



Til: Teknik- og Miljøudvalget

3. maj 2006

Fra: Ole Bach

Vedr.: Tillægsbevillinger på Vej & Park Investeringsplan

Vej & Park har ca. 80 igangværende anlægssager. I 2005 blev der gennemført anlægsaktiviteter for mere end 220 mio. kr. Mellem 95-99% af projekterne gennemføres indenfor de politisk vedtagne økonomiske rammer, men i et fåtal opstår der uforudselige problemer, der resulterer i, at bevillingerne overskrides.

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 udvalgs mødet 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 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

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

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 entreprisområdet har entreprenøren ret til indtil 60 arbejdsdage efter anlægsaktiviteternes afslutning at opføre endelige økonomiske krav. Skulle der på det tidspunkt fremkomme krav, som forvaltningen ikke kan tilbagevise, kan det eksempelvis føre til en overskridelse af budgetrammen.

Det er forvaltningens vurdering, at der med de seks tillægsbevillinger ikke er udsigt til yderligere tillægsbevillinger i indeværende år.