



15-02-2015

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.

Sagsnr.

2015-0046451

Dokumentnr.

2015-0046451-12

Sagsbehandler

Linnea Staugaard

Peitersen

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

Njalsgade 13, 2.
Postboks 457
2300 København S

Mobil
2341 6807

E-mail
CR6C@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

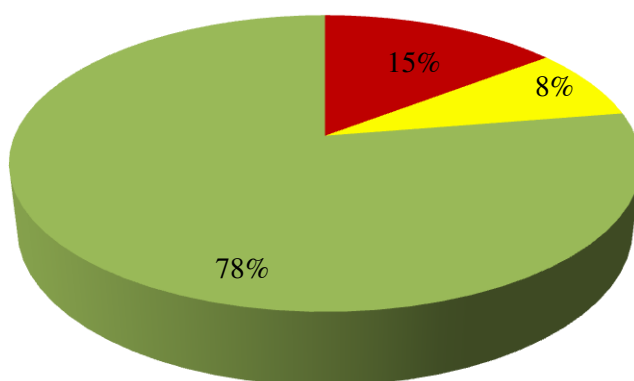
Kategoriseringen og farveskemaet følger den form som Økonomiforvaltningens Fast Track rapportering har, men varierer herfra i selve kriterierne.¹

På baggrund af kategoriseringen har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet to figurer, som gør status på anlægsporteføljen i forhold til de to parametre.

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 15 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen forventes det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt overskredet med mere end 6 måneder.

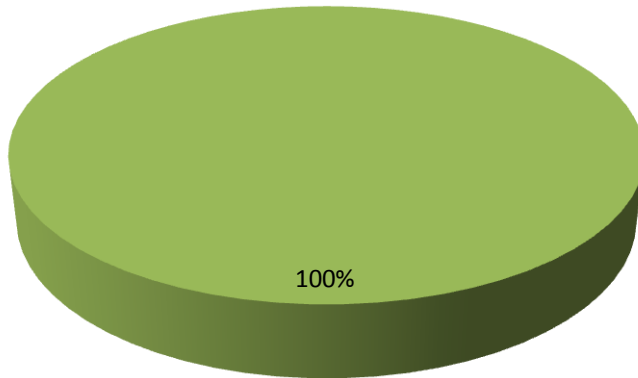
På nuværende tidspunkt forventes det, at 78 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

¹ De angivne kriterier for grøn, gul og rød, som modsvarer TMF's mål, er skrapper 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)

| Projekt navn | Forklaring |
|---|----------------------------------|
| "750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering" | Eksterne faktorer |
| Aktivitetsplads målrettet voksne | Tidsplan for optimistisk |
| Amagerbrogade 1. etape | Interne faktorer |
| Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj | Eksterne faktorer |
| CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej | Eksterne faktorer |
| CP IV - Farumruten | Koordinering med andre projekter |
| CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej) | Koordinering med andre projekter |
| CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej | Koordinering med andre projekter |
| CP V - Fremtidens cykelveje | Eksterne faktorer |
| CP V - Gasværksvej | Ændret politisk ønske |
| CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister | Tidsplan for optimistisk |
| CP V - St. Kongensgade | Koordinering med andre projekter |
| CP VI - Grøndalsruten | Interne faktorer |
| CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner | Projektændring |
| CP VII Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse | Tidsplan for optimistisk |

| | |
|--|-------------------------------------|
| CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen | Ændret politisk ønske |
| Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder | Tidsplan for optimistisk |
| Flintholm station | Eksterne faktorer |
| Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej | Projektændring |
| Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring | Ændret politisk ønske |
| Gammel Jernbanevej 4-6 | Eksterne faktorer |
| Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st. | Eksterne faktorer |
| Genbrugsstation, Sydhavn | Eksterne faktorer |
| Grøndals Å – Genåbning | Projektændring |
| Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) | Interne faktorer |
| Hastighedsplan 2009-2012 | Eksterne faktorer |
| Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken | Koordinering med andre projekter |
| Kirkevænget | Ændret politisk ønske |
| Klima - ladestandere til elbiler | Eksterne faktorer |
| Kornblomstvej, aktivitetspark | Koordinering med andre projekter |
| Kunstgræsbaner Amager og Husum | Eksterne faktorer |
| Kvæsthusmolen | Eksterne faktorer |
| Matrikulering af overtagne veje | Ændret politisk ønske |
| Mimersgade BK0189 | Ændret politisk ønske |
| Naturcenter Amager Strandpark | Eksterne faktorer |
| Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled | Højere licitationstilbud end budget |
| P-henvisningssystem /ITS BU | Koordinering med andre projekter |
| Prinsessegade – Trafiksanering | Projektændring |
| Regnvandsforum | Eksterne faktorer |
| Regnvandskvalitet | Eksterne faktorer |
| Renovering af kørebaner og fortove | Eksterne faktorer |
| Ryesgade 25 A-D | Eksterne faktorer |
| Sankt Annæ Projekt i BA | Interne faktorer |
| Sikre skoleveje, pakke 2013-II | Koordinering med andre projekter |
| Skybrud Gårdhave, Hedebygadekarréen | Eksterne faktorer |
| Stibro over Inderhavnen | Konkurs |
| Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm | Ændret politisk ønske |
| Tilskudsdeklaration | Interne faktorer |
| Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter | Eksterne faktorer |
| Udendørs dansescene v. Havneparken | Eksterne faktorer |
| Århusgade 20-22 | Eksterne faktorer |