



Til

21-10-2015

Sagsnr.
2015-0240740

Bilag 3 – Status på ibrugtagning og økonomi

Dokumentnr.
2015-0240740-2

I den reviderede anlægsstrategi, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2013, blev udvalget præsenteret for Teknik- og Miljøforvaltningens ambitioner på anlægsområdet samt for, hvordan forvaltningen følger op på anlægsporteføljen.

Sagsbehandler
Jakob Holm West

Som strategien beskriver, vil Teknik- og Miljøudvalget fremadrettet blive orienteret om status på anlægsporteføljen. Dette bilag skal derfor ses i direkte forlængelse heraf.

Bilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre 'Ibrugtagning' og 'Økonomi'.

Anlægsstrategien indeholder en målsætning om:

- at mindst 95 % af projekterne overholder budgettet eller højst overskrider budget med op til 1 mio. kr. eller op til 5 % af det korrigerede budget.
- at mindst 90 % af forvaltningens anlægsprojekter overholder det projekterede ibrugtagningstidspunkt samt

For de to parametre Ibrugtagning og Økonomi er der defineret følgende kategorier.

| Farve | Budget |
|-------|--|
| Grøn | Budgettet forventes overskredet med op til 1 mio. kr. eller op til 5 % af det korrigerede budget. |
| Gul | Budgettet forventes overskredet mellem 1-5 mio. kr. eller op til 10 % af det korrigerede budget. |
| Rød | Budgettet forventes overskredet med over 5 mio. kr. eller mere end 10 % af det korrigerede budget. |

| Farve | Ibrugtagningstidspunkt |
|-------|--|
| Grøn | Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overholdt |
| Gul | Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med 1-6 mdr. |
| Rød | Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med mere end 6 mdr. |

Bolig og Byfornyelse

Njalsgade 13
Postboks 339
2300 København S

E-mail
AM4Z@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

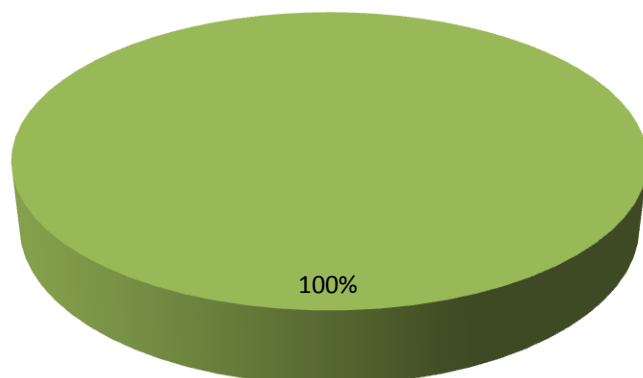
www.kk.dk

Kategoriseringen og farveskemaet følger den form som Økonomiforvaltningens Fast Track rapportering har, men varierer herfra i selve kriterierne.¹

På baggrund af kategoriseringen har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet to figurer, som gør status på anlægsporteføljen i forhold til de to parametre.

Til sidst i bilaget findes en tabel, som oplister de anlægsprojekter, der har markante (røde) overskridelser i forhold til Ibrugtagning.

Figur 1.1 Forventet forbrug i forhold til korrigeret budget



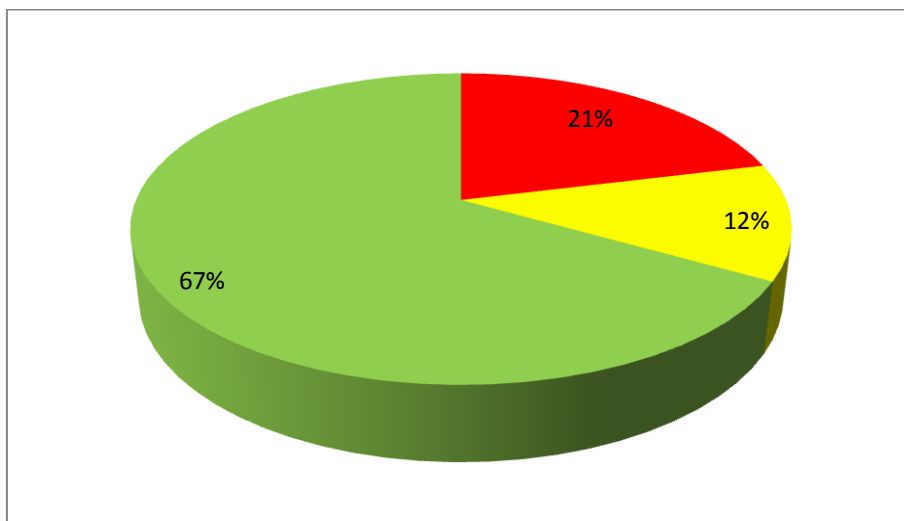
Figur 2.1 viser, at i ingen af de ikke-ibrugtagne, aktive anlægsprojekter forventes budgettet overskredet med mere end 5 mio. kr. eller med mere end 10 % af det korrigerede budget. I forhold til økonomioverskridelser forventes forvaltningen at overholde budgettet for 100 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter.

¹ De angivne kriterier for grøn, gul og rød, som modsvarer TMF's mål, er skrapper end de krav, som Økonomiforvaltningen har på anlægsområdet.

Økonomiforvaltningens kriterier er følgende: Grøn – Budgettet forventes overskredet med op til 10 mio. kr. eller op til 15 % af budgettet. Gul – Budgettet forventes overskredet mellem 10-20 mio. kr. eller 16-25 % af budgettet. Rød – Budgettet forventes overskredet med mere end 20 mio. kr. eller over 25 % af budgettet.

Opfølgning på Ibrugtagning

Figur 2.1 Forventet ibrugtagning i forhold til oprindelig beslutning² -



Figuren viser, at i 21 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen forventes det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt overskredet med mere end 6 måneder. På nuværende tidspunkt forventes det, at 67 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

Tabel 2.1 Projekter med markante overskridelser (tid)

| Projekt navn | Årsagsforklaring - kategori |
|---|----------------------------------|
| Amagerbrogade 1. etape | koordinering med andre projekter |
| Amagerbrogade, klimasikring | koordinering med andre projekter |
| BK1411 Svenskelejren | eksterne faktorer |
| BK640 Scharlingsvej | eksterne faktorer |
| BK684 Den Franske Have | eksterne faktorer |
| Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning | koordinering med andre projekter |
| Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse) | interne faktorer |
| Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne | interne faktorer |
| Busfremkommelighedsprojekter - ITS | eksterne faktorer |
| Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse | koordinering med andre projekter |
| Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A | konkurs |
| Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj | eksterne faktorer |

² Kongruent med Fast Track rapporteringen er de inkluderende projekter, projekterne som er ikke-ibrugtagne og aktive (Jf. Økonomiforvaltningens anlægsoversigt).

| | |
|--|----------------------------------|
| Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning | koordinering med andre projekter |
| Carlsberg, Vester Fælledvej, støj | koordinering med andre projekter |
| Carlsberg, Vigerslev Allé | eksterne faktorer |
| CP - CFA - Husumforbindelsen | koordinering med andre projekter |
| CP IV - Cykelstutunnel langs banen under Gl. Køge Landevej | koordinering med andre projekter |
| CP IV - Farumruten | koordinering med andre projekter |
| CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej) | koordinering med andre projekter |
| CP IV - Farumruten (Gothersgade) | tidsplan for optimistisk |
| CP IV - Nordhavn Station | koordinering med andre projekter |
| CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning | koordinering med andre projekter |
| CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej | koordinering med andre projekter |
| CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder | koordinering med andre projekter |
| CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister | eksterne faktorer |
| CP V - St. Kongensgade | koordinering med andre projekter |
| CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave | interne faktorer |
| CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle | koordinering med andre projekter |
| CP VI - Grøndalsruten | interne faktorer |
| CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade | interne faktorer |
| CP VI - Jernbane Alle | koordinering med andre projekter |
| CP VI - Kronprinsessegade | koordinering med andre projekter |
| CP VI - Parkeringsforhold | interne faktorer |
| CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade | koordinering med andre projekter |
| CP VI - Værnedamsvej | eksterne faktorer |
| CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner | projektændring |
| CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse | tidsplan for optimistisk |
| CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder | tidsplan for optimistisk |
| CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade | interne faktorer |
| CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen | koordinering med andre projekter |
| Enghave Brygge | eksterne faktorer |
| Enghaveparken | koordinering med andre projekter |
| Enghaveparken, klimasikring | koordinering med andre projekter |
| Engvej 172 - 178 m.fl. | eksterne faktorer |
| Esbern Snares Gade 14 | eksterne faktorer |
| Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej | projektændring |
| Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen | eksterne faktorer |
| Frederiksborggade BK0473 | eksterne faktorer |
| Frederiksgården/Blytækkervej 2 | eksterne faktorer |
| Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring | ændret politisk ønske |
| Frederiksholmsløbsbroen | interne faktorer |
| Frederikssundsvej 27 | eksterne faktorer |

| | |
|--|----------------------------------|
| Gammel Jernbanevej 4-6 | eksterne faktorer |
| Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st. | eksterne faktorer |
| Genbrugsstation, Sydhavn | eksterne faktorer |
| Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652 | eksterne faktorer |
| Green Teams | interne faktorer |
| Grøndals Å - Genåbning | projektændring |
| Grønnegade | eksterne faktorer |
| Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) | tidsplan for optimistisk |
| Harrestrup Å, klimatilpasning | projektændring |
| Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31 | eksterne faktorer |
| Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken | koordinering med andre projekter |
| Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej | koordinering med andre projekter |
| K 09/002 BK0002 Sjællandsgade | eksterne faktorer |
| K 09/002 BK0550 Vejlegade | eksterne faktorer |
| K 09/002 BK1416 Cityringen | eksterne faktorer |
| Kirkevænget BK 1398 | ændret politisk ønske |
| Kjærstrupvej 60 | eksterne faktorer |
| Kornblomstparken | interne faktorer |
| Kornblomstvej, aktivitetspark | koordinering med andre projekter |
| Kunstgræsbaner Amager og Husum | eksterne faktorer |
| Kvæsthøsmøllen(Sankt Annæ Projektet) | eksterne faktorer |
| Ladcykelparkering (CP Ø) | interne faktorer |
| Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven | ændret politisk ønske |
| Metro 4 cityringen - arealerhvervelse | eksterne faktorer |
| Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave | eksterne faktorer |
| Mimersgade BK0189 | ændret politisk ønske |
| Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund | koordinering med andre projekter |
| Nordhavnsvejen | koordinering med andre projekter |
| Ny Østergade, træplantning mm. | koordinering med andre projekter |
| Nørrebrogade | interne faktorer |
| Områdeafnyelse Sundholmsvej - Nord + Syd | eksterne faktorer |
| P. D. Løvs Allé 6-8 | eksterne faktorer |
| P-deklaration | ændret politisk ønske |
| P-henvisningssystem /ITS BU | koordinering med andre projekter |
| Prinsessegade - Trafiksnering | projektændring |
| Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej | eksterne faktorer |
| Ryesgade 25 A-D | eksterne faktorer |
| Sankt Hans Gade BK 0956 | ændret politisk ønske |
| Sikre skoleveje, pakke 2013-II | interne faktorer |
| Skråparkering | interne faktorer |
| Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen) | eksterne faktorer |

| | |
|---|----------------------------------|
| Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber | koordinering med andre projekter |
| Stibro over Inderhavnen | konkurs |
| Støjreduktion - asfalt - Amager | interne faktorer |
| Støjreduktion - asfalt - Sydhavn | koordinering med andre projekter |
| Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm | ændret politisk ønske |
| Teglholmen, sikker skolevej | interne faktorer |
| Tilskudsdeklaration | interne faktorer |
| Toftegårds Allé 20-22 | eksterne faktorer |
| Trafikcentral | tidsplan for optimistisk |
| Trafiksanering - Holmen | koordinering med andre projekter |
| Trafiksikkerhedspakke | interne faktorer |
| Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD | eksterne faktorer |
| Udendørs dansescene v. Havneparken | eksterne faktorer |
| Webersgade 13 / Sølvgade 96 | eksterne faktorer |
| Åboulevarden - forundersøgelse | koordinering med andre projekter |
| Utterslev Mose, kunstgræsbane (FIX) | tidsplan for optimistisk |
| Ryparken, områdeforskønnelse | koordinering med andre projekter |
| Nedgravning af belysningskabler | tidsplan for optimistisk |
| Ryparken, områdeforskønnelse, klima | koordinering med andre projekter |
| Herman Bangs Plads, Byrum | koordinering med andre projekter |
| Hekla Park, kunstgræsbane | eksterne faktorer |