



24. oktober 2017

Sagsnr.  
2017-0347807

Dokumentnr.  
2017-0347807-6

Sagsbehandler  
Peter Wieth-Klitgaard

### **Bilag 9 Risikorapportering på udvalgte anlægsprojekter**

Forvaltningen har ud fra den samlede anlægsporfølje udvalgt ni projekter, hvor der er gennemført risikopfølgning.

Udvælgelsen er sket på baggrund af en samlet vurdering af kriterier som projektets økonomiske størrelse samt et evt. særligt fokus (eksempelvis politisk bevågenhed, kompleksitet, berører mange borgere). Projekterne er således som udgangspunkt kategoriseret som store og vigtige og derfor vurderet væsentlige at rapportere på. Det har ikke været et kriterium, om projekterne på nuværende tidspunkt er forsinkede eller udfordrede på anden vis.

For hvert af de udvalgte projekter er opstillet en række konkrete risikofaktorer af specifik relevans for det enkelte projekt. En risikofaktor er defineret som et forhold, hvor et potentielt negativt udkomme vil kunne udfordre projektets økonomi og/eller tidsplan. Hver faktor er herefter vurderet til Grøn (risiko pt. håndteret/ikke aktuel), Gul (en vis risiko) eller Rød (risiko betydelig/aktuel) status.

De fulde risikorapporteringer for de ni projekter er gengivet nedenfor.

#### *Ny Amagerbrogade*

Risikofaktor	Status	Håndtering
Økonomi, overskridelse af budget		Der er pt ikke behov for særskilt håndtering af dette
Tid, overskridelse af tidsramme.		Der er 22 dage i reserve indarbejdet i entreprenørens tidsplan, nogle af disse er blevet brugt, men projektet ikke udfordret tidsmæssigt.
Kvalitet		God økonomi og tid giver gode forudsætninger for et godt projekt. Københavns Kommune har tillige tilknyttet tre byggeledere på projektet for at sikre det fornødne tilsyn med arbejdet.
Borgere/Omverden		Forvaltningen orienterer løbende om projektet pr. SMS, facebook og breve og løbensedler.

**Sekretariat (Byens Fysik)**

Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

Fornyelse af Enghaveparken

Risikofaktor	Status	Håndtering
Udbudsproblematik: For dyre priser ved indkomne tilbud. Hvis indkomne tilbud er 'for dyre', kan projekterne være i risiko for ikke at blive gennemført.		Denne risiko er svær at håndtere forud. Forvaltningen kan først reagere, når tilbudspriserne er kendt. Herefter vil der evt. være mulighed for at spare i projektet.
Længere leveringstid på materialer generelt set.		En lidt længere leveringstid på materialer er kalkuleret med ind i detailtidsplanen.
Risiko for beskadigelse af fredede træer og bygninger.		Hos bygherre er der stor fokus på beskyttelse af blivende, fredede træer. Bygherre beskriver problematikken i udbudsmaterialet og klæder entreprenørerne på med viden om vigtigheden i at beskytte både træer og bygninger i parken. De
Rådgiverfejl (projektering). Begge bygherrer (Københavns Kommune og HOFOR) vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at der vil være rådgiverfejl i udbudsmaterialet (primært af teknisk karakter). Det kan få konsekvenser for både tid og økonomi i projekterne.		Bygherre afsætter midler i budgettet til 'uforudsete udgifter'. I både København Kommunes og HOFORs projekt er afsat 15%. Hvad tiden angår, er projektet allerede forsinket ca. 4-5 måneder ift. oprindelig ibrugtagning - bl.a. pga. udfordringer med rådgivernes leverancer.
Påkørsel ved ind- og udkørsel til parken. Området vil blive belastet af en tung trafik, som beboerne ikke er vant til (især på Ejderstedsgade).		Stor fokus på trafiksikkerhed og skilte. Overvej om der er behov for at involvere omgivelser (skole?) i den kommende trafikale udfordring? TMF og HOFOR skal sammentænke hvordan trafikken planlægges, så borgerne vænner sig til samme trafikale belastning under hele Enghaveparken-projektet.
Hærværk og tyveri i anlægsperioden.		Entreprenørerne skal oplyses om risiko for hærværk, samt motiveres til at eliminere risikoen ved fx at etablere overvågning af en art.
Fælles kommunikation (København Kommune og HOFOR) i forhold til anlægstidsplan		Hvis ikke der kommunikeres ud i ordentlig tid om projektet, kan der opstå utilfredshed blandt borgerne. Derfor arbejder både HOFOR og Københavns Kommune på at få skiltet/informeret grundigt om det kommende anlægsarbejde i Enghaveparken.

*Skøjtebane i Enghaveparken*

Risikofaktor	Status	Håndtering
Samlet projektøkonomi/-budget udfordres af, at projektets disponible beløb er reduceret med 1 mio. kr.		Der fokuseres på at indhente besparelser i forhold til valg af tekniske og anlægsmæssige løsninger i gældende budget. I forbindelse med udbud af entreprisen og indhentning af tilbudspriser, kan det endelige besparelspotetiale afdækkes.
Skøjtebanen bliver ikke miljømæssig bæredygtig. Miljømæssig bæredygtighed er et vigtigt fokusområde for borgere i lokalområdet samt vigtigt for lokaludvalget som bl.a. er initiativtagere til etablering af skøjtebanen.		Der skal i nødvendigt omfang udarbejdes en kommunikationsstrategi og plan i forhold til håndtering af denne problemstilling.
Den samlede entreprise for skøjtebanen bliver ikke udbudt samlet. Skøjtebanedelen indenfor Enghaveparken er budt ud som en del af det samlede Enghaveparkprojekt og den resterende skøjtebanedel bydes ud særskilt. Det kan medføre udfordringer med to entreprenører på samme entreprise.		Der er fokus på at få entreprisen samlet hos entreprenøren for det samlede Enghaveparkprojekt. Alternativt bliver der udarbejdet en klar og entydig snitflade mellem de to entrepriser.
Projektering af løsning bliver forsinket. Rådgiver mangler at afdække væsentlige aspekter og problemstillinger for løsningen, herunder rørføring og tilpasning af bygning til køleteknik og bliver forsinket i forhold til aftalt.		Ny deadline af aflevering af hovedprojekt 1 dec. 2018. Køleanlæg er myndighedsgodkendt og løsning for ledningsarbejde er fundet efter prøvegravning i vejen

*CP2016 - Tagensvejkorridoren*

Risikofaktor	Status	Håndtering
Samlet projektøkonomi/-budget		
Ibrugtagning: Revideret ibrugtagning er december 2020 (jf. TMU 07.03.2017 punkt 3). Cykelprojektet projekteres og udføres samtidig med et busfremkommelighedsprojekt (TMF 10308) og skybrudsprojekt (TMF10467). Denne samordning kan medføre, at ibrugtagnings-tidspunktet for cykelprojektet udskydes yderligere.		Tidsplanen for ibrugtagningen af cykelstien planlægges overholdt ved en gennemførelse af en stram tidsstyring af cykel-, bus- og skybrudsdelen.

*Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed*

Risikofaktor	Status	Håndtering
Det politisk vedtagne projekt medfører ringere fremkommelighed for cyklister i forhold til i dag, særligt for cyklister fra Vesterbro-siden.		På baggrund af en workshop med fokus på krydset Skelbækgade /Ingerslevsgade / Dybbølsbro, hvor mulige løsninger ift. cyklisters tilkørsel til den dobbeltrettede cykelsti på Dybbølsbro blev drøftet, har forvaltningen sat det videre arbejde med at sikre en god fremkommelig på hold. Når der er fundet en løsning, vil der blive udarbejdet politisk indstilling derom, forventeligt ultimo januar 2018
Der er i rådgivers overslag identificeret ekstraudgifter på ca. 7 mio. ift. rammen i Budget 2017. Andre analyser indikerer, at beløbet kan blive højere.		Den entreprenør, der har vundet udbuddet, har givet et tilbud væsentligt lavere end rådgivers anlægsoverslag. Der er dog fortsat risiko for at rammen ikke holder, da der kan ske fordyrelser i løbet af detailprojekteringen og ved endelig prissætning før anlægsstart. Endvidere kræver grænsefladerne til IKEA, Kaktushusene, Fisketorvet en tæt koordinering og fælles planlægning. Logistikken er yderligere udfordret pga trange forhold på byggepladserne.
Der er grænseflader og afhængigheder til andre projekter (IKEA, Fisketorvet og Kaktustårnene) og sammenfaldende tidsplaner som kan medføre forsinkelser.		Omfattende koordinering imellem bygherrerne i planlægnings- og udførelsesfasen. IKEA rykker ikke så hurtigt med detailprojekteringen af de søjler der skal gå igennem staldækket på Dybbølsbro hvilket skaber usikkerhed omkring endeligt design af broens staldæk.
Usikkerhed omkring tidsplan, herunder bl.a. tidspunkt for og varighed af myndighedsgodkendelser og tidspunkt for mulige sporspærringer		Dialog og tidlig inddragelse af myndigheder, herunder bl.a. Politiet og Banedanmark. Rådgiver har udarbejdet et projekt, der tager udgangspunkt i Banedanmarks foreløbige udmeldinger vedrørende mulige sporspærringer. I løbet af efteråret optimeres projektet i samarbejde med entreprenør.

*Bro over Artillerivej (Indre Ringrute SCS)*

Risikofaktor	Status	Håndtering
Samlet projektøkonomi		Efter, at projektet er tilført yderligere finansiering for 10,5 mio kr fra Overskuds-/Underskudsmodellen (BR 31/8-17), er der tilstrækkelig økonomi til at gennemføre projektet.
Udestående tilladelser		Projektet mangler den endelige dispensationsgodkendelse fra Fredningsmyndighederne.
Tidsplan		Der vil efter tildeling af de yderligere midler blive udarbejdet et orienteringsnotat til TMU/BR omkring forsinkelse/ udskudt i brugtagningstidspunkt for Projektet.

Vesterbrogade, genopretning B17

Risikofaktor	Status	Håndtering
Opbygning under fortov er generelt ringere end forudsat i projektet. Entreprenør skal derfor udskifte mere materiale end beregnet.		Entreprenøren har været i stand til at forcere arbejdet, så brolægningsarbejder og arbejder på cykelsti på etape 4 (Enghavevej til Platanvej) forventes færdige i år
Udlægning af støjreducerende asfalt forudsætter middeltemperaturer på mindst 10 grader C.		Det har vist sig nødvendigt at udskyde udlægning af støjreducerende asfalt på strækningen Frederiksberg Allé og Platanvej til foråret 2018, hvilket indebærer en forsinkelse på 4-5 måneder i forhold til projektets besluttede ibrugtagning. Der vil være normal fremkommelighed på Vesterbrogade i de mellemliggende måneder.
Etablering af nye signalmaster udfordret af ledninger i jorden. Fundamenter på leverede master skal i et vist omfang ændres.		Arbejderne pågår efter nødplanen.
Entreprenør har skadet TDC bygværk i cykelsti i forbindelse med skæring af asfalt. TDC er ved at undersøge skadens omfang og udbedring. Udbedring kan komme til at forsinke udlægning af nyt slidlag på cykelsti.		Udbedring af skaden er gennemført.

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads

Risikofaktor	Status	Håndtering
I forbindelse med anlægsarbejdet skal der ske fældning af udvalgte træer		Fældning af træer orienteres til Red byens træer, ligesom beboere og erhvervsdrivende orienteres om fældning af træer, samt om anlægsarbejdet generelt. Fældning af træer markeres på de aktuelle træer efter Forvaltningens retningslinjer.
Koordinering med andet projekt: HOFOR Fjernvarme skal fjerne sine gamle dampledning, der er ude af drift. Det påvirker to etaper for udførelsen af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Det drejer sig om etape 1, her skal HOFOR fjerne en midre del af deres gamle dampledningsanlæg, samt etape 3. Det medfører en risiko for forsinkelse i projektets tidsplan.		I projektet skal vi koordinere den konkrete udførelse af anlægsprojektet med fjernelse af dampledningerne. Vi er i dialog med HOFOR, hvor fjernelse af gamle dampledning på etape 3, delvist etape 4, samt etape 1 er aftalt. Opstår der uforudsete ting, kan tidsplanen blive påvirket. Dette er stadig gældende, da den egentlige udførelse ikke er gennemført endnu.

ITS - Grøn mobilitet

Risikofaktor	Status	Håndtering
Samlet projektøkonomi/ budget		
Leverandørstrategi		<p>Med ITS-udbuddet foreligger der en indbygget strategi for håndtering af leverandør, herunder bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sammenhængen mellem de forskellige systemer bygger på åbne protokoller og åbne og velbeskrevne snitflader</li> <li>- De færdige systemer lever til en hver tid op til kommunens særlige arbejdsbeskrivelser, hvorfor systemerne til en hver tid kan driftes af en tredje part.</li> </ul>
Slutbrugere og interessentanalyse		<p>Den største risiko i projektet er om, der afsættes ressourcer til ITS driften, herunder driften af trafikledelsessystemet. ITS-løsningerne er serviceudvidelser, og derved ikke bundet op på økonomiske gevinster. Teknik- og Miljøforvaltningen har i Budget 2018 fremlagt et budgetønske om at få dækket driftsudgifterne, herunder personaleresourcer til trafikoperatører, der kan betjene trafikledelsessystemet.</p>
Forsinkelser i del-projektet Trafiksignaloptimering på grund af kapacitetsproblemer hos Dynniq (leverandøren af trafiksignaler i København).		<p>Projektet har oplevet forsinkelser, da en leverance i driftskontrakten med signalleverandøren er blevet forsinket. Udfordringer håndteres på passende organisatorisk niveau, og samarbejdet mellem leverandørerne koordineres tilsvarende. Forsinkelserne forventes nu at påvirke slutdatoen. Projektet søger at minimere forsinkelserne ved at isolere udfordringerne, og færdiggøre de dele af projektet, som ikke skyldes signalleverandøren.</p>
Forsinkelser i del-projektet Trafiksignaloptimering på grund af kapacitetsproblemer hos underleverandør til Technolution (leverandøren af ITS-udbuddet i København).		<p>Technolution har internt oplevet udfordringer fra deres danske underleverandør COWI, som ikke har leveret efter tidsplanen. Technolution er i løbende i dialog med den øverste ledelse i COWI herom. Forsinkelserne forventes nu at påvirke slutdatoen. Projektet søger at minimere forsinkelserne ved at isolere udfordringerne, og færdiggøre de dele af projektet, som ikke skyldes Technolutions underleverandør, COWI.</p>
Projektets slutdato vil ændres, da al råderum i tidsplanen er blevet udnyttet.		<p>Projektet har undervejs oplevet en række forsinkelser og potentielt økonomiske ekstra omkostninger på grund af koordinering med igangværende anlægsprojekter i Københavns Kommune. De tekniske risici i projektet er håndteret - og udfordringerne i forhold til tidsplan og økonomi ligger nu primært i forhold til de to ovenfor nævnte leverandører - og risikohåndteringen af samme.</p>