



### **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.

<b>Farve</b>	<b>Ibrugtagningstidspunkt</b>
Grøn	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overholdt
Gul	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med 1-6 mdr.
Rød	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med mere end 6 mdr.

<b>Farve</b>	<b>Budget</b>
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.

21-04-2016

Sagsnr.  
2016-0080265

Dokumentnr.  
2016-0080265-3

Sagsbehandler  
Mikael Selsmark Hansen

**Sekretariat (Byens Fysik)**

Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

Mobil  
2937 3157

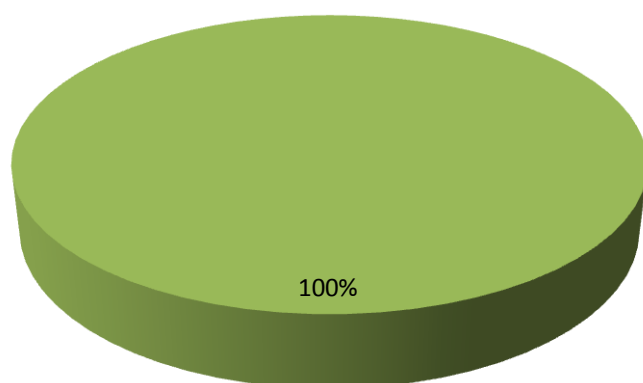
E-mail  
EF0G@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

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

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.

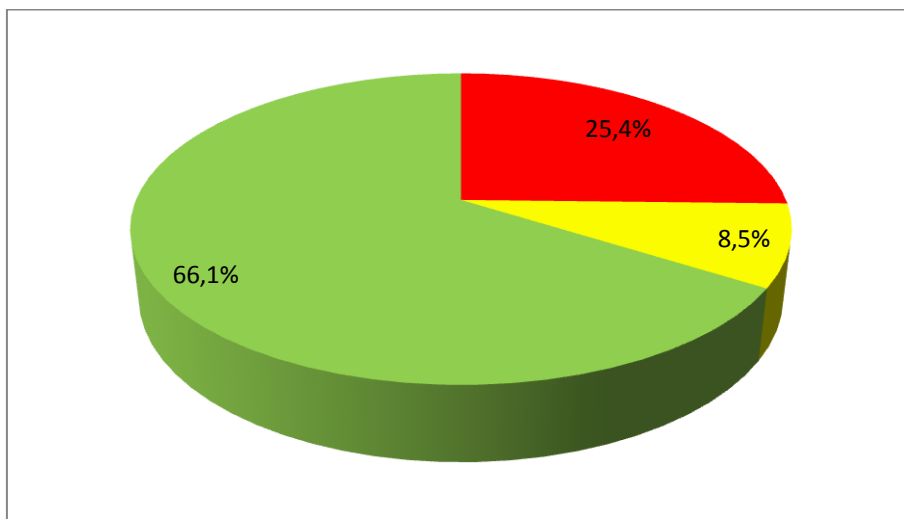
---

<sup>1</sup> 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 beslutning -



Figuren viser, at i 25,4 % (svarende til 104) 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 66,1 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

- Overskridelsen af ibrugtagningstidspunktet på 45 (43 %) af de 104 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 1 projekt er forsinket som følge af ”konkurs”, 8 er forsinket som følge af ”ændret politisk ønske”, 30 skyldes ”koordinering med andre projekter”, typisk med afsæt i totaløkonomiske og fremkommelighedsmæssige hensyn og 12 skyldes ”interne faktorer”. Endelig er 8 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 foresætte 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
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	tidsplan for optimistisk
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	tidsplan for optimistisk
Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	eksterne faktorer
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	tidsplan for optimistisk
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	koordinering med andre projekter
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	koordinering med andre projekter
Flere toiletter	eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	koordinering med andre projekter
Kornblomstparken	interne faktorer
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	eksterne faktorer
Marathonrute - medfinansiering	eksterne faktorer
Enghaveparken	ændret politisk ønske
BP - Genopretning af broer - Rovsinggade over Lersø Park Allé	koordinering med andre projekter
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	koordinering med andre projekter
Trafiksikkerhedspakke	eksterne faktorer
Remiseparken, bedre adgang	interne faktorer
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	eksterne faktorer
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	interne faktorer
Frederikssundsvej 27	eksterne faktorer
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	eksterne faktorer
P-henvisningssystem /ITS BU	koordinering med andre projekter
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	eksterne faktorer
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	koordinering med andre projekter
Trafikcentral	eksterne faktorer
Amagerbrogade, klimasikring	koordinering med andre projekter
P-deklaration	koordinering med andre projekter
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	koordinering med andre projekter
CP - CFA - Husumforbindelsen	koordinering med andre projekter
Enghaveparken, klimasikring	ændret politisk ønske
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	tidsplan for optimistisk
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	interne faktorer
Sti ved Nyboder Skole	interne faktorer
Husumvænge (Harrestrup Å)	koordinering med andre projekter
Strandboulevarden	koordinering med andre projekter
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	koordinering med andre projekter
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	tidsplan for optimistisk
Nedgravning af belysningskabler	tidsplan for optimistisk

Ryparken, områdeforskønnelse	ændret politisk ønske
Hekla Park, kunstgræsbane	eksterne faktorer
Amagerbrogade, klimasikring	koordinering med andre projekter
Remiseparken, revitalisering	interne faktorer
Ryparken, områdeforskønnelse, klima	ændret politisk ønske
Aktivitetspark i Scandiagade	eksterne faktorer
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	tidsplan for optimistisk
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	eksterne faktorer
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighed, linje 6A	koordinering med andre projekter
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	koordinering med andre projekter
Bedre fremkommelighed på vejnettet	interne faktorer
Ryesgade 25 A-D	eksterne faktorer
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	eksterne faktorer
Gammel Jernbanevej 4-6	eksterne faktorer
Sankt Hans Gade BK 0956	eksterne faktorer
Frederiksborggade BK0473	eksterne faktorer
Bremensgade 47-73 m.fl.	eksterne faktorer
Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31	eksterne faktorer
Kirkevænget BK 1398	eksterne faktorer
K 09/002 BK1416 Cityringen	eksterne faktorer
BK0495 Hallandsgade/Kongedybet	eksterne faktorer
BK0983 Otto Mallings Gade	eksterne faktorer
Blåmejevej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76	eksterne faktorer
Frederikssundsvej 15-15A	eksterne faktorer
Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12	eksterne faktorer
K 09/002 BK0550 Vejlegade	eksterne faktorer
BK684 Den Franske Have	eksterne faktorer
BK1411 Svenskelejren	eksterne faktorer
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	interne faktorer
Hørsholmsgade 24 - 25	eksterne faktorer
Engvej 172 - 178 m.fl.	eksterne faktorer
Baldersgade-karreen 2	eksterne faktorer
Ørnevej 36 m.fl.	eksterne faktorer
Ingerslevgade 192 - 198	eksterne faktorer
Esbern Snares Gade 14	eksterne faktorer
Vibevej, byrum	tidsplan for optimistisk
Stibro over Inderhavnen	konkurs
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	eksterne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	ændret politisk ønske
CP IV - Farumruten	koordinering med andre projekter
CP IV - Nordhavn Station	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	eksterne faktorer

Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	eksterne faktorer
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	eksterne faktorer
CP V - Cykelrute Amagerbanen	koordinering med andre projekter
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	koordinering med andre projekter
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	ændret politisk ønske
Kunstgræsbaner Amager og Husum	eksterne faktorer
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	koordinering med andre projekter
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	koordinering med andre projekter
Enghave Brygge	eksterne faktorer
Amagerbrogade 1. etape	koordinering med andre projekter
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	eksterne faktorer
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	interne faktorer
CP VI - Parkeringsforhold	interne faktorer
Udendørs dansescene v. Havneparken	eksterne faktorer
CP VI - Grøndalsruten	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	koordinering med andre projekter
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	ændret politisk ønske
Kornblomstvej, aktivitetspark	koordinering med andre projekter
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	koordinering med andre projekter
Harrestrup Å, klimatilpasning	ændret politisk ønske
Fornyelse af gadebelysningen	interne faktorer