



## **Forklaring på forventede mindreforbrug i 2010**

### **Ordinær anlæg**

*Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering - forventet mindreforbrug på 27,0 mio. kr.*

På grund af et bedre licitationsresultat end forventet, er betalingsplanen ændret, og der forventes derfor et mindreforbrug i 2010 på 27 mio. kr.

*Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet - forventet mindreforbrug på 11,4 mio. kr.*

For at imødegå de erhvervsdrivendes bekymringer for anlægsarbejdets indflydelse på julehandlen, er det blevet besluttet at udskyde anlægsstarten fra 1. november 2010 til 3. januar 2011. Det forventes stadig at reoveringen kan være færdig inden udgangen 2012.

*Jordforurening - billige boliger - forventet mindreforbrug på 10,4 mio. kr.*

Der er tale om en rådighedsbevilling til oprensning af forurenede jord i forbindelse med etablering af billige boliger (almen bolig+). Der har været tvivl om hvorvidt der ville blive brug for midlerne i 2010 i forbindelse med klargøring af kommunal grund til almene boliger. Der viste sig dog at være en anden beslutning om finansiering af klargøringen af den pågældende grund, hvorfor midlerne ikke forventes at skulle bruges i 2010.

*Metropolzone - Kalvebod Bølge - forventet mindreforbrug på 9,2 mio. kr.*

Det forventede mindreforbrug skyldes ændringer i projektets udformning, der skal godkendes af Borgerrepræsentationen, idet licitationsresultatet var højere end forventet. Licitationsresultatet betyder således at anlægsstarten må udskydes og der derfor kun skal bruges en lille del af de afsatte midler i 2010.

*P-strategi - Skråparkering - forventet mindreforbrug på 6,5 mio. kr.*

Det forventede mindreforbrug skyldes en ændring i anlægsprocessen, så der i 2010 kun gennemføres billige løsninger mens de mere udgiftstunge løsninger gennemføres i 2011.

*Skoleveje - forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr.*

Mindreforbruget er af budgetteknisk karakter og skyldes at udgifterne først falder når projektet er udført, og ikke i rater undervejs som tidligere budgetteret. Selve anlæggene forventes at være færdige i overensstemmelse med gældende plan.

Sagsnr.  
2010-72632

Dokumentnr.  
2010-746803

### **Center for Ressourcer, Budget og Analyse**

Islands Brygge 37  
Postboks 442  
2300 København S

Telefon  
3366 3725

Telefax  
3366 7133

E-mail  
anruha@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

www.kk.dk

*Stibro over Inderhavnen - forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr.*

Det forventede mindreforbrug skyldes at igangsætning af projekteringen af kanalbroerne afventer Naturklagenævnets afgørelse.

*P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg - forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr.*

Det forventede mindreforbrug kan henføres til, at P-anlægget i Under Elmene først kan indvies i starten af det nye år, når anlægget har været gennem en testperiode.

*P-strategiens anlægsramme - forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.*

Der er i fornyet P-strategi 2009 reserveret midler til deponering i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler samt åbning af tilkørselsvejene til den Hvide Kødbø. Disse projekter forventes først at kunne gennemføres i 2011.

*Metropolzone, rådighedsbevilling - forventet mindreforbrug 3,6 mio. kr.*

Rådighedsbevillingen er endnu ikke udmøntet til konkrete projekter, hvorfor den ikke kan forbruges i 2010.

*Hauser Plads, ombygning af P-kælder - forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.*

Anlægsstarten blev rykket en måned og det betyder, at en ratebetaling skydes fra 2010 til 2011. Dette skete, da projektet er nært forbundet med ombygningen af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget. Kælderen forventes stadig at kunne ibrugtages i foråret 2011.

*50 km/t på 4 veje, Ålholm m.fl. - Ring II - forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.*

Mindreforbruget skyldes en ændring af planlagt anlægsstart grundet prioritering af interne ressourcer. Dette betyder at forventede udgifter i 2010 nu forventes at falde i 2011.

*Fælledparken - forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.*

Det forventede mindreforbrug kan henføres til mindre forskydninger i en række delprojekter, såsom at der først kan lægges slidlag på den nyetablerede asfalt-rullesti i april 2011, når vejret tillader det. Overordnet set forventes tidsplanen at holde.

*P-henvisningssystem - forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.*

Der kunne ikke opnås enighed med P-husejerne i Indre By om etablering af et nyt brugerfinansieret P-henvisningssystem. I indstilling behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 20. september 2010 søges der om, at lånet optaget til P-henvisningssystemet annulleres. Når denne godkendes af Borgerrepræsentationen, vil midlerne blive tilbageført til kommunekassen.

*Kvarterpark NV - forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr.*

Mindreforbruget skyldes en kombination af en forventet mindreindtægt i 2010, som i stedet forventes i 2011, samt fejl og mangler fra entreprenørens side som betyder, at der tilbageholdes midler til betaling af entreprenør når manglerne er udbedret.

*Busfremkommelighed 2010 - GPRS - forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.*

Det forventede mindreforbrug skyldes en ændring i den oprindelige plan for etablering af GPRS signalanlæg. Flere af anlæggene er rykket fra 2010 til 2011, hvilket betyder at udgifter ligeledes afholdes i 2011.

*Aktivitetsplads i Akacieparken - forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.*

Det forventede mindreforbrug er af budgetteknisk art, da de afsatte midler er overdraget til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med omfordeling af opgaver mellem udvalgene. Periodiseringen er nu i overensstemmelse med projektets reelle anlægsproces.

#### **Takstfinansieret anlæg**

*KMC, anlæggelse af nyt depot - forventet mindreforbrug på 19,0 mio. kr.*

Mindreforbruget skyldes at anlæggelsen ikke er forløbet i samme takt som oprindeligt indstillet i 2007. Bevillingen har ikke været reperiodiseret siden den oprindelige indstilling.

*Nærgenbrugsstation, Hørgården - forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.*

Det forventede mindreforbrug skyldes en udskydelse af anlægsstart fra august til december 2010, da byggesagsbehandlingen har taget længere tid end forventet.