



26-01-2016

Sagsnr.
2016-0014950

Dokumentnr.
2016-0014950-5

Sagsbehandler
Mikael Selsmark Hansen

Bilag 3 - 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 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'.

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.

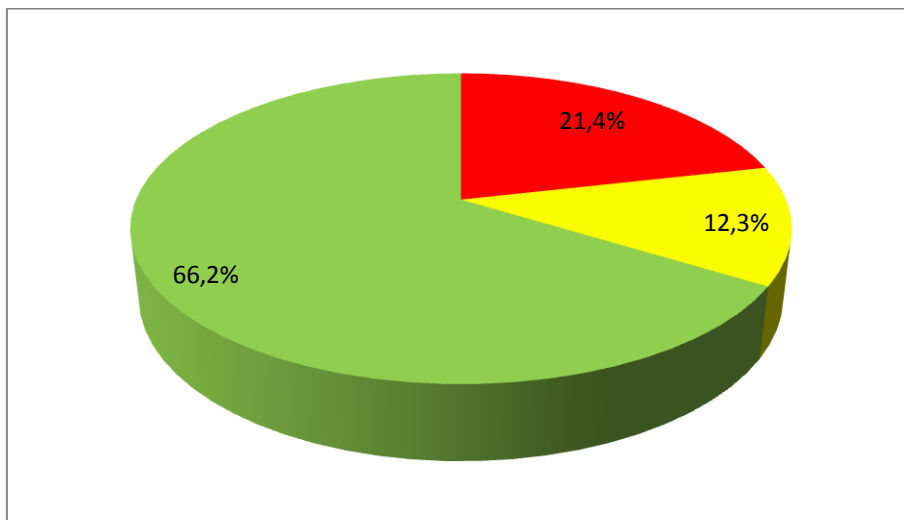
Kategoriseringen og farveskemaet følger den form som Økonomiforvaltningens Fast Track rapportering har, men varierer herfra i selve kriterierne.¹

På baggrund af kategoriseringen har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet to figurer, som gør status på 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.

Opfølgning på Ibrugtagning

Figur 1.1 Forventet ibrugtagning i forhold til oprindelig beslutning² -



Figuren viser, at i 21,4 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen forventes det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt overskredet med mere end 6 måneder.

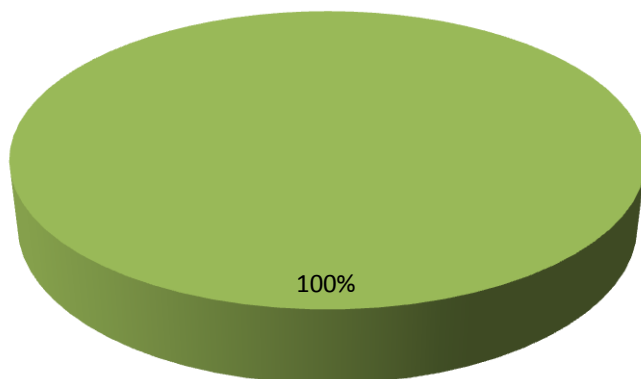
På nuværende tidspunkt forventes det, at 66,2 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

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 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.

Tabel 1.1 Projekter med markante overskridelser (tid)³

Projekt navn	Årsagsforklaring - kategori
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	interne faktorer
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
Blåmejsevej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76	eksterne faktorer
Bremensgade 47-73 m.fl.	eksterne faktorer
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	koordinering med andre projekter
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	interne faktorer
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	eksterne faktorer
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	koordinering med andre projekter

³ Forvaltningen har 101 aktive "Røde" projekter der ikke er ibrugtaget. Tabellen viser 99 projekter, forskellen skyldes at to projekter optræder med samme navn og samme årsagsforklaring og derfor kun optræder en gang i tabellen.

Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A	konkurs
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	eksterne faktorer
CP - CFA - Husumforbindelsen	koordinering med andre projekter
CP IV - Cykelstunnel 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	eksterne faktorer
CP IV - Ny teknologi	eksterne faktorer
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 VI - Grøndalsruten	interne faktorer
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	koordinering med andre projekter
CP VI - Parkeringsforhold	interne faktorer
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	koordinering med andre projekter
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	tidsplan for optimistisk
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	tidsplan for optimistisk
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	koordinering med andre projekter
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	eksterne faktorer
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
Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	eksterne faktorer
Frederiksborggade BK0473	eksterne faktorer
Frederiksgården/Blytækkervej 2	eksterne faktorer
Frederikssundsvej 15-15A	eksterne faktorer
Frederikssundsvej 27	eksterne faktorer
Færre korte bilture	interne faktorer
Gammel Jernbanevej 4-6	eksterne faktorer
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	eksterne faktorer
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	tidsplan for optimistisk
Grøndals Å - Genåbning	projektændring
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	projektændring
Harrestrup Å, klimatilpasning	projektændring
Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12	eksterne faktorer
Husumvænge (Harrestrup Å)	koordinering med andre projekter

Hørsholmsgade 24 - 25	eksterne faktorer
Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31	eksterne faktorer
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	tidsplan for optimistisk
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
Langebros, åbning af p-anlæg	interne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrehabilitering - Vejkobling ved DSB grund	koordinering med andre projekter
Ny Østergade, træplantning mm.	koordinering med andre projekter
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	eksterne faktorer
P-deklaration	ændret politisk ønske
P-henvisningssystem /ITS BU	koordinering med andre projekter
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 - Sydhavn	koordinering med andre projekter
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	ændret politisk ønske
Tilskudsdeklaration	interne faktorer
Trafikcentral	eksterne faktorer
Trafiksikkerhedspakke	eksterne faktorer
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	eksterne faktorer
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	eksterne faktorer
Udendørs dansescene v. Havneparken	eksterne faktorer
Utterslev Mose, kunstgræsbane (FIX)	tidsplan for optimistisk
Ryparken, områdeforskønnelse	koordinering med andre projekter
Nedgravning af belysningskabler	tidsplan for optimistisk
Remiseparken, revitalisering	eksterne faktorer
Ryparken, områdeforskønnelse, klima	koordinering med andre projekter
Hekla Park, kunstgræsbane	eksterne faktorer
Folehaven, helhedsgenopretning	ændret politisk ønske

Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	koordinering med andre projekter
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighed, linje 6A	koordinering med andre projekter