



19-02-2014

Bilag 6 - Anlægseksekvering

Dette notat giver en status på anlægseksekveringen i Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med regnskabet for 2013. Notatet falder i to dele:

- Afvigelser på anlægsområdet i 2013
- Status på regnskab for anlægsområdet

Regnskabsresultatet har blandt andet været påvirket af, at E. Pihl & Søn gik konkurs den 26. august 2013. Konsekvenserne af konkursen i forhold til de enkelte projekter er under afklaring, og konsekvenserne af konkursen er derfor ikke indarbejdet i nedenstående kommentarer. Det fremgår af projekterne, hvis de er berørte af konkursen.

Forvaltningen har orienteret Teknik- og Miljøudvalget om status på afklaring af konkursens konsekvenser den 27. august 2013, den 9. september 2013, den 23. september 2013, den 30. september 2013, den 7. oktober 2013, den 25. november 2013, den 2. december 2013, den 16. december 2013 og 3. februar 2014.

Hovedtal for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget og regnskab for 2013 er vist i nedenstående tabel.

Tabel 1. Anlægsbudget og regnskab 2013

1.000 kr.	Budget 2013 (brutto)	Forbrug 2013 (brutto)	Afvigelse (brutto)
Ordinær anlæg	1.147.665	996.906	150.759
Byfornyelse anlæg	280.737	278.357	2.380
Takstfinansieret anlæg	3.296	6.556	-3.260
Total	1.431.698	1.281.819	149.879

Afvigelser på anlægsområdet i 2013

På bevillingerne *Ordinær anlæg* og *Byfornyelse anlæg* har der i regnskab 2013 været et samlet mindreforbrug på brutto 153,1 mio. kr., mens der på *Takstfinansieret anlæg* har været et merforbrug 3,3 mio. kr.

Ordinær anlæg

Mindreforbruget på bevillingen *Ordinær anlæg* er brutto på 150,8 mio. kr. De største afvigelser er på følgende fem projekter: Busfremkommelighed - Nørre Campus (11,6 mio. kr.), Genopretning af trafiksignaler (9,3 mio. kr.), Bro over Inderhavnen (8,1 mio. kr.), Fisketorvet, cykelrampe (8,1 mio. kr.) samt Nordhavnsvej – cykelstibro (6,0 mio. kr.). Nedenfor fremgår afvigelsesforklaringer på de fem projekter.

Sagsnr.

2014-0018651

Dokumentnr.

2014-0018651-25

Sagbehandler

Jasmin Abu Zahrah

Busfremkommelighed - Nørre Campus

Mindreforbruget skyldes, at forceringsaftale med entreprenøren blev indgået senere end forventet. Forceringsaftalen bevirker, at projektet kan afsluttes, når vinterkøreplanen 2014 træder i kraft.

Genopretning af trafiksignaler

Mindreforbruget skyldes manglende udførelse af krydsombygninger, der er blevet nedprioriteret i forhold til genopretningsprojektets primære indehold: udskiftning af styreapparater. Endvidere er denne type af projekter ny og forbundet med stor usikkerhed.

Periodiseringen har derfor været vanskelig.

Bro over Inderhavnen

Mindreudgifterne skyldes primært entreprenøren E. Pihl & Søn forsinkelser på projektet samt entreprenørens senere konkurs, herunder at forvaltningen ikke lykkedes med at frikøbe stål-brofagene til Kanalbroerne fra stålfabrikken VSBs konkursbo. Ibrugtagning af projektet forventes yderligere forsinket pga. E. Pihl & Søn konkursen og forventes på nuværende tidspunkt først at ske i december 2014. Donationerne til projektet vil blive frigivet, når projektet er afsluttet.

Fisketorvet, cykelrampe

Afvigelsen skyldes, at stålleverandøren i Kina er forsinket. Der er ligeledes konstateret problemer med kvaliteten af det udførte stål, hvilket har medført, at stålet ikke er afskibet fra Kina endnu. Forvaltningen har derfor ikke betalt de resterende 8-8,5 mio. kr. for stålet. Grundet forsinkelsen af leveringen er det øvrige arbejde blevet forsinket. Det forventes, at projektet kan ibrugtages i maj 2014.

Nordhavnsvej – cykelstibro

Mindreudgiften skyldes primært E. Pihl og Søn-konkursen, der medførte en nedsat produktivitet i en periode. Den forventede fremdrift med den nye entreprenør blev ikke opnået så hurtigt som forventet, hvorfor de forventede udgifter heller ikke blev realiseret.

Byfornyelse

Mindreforbruget på bevillingen *Byfornyelse anlæg* er brutto 2,4 mio. kr. Bygningsfornyelsesprojekter under *Byfornyelse anlæg* er vanskelige at budgettere, da projekterne udføres af tredje part. Teknik- og Miljøforvaltningen yder udelukkende støtte til bygningsfornyelsen, og er således ikke selv bygherre på projekterne. Mindreforbruget på *Byfornyelse anlæg* er således et resultat af, at der har været begrundede forhåbninger om at modtage byggeregnskaber i 2013, så støtten kunne udbetales, men det er konstateret, at ikke alle forventninger blev indfriet.

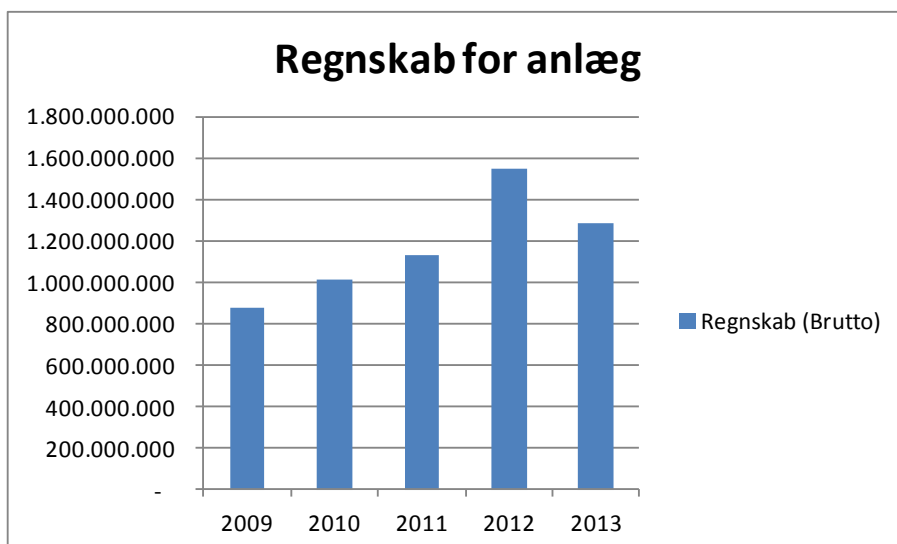
Afvielser

Forsinkelserne af de ovennævnte anlægsprojekter på *Ordinær anlæg* og *Byfornyelse anlæg* og det deraf følgende mindreforbruget i 2013 skyldes i høj grad eksterne forhold. I forbindelse med 4. reperiodisering af anlægsbudgetterne i efteråret 2013 kunne risici for de projekter, der tilsammen udgør størstedelen af mindreforbruget, med fordel i højere grad have været indarbejdet i budgetterne. Dette vil derfor sammen med en endnu tættere månedlig opfølgning på de enkelte anlægsprojekter blive et fokuspunkt i 2014.

Status på regnskab for anlægsområdet

Der har gennem 2012 og 2013 været et stort fokus på anlægseksekvering i Teknik- og Miljøforvaltningen. De forskellige iværksatte tiltag og forbedringsprojekter har været fulgt nøje af en styregruppe med deltagelse fra hele forvaltningen. Det øgede fokus har bevirket, at der i 2012 blevet igangsat en række aktiviteter og initiativer med henblik på at forbedre den økonomiske styring og den projektmæssige eksekvering af anlægsprojekterne. Det øgede fokus på anlægsområdet i 2012 og 2013 afspejler sig som det fremgår af nedenstående figur i regnskabet for de to år i forhold til regnskabsresultatet i årene 2009-2011.

I nedenstående figur fremgår regnskabsresultaterne på anlægsområdet i perioden 2009-2013.



Figuren ovenfor viser de seneste års regnskabsresultater (brutto) for projekterne på anlægsområdet. Som det fremgår af tabel 1 udgør *Ordinær anlæg* langt den største anlægssum. Det skal endvidere bemærkes, at *Takstfinansieret anlæg* ikke har været underlagt anlægsmåltal i 2013, som det har været tilfældet for den resterende anlægsp portefølje.

Sammenlignes regnskabet for 2013 med regnskabet for 2012, er der eksekveret for 268,3 mio. kr. mindre i 2013, hvor der blev eksekveret for 1.281,8 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget blev i forbindelse med 3. kvartalsprognose 2013 orienteret om, at der på anlægsområdet var en risiko for, at det budgetterede anlægsniveau ikke kunne nås.

Eksekveringsgraden i 2013 er således faldet med 17 pct. i forhold til 2012. Faldet i eksekveringsgraden kan primært tilskrives E. Pihl & Søn konkursen. Derudover kan det tilskrives flere enkeltstående forhold heriblandt forsinkelser i forhold til indgåelse af entreprenøraftaler, forsinkede stålleverancer samt uforudset ledningsarbejde. Sammenlignes 2013 med 2011 er der eksekveret for 150,6 mio. kr. mere i 2013, hvilket svarer til en stigning i graden af eksekvering på 12 pct. Sammenlignes 2013 med 2010 og 2009 er der blevet eksekveret for henholdsvis 271,1 mio. kr. og 405,2 mio. kr. mere i 2013, hvilket svarer til en stigning i eksekveringen på henholdsvis 21 pct. og 32 pct.

Det konstateres, at anlægseksekveringen i 2013 har været på et højere niveau sammenlignet med perioden 2009-2011, mens der i forhold til 2012 er sket et fald, der primært skyldes udefrakommende faktorer, som forvaltningen i mindre grad har haft mulighed for at styre.

Anlægsprojekter i fokus

I forbindelse med opfølgningen på Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsprojekter har forvaltningen særligt fokus på en række projekter, som vurderes at være risikoprojekter, og som derfor kan have udfordringer i forhold til at blive eksekveret til rette tid, kvalitet og økonomi. Her er fokus på såvel enkeltprojekter som på grupper af projekter inden for samme kategori f.eks. cykelprojekter.

Af projekter, der falder inden for denne kategori, kan nævnes nedenstående projekter, som er nærmere beskrevet i bilag 7:

- Nordhavnsvejen
- Bro over Inderhavnen
- Fisketorvet, cykelrampe
- Israels Plads
- Superkilen
- Bro over Vejlands Allé
- Busfremkommelighed Nørre Campus
- Flintholm station, Busprojekt
- Grøndals Å – Genåbning
- Carlsberg, Vigerslev Allé
- Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning og støj
- Klimatilpasningsmidler
- Udskiftning af gadebelysningen

- Renovering af trafiklyssignaler og ITS, trafikledelse og grøn mobilitet
- Cykelpakker