



23-08-2017

Sagsnr.
2016-0355845

Dokumentnr.
2017-0187819-4

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 anlægsporføljen. Som strategien beskriver, vil Teknik- og Miljøudvalget fremadrettet blive orienteret om status på anlægsporføljen. Dette bilag skal derfor ses i direkte forlængelse heraf.

Bilaget gør status på anlægsporføljes 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.

Sekretariat (Byens Fysik)

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
2937 3157

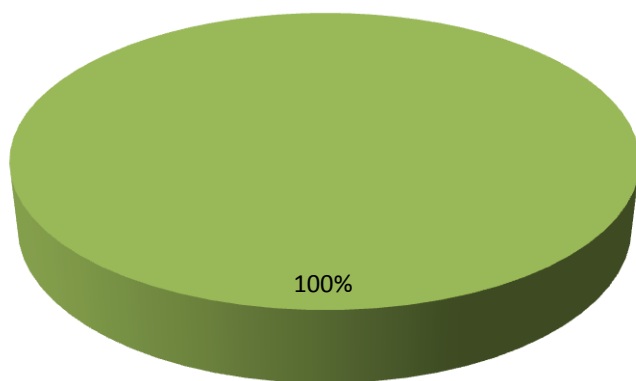
E-mail
EF0G@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

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.

Figur 1.1 Forventet forbrug i forhold til korrigeret budget

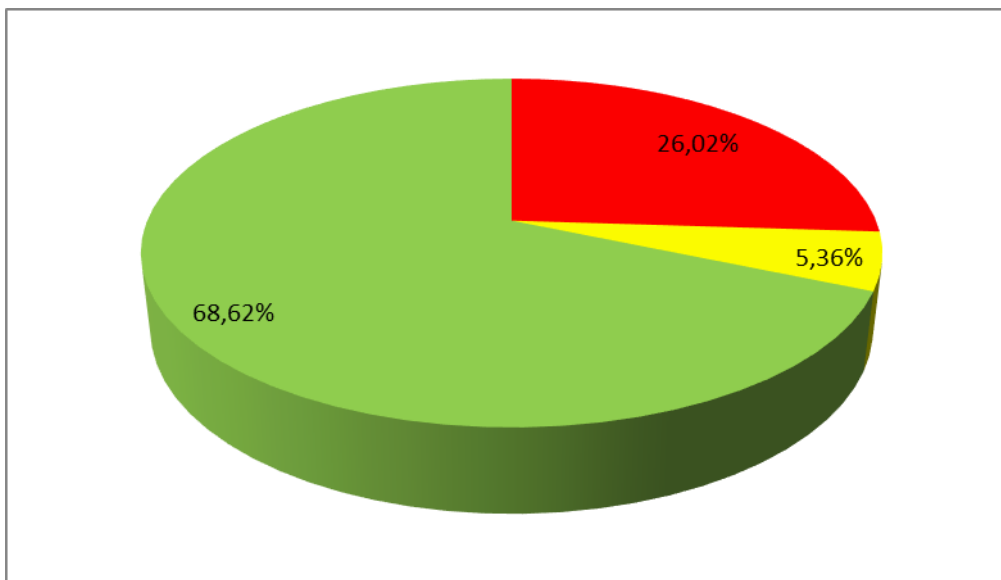


Figur 1.1 viser, at i ingen af de ikke-ibrugtagne, aktive anlægsprojekter forventes budgettet overskredet med mere end 5 mio. kr. eller med mere end 10 % af det korrigerede budget. I forhold til økonomioverskridelser forventes forvaltningen at overholde budgettet for 100 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter.

¹ De angivne kriterier for grøn, gul og rød, som modsvarer TMFs 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.

Opfølgning på Ibrugtagning

Figur 2.1 Forventet ibrugtagning i forhold til oprindelig beslutning



Figuren viser, at i 26,02 % (svarende til 102) 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 69,1 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

- Overskridelsen af ibrugtagningstidspunktet på 53 (52 %) af de 102 projekter skyldes forhold defineret som "eksterne faktorer". Eksterne faktorer omfatter forhold, der som udgangspunkt er uden for forvaltningens kontrol. Der kan eksempelvis være, hvis de indkomne bud ikke er konditionelle, at forvaltningen ikke selv er bygherre på projektet, at ekstern myndighedsbehandling har trukket ud eller, at der er tvister med entreprenører. Teknik- og Miljøforvaltningen forsøger gennem målrettet og rettidig dialog og hensigtsmæssig eskalering til passende ledelsesniveau at imødegå ovenstående forhold.
- For de resterende 49 projekter gælder, at to er forsinket som følge af "ændret politisk ønske", fire skyldes "projektændringer", 17 skyldes "koordinering med andre projekter", typisk med afsæt i totaløkonomiske og fremkommelighedsmæssige hensyn og 20 skyldes "interne faktorer", en skyldes konkurs, endelig er fem forsinket som følge af "tidsplan for optimistisk". Med andre ord forhold som forvaltningen til en vis grad selv kan styre. Forvaltningen forsøger dog at imødegå problemerne med "koordinering med andre projekter" ved at identificere disse behov

allerede i budgetnotatfasen, samt at fortsætte de formaliserede møder med HOFOR vedr. koordinering af projekter. Koordineringsindsatsen styrkes desuden som konsekvens af anlægsanalysen 2016.

Nedenstående Tabel I.1 viser forvaltningens røde projekter fordelt på årsagsforklaring

Tabel I.1 Projekter, der er mere end seks måneder forsinket (røde projekter)

Projekt navn	Årsagsforklaring - kategori
Amagerbrogade 1. etape	koordinering med andre projekter
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	eksterne faktorer
Amagerbrogade, klimasikring	koordinering med andre projekter
Amagerbrogade, klimasikring ²	koordinering med andre projekter
Baldersgade 67	eksterne faktorer
Baldersgade-karreen 2	eksterne faktorer
Bemandet legeplads i Mimersparken	interne faktorer
BK 246 Dannevirkegade	eksterne faktorer
BK1411 Svenskelejren	eksterne faktorer
BK684 Den Franske Have	eksterne faktorer
Blåmejsvej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76	eksterne faktorer
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	eksterne faktorer
Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A	konkurs
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	eksterne faktorer
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	koordinering med andre projekter
CP - CFA - Husumforbindelsen	koordinering med andre projekter
CP IV - Nordhavn Station	eksterne faktorer
CP V - Cykelrute Amagerbanen	koordinering med andre projekter
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	projektændring
CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	koordinering med andre projekter
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	eksterne faktorer
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	interne faktorer
CP VIII - Københavnerruten CSS	interne faktorer
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	koordinering med andre projekter
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	eksterne faktorer
De Indre Søer	interne faktorer
Enghave Brygge	eksterne faktorer
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	koordinering med andre projekter
Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II)	eksterne faktorer
Frederikssundsvej 27	eksterne faktorer
Gammel Jernbanevej 4-6	eksterne faktorer
Gothersgade 105	eksterne faktorer

² Der er tale om to bevillinger med samme navn.

Ingerslevgade 192 - 198	eksterne faktorer
ITS - Grøn mobilitet	eksterne faktorer
K 09/002 BK0550 Vejlegade	eksterne faktorer
K 09/002 BK1416 Cityringen	eksterne faktorer
Kapelvej 51 / Rantzausgade 17	eksterne faktorer
Kirkevænget BK 1398	eksterne faktorer
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	koordinering med andre projekter
Kornblomstparken	eksterne faktorer
Kornblomstvej, aktivitetspark	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vekobling ved DSB grund	eksterne faktorer
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	interne faktorer
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	eksterne faktorer
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	ændret politisk ønske
Renovering af Nordhavn Station	eksterne faktorer
Ryesgade 25 A-D	eksterne faktorer
Strandboulevarden	eksterne faktorer
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	projektændring
Træer Herlufs Trolles Gade	koordinering med andre projekter
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	interne faktorer
Udendørs dansescene v. Havneparken	eksterne faktorer
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	tidsplan for optimistisk
Webersgade 13 / Sølvgade 96	eksterne faktorer
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	interne faktorer
Frederikssundsvej 164 m.fl.	eksterne faktorer
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	eksterne faktorer
Nørrebrogade 168	eksterne faktorer
Jesper Brochmands Gade 15	eksterne faktorer
Ny Carlsbergvej 13 m.fl.	eksterne faktorer
Falkevej 5 - 9	eksterne faktorer
Frederikssundsvej 43 m.fl.	eksterne faktorer
Gransangervej 11 - 27 m.fl.	eksterne faktorer
Hillerødgade 68 - 72 m.fl.	eksterne faktorer
BK 1336 Stokrosevej, H	eksterne faktorer
Ingerslevgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	eksterne faktorer
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	interne faktorer
Vibevej, byrum	tidsplan for optimistisk
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	eksterne faktorer
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning (CP VI)	eksterne faktorer
Herman Bangs Plads, Byrum	tidsplan for optimistisk
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	tidsplan for optimistisk
Aktivitetspark i Scandiagade	eksterne faktorer
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	interne faktorer
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	koordinering med andre projekter

Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	ændret politisk ønske
Bedre fremkommelighed	tidsplan for optimistisk
Hekla Park, kunstgræsbane	eksterne faktorer
Thomas Laubs Gade 5-9	eksterne faktorer
Forprojekt til krydset ved langebro/langebrogade, Vester Voldgade	projektændring
Innovativt sorteringsanlæg til plast	eksterne faktorer
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)	interne faktorer
Belysning af Amager Strandpark	interne faktorer
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	koordinering med andre projekter
Enghaveparken, boder (OMF)	koordinering med andre projekter
Lersøparken (Skybrudssikring)	interne faktorer
Valbyparken (Skybrudssikring)	interne faktorer
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	interne faktorer
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	interne faktorer
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	interne faktorer
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	interne faktorer
Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)	interne faktorer
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	interne faktorer
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	koordinering med andre projekter
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse	eksterne faktorer
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	koordinering med andre projekter
Fremtidens Sølund Parkering	projektændring
Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse	eksterne faktorer