



**Til:** Teknik- og Miljøudvalget  
Udbygning af tidligere udsendt notat  
**Fra:** Ole Bach

3. maj 2006

**Vedr.:** Tillægsbevillinger på Vej & Park Investeringsplan

I 2003 – 2006 er der afsluttet 66 større eller mindre anlæg. I 2005 blev der anlagt for mere end 220 mio. kr., hvilket er en stigning på over 100 mio. over 3 år. I øjeblikket er der 77 aktive åbne anlægsprojekter. Så antallet af sager er også stigende. I vedlagte bilag er vist de afsluttede sager i 2003 – 2006. Heraf er 9 afsluttet med et merforbrug på over 5%, som er den usikkerhed, der normalt accepteres uden tillægsbevilling. Det samlede merforbrug er væsentligt mindre end de tilsvarende mindreforbrug. Forvaltningen har således ingen problemer med at holde sig inden for rammen.

Forvaltningen kan godt minimere antallet af tillægsbevillinger. Det kræver blot, at der afsættes flere penge til uforudsete hændelse. Det vil have den bivirkning, at underforbruget vil blive endnu større på mange flere sager, hvilket giver en meget dårlig udnyttelse af anlægsrammen.

Forvaltningen kan i øvrigt oplyse:

- Er det muligt at identificere risikoen for overskridelser, inden de sker, justeres projektet, eller der søges rettidige tillægsbevillinger. Men i de få tilfælde, hvor omkostningsforøgelsen først kendes på et tidspunkt, hvor projektet ikke kan revideres/reduceres, forklares overskridelserne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på de enkelte projekter.
- På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. marts 2006 (TMF 172/2006) beskrev forvaltningen 4 tillægsbevillinger af den sidste kategori, hvor projekterne ikke kan revideres: Ny Langeliniebro, Prags Boulevard, og Prags Boulevard rundkørsel samt Renovering af Gefionspringvandet. Forvaltningen varslede endvidere en mulig tillægsbevilling for Otto Baches Allé. På udvalgmødet den 10. maj 2006 skal udvalget behandle tillægsbevilling for Otto Baches Allé. Det har desværre endvidere vist sig, at det også bliver nødvendigt at søge tillægsbevillinger.

**Sekretariatet**

Njalsgade 13  
2300 København S

Telefon  
33 66 33 66

Telefax  
33 66 71 05

Direkte  
33 66 35 01

E-mail  
oleba@tmf.kk.dk

[www.vejpark.kk.dk](http://www.vejpark.kk.dk)

linger til Bryggebroen og Nørrebro Cykelrute etape Jagtvej-Ågade.

- Seks tillægsbevillinger på kort tid er et uheldigt sammenfald, og forvaltningen har på denne baggrund endnu engang vurderet kvaliteten af de økonomiske styringsredskaber.
- Forvaltningen kan konstatere, at der tilsyneladende er et problem i forhold til prissætning af broer og de tilstødende arbejder, selvom de tre tillægsbevillinger ikke skyldes de samme forhold. Dette giver anledning til, at forvaltningen vil overveje, om der i forbindelse med særligt teknisk krævende opgaver eller opgaver, hvor forvaltningen har begrænset erfaringsgrundlag skal indføres en ekstra politisk behandling således, at bevillingerne først gives i forbindelse med afholdt licitation. De tre andre tillægsbevillinger er traditionelle Vej & Park projekter, dog har de det tilfældes, at alle er løst i samarbejde med eksterne rådgivere. Forvaltningen er generelt tilfreds med samarbejdet med eksterne rådgivere, men kan konstatere, at dette stiller særlige krav til projektstyringen og herunder særligt en kritisk kontrol af de økonomiske overslag. Forvaltningen har allerede igangsat initiativer, der skal styrke forvaltningen som professionel bygherre.
- Årsagerne til disse uforudselige meromkostninger er typisk jordforurening, tekniske vanskeligheder ved anlæg, der berører banedrift, ledninger, der ikke fremgår af arkiverne m.v. Forvaltningen og rådgivere laver også fejl, så ind i mellem skyldes ekstrabevillingsbehov også fejlprojektering. Ønskes en "nul-fejlspraksis" på området skal forvaltningen lægge større udgifter ind i budgettet til uforudsete udgifter. Dette vil erfaringsmæssigt give flere projekter med underforbrug og dermed en dårligere udnyttelse af anlægsrammen. Forvaltningen finder fortsat, at den nu anvendte metode er mest hensigtsmæssigt.
- Forvaltningen vil også fortsat, når der er udsigt til, at et projekt kan blive økonomisk trængt, igangsætte en række afværgeforanstaltninger. Først ibrugtages de udarbejdede sparekataloger, som anviser muligheder for enten ændringer af elementer eller udeladelser, som ikke påvirker det endelige resultat i uacceptabel grad. Er dette ikke tilstrækkeligt, gennemgås muligheder for udeladelser, som påvirker det endelige resultat, men som ikke er i konflikt med intentionerne i projektet. I de tilfælde vil ændringerne blive forelagt udvalget som forvaltningens forslag til at imødegå overskridelsen.
- Desværre er der tilfælde, hvor ingen af ovenstående løsninger er tilstrækkelige, og hvor der må søges en tillægsbevilling. Forvaltningen er bevidst om, at det skal ske så rettidigt, at en eventuel manglende accept i udvalget kan omsættes til et realistisk alternativ i projektet. De særligt vanskelige sager er de tilfælde, hvor overskridelsen først identificeres på et tidspunkt, hvor der ikke længere er handlefrihed til at påvirke udfaldet. Inden for entrepriseområdet har entreprenøren ret til indtil 60

arbejdsdage efter anlægsaktiviteternes afslutning at opgøre endelige økonomiske krav. Skulle der på det tidspunkt fremkomme krav, som forvaltningen ikke kan tilbagevise, kan det eksempelvis føre til en overskridelse af budgetrammen.

Omkring de aktuelle tillægsbevillinger er det vigtigt at være opmærksom på, at nogen af dem omhandler anlæg, der ikke er påbegyndt og, hvor der stadig kan træffes en anden beslutning. Der er typisk tale om projekter, hvor anlægsbevillingen er givet for flere år siden, hvorefter projektet er gået i stå af den ene eller anden grund.

Forvaltningen forventer ikke flere overskridelser på påbegyndte anlæg, men der kan ikke gives garantier mod uventede tekniske/miljømæssige problemer.

Forvaltningen har på baggrund af de konkrete tilfælde sat ekstra fokus på ”gamle anlægsbevillinger”. Vi vil gennemgå alle de bevillinger og vurderer dem i forhold til ændringer i randbetingelserne herunder den hastige udvikling i markedspriserne som vi ser i øjeblikket.