



Til Økonomiforvaltningen

28-01-2008

Anlægsprojekters finansiering via projektforskydninger på anlægsrammen

Sagsnr.
2007-114811

Dokumentnr.
2008-54367

Sagsbehandler
Julie Bang Henriksen

På baggrund af dialog d. 23. januar 2008 mellem ØKF og CAU omkring finansiering af anlægsprojekter, redegøres hermed for hvordan TMF / TMU ved projektforskydninger fremrykker anlægsprojekter. ØKF ønsker en præsentation af, hvornår og hvorfor TMF benytter sig af projektforskydninger blandt projekterne på anlægsrammen.

Årsagen til at visse projekter kan fremrykkes via projektforskydningerne er, at der erfaringsmæssigt sker uforudsete hændelser i anlægsprojekterne såsom retssager, længerevarende proces, projekteringsændringer, vejrlig m.v.

De forsinkelser, som uundgåeligt vil opstå på nogle af de planlagte projekter, medfører at anlægsrammen ikke bliver fuldt ud udnyttet - med mindre der tages højde for mindreforbruget ved at fremrykke andre anlægsprojekter, der ellers først er planlagt gennemført i årene 2009-2012.

TMF arbejder på at reducere projektforskydningerne ved en bedre periodisering af bevillingerne og ved en strammere styring. Til dette formål er der indført et nyt projektstyringsværktøj i CAU.

Følgende anlægsprojekter bliver pt. gennemført på baggrund af projektforskydninger:

TMU-møde d. 23/1 2008

- Fornyelse af Folkets Park (TMU 764/2007), tillægsbevilling på 3,8 mio. kr.
- Enghavevej cykelstier, etape 2 (TMU 18/2008), tillægsbevilling på 1,8 mio. kr.

TMU-møde d. 6/2 2008

- Folke Bernadottes Allé, tillægsbevilling på 12 mio. kr., midlerne skal dog først tilvejebringes i 2009

TMU-møde d. 20/2 2008

- Trafikanerung af Islands Brygge, Artillerivej, 4 mio. kr.

Følgende planlagte anlægsprojekter som indgår på anlægsrammen i 2008, vil sandsynligvis blive forsinkede:

Center for Anlæg og Udbud

Islands Brygge 37
Postboks 44 I
1505 Kbh. V

Telefon
3366 3338

Telefax
3366 7104

Mobil

E-mail
julhen@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009488145

www.kk.dk

- Kvæsthusmolen - der vurderes at komme et mindreforbrug på 18 mio. kr. i forhold til det afsatte beløb.
- Amager Trafikplan - der vurderes at komme et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til det afsatte beløb.

TMF vil endvidere snarligst fremlægge en revideret investeringsplan for TMU med en oversigt over planlagte anlægsprojekter 2008-2012.