



05-05-2014

Bilag 4 - Status på Ibrugtagning og Økonomi

I den reviderede anlægsstrategi, som blev vedtaget på Teknik – og Miljøudvalgets møde d. 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.

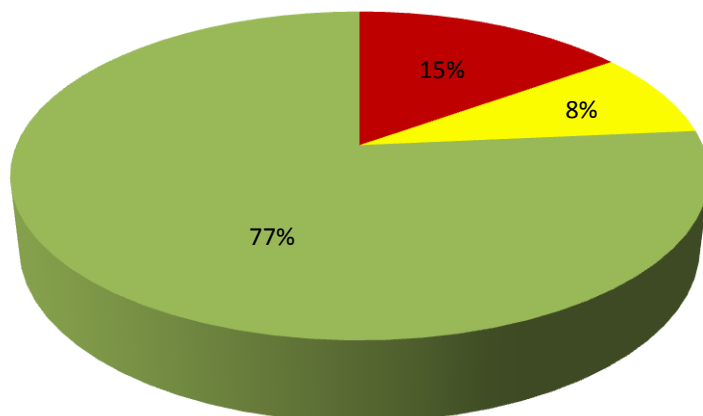
Kategoriseringen og farveskemaet følger den form, som Økonomiforvaltningens Fast Track rapportering har, men varierer herfra i selve kriterierne.¹

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 lister 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 (svarende til 52 projekter) i Teknik- og Miljøforvaltningen forventes det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt overskredet med mere end 6 mdr., hvorfor de er markerede røde.

Til overskridelserne skal det bemærkes, at projekter markeres som overskredne, selvom Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at ændre

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.

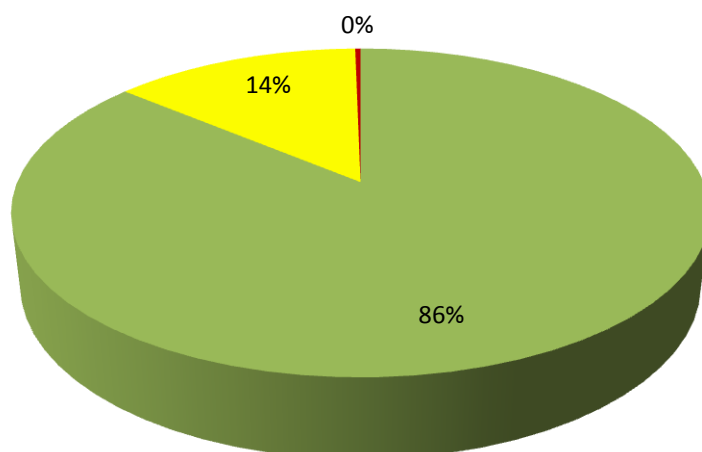
² Kongruent med Fast Track rapporteringen er de inkluderende projekter, projekterne som er ikke-ibrugtagne og aktive (Jf. Økonomiforvaltningens anlægsoversigt).

tidsplan for projekterne for at tilpasse dem til andre projekter eller håndtere andre udfordringer. Forvaltningen afrapporterer i disse tilfælde fortsat i forhold til det oprindelige ibrugstagningstidspunkt besluttet af Borgerrepræsentationen, uanset at projektet gennemføres i overensstemmelse med udvalgets seneste beslutning.

Desuden skal det bemærkes, at byfornyelsesprojekter optræder på listen over forsinkede projekter. Her er kommunen ikke bygherre og kan derfor ikke styre tidsprocessen. Alligevel giver forsinkelser røde anmærkninger for Teknik- og Miljøforvaltningen.

Figuren 1.1 viser også, at Teknik- og Miljøforvaltningen nærmer sig at opfylde målsætningen om at ibrugtage 90 % af alle anlægsprojekter i forhold til det besluttede. På nuværende tidspunkt forventes det, at 77 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

Figur 2.1 Forventet forbrug i forhold til korrigeret budget



Figur 2.1 viser, at 0 % af de ikke-ibrugtagne, aktive anlægsprojekter forventes budgettet overskredet med mere end 5 mio. kr. eller med mere end 10 % af det korrigerede budget.

Tabel 1.1 Projekter med markante overskridelser (tid)

Projekt navn	Forklaring
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	Koordinering med andre projekter
Israels Plads	Eksterne faktorer
Klima - ladestandere til elbiler	Eksterne faktorer
Baldersgade-karreen	Eksterne faktorer
Frederiksgården/Blytækkervej	Eksterne faktorer
Hiort Lorenzengade 11-13	Eksterne faktorer
Holtegade 5-7	Eksterne faktorer
Ryesgade 25 A-D	Eksterne faktorer
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	Ændret politisk ønske
Gammel Jernbanevej 4-6	Eksterne faktorer
Stibro over Inderhavnen	Eksterne faktorer
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Eksterne faktorer
Storbyhaver og grønne partnerskaber	Eksterne faktorer
Grøndals Å – Genåbning	Projektændring
CP IV – Farumruten	Koordinering med andre projekter
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	Eksterne faktorer
Prinsessegade - Trafiksanering	Koordinering med andre projekter
Flintholm station	Eksterne faktorer
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	Koordinering med andre projekter
CP III - Cykling i parker	Eksterne faktorer
Busfremkommelighed - Nørre Campus	Tidsplan for optimistisk
Fisketorvet, cykelrampe	Eksterne faktorer
Knippelsbro, Renovering	Eksterne faktorer
Busfremkommelighed - Linje 18	Koordinering med andre projekter
Aktivitetsplads målrettet voksne	Tidsplan for optimistisk
Naturcenter Amager Strandpark	Eksterne faktorer
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Projektændring
CP V – Gasværksvej	Eksterne faktorer
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	Interne faktorer
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	Eksterne faktorer
CP V - Fremtidens cykelveje	Eksterne faktorer
CP V - Vesterbrogade	Koordinering med andre projekter
CP V - St. Kongensgade	Eksterne faktorer

CP V – Frederiksborgvej	Koordinering med andre projekter
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	Interne faktorer
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	Højere licitationstilbud end budget
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	Eksterne faktorer
Kvæsthustmolen	Eksterne faktorer
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	Eksterne faktorer
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	Eksterne faktorer
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Koordinering med andre projekter
Skybrud Gårdhave, Hedebygadekarréen	Eksterne faktorer
Udendørs dansescene v. Havneparken	Eksterne faktorer
Hastighedsplan 2009-2012	Eksterne faktorer
Israels Plads	Eksterne faktorer
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	Koordinering med andre projekter
CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden	Eksterne faktorer
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	Koordinering med andre projekter
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	Eksterne faktorer
CP IV – Farumruten	Koordinering med andre projekter
Regnvandsforum	Eksterne faktorer
Regnvandskvalitet	Eksterne faktorer