



Teknik- og Miljøudvalget

Budgetopfølgning oktober 2007 - Notat om anlægsstyring

I forbindelse med budgetopfølgningen kan Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat konstatere store afvigelser på anlægsområdet. Afvigelserne er af forskellig karakter, idet de fordeler sig på følgende hovedforklaringer:

- Salg af råde-over ejendomme
- Tidsmæssige forskydninger på konkrete anlægsprojekter

Salg af råde-over ejendomme

I forbindelse med en række byfornyelsessager har Teknik- og Miljøforvaltningen som del af opgavevaretagelsen erhvervet en række ejendomme (råde-over). Efter endt byfornyelse sælges disse ejendomme igen. Disse indtægter er ikke budgetlagt, da den konkrete effektivering er forbundet med stor usikkerhed. Teknik- og Miljøforvaltningen/Teknik- og Miljøudvalget kan ikke umiddelbart disponere over midlerne, hvorfor de i alt overvejende grad tilgår kommunekassen (eventuel gæld i ejendommene indfries).

Tidsmæssige forskydninger på konkrete anlægsprojekter

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. april 2007 oprettet Center for Anlæg og Udbud, i centret er hovedparten af alle anlægsopgaver samlet ligesom der er oprettet en central enhed for hele forvaltningen med viden og rådgivning om udbud, kontrahering m.v.. Dette er blandt andet sket fordi forvaltningen har den ambition at Teknik- og Miljøforvaltningen skal have Danmarks bedste offentlige bygherreorganisation. Teknik- og Miljøforvaltningen har hermed lagt retningen for hvordan vi vil forholde os til det at være bygherre. Center for Anlæg og Udbud arbejder nu med at konkretisere denne beslutning og bringe centret frem mod det mål. Konkret er centret i gang med at implementere et professionelt projektstyringsværktøj "Primavera" – bl.a. anvendt på Citytunnelprojektet i Malmø – i erkendelse af, at de nuværende kommunale økonomi-, tids- og planlægningsværktøjer langt fra kan levere den nødvendige projektstyring. Ligeledes sker der en oprydning i økonomistyringen herunder særligt en binding i mellem projekt og lønudgift, således at kommunen på sigt kan få meget mere valide nøgletal på området. En del af dette arbejde sker i samarbejde med Økonomiforvaltningen.

TMF besluttede desuden i udgangen af 2006, at al projektering skal ske ved eksterne rådgivere for at sikre en stor diversitet i projektløsningen og for at øge kapaciteten - dvs. antallet af projekter som for-

Sagsnr.

Dokumentnr.
2007-399698

Sagsbehandler
Martin Kregler Christensen

Økonomisekretariatet

Kalvebod Brygge 45
Postboks 442
1505 Kbh. V

Telefon
3366 2630

Telefax
3366 7133

Mobil
2673 2644

E-mail
mkchri@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

valtningen kan håndtere samtidigt. Forvaltningen besluttede samtidig, at der til alle projekter med elementer af betydelig økonomisk risiko først søges en endelig anlægsbevilling ved licitationsresultat og ikke som normalt ved projektforslag. De to forhold betyder, at forvaltningen allerede ved projekternes start åbner anlægsbevillingen og søger midlerne til rådgivningsydelsen. Herefter søger forvaltningen på baggrund af projektforslag eller gennemført licitation de resterende midler frigivet, og det sker ved en tillægsbevilling. En tillægsbevilling er derfor ikke nødvendigvis udtryk for en uforudset fordyrelse af projektet, det kan også blot skyldes at bevillingen søges af to eller tre omgange, men skal regnskabsforklares som en i og med der er tale om et samlet projekt.

Forvaltningen har siden 2000 – og sandsynligvis også før dette – hvert år overført en del midler til det kommende år. Det skyldes primært følgende forhold:

- Det har i Københavns Kommune ikke været kutyme at søge anlægsbevillingerne i de år hvor midlerne faktisk skulle anvendes. I stedet er midlerne søgt frigivet på én gang vel vidende, at midlerne først skulle bruges året efter eller følgende år. Det er vores opfattelse, at denne politik er under ændring således at Teknik- og Miljøforvaltningen kan søge midlerne på det tidspunkt de forventes anvendt. Vores nye projektstyringsværktøj understøtter denne ændring fuldt ud.
- I de enkelte års budgetforlig (i efteråret) aftales der midler til nye anlægsprojekter i selve aftaleåret, altså en ny bevilling i oktober måned, eller bevillinger til det kommende budgetår. Der er dog for de fleste projekter en planlægningsperiode på 12-24 måneder før anlægsudgiften skal afholdes. Dette betyder, at der som regel er en del budgetforligsmidler der skal overføres.
- I projekterne opstår der undervejs forhold som ikke er forudset som enten kræver yderligere undersøgelser eller evt. nye politiske beslutninger. På projektet for Nørrebro Cykelrute Ågade til Jagtvej, er der f.eks. opstået uventede problemer med konstruktionen af broen over Ågade, hvilket pt. betyder en tidsforsinkelse på 14 måneder ligesom en retssag mod kommunen på arealet trækker uventet ud. Derfor arbejder Teknik- og Miljøforvaltningen altid ved årets start med en projektporteføje væsentligt større end rammen for at imødegå disse uventede forsinkelser og opnå størst muligt afløb fra den aftalte anlægsramme. Det er naturligvis beklageligt at vi endnu ikke har formået at vurdere den nødvendige ekstracapacitet præcist nok til at vi undgår disse mindreforbrug.
- I de sidste 2-3 år er byggeprisindekset steget væsentligt mere end alle øvrige prisindeks. Dette må tillægges den usædvanligt gode beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen samt det meget høje aktivitetsniveau. Det har betydet, at en lang række

projekter i licitationen har været væsentlige dyrere end forudset, hvilket enten har betydet væsentlige besparelser, tillægsbevillinger eller omprojektering. Dette giver i sig selv 2-4 måneders forskydning som naturligvis påvirker mulighederne for at anvende rammerne.

Samlet set har TMF siden 2000 gennemført ca. 90 % af samtlige projekter indenfor den givne anlægsbevilling eller med et mindreforbrug. Forvaltningen finder dermed at den konkrete projektstyring er tilfredsstillende, men at planlægningen af det økonomiske afløb i de enkelte år fortsat kan forbedres. Center for Anlæg og Udbud har i gennem 2007 ansat yderligere medarbejdere for at sikre de nødvendige ressourcer til at gennemføre de ønskede anlægsprojekter indenfor den givne tid og økonomi og i den ønskede kvalitet.

Desværre er vi endnu ikke i mål, det er forvaltningens klare vurdering at dette bliver væsentligt bedre i 2008. Vi må også samtidig konstatere, at Økonomiforvaltningens interesse i en beskrivelse af hvordan en professionel bygherre organisation fungerer er vigtigt, da Teknik- og Miljøforvaltningen ved flere projekter har oplevet en forskellig opfattelse af hvordan det er muligt at styre disse anlægsprojekter. En forskellighed, der har betydet at projekterne er blevet forsinket mens sagen er blevet drøftet administrativt. Med en fælles forståelse er det Teknik- og Miljøforvaltningen forhåbning at disse forsinkelser kan undgås, således at forvaltningen kan nå målet om at blive Danmarks bedste offentlige bygherreorganisation til glæde for byens borgere.