



13-02-2014

Sagsnr.

2014-0031604

Dokumentnr.

2014-0031604-3

#### **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 anlægssporteføljen.

Som strategien beskriver, vil Teknik- og Miljøudvalget fremadrettet blive orienteret om status på anlægssporteføljen. Dette bilag skal derfor ses i direkte forlængelse heraf. Bilaget gør status på anlægssporteføljens 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.

<b>Farve</b>	<b>Ibrugtagningstidspunkt</b>
Grøn	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overholdt
Gul	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med 1-6 mdr.
Rød	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med mere end 6 mdr.

<b>Farve</b>	<b>Budget</b>
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.

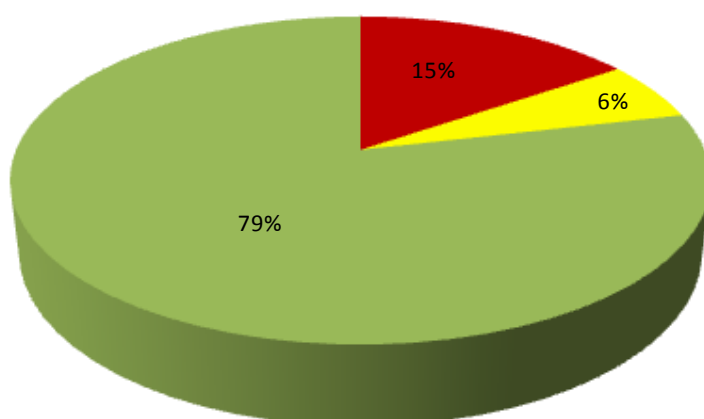
Kategoriseringen og farveskemaet følger den form som Økonomiforvaltningens Fast Track rapportering har, men varierer herfra i selve kriterierne.<sup>1</sup>

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 to tabeller som lister de anlægsprojekter, der har markante (røde) overskridelser i forhold til Ibrugtagning og Økonomi.

### Opfølgning på Ibrugtagning

**Figur 1.1 Forventet ibrugtagning i forhold til oprindelig beslutning<sup>2</sup>**



Figuren viser, at i 15 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen forventes det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt overskredet med mere end 6 mdr.

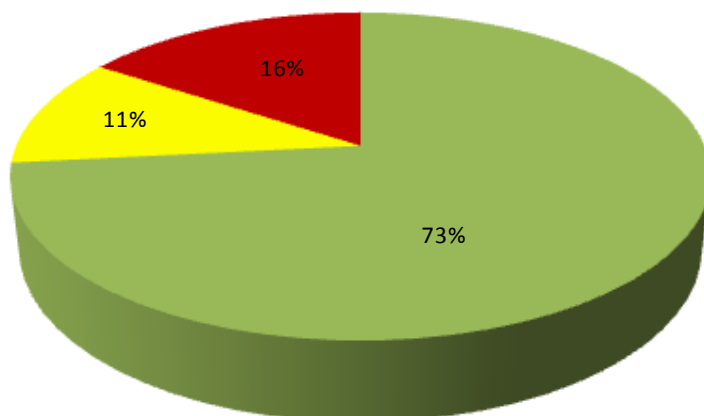
Figuren viser, at Teknik- og Miljøforvaltningen nærmer sig at opfylde målsætningen om at ibrugtage 90 % af alle anlægsprojekter i forhold til det besluttede. På nuværende tidspunkt forventes det, at 79 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

<sup>1</sup> 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.

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

**Figur 2.1 Forventet forbrug i forhold til korrigeret budget**



Figur 2.1 viser, at i 16 % 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 Teknik- og Miljøforvaltningen på 73 %.

**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
Rughavevej BK0758	Eksterne faktorer
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	Eksterne faktorer
Gammel Jernbanevej 4-6	Eksterne faktorer
Herman Triers Plads BK0772	Eksterne faktorer
Stibro over Inderhavnen	Eksterne faktorer
Genbrugsstation, Sydhavn	eksterne faktorer
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	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
Cykelpakke (CP) IV - Farumruten	Koordinering med andre projekter
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge	Eksterne faktorer

Landevej	
Prinsessegade - Trafiksanering	Koordinering med andre projekter
Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave	Ændret politisk ønske
Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave	Ændret politisk ønske
Århusgade/Kalkbrænderihavnsvej - Krydsombygning	Eksterne faktorer
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
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	Koordinering med andre projekter
Sikker skolevej - Teglholmen 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
Naturcenter Amager Strandpark	Eksterne faktorer
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Projektændring
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
Sikre Skoleveje - Amager	Koordinering med andre projekter
Kvæsthusmolen	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 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
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	Eksterne faktorer
CP IV - Farumruten	Koordinering med andre projekter
Regnvandsforum	Eksterne faktorer
Regnvandskvalitet	Eksterne faktorer

**Tabel 2.1. Oversigt over projekter med markante budgetoverskridelser**

<b>Projekt navn</b>	<b>Afvigelse i t.kr.</b>	<b>Afvigelse i pct.</b>
62 mio. kr. puljen <sup>3</sup>	2.401	12,02%
Områdefornyelse Fuglekvarteret	3.299	10,65%
Green Emotion	261	13,80%
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	232	13,69%
Udskiftning af Emdrupvejbroen og reovering af syv bygværker	8.589	13,91%
Reovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	580	14,39%
Midler til European Green Capital Award	434	14,57%
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	267	12,24%
CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	448	12,84%
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	258	15,04%

<sup>3</sup> Projektet 62 mio. kr. puljen dækker over en række byfornyelsesaktiviteter, som der er givet tilsagn til på baggrund af kriterier vedtaget af Borgerrepræsentationen, og hvor midlerne kommer fra provenuet fra lukningen af Byfornyelse København.