



21-08-2014

## **Bilag 4 - Status på Ibrugtagning og Økonomi**

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

Som strategien beskriver, vil Teknik- og Miljøudvalget fremadrettet blive orienteret om status på anlægssporteføljen.

Dette bilag skal derfor ses i direkte forlængelse heraf. Bilaget gør status på anlægssporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi.

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

Anlægsstrategien indeholder en målsætning om:

- Ibrugtagning: Mindst 90 % af forvaltningens anlægsprojekter overholder det projekterede ibrugtagningstidspunkt.
- Økonomi: Mindst 95 % af projekterne overholder budgettet eller højst overskrider budget med op til 1 mio. kr. eller op til 5 % af det korrigerede budget.

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

<b>Farve</b>	<b>Ibrugtagningstidspunkt</b>
Grøn	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overholdt
Gul	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med 1-6 mdr.
Rød	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med mere end 6 mdr.

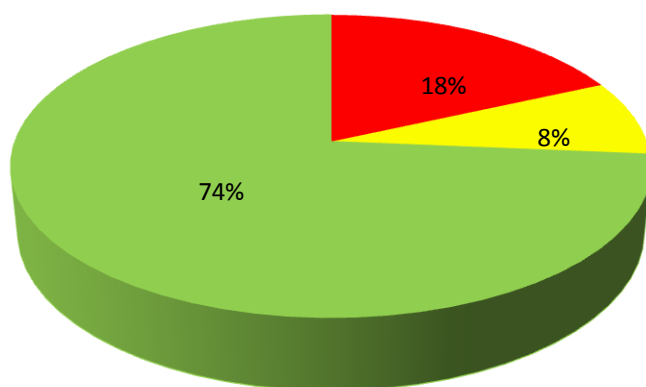
<b>Farve</b>	<b>Budget</b>
Grøn	Budgettet forventes overskredet med op til 1 mio. kr. eller op til 5 % af det korrigerede budget.
Gul	Budgettet forventes overskredet mellem 1-5 mio. kr. eller op til 10 % af det korrigerede budget.
Rød	Budgettet forventes overskredet med over 5 mio. kr. eller mere end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

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

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

### Opfølgning på Ibrugtagning

**Figur 1.1 Forventet ibrugtagning i forhold til oprindelig beslutning<sup>2</sup>**



Figuren viser, at i 18 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen forventes det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt overskredet med mere end 6 mdr. Dette er 3 procentpoint mere end ved sidste opfølgning (2. reperiodisering). Årsagen hertil er, at der er færre aktive ikke-ibrugtagne anlægsprojekter end ved sidste opfølgning, hvorfor andelen af røde projekter er større. Samtidig er der kommet lidt flere projekter, som er blevet røde. Af de nye røde projekter kan især nævnes Århusgade 20-22 og Dagmarsgade, som begge er byfornyelsesprojekter, hvor

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

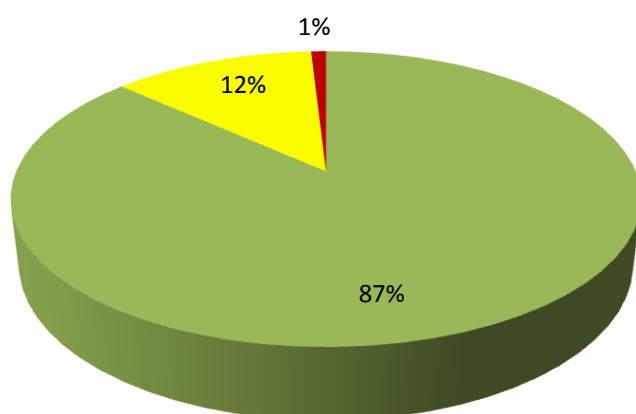
Økonomiforvaltningens kriterier er følgende: Grøn – Budgettet forventes overskredet med op til 10 mio. kr. eller op til 15 % af budgettet. Gul – Budgettet forventes overskredet mellem 10-20 mio. kr. eller 16-25 % af budgettet. Rød – Budgettet forventes overskredet med mere end 20 mio. kr. eller over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

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

forvaltningen ikke selv er bygherre på projekterne, hvorfor tidsplanen er svær styrbar. For at sikre at projekterne ikke bliver yderligere forsinket, er forvaltningen i tættere dialog med bygherren samtidig med at der laves en nøje opfølgning på projekterne.

På nuværende tidspunkt forventes det, at 74 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

**Figur 2.1 Forventet forbrug i forhold til korrigeret budget**



Figur 2.1 viser, at i 1 % af de ikke-ibrugtagne, aktive anlægsprojekter forventes budgettet overskredet med mere end 5 mio. kr. eller med mere end 10 % af det korrigerede budget. Dette er 1 procentpoint mere end ved sidste opfølgning (2. reperiodisering). Årsagen hertil er, at der er færre aktive ikke-ibrugtagne anlægsprojekter end ved sidste opfølgning, hvorfor andelen af projekter med en forventet budgetoverskridelse er større ud af den aktive anlægssportefølge.

Projektet som forventes at overskride budgettet er Hastighedszoner Nørrebro med ca. 11 t.kr. svarende til 10,4 % af budgettet.

I forhold til økonomioverskridelser forventes TMF at overholde budgettet for 87 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter.

**Tabel 1.1 Projekter med markante overskridelser (tid)**

Titel	Årsagsforklaring
Aktivitetsplads målrettet voksne	Tidsplan for optimistisk
Busfremkommelighed - Nørre Campus	Tidsplan for optimistisk
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Eksterne faktorer
Citizen 2012: Digitale Parkeringslicenser	Koordinering med andre projekter
CP III - Cykling i parker	Koordinering med andre projekter

CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	Eksterne faktorer
CP IV - Farumruten	Koordinering med andre projekter
CP IV - Farumruten	Koordinering med andre projekter
CP V - Amager Fælled (3 % løn)	Interne faktorer
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	Tidsplan for optimistisk
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Koordinering med andre projekter
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Koordinering med andre projekter
CP V - Frederiksborgvej	Koordinering med andre projekter
CP V - Fremtidens cykelveje	Interne faktorer
CP V - Gasværksvej	Ændret politisk ønske
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	Interne faktorer
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	Tidsplan for optimistisk
CP V - St. Kongensgade	Koordinering med andre projekter
CP V - Vesterbrogade	Koordinering med andre projekter
CP VI - Grøndalsruten	Interne faktorer
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	Projektændring
CP VII Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	Tidsplan for optimistisk
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	Eksterne faktorer
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældskolen	Ændret politisk ønske
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	Tidsplan for optimistisk
Dagmarsgade BK0339	Ændret politisk ønske
Flintholm station	Eksterne faktorer
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	Projektændring
Frederiksgården/Blytækkervej	Eksterne faktorer
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	Ændret politisk ønske
Gammel Jernbanevej 4-6	Eksterne faktorer
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	Eksterne faktorer
Genbrugsstation, Sydhavn	Eksterne faktorer
Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-	Projektændring

20	
Grøndals Å - Genåbning	Projektændring
Hastighedsplan 2009-2012	Eksterne faktorer
Holtegade 5-7	Eksterne faktorer
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	Interne faktorer
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	Koordinering med andre projekter
Kirkevænget	Ændret politisk ønske
Klima - ladestandere til elbiler	Eksterne faktorer
Knippelsbro, Renovering	Tidsplan for optimistisk
Kunstgræsbaner Amager og Husum	Eksterne faktorer
Kvæsthusemolen	Eksterne faktorer
Mimersgade BK0189	Ændret politisk ønske
Naturcenter Amager Strandpark	Eksterne faktorer
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	Højere licitationstilbud end budget
Nyt by- og pendlercykelsystem og nedtagning af eksisterende bycykelstativer	Ændret politisk ønske
Prinsessegade - Trafiksanering	Projektændring
Regnvandsforum	Eksterne faktorer
Regnvandskvalitet	Eksterne faktorer
Ryesgade 25 A-D	Eksterne faktorer
Skybrud Gårdhave, Hedebygadekarréen	Eksterne faktorer
Stibro over Inderhavnen	Konkurs
Storbyhaver og grønne partnerskaber	Eksterne faktorer
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	Ændret politisk ønske
Tilskudsdeklaration	Interne faktorer
Trafiksanering - Holmen	Koordinering med andre projekter
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	Eksterne faktorer
Udendørs dansescene v. Havneparken	Eksterne faktorer
Århusgade 20-22	Eksterne faktorer