



28-08-2013

Sagsnr.
2013-0185204

Dokumentnr.
2013-0185204-3

Sagsbehandler
Frederik Magnus Dahl
Pedersen

Bilag 4 - Status på Ibrugtagning og Økonomi

I den reviderede anlægsstrategi som blev vedtaget på Teknik – og Miljøudvalgets (TMU) møde d. 12. august 2013 fremlægges Teknik – og Miljøforvaltningens (TMF) ambitioner på anlægsområdet samt hvordan forvaltningen følger op på anlægsporføljen.

Derudover, er det en del af strategien at, TMU fremadrettet vil blive orienteret om status på anlægsporføljen. Dette bilag skal derfor ses i direkte forlængelse heraf. Bilaget gør status på anlægsporføljens 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.

Økonomi

Njalsgade 13, 4
Postboks 457
2300 København S

Mobil
2142 9471

E-mail
BU1F@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

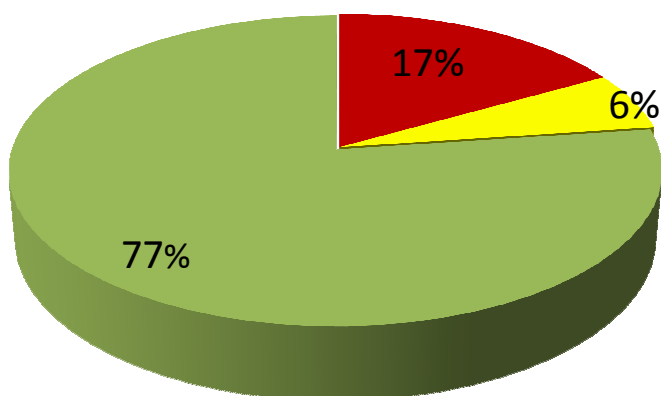
Kategoriseringen og farveskemaet følger den form som Økonomiforvaltningens Fast Track rapportering har, men varierer herfra i selve kriterierne.¹

På baggrund af kategoriseringen har TMF udarbejdet to figurer som gør status på anlægsporføljen i forhold til de to parametre.

Til sidst i bilaget findes to tabeller som lister de anlægsprojekter som har markante (røde) overskridelser i forhold til Ibrugtagning og Økonomi.

Opfølgning på Ibrugtagning

Figur 1.1 Forventet ibrugtagning i forhold til oprindelig beslutning²



Figuren viser at i 17 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter i TMF forventes det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt overskredet med mere end 6 mdr.

Figuren viser at TMF stadig er et stykke fra at opfylde målsætningen om at ibrugtage 90 % af alle anlægsprojekter i forhold til det

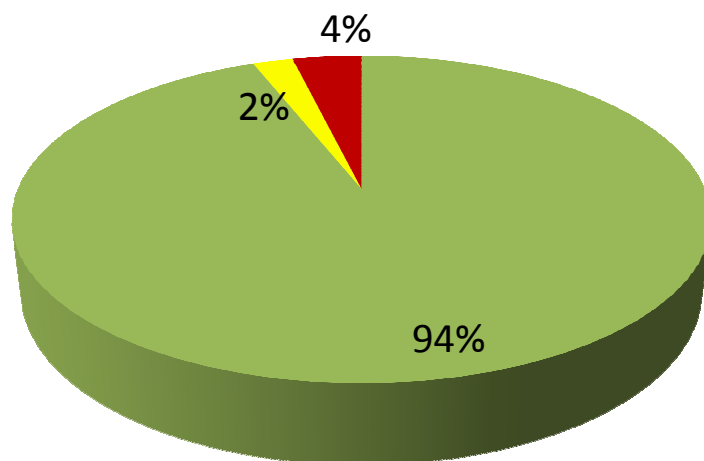
¹ De angivne kriterier for grøn, gul og rød, som modsvarer TMF's mål, er skrapere end de krav, som Økonomiforvaltningen har på anlægsområdet.

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.

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

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 i 4 % 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 ligger TMF på et pænt niveau med 94 % i forhold til anlægsstrategiens målsætning om, at 95 % af alle anlægsprojekter overholder det budgetterede.

Tabel 1.1 Projekter med markant 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
Dagmarsgade BK0339	Ændret politisk ønske
Hothers Plads	Ændret politisk ønske
Kertemindegade	Ændret politisk ønske
Skaffervej	Ændret politisk ønske
Gammel Jernbanevej 4-6	Eksterne faktorer
Stibro over Inderhavnen	Eksterne faktorer
Nørrebrogade - Trafikforsøg	projektændring
Genbrugsstation, Sydhavn	eksterne faktorer
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	Koordinering med andre projekter

CP I / II - Istedgade, cykelsti	koordinering med andre projekter
Lidt mere Nordvest	Tidsplan for optimistisk
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Eksterne faktorer
Storbyhaver og grønne partnerskaber	eksterne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	Projektændring
CP IV - Ombygning af krydset Søruten- Åboulevarden/Rosenørns Allé	Koordinering med andre projekter
CP IV - Farumruten	koordinering med andre projekter
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	Eksterne faktorer
Prinsessegade - Trafiksanerung	Koordinering med andre projekter
Sikker skolevej - Tegllholmen til Kgs. Enghave	Ændret politisk ønske
Sikker skolevej - Tegllholmen til Kgs. Enghave	ændret politisk ønske
Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning	Eksterne faktorer
Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade - Krydsombygning	Eksterne faktorer
Inderhavnen - Den blå rute	Eksterne faktorer
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	koordinering med andre projekter
CP III - Cykling i parker	Eksterne faktorer
Busfremkommelighed - Nørre Campus	tidsplan for optimistisk
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	Koordinering med andre projekter
Pulje til brint og grøn energi - Grøn energi	ændret politisk ønske
Sikker skolevej - Tegllholmen til Kgs. Enghave	ændret politisk ønske
Sikre Skoleveje - Amager	Koordinering med andre projekter
Knippelsbro, Renovering	Eksterne faktorer
Busfremkommelighed - Linje 18	Eksterne faktorer
Aktivitetsplads målrettet voksne	tidsplan for optimistisk
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Projektændring
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	interne faktorer
CP V - Vesterbrogade	Koordinering med andre projekter
CP V - Vester Farimagsgade	Koordinering med andre projekter
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
Sikre Skoleveje - Amager	Koordinering med andre projekter
Kvæsthustmolen	Eksterne faktorer
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	koordinering med andre projekter
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	Eksterne faktorer
Udendørs dansescene v. Havneparken	Eksterne faktorer
Hastighedsplan 2009-2012	Eksterne faktorer
Israels Plads	Eksterne faktorer
CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden	Eksterne faktorer

Table 2.1. Overview of projects with significant budget overruns

Projekter	Afvigelse i t.kr.	Afvigelse i pct.
Metro 4 cityringen	111	60,43%
Nørreport Station	8.381	12,32%
CP IV - Ombygning af krydset Søruten- Åboulevarden/Rosenørns Allé	874	25,15%
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	8.907	125,61%
Naturcenter Amager Strandpark	894	14,33%
Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	15.545	22,57%
Lommepark i Husum	1.178	50,73%
CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.	1.577	63,13%
Vesterbro, cykelgenveje (Områdefornyelse)	505	50,73%
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	419	20,95%
CP VI - Værnedamsvej	1.228	61,40%