



Bilag 4 - Status på anlægseksekvering

22-08-2012

Dette notat giver en status på Teknik- og Miljøforvaltningens anlægseksekvering efter 1. halvår af 2012. Grunden til dette tidsperspektiv er, at forvaltningens indmelding til 3. reperiodisering er baseret på data for 1. halvår af 2012.

Sagsnr.
2012-110460

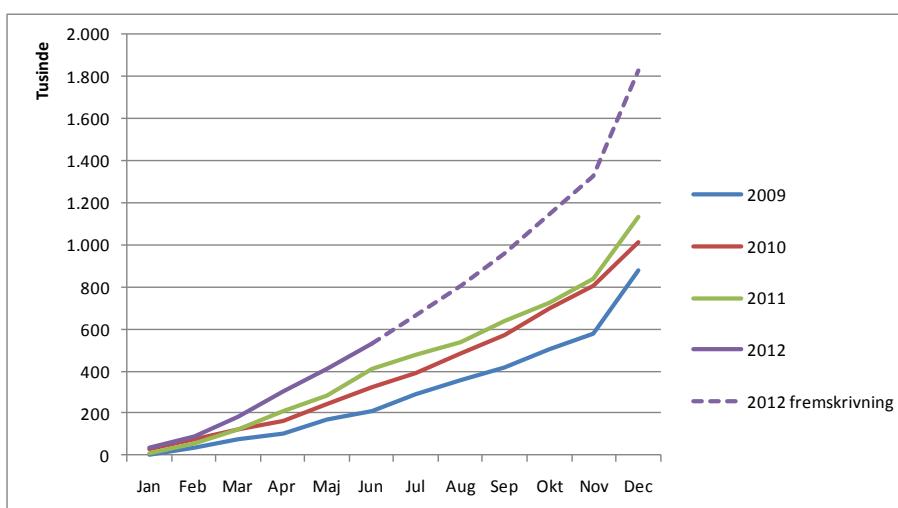
Dokumentnr.
2012-654379

Status på eksekvering halvår 2012

I forhold til de foregående år er der en højere eksekveringshastighed for 1. halvår af 2012. Sammenlignet med 2011, hvor der ved 1. halvår var eksekveret for 411 mio. kr., er der i 1. halvår af 2012 eksekveret for 527 mio. kr., dvs. en stigning på 116 mio. kr. Denne positive tendens skal dog ses i forhold til, at bruttoanlægsbudgettet i 2012 (på godt 2.000 mio. kr. ved 3. reperiodisering) er markant højere end i 2011 (på godt 1.350 mio. kr. ved 3. reperiodisering).

Sagsbehandler
Philip Holst

Nedenstående graf illustrer ovenstående.



I forbindelse med 3. reperiodisering nedjusterer forvaltningen det forventede forbrug i 2012 med brutto 261 mio. kr. til 1.818 mio. kr., der overføres til overslagsårene, som vist i bilag 1.

På baggrund af denne nedskrivning i graden af anlægseksekvering i 2012 på brutto 261 mio. kr. er der blevet sat yderligere fokus på styringen af anlægsområdet.

Risikoanalyse

I forbindelse med den 3. reperiodisering i 2012 er alle fagcentre blevet bedt om at lave en analyse af de risici, der er forbundet med dimensionerne tid, økonomi og kvalitet, for de enkelte projekter. Denne analyse indeholder både en beskrivelse, der forklarer de enkelte aktiviteter på hver af de ovenfor beskrevne dimensioner, samt en rød, gul og grøn kategorisering af dimensionerne og den økonomiske konsekvens af de konstaterede risici.

Budget & Ledelsesinformation

Njalsgade 13, 4
Postboks 457
2300 København S

Telefon
3366 3788

E-mail
Z97X@tmf.kk.dk

Analysen er indarbejdet i forvaltningens opfølgning på 3. reperiodisering på anlægsområdet, og gør det lettere fremadrettet at identificere udfordringer på et tidligere tidspunkt. Opfølgning fremgår af bilag 1.

Aktivitetsstyring

Der er desuden igangsat et arbejde med at få ensrettet måden, hvorpå der aktivt styres på de enkelte projekter på tværs af forvaltningen. Fra centralt hold er det på nuværende tidspunkt kun muligt at få et overblik over de projekter, der er forankret i Center for Anlæg. Derimod er det ikke muligt at få det samme overblik over projekter, der er forankret i de øvrige fagcentre. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor besluttet at udrulle Primavera, der er det foretrukne aktivitetsstyringsværktøj i Center for Anlæg, til hele forvaltningen pr. 1. januar 2013. Dette styringsværktøj vil både give en langt bedre datakvalitet og en hurtigere sagsbehandling.

Aktive og ikke-aktive projekter

Aktive projekter har igangværende aktiviteter, og det er udelukkende disse projekter, der følges op på i Økonomiforvaltningen i eksekveringsøjemed. Projekter er som udgangspunkt aktive indtil, der har været en officiel indvielse.

Ikke-aktive projekter er ibrugtaget, men kan stadigvæk have aktiviteter, der er tilknyttet projektet. De vil derfor stadigvæk have et budget. Disse aktiviteter har karakter af etårseftersyn, verserende retssager o.l.

I den kvartalsvise opfølgning indgår alle projekter med budget uanset, om de er aktive eller ikke-aktive. I realiteten er opfølgningen af ikke-aktive projekter overflødige, da de er ibrugtaget, og det primært er formalia, der mangler at blive foretaget på projekterne, førend de kan regnskabsafsluttes. Grunden til, at de ikke-aktive projekter indgår i opfølgningen, er af budgetteknisk karakter for at få bundlinjerne til at stemme (typisk mangler slutfakturering).

Eksempelvis er der 236 mio. kr. af de 1.818 mio. kr. i det korrigerede budget 2012 efter 3. reperiodisering der udgør budgetter på projekter som beskrevet foroven.

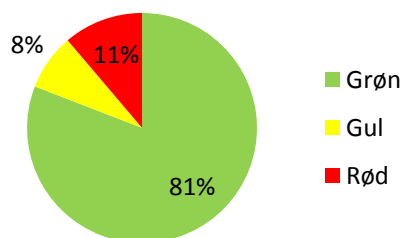
Nedenstående figurer viser forventet ibrugtagning på Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsprojekt i forhold til den oprindelige beslutning.

For begge figurer gælder følgende:

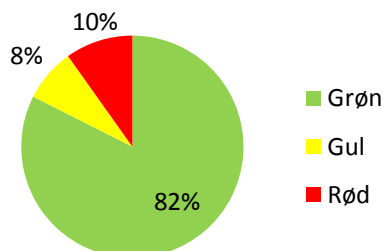
- Grøn: Eksekveres til tiden eller hurtigere.
- Gul: Forsinket op til 6 måneder.
- Rød: Forsinket mere end 6 måneder.
- n: Antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke.
- n2: Angiver bruttobudgettet i årene 2012-16 i mio. kr.

- n3: Angiver fordelingen ved sidste opfølgning i maj 2012.

Figur 1: Eksekvering i forhold til antallet af projekter
n=366, n2=5.079 mio. kr. n3 =
82% grøn, 9% gul, 9% rød



Figur 2: Eksekvering i forhold til projekternes anlægsbudget
n=366, n2=5.079 mio. kr. n3 =
85% grøn, 8% gul, 7% rød



Figur 1 viser eksekveringen af de enkelte anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen:

- 81 % af projekterne eksekveres til tiden eller hurtigere (sammenlignet med 82 % ved seneste opfølgning i maj 2012).
- 8 % af projekterne er forsinket op til 6 måneder (sammenlignet med 9 % ved seneste opfølgning i maj 2012).
- 11 % af projekterne er forsinket mere end 6 måneder (sammenlignet med 9 % ved seneste opfølgning i maj 2012).

Figur 2 viser eksekveringen af projekternes anlægsbudget i Teknik- og Miljøforvaltningen:

- 82 % af anlægsbudgettet eksekveres til tiden eller hurtigere (sammenlignet med 85 % ved seneste opfølgning i maj 2012).
- 8 % af anlægsbudgettet eksekveres op til 6 måneder forsinket (sammenlignet med 8 % ved seneste opfølgning i maj 2012).
- 10 % af anlægsbudgettet eksekveres mere end 6 måneder forsinket (sammenlignet med 7 % ved seneste opfølgning i maj 2012).

Opgørelsen viser, at færre anlægsprojekter og en mindre del af budgettet eksekveres til tiden eller hurtigere i Teknik- og Miljøforvaltningen, når nærværende opfølgning sammenlignes med den seneste opfølgning i maj 2012. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at forvaltningen er blevet dårligere til at eksekvere siden den seneste opfølgning.

I forvaltningen har der været et stort fokus på de enkelte projekter, hvor alle fagcentre har gennemført analyser af projekternes risici på dimensionerne tid, økonomi og kvalitet. Denne tætte opfølgning har bevirket, at projekternes tidsplan og periodisering af budget er blevet korrigeret, hvor dette har været nødvendigt. Disse korrektioner indgår i 3. reperiodisering. Nærværende opfølgning giver derfor et realistisk billede af anlægseksekveringen i Teknik- og Miljøforvaltningen.