiske resultater kendes først ved regnskabsafslutning.

Teknik-og Miljøudvalget vil få en ny status med anden anlægsoversigt 2022, og herefter vil udvalget løbende få forelagt oversigt over forventede merforbrug sammen med anlægsoversigterne.

Thomas Højlt  
Vicedirektør



## Bilag 1 Anlægsprojekter med forventet merforbrug

Bilaget giver en gennemgang af de aktuelle projekter, hvor der er forventede merforbrug. Projekterne er kategoriseret efter en vurdering af årsagen til det forventede merforbrug. Årsagerne til merforbrugene er opdelt i følgende kategorier:

- Sammenhængende bevillinger - balancerer på tværs af delprojekter
- Balancerer netto - udgifts- og indtægtsbevilling mangler
- Projekter med reelt merforbrug

1-12-2021

Sagsnummer i F2

Dokumentnummer i F2  
539426

**Projekter med sammenhængende bevillinger** I tabel 1 fremgår de anlægsprojekter, hvor det forventede merforbrug skyldes, at projekterne er styret som sammenhængende bevillinger. Tabel 1. Anlægsprojekter med sammenhængende bevillinger - balancerer på tværs af delprojekter

Nr.	Projekt	Forventet merforbrug (mio. kr.)	Årsag til merforbrug	Forventet håndtering
1	Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	-26,1	Den forventede overskridelse af projektets økonomi skyldes, at projektet ad flere omgange har været sat i bero, bl.a. som følge af, at det indgår i et samlet naturgenopretningsprojekt for hele Harrestrup Å. Dertil er opstået nogle fordyrende problemstillinger, der er indarbejdet i projektet. Projektet er styret som et projekt fordelt på flere bevillinger og forventes at balancerer på tværs af disse.	Forvaltningen undersøger, hvorvidt der er et endeligt merforbrug og hvordan et evt. merforbruget kan håndteres.
2	CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	-16,3	Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "CP VIII - Indre ringrute bro CSS". De to bevillinger balancerer samlet set.	Der aflægges samlet regnskab for de to bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at

				anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
3	Israels Plads	-14,9	To bevillinger vedr. projektet på Israels Plads er styret som et samlet projekt. De to bevillinger udviser samlet set et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Mindreforbruget undersøges og forklares i forbindelse med regnskabsafslutning.	Der aflægges samlet regnskab for de to bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
4	Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	-14,2	Projektet er styret som en samlet bevilling med projektet "Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner" i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning den 26. maj 2016. Der er et foreløbigt samlet mindreforbrug på de to projekter på 4,7 mio. kr. Det endelige resultat opgøres ved regnskabsafslutning.	Projektet regnskabsafsluttes i et samlet regnskab for to projekter. Der forventes samlet set mindreforbrug på de to projekter.
5	Fornyelse af gadebelysningen	-12,5	Projektet er styret som et samlet projekt med projekterne "LED udskiftning af gadebelysning" og "Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne". De tre bevillinger balancerer samlet set.	Der aflægges samlet regnskab for de tre projekter. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
6	Carlsberg, Vigerslev Allé	-12	Projektet er med Borgerrepræsentationens godkendelse styret som et samlet projekt med nært beslægtede projekter (BR 30. april 2015).	Projektet er en del af Carlsbergpakken, hvor de enkelte projekter har mer- og mindreforbrug, der udligner hinanden. Projekterne i pakken forventes regnskabsafsluttet med

				et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som finansieres af Overskuds/-Underskudsmodellen.
7	Ægirsgade	-10,9	Projektet indgår i Genopretningspakke 2018 og er styret som en samlet bevilling med andre genopretningsprojekter jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 5. oktober 2017.	Projektet er en del af Genopretningspakke 2018, hvor der samlet set forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.
8	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiftorbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	-10,6	Projektet er jf. Borgerrepræsentationens beslutning (14. maj 2020) styret som samlet projekt med projekterne "Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiftorbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten", "Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg" samt "Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg".	Projekterne regnskabsafsluttes samlet, og der forventes et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr.
9	BP - Husum St., ny stibro	-10,3	Projektet er en del af en bropakke og er med Borgerrepræsentationens godkendelse styret som et samlet projekt med nært beslægtede projekter (BR 22. maj 2014). Projekterne forventes regnskabsafsluttet med et samlet mindreforbrug på ca. 4 mio. kr.	Projektet er en del af en bropakke, og projekterne regnskabsafsluttes i et samlet anlægsregnskab.
10	Gammel Jernbanevej 4-6	-9,4	Projektet er styret som ét samlet projekt i en anlægspulje med andre bevillinger. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes at balancere samlet set.	Der aflægges ikke regnskab for dette projekt separat, da det indgår i en pulje med bevilling på 100 mio. kr. til en række byfornyelsesprojekter. Den samlede pulje forventes at balancere ved regnskabsafslutning.



11	Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 30 - 36 A / Sankt Kjelds Gade 14 - 22 / Vejrøgade 6 - 14 Fonden Solgården	-8,9	Projektet er styret som ét samlet projekt i en anlægspulje med andre bevillinger. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes at balancere samlet set.	Der aflægges ikke regnskab for dette projekt separat, da det indgår i en pulje med bevilling på 100 mio. kr. til en række byfornyelsesprojekter. Den samlede pulje forventes at balancere ved regnskabsafslutning.
12	Krügersgade 4-6	-7,1	Projektet er styret som ét samlet projekt i en anlægspulje med andre bevillinger. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes at balancere samlet set.	Der aflægges ikke regnskab for dette projekt separat, da det indgår i en pulje med bevilling på 100 mio. kr. til en række byfornyelsesprojekter. Den samlede pulje forventes at balancere ved regnskabsafslutning.
13	Gernersgade, helhedsgenopretning (G22)	-6,3	Projektet er styret som ét samlet projekt i en anlægspulje med andre bevillinger. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes at balancere samlet set.	Der aflægges ikke regnskab for dette projekt separat, da det indgår i en pulje med bevilling på 100 mio. kr. til en række byfornyelsesprojekter. Den samlede pulje forventes at balancere ved regnskabsafslutning.
14	Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	-5,9	Projektet er styret som et samlet projekt med projekterne Kulbanevej, Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade og Kulbaneparken. Projekterne forventes samlet set at balancere økonomisk.	Projektet regnskabsafsluttes i et samlet regnskab for de fire projekter. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
15	Metro 4 cityringen	-5,9	Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser". De	Der aflægges samlet regnskab for de to bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen

			to bevillinger udviser et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr.	godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
16	Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	-5,8	Bevillingen skal jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 31. maj 2018 styres som en samlet bevilling med projektet Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads. Bevillingerne forventes samlet set at balancere.	Projektet regnskabsafsluttes i et samlet regnskab for de to projekter.
17	BP - Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej	-5,8	Projektet er med Borgerrepræsentationens godkendelse styret som et samlet projekt med nært beslægtede projekter (BR 22. maj 2014). Det samlede projektet forventes regnskabsafsluttet med et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr.	Projektet er en del af en bropakke, og projekterne regnskabsafsluttes i et samlet anlægsregnskab.
18	NO3 Ryesgade	-5,3	Projektet er styret som et samlet projekt med andre projekter under Masterplanen for Nørrebro, herunder projekterne NO5 Frederik V's Vej, NO6 Fælledparken, NO7 Øster Allé, NO8 Jagtvej, NO9 Universitetsparken, NO10 Amorparken, NO11 Nørre Allé, NO12 Tagensvej samt NO19 Kartoffelrækkerne.	Projektet afsluttes i et samlet anlægsregnskab for de ni projekter, hvor merforbruget fra NO3 Ryesgade forventes finansieret af mindreforbrug på de øvrige projekter under masterplanen.
19	Jægersborggade, genopretning (B20)	-4,9	Projektet er en del af Genopretningspakken fra Budget 2020. Det forventede merforbrug på Jægersborggade-projektet skyldes, at betalingen for drift af byggeplads bliver højere end den gennemsnitspris som indgår i budgetberegningen. Den samlede pakke holder sig indenfor det samlede rammebeløb i	Projektet er en del af Genopretningspakken fra Budget 2020 (hænger sammen med Øster Voldgade og Gernersgade). Merforbruget forventes finansieret af genopretningspakken for Budget 2020.

			genopretningspakken for Budget 2020.	
20	Kornblomstparken	-4,7	Projektet afventer ny lokalplan, og projektets økonomi vil i forbindelse med godkendelsen af den nye lokalplan blive tilpasset, så budgettet er i overensstemmelse med den tildelte projektøkonomi.	Projektet forventes at balancere økonomisk.
21	GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	-4,6	Projektet er styret som et samlet projekt sammen med projekterne Cykelpakke Tagensvejkorridoren, Busfremkommelighed linje 6A, Tagensvej skybrudssikring. Projekterne forventes samlet set at balancere økonomisk.	Projektet regnskabsafsluttes i et samlet regnskab for de fire projekter. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
22	Kalvebod Brygge bro, støttemur	-4,2	Projektet er en del af Bropakke 7a bestående af projekterne Knippels bro, Trapper, Tuborgvej Bro over S-bane, Kalvebod Brygge Bro, og Holmens Bro genopretning.	Projektet vil blive afsluttet som et samlet regnskab for de fire projekter. Det forventede merforbrug på projektet forventes finansieret af budgettet for den samlede bropakke 7a.
23	Frederiksgården II	-3,9	Projektet er styret som et samlet projekt med projekterne "Frederiksgården/Blytækkervej 1" og "Frederiksgården/Blytækkervej 2". Samlet set forventes de tre projekter at balancere.	De tre regnskaber regnskabsafsluttes i et samlet regnskab. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
24	Mjølnerparken - helhedsrenovering -	-3,8	Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg	Der aflægges samlet regnskab for de to bevillinger. En forudsætning herfor er,

	Kryds Tagensvej/Rovsinggade		i Superkilen ved Tagensvej". De to bevillinger udviser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.	at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
25	CP VI - Ishøjruten CSS	-3,5	Bevillingen til cykelruten er styret som et samlet projekt med bevillinger til "Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus" og "Vejtræer langs Vigerslev Allé". Samlet set udviser bevillingerne et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr.	Der aflægges samlet regnskab for de pågældende projekter. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
26	CP IV - Farumruten (Gothersgade)	-2,3	Projektet er styret som ét samlet projekt med det nært beslægtede projekt " CP - CFA - Gothersgade". Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projekterne udviser samlet set mindreforbrug på 0,3 mio. kr.	Projektet regnskabsafsluttes i et samlet regnskab for de pågældende bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
27	KV55 Vigerslevvej nord	-2,2	Projekt er styret som et samlet projekt med otte andre projekter (foranalyser), som alle er den del af Masterplan Valby Vest. Alle udgifter er afholdt på det ene projekt - KV55 Vigerslevvej nord	Når masterplanen er afsluttet, vil udgifterne ompostes til de enkelte foranalyser for at sikre korrekt bogføring.
28	VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen	-2	Projektet er styret som et samlet projekt med andre projekter under Masterplanen for Åboulevarden, herunder projekterne VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade, VEL28 Nørrebroparken syd,	Projektet vil blive afsluttet i et samlet regnskab for de fem projekter. Det forventede merforbrug på VEL 43 forventes finansieret af mindreforbrug på de

			VEL36 Ågadeparken, VEL37 Bispeengbuen, og VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen.	øvrige projekter under masterplanen.
29	AM45 Njalsgade	-2	Projekt er styret som et samlet projekt med 22 andre projekter (foranalyser), som alle er den del af Masterplan Amager Vest. Alle udgifter er afholdt på det ene projekt - AM45 Njalsgade.	Når masterplanen er afsluttet, vil udgifterne omposteres til de enkelte foranalyser for at sikre korrekt bogføring.
30	Buspakke 2012-2 Compass 4D	-2	Projektet er styret som ét samlet projekt med en anden bevilling. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes samlet set at kunne regnskabsafsluttes med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.	Projektet regnskabsafsluttes i et samlet regnskab for de pågældende bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
31	Nordre Frihavns-gade 50 m.fl.	-2	Projektet er styret som ét samlet projekt i en anlægspulje med andre bevillinger. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes at balancere samlet set.	Der aflægges ikke regnskab for dette projekt separat, da det indgår i en pulje med bevilling på 100 mio. kr. til en række byfornyelsesprojekter. Den samlede pulje forventes at balancere ved regnskabsafslutning.
32	Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads)	-2	Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan". De to bevillinger udviser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.	Der aflægges samlet regnskab for de to bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.

33	KV62 Grønt område ved Panumsvej	-1,9	Projektet er styret som et samlet projekt med andre projekter under Masterplanen for Gåsebækrenden, herunder projekterne KV56 Blankavej, KV57 Gåsebækvej, KV58 JPE Hartmanns Allé, KV59 Valby Langgade, KV60 Vigerslev Allé 2, KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé, og KV63 Danshøjvej.	Projektet vil blive afsluttet som et samlet regnskab for de otte projekter, hvor merforbruget vil blive finansieret af mindreforbrug på andre projekter under masterplanen.
34	CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	-1,9	Projektet er styret som et samlet projekt med projekterne Metroens åbning, forplads og Reventlowsgade cykelparkering indtægt.	Projekterne regnskabsafsluttes samlet, og der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
35	Baldersgade II	-1,9	Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "Baldersgade-karreer 2". Projekterne har et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr.	Merforbruget forventes finansieret af Byfornyelsesrammen. De to projekter afsluttes i et samlet regnskab. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
36	Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager	-1,8	Projektet er styret som ét samlet projekt med andre bevillinger, som omhandler medfinansiering til de boligsociale helhedsplaner finansieret med bevilling fra Budget 2012 i Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard, Nørrebro, Bispebjerg, Valby,	Projektet regnskabsafsluttes i et samlet regnskab for de pågældende bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne

			Brønshøj/Husum samt Amager. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes at balancere samlet set.	sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
37	Elmegade	-1,7	Projektet er styret som en samlet bevilling jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 5. oktober 2017.	Projektet er en del af Genopretningspakke 2018, hvor der samlet set forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.
38	Kapelvej 51 / Rantzausgade 17	-1,7	Projektet er styret som ét samlet projekt i en anlægspulje med andre bevillinger. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes at balancere samlet set.	Der aflægges ikke regnskab for dette projekt separat, da det indgår i en pulje med bevilling på 100 mio. kr. til en række byfornyelsesprojekter. Den samlede pulje forventes at balancere ved regnskabsafslutning.
39	KV17 Herlufsvej	-1,6	Projektet er en del af masterplanen for Grøndalsparken og er styret som et samlet projekt sammen med projekterne KV41 Borrebuvej, KV42 Slotsherrensvej Øst, KV44 Bellahøjvej, KV45 Bangsbovej, KV46 Bangsbo Plads, KV47 Katrinedalsvej, KV48 Vanløse St., KV49 Vanløse Allé, KV50 Ådalsvej, KV52 Godthåbsvej, VEL38 Grøndals Å, VEL39 Grændalsvænge Allé skolehaver, VEL40 Borups Allé Vest samt VEL41 Genforeningspladsen.	Projektet vil blive afsluttet som et samlet anlægsregnskab for de 15 projekter, hvor merforbruget fra KV17 Herlufsvej og merforbruget forventes finansieret af mindreforbrug på andre projekter under masterplanen.
40	Ålholmvej	-1,6	Projektet indgår i Genopretningspakke 2018 og er styret som en samlet bevilling med andre genopretningsprojekter jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 5. oktober 2017.	Projektet er en del af Genopretningspakke 2018, hvor der samlet set forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.
41	AM34 Ålandsgade	-1,6	Projektet er styret som et samlet projekt med andre	Projektet vil blive afsluttet i et samlet

			projekter under Masterplanen for Amager Øst (Prags Boulevard), herunder projekterne AM4 Strandlodsvej, AM33 Frankrigsgade, AM34 Ålandsgade samt AM39 Vermlandsgade.	regnskab for de fem projekter. Det forventede merforbrug på AM 34 forventes finansieret af mindreforbrug på andre projekter.
42	BP - Stormbroen	-1,6	Projektet er med Borgerrepræsentationens godkendelse styret som et samlet projekt med nært beslægtede projekter (BR 22. maj 2014). Det samlede projekt forventes regnskabsafsluttet med et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr.	Projektet er en del af en bropakke, og projekterne regnskabsafsluttes i et samlet anlægsregnskab.
43	Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	-1,5	Projektet er styret som et samlet projekt sammen med projektet Fremtidens gårdhaver, Askøhave. De to projekters økonomi forventes samlet set at balancere.	De to projekter forventes regnskabsafsluttet i et samlet anlægsregnskab. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
44	Genopretning af Østerbrogade	-1,4	Projektet er en del af Genopretningspakke 2019. Det forventede merforbrug på genopretning af Østerbrogade skyldes, at der har været forsinkelse i eksterne projekter i området, hvilket har medført ekstra udgifter grundet forlængelse af byggepladsen og stilstand i anlægsperioden.	Projektet er en del af Genopretningspakken fra Budget 2019, og merforbruget forventes finansieret af den samlede ramme for Genopretningspakke 2019.
45	Gammeltoftsgade 22 - 24	-1,4	Projektet er styret som ét samlet projekt i en anlægspulje med andre bevillinger. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes at balancere samlet set.	Der aflægges ikke regnskab for dette projekt separat, da det indgår i en pulje med bevilling på 100 mio. kr. til en række byfornyelsesprojekter. Den samlede pulje



				forventes at balancere ved regnskabsafslutning.
46	VEL34 Supplerende skybrudsveje	-1,3	Projekt er styret som et samlet projekt med ti andre projekter (foranalyser), som alle er den del af Masterplan Korsgade. Alle udgifter er afholdt på det ene projekt - VEL34 Supplerende skybrudsveje.	Når masterplanen er afsluttet, vil udgifterne blive omposteret til de enkelte foranalyser for at sikre korrekt bogføring.
47	BP - Vejbro over S-banen på Emdrupvej	-1,3	Projektet er med Borgerrepræsentationens godkendelse styret som et samlet projekt med nært beslægtede projekter (BR 22. maj 2014). Det samlede projektet forventes regnskabsafsluttet med et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr.	Projektet er en del af en bropakke, og projekterne regnskabsafsluttes i et samlet anlægsregnskab.
48	Artillerivej, skolehaver	-1,2	Projekt er styret som et samlet projekt med projektet "Artillerivej, skolehave udb.mat.". Projekterne forventes regnskabsafsluttet med et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.	Der aflægges samlet regnskab for de to bevillinger. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.
49	KV67 Område bag Ottiliavej	-1,2	Projekt er styret som et samlet projekt med seks andre projekter (foranalyser), som alle er den del af Masterplan Sjælør Boulevard. Alle udgifter er afholdt på det ene projekt - KV67 Område bag Ottiliavej.	Når masterplanen er afsluttet, vil udgifterne omposteres til de enkelte foranalyser for at sikre korrekt bogføring.
50	Brydes Allé, genopretning B21	-1,1	Projektet er en del af Genopretningsrammen for budget 2021	Det er i forbindelse med Budget 2021 besluttet, at Genopretningsrammen for Budget 2021 må styres som en samlet bevilling. Merforbruget på Brydes Alle vil således kunne dækkes inden for den samlede ramme.

51	BP - Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	-1,1	Projektet er med Borgerrepræsentationens godkendelse styret som et samlet projekt med nært beslægtede projekter (BR 22. maj 2014). Det samlede projekt forventes regnskabsafsluttet med et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr.	Projektet er en del af en bropakke, og projekterne regnskabsafsluttes i et samlet anlægsregnskab.
52	Hillerødgade 68 - 72 m.fl.	-1	Projektet er styret som et samlet projekt i en anlægspulje med andre bevillinger. Bevillingernes mer- og mindreforbrug udligner hinanden, så projektet forventes at balancere samlet set.	Der aflægges ikke regnskab for dette projekt separat, da det indgår i en pulje med bevilling på 100 mio. kr. til en række byfornyelsesprojekter. Den samlede pulje forventes at balancere ved regnskabsafslutning.

### Projekter der balancerer netto

I tabel 2 fremgår de anlægsprojekter, hvor det forventede merforbrug skyldes, at projekterne balancerer netto, men hvor der mangler korrektion af udgifts- og indtægtsbevilling.

Tabel 2. Anlægsprojekter der balancerer netto - udgifts- og indtægtsbevilling mangler

Nr.	Projekt	Forventet merforbrug (mio. kr.)	Årsag til merforbrug	Forventet håndtering
53	Stibro over Inderhavnen	-41,5	Det forventede merforbrug skyldes manglende indtægts- og udgiftsbevillinger. Forvaltningen er i gang med at afklare, hvordan forligsmidler og moms skal konteres. Projektets endelige resultat kan estimeres nærmere herefter, forventeligt omkring årsskiftet. Projektet er grundet det aktuelle anførte merforbrug indmeldt til Økonomiudvalgets risikoliste.	Udvalget orienteres i 2022, når det endelige resultat kan estimeres.

54	Cities cooperating for Circular Economy (FORCE)	-17	Det forventede merforbrug skyldes, at den oprindelige bevilling til projektet alene dækker Københavns Kommunes andel af det EU-finansierede projekt. Projektet forventes at balancere netto, når der er søgt udgifts- og indtægtsbevilling til de afholdte udgifter.	Der søges yderligere indtægts- og udgiftsbevilling primo 2022.
55	Superkilen	-6	Det forventede merforbrug skyldes, at der endnu ikke er søgt tilstrækkelig udgifts- og indtægtsbevilling. Projektet forventes herefter at balancere.	Udgifts- og indtægtsbevilling håndteres i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.
56	62 mio. kr. puljen	-4,9	Ifølge Borgerrepræsentationens beslutning den 15. november 2007 er puljen er bevilget til: - Processer og fysiske forbedringer, der sigter mod at nedbringe CO2-udslippet i byggeri og fremtidssikre ældre bykvarterer og boligområder med baggrund i overvejelser om potentiale, fremtidige målgrupper og konkurrenceevnen. - Påvirkning af erhvervs- og beboersammensætning, idet der kan ydes midler til "særligt udpegede byområder (områdefornyelse, partnerskaber, udsatte og belastede områder m.v.), herunder til medfinansiering af relevante projekter fra andre kommunale forvaltninger, staten, fonde eller institutionelle investorer"	Puljen forventes at balancere efter godkendt udgifts- og indtægtsbevilling. Evt. merforbrug finansieres af Byfornyelsesrammen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

			Puljens negative restbudget skyldes, at der er afholdt indtægter, der endnu ikke er indtægtsbevilling til.	
57	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	-1,7	Modtagelse af donationer er forsinket til 2023, idet en del af anlægsarbejdet afventer klagesager i Miljø- og Planklagenævnet. Tilbud på projektets anlægsomkostninger var dyrere end forventet, og der foreligger i den forbindelse tilsagn fra Nordea-fonden og Friluftsrådet om tilførsel af yderligere 2,3 mio. kr. i fondsdonation til finansiering af de øgede anlægsomkostninger.	De forøgede anlægsomkostninger forventes at kunne dækkes af tilskud fra Nordea-fonden og Friluftsrådet.
58	Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	-1,5	Det forventede merforbrug skyldes, at der er afholdt udgifter og indtægter, der endnu ikke er indtægtsbevilling til.	Projektet forventes at balancere efter godkendt udgifts- og indtægtsbevilling. Evt. merforbrug søges finansieret af Byfornyelsesrammen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

### Projekter med reelt merforbrug

I tabel 3 fremgår de anlægsprojekter, hvor der vurderes at være tale om et reelt merforbrug der skal sikres bevillingsmæssig dækning til via OU-model, finansiering via byfornyelsesrammen, genopretningsrammen eller klima anlæg eller via tildeling af tillægsbevilling.

Tabel 3. Anlægsprojekter med reelt merforbrug

Nr.	Projekt	Forventet merforbrug (mio. kr.)	Årsag til merforbrug	Forventet håndtering	Status	Forventet finansiering
59	Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	-9,8	Merforbruget skal undersøges og forklares i forbindelse med regnskabsafslutning .	Evt. merforbrug søges finansieret af Byfornyelsesrammen.	Ibrugtaget	Byfornyelsesrammen

60	CP VIII - Københavnerruten CSS	-8,7	Forvaltningen er i gang med at undersøge merforbruget på bevillingen.	Forvaltningen undersøger, hvordan merforbruget kan håndteres.	Igangværende	O/U-model eller tillægsbevilling
61	Cykelpakke VIII/Havneringen	-8,4	Forvaltningen undersøger merforbruget og vender tilbage med forklaring i anden anlægsoversigt 2022.	Forvaltningen vil i det videre arbejde undersøge, hvordan evt. merforbrug kan håndteres.	Ibrugtaget	O/U-model eller tillægsbevilling
62	CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	-8	Merforbruget skyldes uforudseelige udgifter til bl.a. advokat i forbindelse med aftale med Vejdirektoratet om ejerskab til Broen. Herudover har en række krav fra HOFOR vedr. hovedledning for vand medført øgede projekteringsudgifter.	Merforbruget søges finansieret af Overskuds/-Underskudsmodellen.	Ibrugtaget	O/U-model eller tillægsbevilling
63	DSB-areale, aktivitetspark	-7,9	Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "DSB-areal, kunstgræsbane". Bevillingerne udviser samlet set et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget undersøges forklares i forbindelse med regnskabsafslutning.	Merforbruget på 3,7 mio. kr. søges finansieret af Overskuds/-Underskudsmodellen.	Ibrugtaget	O/U-model eller tillægsbevilling
64	BK 0956 Sankt Hans Gade	-6,1	Merforbruget skyldes ny borgerinddragelses proces, forøgede udgifter til rådgiver	Merforbruget søges finansieret af	Ibrugtaget	Byfornyelse srammen

			samt fordyrelse af anlægget. Projektet blev delt i hhv. Skt. Hans Gade (der er det oprindelige) og Skt. Hans Gade Øst jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 17. marts 2016, hvilket fordyrede projekterne væsentligt.	Byfornyelsesrammen.		
65	Prinsens bro	-5,8	Projektet er styret som et samlet projekt med en række projekter i bropakke 3a jf. Borgerrepræsentationens beslutning (30. april 2015).	Bropakken er en del af Genopretningsramme 2018. Der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. på denne, som finansieres af den samlede genopretningsramme.	Ibrugtaget	genopretningsramme
66	Amagerbrogade 1. etape	-5	Projektet er styret som en samlet bevilling med seks andre projekter. Forvaltningen undersøger det samlede merforbrug for venter tilbage med forklaring i anden anlægsoversigt 2022.	Forvaltningen vil i det videre arbejde undersøge, hvordan evt. merforbrug kan håndteres.	Ibrugtaget	O/U-model eller tillægsbevilling
67	Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	-4,8	Projektet er styret som ét samlet projekt med de nært beslægtede projekter CP IV - Farumruten", "CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)", "CP - CFA - Frederikssundsvej" samt "Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved	Merforbruget søges finansieret af Overskuds/-Underskudsmodellen. Der aflægges samlet regnskab for de pågældende projekter. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne	Ibrugtaget	O/U-model eller tillægsbevilling

			Nørrebro station". Bevillinger udviser et samlet merforbrug på 4 mio. kr.	sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.		
68	St. Kannikestræde, genopretning 2019	-2,5	Borgerrepræsentationen har den 28. april 2016 besluttet, at bevillingen skal styres som en samlet bevilling med en række nært beslægtede genopretningsprojekter. Forvaltningen er i gang med at undersøge det samlede resultat og vender tilbage med status i anden anlægsoversigt 2022.	Forvaltningen vil i det videre arbejde undersøge, hvordan evt. merforbrug kan håndteres.	Ibrugtaget	O/U-model eller tillægsbevilling
69	Skøjtebane Enghaveparken	-2,4	Merforbruget skyldes, at rørføring mellem skøjtebanen og køleanlæg på Vesterbro Ny skole var mere kompleks end ventet. Derudover var der øgede udgifter til beton.	Merforbruget søges finansieret af Overskuds-/Underskudsmodellen.	Ibrugtaget	O/U-model eller tillægsbevilling
70	Stærevej, grøn omdannelse	-2,4	Merforbruget skyldes primært uforudseeligt store mængder blød bund under vejarealet, som måtte bortkøres og erstattes med nyindkøbt grus.	Merforbruget søges finansieret af Byfornyelsesrammen.	Ibrugtaget	Byfornyelse srammen
71	Enghavevej, cykelsti	-2,2	Projektets gennemførelse kræver, at der eksproprieres private arealer liggende langs	Forvaltningen undersøger, hvordan merforbruget kan håndteres.	Igangværende	O/U-model eller tillægsbevilling

			strækningen. Udgifter til ekspropriation var ikke indregnet i det oprindelige budget. Dette har ligeledes medført, at ibrugtagningens dato er blevet udskudt til sommer 2022.			
72	CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	-2,2	Projektet er styret som ét samlet projekt med de nært beslægtede projekter CP IV - Farumruten", "CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)", "CP - CFA - Frederikssundsvej" samt "Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station". Bevillinger udviser et samlet merforbrug på 4 mio. kr.	Forvaltningen forventer, at merforbruget finansieres af Overskuds/- Underskudsmodellen. Der aflægges samlet regnskab for de pågældende projekter. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen.	Ibrugtaget	O/U-model eller tillægsbevilling
73	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	-1,9	Det forventede merforbrug på Rantzausgade skyldes, at projektet har været sat i bero. Projektet forventes udbudt primo 2022.	På baggrund af udbuddet primo 2022 vil forvaltningen afdække mulighederne for at finansiere et evt. merforbrug.	Igangværende	O/U-model eller tillægsbevilling
74	CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro ruten	-1,8	Det forventede merforbrug på projektet i Rantzausgade skyldes, at projektet har været sat i bero. Projektet forventes udbudt sammen	På baggrund projektets udbud primo 2022 vil forvaltningen afdække mulighederne for at finansiere evt. merforbrug.	Igangværende	O/U-model eller tillægsbevilling



			med det større byrums- og skybrudsprojekt i resten af Rantzausgade primo 2022.			
75	Damhussøen, kryds, trafikikkerhed 2014	-1,8	Projektet er en del af en trafikikkerhedspakke fra 2014 (BR 08. maj 2014). Merforbruget skyldes, at forvaltningen besluttede at gennemføre projektet hurtigere end planlagt efter en dødsulykke i krydset i projektperioden. Forcering af anlægsfasen over en sommerferie medførte merudgifter.	Merforbruget søges finansieret af Overskuds/- Underskudsmodellen.	Ibrugtaget	O/U-model eller tillægsbevilling
76	Carl Nielsens Allé (Skybrudssikring)	-1,6	Det forventede merforbrug skyldes bl.a., at projektet har været forsinket pga. en nu afsluttet retssag i landsretten mod en lejer i en af Københavns Ejendommers bunkere. Det har medført flere udgifter til bl.a. rådgivning. Entrepriseudbudde t forventes snarest modtaget, således at det i december 2021 forventes afklaret hvor stor fordyrelsen bliver.	Forvaltningen undersøger, hvordan merforbruget kan håndteres.	Igangværende	Klima anlæg
77	Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn	-1,6	Forvaltningen i gang med at undersøge merforbruget og	Forvaltningen vil i det videre arbejde undersøge, hvordan evt.	Ibrugtaget	O/U-model eller

			vender tilbage med forklaring i anden anlægsoversigt 2022.	merforbrug kan håndteres.		tillægsbevil- ling
78	Delreparationer af Langebro	-1,5	Projektet er styret som et samlet projekt med en række projekter i bropakke 3a jf. Borgerrepræsentationens beslutning (30. april 2015).	Bropakken er en del af Genopretningsramme 2018. Der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. på denne, som finansieres af den samlede genopretningsramme.	Ibrugtaget	Genopretningsramme
79	Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	-1,4	Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med projektets afslutning, herunder til indgåelse af forlig med entreprenøren vedr. slutafregningen og heraf følgeomkostninger til ekstern juridisk bistand.	Merforbruget søges finansieret af Overskuds-/Underskudsmodellen.	Ibrugtaget	O/U-model eller tillægsbevil- ling
80	Smedeværksted til Kraftværksvej	-1,4	De primære årsager til budgetoverskridelsen er dårligere stand på hallerne på Kraftværksvej end først antaget, ændringer i projektet samt ekstraarbejder.	Merforbruget søges finansieret af Overskuds-/Underskudsmodellen.	Ibrugtaget	O/U-model eller tillægsbevil- ling
81	BK 0246 Dannevirkegade	-1,3	Merforbruget skyldes, at det blev fundet en olietank med læk, som medførte udgifter til håndtering af forurenede jord.	Byfornyelsesrammen håndterer mer- og mindreforbrug på byfornyelser ved aflæggelse af anlægsregnskab.	Ibrugtaget	Byfornyelsesrammen

82	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	-1,2	Det forventede merforbrug på Rantzausgade skyldes, at projektet har været sat i bero. Projektet forventes udbudt primo 2022.	På baggrund af udbuddet primo 2022, vil forvaltningen afdække mulighederne for at finansiere et evt. merforbrug på projektet.	Igangværende	Byfornyelse srammen
83	Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen	-1,1	Det forventede merforbrug skyldes, at der mangler at blive omposteret udgifter for 0,6 mio. kr. til det nært beslægtede projekt "Ombygning af stoppesteder".	Udgifter omposteres for at sikre korrekt bogføring. Herefter forventes projektet at kunne regnskabsafsluttes med et merforbrug på 0,5 mio. kr., som søges finansieret af overskuds-/underskudsmodellen.	Ibrugtaget	O/U-model eller tillægsbevilning
84	BK 0306 Sætersdalgade	-1,1	Projektet blev regnskabsafsluttet i 2015, men der er siden kommet udgifter på projektet. Udgifterne skyldes, at man fandt nogle fejlposterings på et andet projekt, og at disse udgifter blev omkonteret til dette projekt.	Byfornyelsesrammen håndterer mer- og mindreforbrug på byfornyelser ved aflæggelse af anlægsregnskab.	Ibrugtaget	Byfornyelse srammen
85	Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	-1,1	Merforbruget skyldes en budgetteringsfejl.	Forvaltningen undersøger, hvordan merforbruget kan håndteres.	Ibrugtaget	O/U-model eller tillægsbevilning