



### **Bilag 3 – Uddybning af listen over udvalgte projekter**

Forvaltningen har udarbejdet en liste over udvalgte projekter, jf. bilag 4, hvor det angives, hvilke projekter der kan sættes i bero, således at anlægssporteføljens endelige forbrug lander på forvaltningens anlægsmåltal for 2018.

Listen over udvalgte projekter er udarbejdet på baggrund af kategorierne fra Økonomiudvalgets møde den 7. november 2017 og projektyper udarbejdet i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Listen over udvalgte projekter i bilag 4 giver det styringsredskab, som forvaltningen vil anvende i 2018, når der er behov for at sætte projekter i bero. En forud fastlagt liste, der er politisk godkendt, sikrer en hurtig beslutningsproces i projekterne og dermed en smidig styring af anlægssporteføljen.

Forvaltningen vil månedligt orientere Teknik- og Miljøudvalget om projekter, der er stillet i bero den seneste måned. Viser det sig, at det for at nå måltallet er nødvendigt at sætte andre projekter i bero end dem, der er anført på listen over udvalgte projekter, vil forvaltningen fremlægge en særskilt indstilling.

Igangsættelse af de standsede projekter vil ske ved en politisk beslutning.

#### **Kategorier fra Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget behandlede den 5. december 2017 en oversigt over Kommunens anlægssportefølge, defineret ud fra fem kategorier, hvor det umiddelbart vurderes at medføre merudgifter at sætte projekter i bero:

1. Fysisk igangsatte projekter
2. Kontraktligt forpligtede projekter
3. Lovmæssigt bundet, dvs. projekter som sikrer, at kommunen overholder lovgivning vedr. fx dagpasningsgaranti, undervisningspligt, byfornyelse mv.
4. Projekter, hvor kommunen mister medfinansiering ved udskydelse
5. Investeringspuljeprojekt, hvor realisering af effektiviseringsgevinster kræver at projektet gennemføres

#### **Sekretariat (Byens Fysik)**

Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

Projekterne har fået ingen eller mindst ét af ovenstående kategorier, som danner grundlag for en vurdering af om projektet kan sættes i bero, og den konsekvens dette vil have.

Nedenfor har forvaltningen opstillet forvaltningens samlede portefølje i kategorierne.

<b>(1-5) Kategorier*</b>	<b>Beløb (kr.)</b>
1. Fysisk igangsat	196.451.798
2. Kontraktforpligtet	584.708.723
3. Lovmæssigt bundet	33.403.682
4. Tab af medfinansiering	471.084.535
5. Investeringspuljeprojekt	777.437
Udenfor kategori	19.691.907
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.306.118.082</b>

\*En række projekter falder i flere kategorier. I tabellen er projektet henført til den kategori, der optræder først i tabellen. Så hvis et projekt er "fysisk igangsat" og "kontraktlig forpligtet", indgår projektet i kategorien "fysisk igangsat".

## Projekttyper i Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningens projekttyper tager udgangspunkt i den effekt, som det vil have på borgernes brug af byen, når et anlægsprojekt stiles i bero.

- A. *Kobling til Klimatilpasningsprojekter (Bevilling: Ordinær og Byfornyelse anlæg)*  
Kategorien indeholder projekter, som hænger sammen med klimatilpasningsprojekter, som medfinansieres af HOFOR, der reducerer omkostningerne for borgerne ved skybrud.
- B. *Bygningsfornyelsesprojekter (Bevilling: Byfornyelse anlæg)*  
Kategorien indeholder bygningsfornyelsesprojekter, kendetegnet ved, at forvaltningen udelukkende er tilskudsgiver og ikke bygherre, og hvor private har fået bindende tilsagn.
- C. *Tryghed- og sikkerhedsskabende projekter (Bevilling: Ordinær og Byfornyelse anlæg)*  
Kategorien indeholder projekter, der følger standard projektfaseforløbet – cykelstier/-baner, trafiksikkerhed og skolevej, samt udsatte byområder. Projekterne øger tryghed og sikkerhed for borgerne.
- D. *Genopretningsprojekter (Bevilling: Ordinær anlæg)*  
Kategorien indeholder projekter, der omhandler 1:1-genopretning af fortove/veje/brønde. Projekterne reducerer kommunens driftsudgifter.

E. *Gårdhaveprojekter (Bevilling: Byfornyelse anlæg)*

Kategorien indeholder gårdhaveprojekter, kendetegnet ved, at projekterne igangsættes inden for rammebevillinger og herefter følger det traditionelle faseforløb (F).

F. *Traditionelle anlægsprojekter (Bevilling: Ordinær og Byfornyelse anlæg)*

Kategorien indeholder projekter, der følger, hvad man på anlægsområdet kalder standard projektfaseforløb – parker, legepladser, byrum, genopretning af bygværker og signaler/belysning mv. samt områdefornyelsesprojekter

G. *Øvrige projekter (Bevilling: Ordinær og Byfornyelse anlæg)*

Kategorien indeholder bl.a. foranalyser, IT-projekter, parkeringsprojekter, EU-støttede projekter og administrative projekter.

Projekttyperne tager hensyn dels til de faser, som forskellige typer af projekter gennemløber, dels til de konsekvenser, fx merudgifter, som en udskydelse vil medføre. Der er dermed i udvælgelsen af projekter taget hensyn til forskellige faglige sammenhænge og projekters sammenhæng til andre projekter (fx byrumsforbedringer knyttet til HOFORs medfinansieringsprojekter (klimatilpasning)).

Nedenstående tabel er en oversigt over porteføljen fordelt over ovenstående projekttyper.

<b>TMF-typer</b>	<b>Beløb (kr.)</b>
A. Kobling til Klimatilpasningsprojekter	104.360.693
B. Bygningsfornyelsesprojekter	254.695.775
C. Tryghed- og sikkerhedsskabende projekter	299.293.467
D. Genopretningsprojekter	188.311.106
E. Gårdhaveprojekter	67.279.363
F. Traditionelle anlægsprojekter	253.275.691
G. Øvrige projekter	138.901.988
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.306.118.082</b>

### **Kan projekterne standses**

Projekterne i kolonnen ”Kan sættes i bero” viser forventet forbrug for 2018 indtil tidspunktet for at sætte i bero.

Forvaltningen har opstillet en samlet liste for projekter, som kan sættes i bero, der følger fordelingen på typer og kategorier. Type B, *Bygningsfornyelse*, kategori 4 *Medfinansiering* og kategori 5, *investeringspulje* indgår ikke i nedenstående.

TMF Type	(1-5) kategori	Kan sættes i bero	Ramme Total
<b>A. Kobling til Klimatilpasningsprojekter</b>	1. Fysisk igangsat	5.701.480	
	2. Kontraktforpligtet	23.505.134	
	Udenfor kategori	2.547.765	
<b>A. Kobling til Klimatilpasningsprojekter Total</b>		<b>31.754.379</b>	<b>81.980.808</b>
<b>C. Tryghed- og sikkerhedsskabende projekter</b>	1. Fysisk igangsat	43.021.836	
	2. Kontraktforpligtet	46.312.788	
	Udenfor kategori	28.319.972	
<b>C. Tryghed- og sikkerhedsskabende projekter Total</b>		<b>117.654.596</b>	<b>309.725.967</b>
<b>D. Genopretningsprojekter</b>	1. Fysisk igangsat	1.900.000	
	2. Kontraktforpligtet	7.113.378	
	Udenfor kategori	6.972.656	
<b>D. Genopretningsprojekter Total</b>		<b>15.986.034</b>	<b>178.769.199</b>
<b>E. Gårdhaveprojekter</b>	1. Fysisk igangsat	500.000	
	Udenfor kategori	28.069.363	
<b>E. Gårdhaveprojekter Total</b>		<b>28.569.363</b>	<b>67.279.363</b>
<b>F. Traditionelle anlægsprojekter</b>	1. Fysisk igangsat	10.055.170	
	2. Kontraktforpligtet	59.196.515	
	3. Lovmæssigt bundet	543.299	
	Udenfor kategori	57.822.716	
<b>F. Traditionelle anlægsprojekter Total</b>		<b>127.617.700</b>	<b>235.062.948</b>
<b>G. Øvrige projekter</b>	1. Fysisk igangsat	21.598.856	
	2. Kontraktforpligtet	3.825.000	
	Udenfor kategori	25.349.907	
<b>G. Øvrige projekter Total</b>		<b>50.773.763</b>	<b>120.639.727</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>372.355.835</b>	<b>993.458.012</b>