



Bilag 4 - Status på Ibrugtagning og Økonomi

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. 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 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.

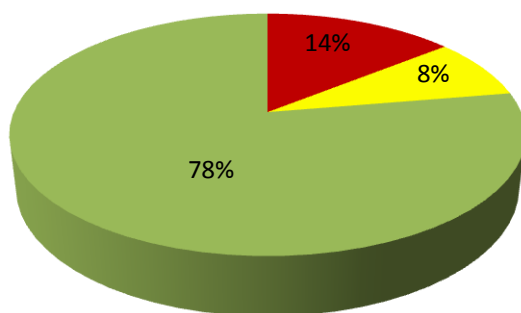
Kategoriseringen og farveskemaet følger den form som Økonomiforvaltningens Fast Track rapportering har, men varierer herfra i selve kriterierne.¹

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

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

Opfølgning på Ibrugtagning

Figur 1.1 Forventet ibrugtagning i forhold til oprindelig beslutning²



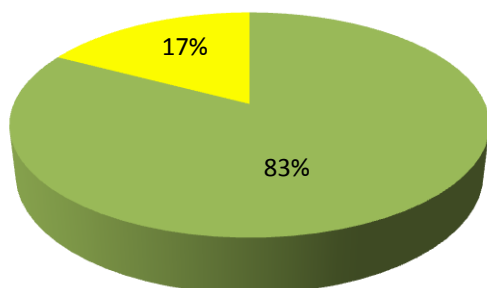
Figuren viser, at i 14 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen forventes det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt overskredet med mere end 6 måneder. På nuværende tidspunkt forventes det, at 78 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

¹ 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.

² 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 0 % 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 83 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter.

Tabel 1.1 Projekter med markante overskridelser (tid)

Projekt navn	Forklaring
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	Koordinering med andre projekter
CP VII Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	Tidsplan for optimistisk
CP IV - Farumruten	Koordinering med andre projekter
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	Projektændring
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	Ændret politisk ønske
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	Tidsplan for optimistisk
Regnvandsforum	Eksterne faktorer
Regnvandskvalitet	Eksterne faktorer
Klima - ladestandere til elbiler	Eksterne faktorer
Ryesgade 25 A-D	Eksterne faktorer
Århusgade 20-22	Eksterne faktorer
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	Ændret politisk ønske
Tilskudsdeklaration	Interne faktorer
Gammel Jernbanevej 4-6	Eksterne faktorer
Mimersgade BK0189	Ændret politisk ønske
Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-20	Projektændring

Kirkevænget	Ændret politisk ønske
Stibro over Inderhavnen	Konkurs
Genbrugsstation, Sydhavn	Eksterne faktorer
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	Eksterne faktorer
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 - Trafiksanering	Projektændring
Flintholm station	Eksterne faktorer
Aktivitetsplads målrettet voksne	Tidsplan for optimistisk
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	Projektændring
Naturcenter Amager Strandpark	Eksterne faktorer
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	Eksterne faktorer
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Koordinering med andre projekter
CP V - Gasværksvej	Ændret politisk ønske
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	Interne faktorer
CP V - Fremtidens cykelveje	Interne faktorer
CP V - St. Kongensgade	Koordinering med andre projekter
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	Eksterne faktorer
Matrikulering af overtagne veje	Ændret politisk ønske
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	Højere licitationstilbud end budget
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	Eksterne faktorer
Kvæsthøsmøllen	Eksterne faktorer
Kunstgræsbaner Amager og Husum	Eksterne faktorer
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Koordinering med andre projekter
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	Interne faktorer
Amagerbrogade 1. etape	Interne faktorer
Skybrud Gårdhave, Hedebygadekarréen	Eksterne faktorer
Udendørs dansescene v. Havneparken	Eksterne faktorer

Hastighedsplan 2009-2012	Eksterne faktorer
CP VI - Grøndalsruten	Interne faktorer
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	Tidsplan for optimistisk
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	Ændret politisk ønske