



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 anlægsporføljen 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.

29-06-2016

Sagsnr.
2016-0254047

Dokumentnr.
2016-0254047-2

Sagsbehandler
Mikael Selsmark Hansen

Sekretariat (Byens Fysik)

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
2937 3157

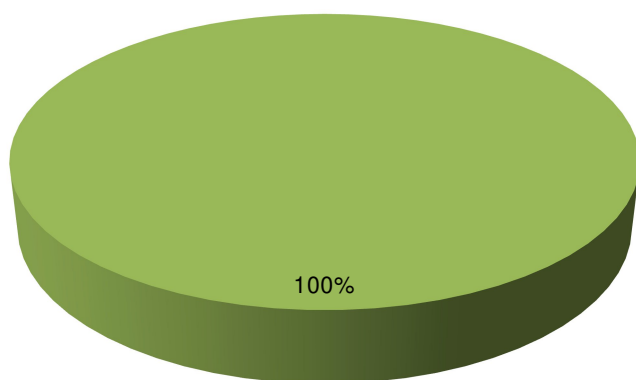
E-mail
EF0G@tmf.kk.dk

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

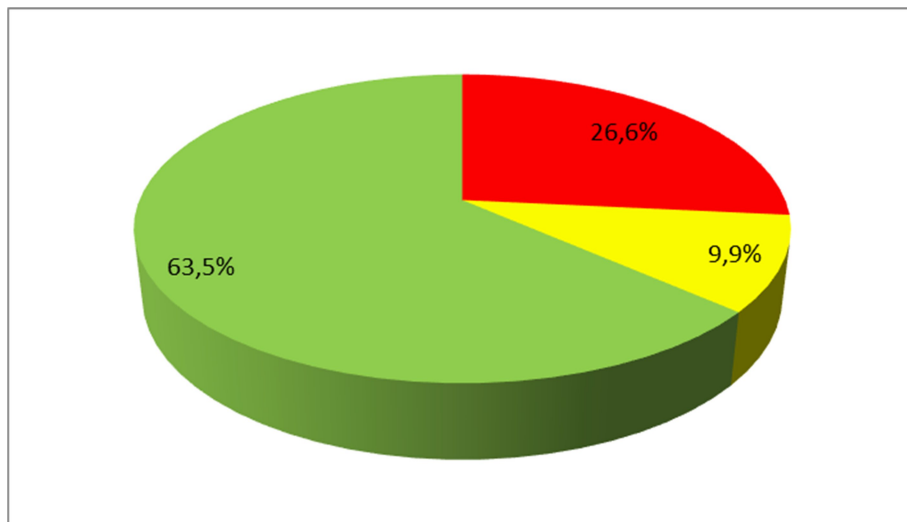


Figur 1.1 viser, at i ingen af de ikke-ibrugtagne, aktive anlægsprojekter forventes budgettet overskredet med mere end 5 mio. kr. eller med mere end 10 % af det korrigerede budget. I forhold til økonomioverskridelser forventes forvaltningen at overholde budgettet for 100 % af de aktive, ikke-ibrugtagne 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 26,6 % (svarende til 107) 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 63,5 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

- Overskridelsen af ibrugtagningstidspunktet på 49 (46 %) af de 107 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 58 projekter gælder, at seks er forsinket som følge af ”ændret politisk ønske”, to skyldes ”projektændringer”, 21 skyldes ”koordinering med andre projekter”, typisk med afsæt i totaløkonomiske og fremkommelighedsmæssige hensyn og 25 skyldes ”interne faktorer”. Endelig er fire 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 1.1 viser forvaltningens røde projekter fordelt på årsagsforklaring

Tabel 1.1 Projekter med markante overskridelser (tid)

Projekt navn	Årsagsforklaring - kategori
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	interne faktorer
Amagerbrogade 1. etape	koordinering med andre projekter
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	eksterne faktorer
Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven	interne faktorer
Amagerbrogade, klimasikring	koordinering med andre projekter
Baldersgade-karreen 2	eksterne faktorer
BK0983 Otto Mallings Gade	eksterne faktorer
Blåmejsevej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76	eksterne faktorer
BP - Genopretning af broer - Røvsinggade over Lersø Park Allé	koordinering med andre projekter
Bremensgade 47-73 m.fl.	eksterne faktorer
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	interne faktorer
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	interne faktorer
Busheller	projektændring
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	eksterne faktorer
Carl Nielsens Allé	interne faktorer
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	interne faktorer
CP - CFA - Husumforbindelsen	koordinering med andre projekter
CP IV - Farumruten	koordinering med andre projekter
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	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 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 VI - Grøndalsruten	interne faktorer
CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	koordinering med andre projekter
CP VI - Parkeringsforhold	interne faktorer
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	ændret politisk ønske
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	ændret politisk ønske
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	ændret politisk ønske
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	eksterne faktorer
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	koordinering med andre projekter
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	eksterne faktorer
De gamles by	interne faktorer
De Indre Søer	interne faktorer
Enghave Brygge	eksterne faktorer

Engvej 172 - 178 m.fl.	eksterne faktorer
Esbern Snares Gade 14	eksterne faktorer
Frederiksborggade BK0473	eksterne faktorer
Frederikssundsvej 15-15A	eksterne faktorer
Frederikssundsvej 27	eksterne faktorer
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften	interne faktorer
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	interne faktorer
Gammel Jernbanevej 4-6	eksterne faktorer
Genbrugsstation, Sydhavn	eksterne faktorer
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	tidsplan for optimistisk
Gothersgade	interne faktorer
Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12	eksterne faktorer
Husumvænge (Harrestrup Å)	interne faktorer
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	koordinering med andre projekter
Hørsholmsgade 24 - 25	eksterne faktorer
Ingerslevgade 192 - 198	eksterne faktorer
Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger	eksterne faktorer
K 09/002 BK1416 Cityringen	eksterne faktorer
Kapelvej 51 / Rantzsaugade 17	eksterne faktorer
Kirkevænget BK 1398	eksterne faktorer
Kornblomstparken	eksterne faktorer
Kornblomstvej, aktivitetspark	koordinering med andre projekter
Kunstgræsbaner Amager og Husum	eksterne faktorer
Ladcykelparkering (CP Ø)	interne faktorer
Langebrogade 5-5A	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	koordinering med andre projekter
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	eksterne faktorer
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	eksterne faktorer
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	ændret politisk ønske
P-deklaration	koordinering med andre projekter
P-henvisningssystem / ITSBU	koordinering med andre projekter
Rantzsaugade	interne faktorer
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	interne faktorer
Renovering af Nordhavn Station	eksterne faktorer
Ryegade 25 A-D	eksterne faktorer
Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1 - 3	eksterne faktorer
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	ændret politisk ønske
Sti ved Nyboder Skole	interne faktorer
Strandboulevarden	interne faktorer
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	koordinering med andre projekter

Støtte til Langøgade i skt. Kjelds	eksterne faktorer
Trafikcentral	eksterne faktorer
Trafiksikkerhedspakke	eksterne faktorer
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	eksterne faktorer
Udendørs dansescene v. Havneparken	eksterne faktorer
Webersgade 13 / Sølvgade 96	eksterne faktorer
Ørnevej 36 m.fl.	eksterne faktorer
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	interne faktorer
Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2	eksterne faktorer
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	interne faktorer
Århusgade 20-22	eksterne faktorer
Korsgade 4	eksterne faktorer
Blågårdsgade 30 - 30 A	eksterne faktorer
Nedgravning af belysningskabler	tidsplan for optimistisk
Vibevej, byrum	tidsplan for optimistisk
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	tidsplan for optimistisk
Aktivitetspark i Scandiagade	eksterne faktorer
Boldbane, Ørestad/ Kalvebod Fælled - projektering	eksterne faktorer
Hekla Park, kunstgræsbane	eksterne faktorer
Folehaven, helhedsgenopretning	ændret politisk ønske
Thomas Laubs Gade 5-9	eksterne faktorer
Folehaven, skybrudssikring (HOFOR)	interne faktorer
Scandiagade, Skybrudssikring	interne faktorer
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
Bedre fremkommelighed på vejnettet	interne faktorer