



26-07-2013

Bilag 10 - Anlægseksekvering

Dette notat giver en status på anlægseksekveringen i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) i forbindelse med halvårsregnskabet for 2013. Notatet falder i tre dele:

- Status på anlægsbudgetter
- Status på regnskab for anlægsprojekter
- Anlægseksekvering

Sagsbehandler
Jasmin Abu Zahrah

Status anlægsbudgetter

Teknik- og Miljøforvaltningens korrigerede anlægsbudget for 2013 er på 1.521,2 mio. kr. inklusiv overførselssagen 2012-2013 (vedtaget i Borgerrepræsentationen 23. maj 2013), regnskabsoverførsler for 2012-2013 og tillægsbevillinger godkendt af Borgerrepræsentationen til og med den 18. juni 2013.

Bevillingerne Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg er underlagt anlægsloftet i 2013, hvilket betyder, at det samlede anlægsmåltal er 1.510,3 mio. kr. Det samlede korrigerede budget for de to bevillinger er inden 3. reperiodisering 1.510,0 mio. kr., hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen ved 3. reperiodisering anbefaler, at der reperiodiseres 0,3 mio. kr. fra overslagsårene og ind i 2013, således at budgettet for 2013 svarer til det korrigerede anlægsmåltal for Teknik- og Miljøudvalget.

Status på regnskab for anlægsprojekter

Generelt gælder det for anlægsprojekter, at der i det første halvår af et regnskabsår ikke bliver faktureret lige så meget som i det andet halvår. I de seneste fire år har der eksempelvis kun været faktureret gennemsnitligt 31,7 % i årets første halve år. Med andre ord er et mindreforbrug på anlægsprojekterne ved halvåret ikke nødvendigvis en indikator for, at forvaltningen ikke opnår det forventede eksekveringsniveau ved regnskabsafslutningen. Derfor foretager forvaltningen en månedlig opfølgning på projektniveau, ligesom projekter, der fx på grund af deres økonomiske størrelse kan karakteriseres som risikoprojekter, følges tæt for at sikre, at det forventede regnskab og eksekveringsniveauet for forvaltningens anlægsp portefølje overholdes.

Nedenstående graf viser en fremskrivning af forbruget i 2013, baseret på forbruget i de seks første måneder. Fremskrivningen er dog forbundet med nogen usikkerhed, da der som nævnt ovenfor generelt ikke faktureres meget i starten af året. Hensyn til dette er forsøgt indarbejdet i prognosen. Fremskrivningen viser et forventet forbrug på 1,73 mia. kr. i 2013.

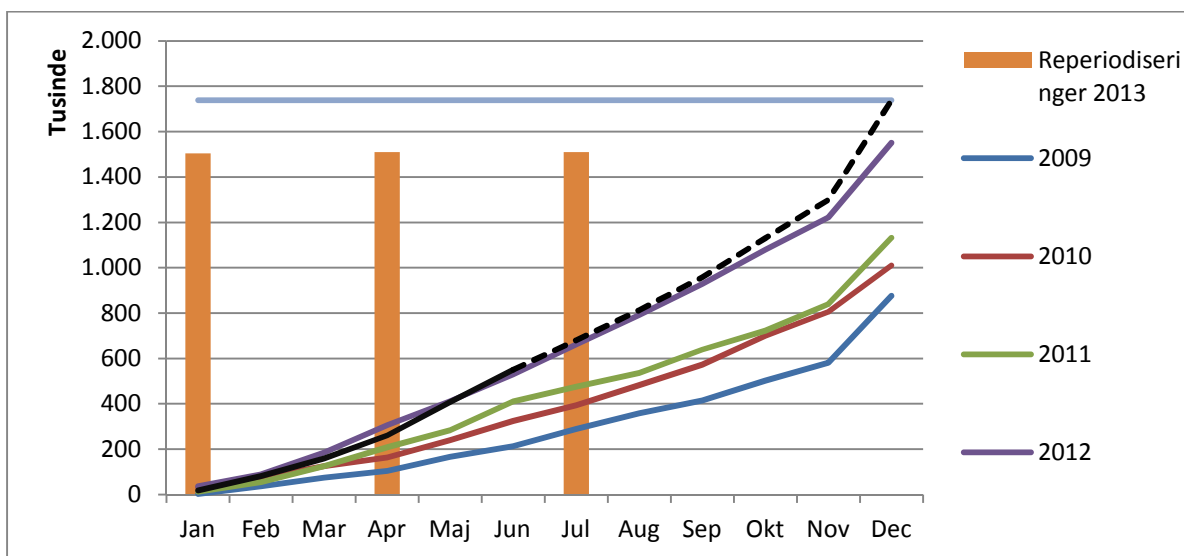
Økonomi

Njalsgade 13, 4
Postboks 457
2300 København S

Telefon
2146 6544

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149



Sammenlignes forbrugsfremskrivningen med forvaltningens anlægsportefølje, der er meget lig med porteføljen i 2012, overstiger forbrugsfremskrivningen på 1,73 mia. kr. den reelle forventning til det samlede resultat for 2013.

Den reelle forventning til niveauet i 2013 er 1,51 mia. kr. Forventningen til niveauet i 2013 skal ses i lyset af, at der i forbindelse med den månedlige budgetopfølgning på forvaltningens anlægsprojekter ikke er nogle indikatorer på, at forbrugsniveauet i 2013 skulle være signifikant anderledes end niveauet i 2012. Det forventes altså, at måltal på anlægsområdet nås.

Der vil altid være en risiko for, at niveauet ikke nås, da projekterne kan påvirkes af flere forskellige faktorer, hvorfor forvaltningen løbende søger at identificere eventuelle risikoområder gennem den tætte opfølgning på anlægsprojekterne.

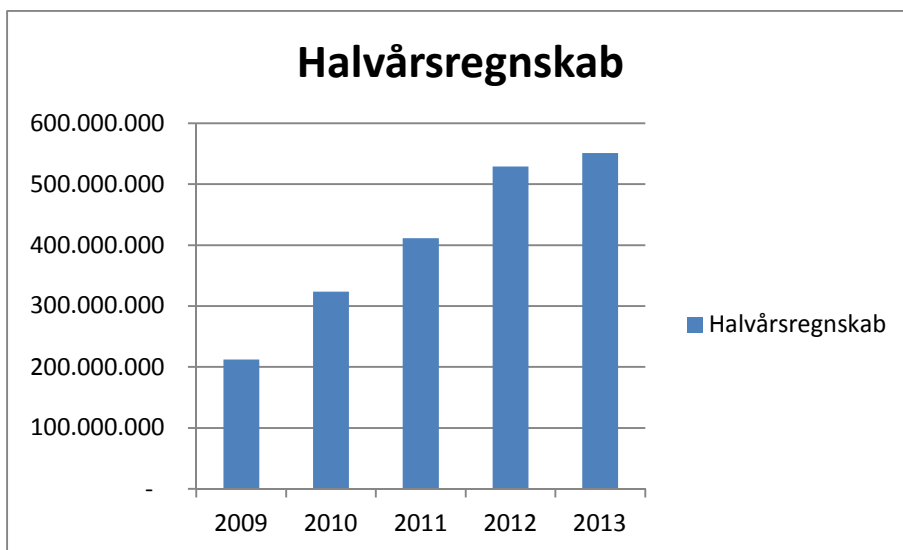
Anlægseksekvering

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 er igangsat en række aktiviteter og initiativer til at forbedre den økonomiske styring og den projektmæssige eksekvering af anlægsprojekterne. Effekten af en række af disse aktiviteter og initiativer vil først kunne udmøntes i løbet af 2013.

Sammenligning af anlægseksekvering ifm. halvårsregnskab

Figuren nedenfor viser de seneste års halvårsregnskab for projekterne på Ordinær anlæg, som udgør langt den største anlægssum.

Sammenlignes halvårsregnskabet for 2013 med halvårsregnskabet for 2012, er der eksekveret for 21,9 mio. kr. mere i 2013, hvilket giver en stigning i eksekveringsgraden på 4 % på ét år. Sammenlignes 2013 med 2011 er der eksekveret for 139,6 mio. kr. mere i 2013, hvilket svarer til en stigning i graden af eksekvering på 25 %.



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 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 11:

- Nordhavnsvejen
- Bro over Inderhavnen
- Fisketorvet, cykelrampe
- Istedgade
- Amagerbrogade
- Israels Plads
- Udskiftning af gadebelysningen
- Renovering af trafiklyssignaler og ITS, trafikledelse og grøn mobilitet
- Klimatilpasningsmidler
- Metropolzone – Vesterbro Passage
- Busfremkommelighed Nørre Campus
- Flintholm station, Busprojekt

- Grøndals Å – Genåbning
- Carlsberg, Vigerslev Allé
- Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning og støj
- Carlsberg, Sønder Boulevard
- Cykelpakker

Anlægsstrategien

I 2013 er der fortsat fokus på anlægseksekveringen i forvaltningen. Med Borgerrepræsentationens vedtagelse af overførselssagen 2012-2013 blev Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsstrategi revurderet, og denne forelægges Teknik- og Miljøudvalget 12. august 2013. Her vil udvalget blive præsenteret for status på implementeringen af forvaltningens anlægsstrategi, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen 26. januar 2012 samt for forvaltningens videre arbejde på anlægsområdet.