



07-11-2013

## Bilag 4 - Status på Ibrugtagning og Økonomi

I den reviderede anlægsstrategi som blev vedtaget på Teknik – og Miljøudvalgets (TMU) møde d. 12. august 2013 fremlægges Teknik – og Miljøforvaltningens (TMF) ambitioner på anlægsområdet samt hvordan forvaltningen følger op på anlægsporføljen.

Derudover, er det en del af strategien at, TMU fremadrettet vil blive orienteret om status på anlægsporføljen. Dette bilag skal derfor ses i direkte forlængelse heraf. Bilaget gør status på anlægsporføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi.

Anlægsstrategien indeholder en målsætning om:

- at mindst 90 % af forvaltningens anlægsprojekter overholder det projekterede ibrugtagningstidspunkt samt
- 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

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

| 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. |

| 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. |

### Økonomi

Njalsgade 13, 4  
Postboks 457  
2300 København S

Mobil  
2142 9471

E-mail  
BU1F@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

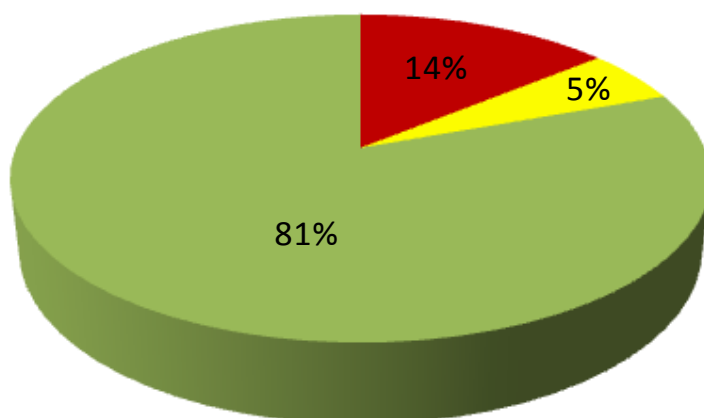
Kategoriseringen og farveskemaet følger den form som Økonomiforvaltningens Fast Track rapportering har, men varierer herfra i selve kriterierne.<sup>1</sup>

På baggrund af kategoriseringen har TMF udarbejdet to figurer som gør status på anlægsp porteføljen i forhold til de to parametre.

Til sidst i bilaget findes to tabeller som lister de anlægsprojekter som har markante (røde) overskridelser i forhold til Ibrugtagning og Økonomi.

### Opfølgning på Ibrugtagning

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



Figuren viser at i 14 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter i TMF forventes det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt overskredet med mere end 6 mdr.

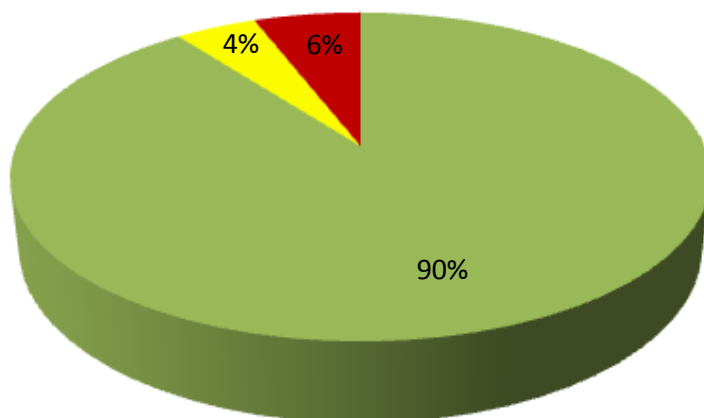
Figuren viser at TMF nærmer sig at opfylde målsætningen om at ibrugtage 90 % af alle anlægsprojekter i forhold til det besluttede. På nuværende tidspunkt forventes det, at 81 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

<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).

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



Figur 2.1 viser at i 6 % 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 ligger TMF på et pænt niveau med 90 % i forhold til anlægsstrategiens målsætning om, at 95 % af alle anlægsprojekter overholder det budgetterede.

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

| Projekt navn                                    | Forklaring                       |
|---|----------------------------------|
| Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken | Koordinering med andre projekter |
| Israels Plads                                   | Eksterne faktorer                |
| Klima - ladestandere til elbiler                | Eksterne faktorer                |
| Baldersgade-karreen                             | Eksterne faktorer                |
| Frederiksgården/Blytækkervej                    | Eksterne faktorer                |
| Hothers Plads                                   | Ændret politisk ønske            |
| Kertemindegade                                  | Ændret politisk ønske            |
| Gammel Jernbanevej 4-6                          | Eksterne faktorer                |
| Stibro over Inderhavnen                         | Eksterne faktorer                |
| Nørrebrogade - Trafikforsøg                     | Projektændring                   |
| Genbrugsstation, Sydhavn                        | Eksterne faktorer                |
| Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning        | Koordinering med andre projekter |
| CP I / II - Istedgade, cykelsti                 | Koordinering med andre projekter |
| Lidt mere Nordvest                              | Tidsplan for optimistisk         |
| Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj      | Eksterne faktorer                |
| Storbyhaver og grønne partnerskaber             | Eksterne faktorer                |
| Grøndals Å - Genåbning                          | Projektændring                   |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| CP IV - Farumruten  | Koordinering med andre projekter    |
| CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej                  | Eksterne faktorer                   |
| Prinsessegade - Trafiksanerering  | Koordinering med andre projekter    |
| Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave                             | Ændret politisk ønske               |
| Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave                             | Ændret politisk ønske               |
| Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning                               | Eksterne faktorer                   |
| Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade - Krydsombygning                          | Eksterne faktorer                   |
| Flintholm station   | Eksterne faktorer                   |
| CP III - Christianshavnsruten, cykelrute                                  | Koordinering med andre projekter    |
| CP III - Cykling i parker   | Eksterne faktorer                   |
| Busfremkommelighed - Nørre Campus   | Tidsplan for optimistisk            |
| Carlsberg, Vester Fælledvej, støj   | Koordinering med andre projekter    |
| Pulje til brint og grøn energi - Grøn energi                              | Ændret politisk ønske               |
| Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave                             | Ændret politisk ønske               |
| Sikre Skoleveje - Amager  | Koordinering med andre projekter    |
| Knippelsbro, Renovering   | Eksterne faktorer                   |
| Busfremkommelighed - Linje 18   | Eksterne faktorer                   |
| Aktivitetsplads målrettet voksne  | Tidsplan for optimistisk            |
| CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej                      | Projektændring                      |
| CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder  | Interne faktorer                    |
| CP V - Vesterbrogade  | Koordinering med andre projekter    |
| CP V - Frederiksborgvej   | Koordinering med andre projekter    |
| Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter | Interne faktorer                    |
| Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled                         | Højere licitationstilbud end budget |
| Sikre Skoleveje - Amager  | Koordinering med andre projekter    |
| Kvæsthusmolen   | Eksterne faktorer                   |
| CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej                      | Koordinering med andre projekter    |
| CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle                         | Eksterne faktorer                   |
| Udendørs dansescene v. Havneparken  | Eksterne faktorer                   |
| Hastighedsplan 2009-2012  | Eksterne faktorer                   |
| Israels Plads   | Eksterne faktorer                   |
| CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden                                | Eksterne faktorer                   |
| CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner                                      | Eksterne faktorer                   |

**Tabel 2.1. Oversigt over projekter med markante budgetoverskridelser**

| <b>Projekt navn</b>   | <b>Afvigelse i t.kr.</b> | <b>Afvigelse i pct.</b> |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Nordre Fasanvej 240-240 A                                   | 176                      | 22,50%                  |
| 62 mio. kr. puljen  | 4.054                    | 15,03%                  |
| Norgesgade 21 / Kongedybet 28                               | 166                      | 42,68%                  |
| Gammel Valby  | 923                      | 13,83%                  |
| Metro 4 cityringen  | 111                      | 60,66%                  |
| Nørreport Station   | 8.430                    | 12,40%                  |
| Udskiftning af Emdrupvejbroen og reovering af syv bygværker | 15.560                   | 22,60%                  |
| CP VI - Pulje til Cykelsuperstier                           | 5.109                    | 56,77%                  |
| CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.          | 1.584                    | 63,61%                  |
| Vesterbro, cykelgenveje (Områdefornyelse)                   | 500                      | 50,00%                  |
| CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade                       | 420                      | 20,99%                  |
| CP VI - Værnedamsvej  | 1.228                    | 61,44%                  |