



Implementering af Anlægsanalysens tiltag i budgetnotaterne (Cover)

10. juni 2016

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2016 fremlagde Teknik- og Miljøforvaltningen en række tiltag til reduktion af omkostninger på anlægsområdet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på denne baggrund gennemgået forvaltningens budgetnotater til budget 2017 med henblik på at sikre, at alle relevante effektiviseringstiltag er indarbejdet. De konkrete budgetnotater er vurderet enkeltvis ud fra, om det konkrete tiltag kan implementeres i det fysiske anlægsprojekt. Der er en række forbehold i forhold til den afledte effekt, hvilket vil fremgå i det enkelte budgetnotat.

Effektiviseringstiltagene er ikke indregnet i økonomitabellerne i de enkelte budgetnotater, men fremgår af økonomiafsnittet med de forbehold, der gælder for de enkelte tiltag.

Forvaltningen har taget højde for, at effektiviseringer ikke kan realiseres på anlægsprojekter af ikke-fysisk karakter og de projekter, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen ikke selv er bygherre.

Nedenfor beskrives de enkelte effektiviseringstiltag, som blev besluttet 30. maj 2016.

Styrket koordinering – Internt og eksternt

Igennem styrket koordinering på hele porteføljen undgås værditab på vejkapitalen. Det er en forudsætning, at forvaltningen kan planlægge udførelsen i en længere periode. Ud over vejkapitalen kan der i specifikke sager være synergieffekter ved, at flere projekter planlægges udført samtidigt. Afledt effekt på anlægssummen er anslået til 1,5 %.

Projektoptimering

Igennem projektoptimering drager forvaltningen nytte af samarbejdspartneres ressourcer tidligere i forløbet og i længere tid. Afledt effekt på anlægssummen er anslået til 1 %.

Digitalisering – Byggeweb

Igennem Byggeweb elimineres analoge dokumentationsprocesser. Afledt effekt på anlægssummen er anslået til 1,7 %.

Sourcingstrategi – Insourcing af anlægsprojekter

Konkrete aktiviteter bliver insourcet til egen udfører-organisation. Det vurderes, at der maksimalt hjemtages for 40 mio. kr. årligt på hele porteføljen. Den nøjagtige effekt beregnes for hvert projekt ud fra hvor stor en andel af, som hjemtages, og den årlige kapacitet. Afledt effekt på anlægssummen er ud fra en konkret vurdering i intervallet mellem 0,5-1,5 %.

Længere planlægningshorisont

Effektiviseringen opnås, hvis flere lignende og fortløbende projekter vedtages samtidig og grundlaget er længerevarende samarbejder, hvor igennem der høstes stordriftsfordele og gentagelseeffekter. Det tager ca. 1 år at indgå rammeaftalerne, der understøtter de længerevarende samarbejder. Effekten opnås derfor ikke på projekter, der skal udføres i 2017. Afledt effekt på anlægssummen er ud fra en konkret vurdering i intervallet mellem 2-5 %.

Skalering af anlægskrav

Effektiviseringen opnås ved hele tiden at have fokus på kommunens krav og standarder til æstetik og kvalitet i anlægsprojekter. Vurderingen i anlægsanalysen er en effektivisering på 1,5 % for aktiviteter som asfalt på cykelstier, byinventar eller plantning af træer. Afledt effekt på anlægssummen er specifik på den andel, som kan skaleres, hvor der i denne gennemgang er anslået til 0,1 % på anlægssummen.

Tabel 1 viser potentialet for effektiviseringstiltagene på de projekter, der opfylder følgende kriterier:

- Det er et anlægsprojekt
- Anlægsprojektet omhandler ikke kun en foranalyse/forprojektering
- Teknik- og Miljøforvaltningen er bygherre

For en række af forvaltningens budgetnotater er der derfor ikke et effektiviseringspotentiale. I tabel 1 fremgår en anslået procentsats for effektiviseringspotentialet, hvis alle effektiviseringstiltagene realiseres. For en række projekter er der dog knyttet en række forbehold til effektiviseringspotentialet. Disse er markeret med en stjerne (*) ud fra procentsatsen. Forbeholdene skyldes, at visse kriterier skal være opfyldt for projekterne, før potentialet for effektiviseringsforslagene kan realiseres fuldt ud. Overordnet set kan tiltagene give et effektiviseringspotentiale på 5,4 % for de nedenstående projekter.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

Anlægsprojekt	Forventet effektivisering
Fremkommelighed	
Genopretning af infrastruktur - Forhindring af yderligere nedslidning	7,8 %*
Renovering af overtagne veje ifm. udvidelse af betalingszonen på Nørrebro, Østerbro og i Valby	5,7 %
Underjordisk parkeringsanlæg på Indre Nørrebro (Baggesensgade)	4,8 %*
Underjordisk parkeringsanlæg på Indre Østerbro (Fridtjof Nansens Plads)	4,8 %*
Underjordisk parkeringsanlæg på Indre Vesterbro (Otto Krabbes Plads)	4,8 %*
Bedre tilgængelighed for færdselshandicappede	1,1 %

Anlægsprojekt	Forventet effektivisering
Bedre forhold for cyklister - Fremkommelighed for alle	2,8 %
Bedre forhold for cyklister - Nørregadekorridoren	7,3 %*
Bedre forhold for cyklister - Sikkerhed og tryghed	2,8 %
Bedre forhold for cyklister - Flere cykelparkeringspladser i byen	4,8 %
Bedre forhold for cyklister - Cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård	2,8 %
Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade	2,8 %
Ny cykelforbindelse over banen ved Dybbølsbro	4,8 %
Bredere cykelsti på Enghavevej ved Sundevedsgadekarréen	1,1 %
Realisering af Trafikplan Indre Nørrebro	3,8 %
ITS - Grøn, effektiv og sikker trafikafvikling	2,7 %
Byrum	
Byrumsforbedringer på Nørrebrogade	2,8 %
Byrumsforbedringer på Strøget	3,8 %
Byrumsforbedringer på Amagerbro Torv	2,8 %
Kreative områder på Vesterbro/Kgs. Enghave - Forbedret adgang til godsbanearialet	1,1 %
Nordre Frihavsgade som cykelgade	2,8 %
Partnerskabstræer ifm. skybrudshåndtering på private fællesveje	4,8 %
Ikonske skolegårdstræer og miniskove til børnehaver og vuggestuer	1,1 %
Flere træer i Vanløse	4,8 %*
Flere træer i Bispebjerg	4,8 %*
Flere træer i Brønshøj-Husum	4,8 %*
Flere træer på Østerbro	4,8 %*
Flere træer på Nørrebro	4,8 %*
Flere træer i Amager Øst	4,8 %*
Flere træer i Amager Vest	4,8 %*
Flere træer på Vesterbro/ Kgs. Enghave	4,8 %*
Flere træer i Valby	4,8 %*
Flere træer i Indre By	4,8 %*
Realisering af Bynatur i København - Små grønne oplevelser i byen	1,1 %
Klima	
Byrumsudvikling i skybrudsprojekter - Strandboulevarden	2,8 %
Boligsociale initiativer	
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Etablering af tre nye vejforbindelser i Tingbjerg-Husum	2,7 %
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Ny stiforbindelse fra det østlige Tingbjerg til supercykelstien ved Hillerødmotorvejen	2,8 %
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Forlængelse af Husumforbindelsen gennem Tingbjerg	2,8 %
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Tryghedsskabende tiltag i form af belysning	1,1 %
Udviklingsplan Kgs. Enghave/Sydhavnen - Løft af Borgbjergsvej	2,8 %
Vægtet gennemsnit	5,4 %