

**Til**

21-10-2015

Sagsnr.

2015-0240740

Dokumentnr.

2015-0240740-2

Sagsbehandler

Jakob Holm West

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 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 95 % af projekterne overholder budgettet eller højst overskrider budget med op til 1 mio. kr. eller op til 5 % af det korrigerede budget.
- at mindst 90 % af forvaltningens anlægsprojekter overholder det projekterede ibrugtagningstidspunkt samt

For de to parametre Ibrugtagning og Økonomi er der defineret følgende kategorier.

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.

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.

Bolig og Byfornyelse

Njalsgade 13
Postboks 339
2300 København S

E-mail
AM4Z@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

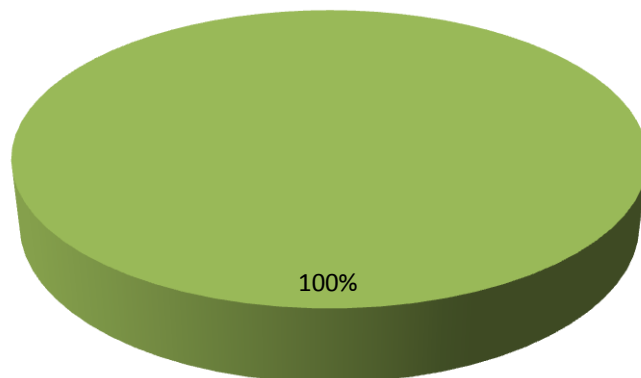
www.kk.dk

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.

Figur 1.1 Forventet forbrug i forhold til korrigeret budget



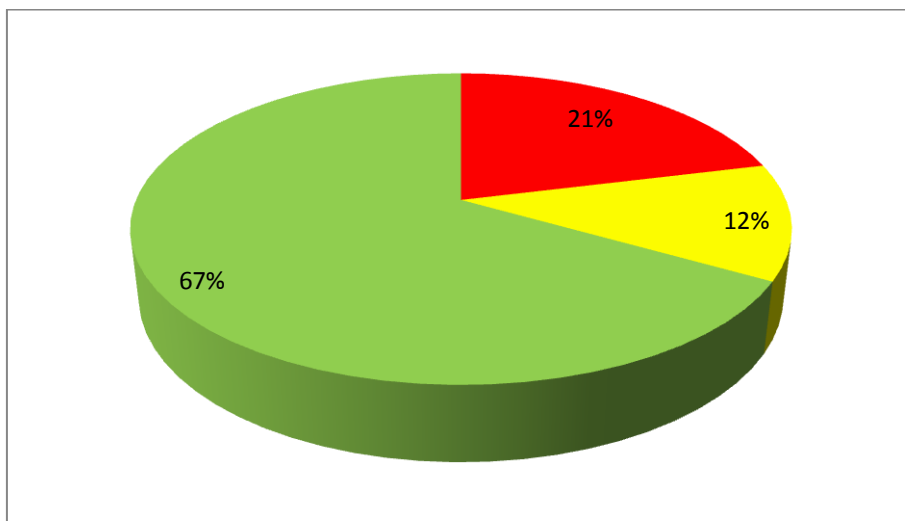
Figur 2.1 viser, at i ingen af de ikke-ibrugtagne, aktive anlægsprojekter forventes budgettet overskredet med mere end 5 mio. kr. eller med mere end 10 % af det korrigerede budget. I forhold til økonomioverskridelser forventes forvaltningen at overholde budgettet for 100 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter.

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.

Opfølgning på Ibrugtagning

Figur 2.1 Forventet ibrugtagning i forhold til oprindelig beslutning² -



Figuren viser, at i 21 % 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 67 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

Tabel 2.1 Projekter med markante overskridelser (tid)

Projekt navn	Årsagsforklaring - kategori
Amagerbrogade 1. etape	koordinering med andre projekter
Amagerbrogade, klimasikring	koordinering med andre projekter
BK1411 Svenskelejen	eksterne faktorer
BK640 Scharlingsvej	eksterne faktorer
BK684 Den Franske Have	eksterne faktorer
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	koordinering med andre projekter
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	interne faktorer
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	interne faktorer
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	eksterne faktorer
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	koordinering med andre projekter
Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A	konkurs
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	eksterne faktorer

² Kongruent med Fast Track rapporteringen er de inkluderende projekter, projekterne som er ikke-ibrugtagne og aktive (Jf. Økonomiforvaltningens anlægsoversigt).

Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vigerslev Allé	eksterne faktorer
CP - CFA - Husumforbindelsen	koordinering med andre projekter
CP IV - Cykelstutunnel 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	koordinering med andre projekter
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 V - St. Kongensgade	koordinering med andre projekter
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	interne faktorer
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	koordinering med andre projekter
CP VI - Grøndalsruten	interne faktorer
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	interne faktorer
CP VI - Jernbane Alle	koordinering med andre projekter
CP VI - Kronprinsessegade	koordinering med andre projekter
CP VI - Parkeringsforhold	interne faktorer
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	koordinering med andre projekter
CP VI - Værnedamsvej	eksterne faktorer
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	projektændring
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	tidsplan for optimistisk
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	tidsplan for optimistisk
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	interne faktorer
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	koordinering med andre projekter
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
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	projektændring
Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	eksterne faktorer
Frederiksborggade BK0473	eksterne faktorer
Frederiksgården/Blytækkervej 2	eksterne faktorer
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	ændret politisk ønske
Frederiksholmsløbsbroen	interne faktorer
Frederikssundsvej 27	eksterne faktorer

Gammel Jernbanevej 4-6	eksterne faktorer
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	eksterne faktorer
Genbrugsstation, Sydhavn	eksterne faktorer
Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652	eksterne faktorer
Green Teams	interne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	projektændring
Grønnegade	eksterne faktorer
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	tidsplan for optimistisk
Harrestrup Å, klimatilpasning	projektændring
Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31	eksterne faktorer
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	koordinering med andre projekter
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej	koordinering med andre projekter
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
Kvæsthusmolen(Sankt Annæ Projektet)	eksterne faktorer
Ladcykelparkering (CP Ø)	interne faktorer
Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	ændret politisk ønske
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	eksterne faktorer
Mimersgade BK0189	ændret politisk ønske
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	koordinering med andre projekter
Nordhavnsvejen	koordinering med andre projekter
Ny Østergade, træplantning mm.	koordinering med andre projekter
Nørrebrogade	interne faktorer
Områdeformnyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	eksterne faktorer
P. D. Løvs Allé 6-8	eksterne faktorer
P-deklaration	ændret politisk ønske
P-henvisningssystem /ITS BU	koordinering med andre projekter
Prinsessegade - Trafiksanering	projektændring
Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	eksterne faktorer
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 - Amager	interne faktorer
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	koordinering med andre projekter
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	ændret politisk ønske
Teglholmen, sikker skolevej	interne faktorer
Tilskudsdeklaration	interne faktorer
Toftegårds Allé 20-22	eksterne faktorer
Trafikcentral	tidsplan for optimistisk
Trafiksanering - Holmen	koordinering med andre projekter
Trafiksikkerhedspakke	interne faktorer
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	eksterne faktorer
Udendørs dansescene v. Havneparken	eksterne faktorer
Webersgade 13 / Sølvgade 96	eksterne faktorer
Åboulevarden - forundersøgelse	koordinering med andre projekter
Utterslev Mose, kunstgræsbane (FIX)	tidsplan for optimistisk
Ryparken, områdeforskønnelse	koordinering med andre projekter
Nedgravning af belysningskabler	tidsplan for optimistisk
Ryparken, områdeforskønnelse, klima	koordinering med andre projekter
Herman Bangs Plads, Byrum	koordinering med andre projekter
Hekla Park, kunstgræsbane	eksterne faktorer