



05-09-2017

Bilag 9 Risikoopfølgning på udvalgte anlægsprojekter

I oplæg til TMUs budgetseminar 6.-7. marts 2017 stillede forvaltningen i udsigt, at en særskilt risikorapportering på de væsentligste projekter ville kunne indgå i bilagsmaterialet til TMU ved fremtidige reperiodiseringer.

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

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 store og vigtige og derfor vurderet væsentlige at rapportere på, men det har ikke været et kriterium, om projekterne på nuværende tidspunkt er forsinkede eller udfordret på andet 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 pt 22 dage i reserve indarbejdet i entreprenørens tidsplan.
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		Der er planlagt en stor informationskampagne, som vil sikre, at alle relevante interessanter bør føle sig inkluderet og informeret.

Sagsnr.
2017-0243326Dokumentnr.
2017-0243326-21Sagsbehandler
Mikael Selsmark Hansen**Sekretariat (Byens Fysik)**Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København SMobil
2937 3157E-mail
EF0G@tmf.kk.dkEAN nummer
5798009493149

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.
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.
Ø533 støbejernsledning igennem Enghaveparken. Der ligger en stor vandledning tværs igennem Enghaveparken. Koten er "ukendt" (vurderes til at ligge ca. 1,4 meter under overfladen). Hvis ledningen beskadiges, vil der komme enorme mængder vand, som kan forsinke og fordyre projekterne væsentligt.		Det vurderes, at der skal lægges en plan for risikostyring, hvad angår sikring af støbejernsledningen, idet ledningen kan være skrøbelig for øvre påvirkning. HOFOR undersøger hvilke tiltag, der er nødvendige for at sikre ledningen.
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.		Rådgiver får en tidfristsforlængelse, og der bliver aftalt opfølgende møder på projektmaterialet. Projekteringen bliver fulgt tæt, og afrapportering for fremdrift intensiveres. Problemstillingen forventes håndteret uden, at den overordnede tidsplan for Enghaveparkprojektet bliver påvirket.

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 ibrugtagningstidspunktet for cykelprojektet udskydes yderligere.		Tidsplanen for ibrugtagningen af cykelstien planlægges overholdt ved en gennemførelse af en stram tidsstyring af cykel-, bus- og skybrudsdelen.

Dybbølsbro

Risikofaktor	Status	Håndtering
Det politisk vedtagne projekt medfører ringere fremkommelighed for cyklister i forhold til i dag, særligt for cyklister fra Vesterbro-siden.		Der afholdes efteråret 2017 en workshop med fokus på krydset Skelbækgade /Ingerslevsgade / Dybbølsbro for at identificere mulige løsninger ift. cyklisters tilkørsel til den dobbeltrettede cykelsti på Dybbølsbro.
Der er i rådgivers overslag identificeret ekstraudgifter på ca. 7 mio. ift. rammen i Budget 2017. Andre analyser indikerer, at beløbet kan blive højere.		Projektet sendes i tidligt udbud, og samarbejdet med entreprenøren indledes med en optimerings- og besparelsesfase i samarbejde med rådgiver. Såfremt der fortsat er underfinansiering, udarbejdes en politisk indstilling.
Der er grænseflader til andre projekter (IKEA, Fisketorvet og Kaktustårnene) og sammenfaldende tidsplaner som kan medføre forsinkelser.		Omfattende koordinering imellem bygherrerne i planlægnings- og udførelsesfasen.
Usikkerhed omkring tidsplan, herunder bl.a. tidspunkt for og varighed af myndighedsgodkendelser og tidspunkt for mulige sporspørringer		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 sporspørringer. I løbet af efteråret optimeres projektet i samarbejde med entreprenør.

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 pt oparbejdet en forsinkelse på ca. 8 uger. Entreprenøren er blevet bedt om at forcere arbejdet. Indhentes forsinkelsen ikke eller bliver den større, må gennemførelse af etape 4 (Enghavevej til Platanvej) udsættes til foråret 2018. Ekstraudgifter forventes at kunne rummes inden for projektøkonomien.
Etablering af nye signalmaster udfordret af ledninger i jorden. Fundamenter på leverede master skal i et vist omfang ændres.		Entreprenøren har taget kontakt til en underentreprenør, der kan til danne mastefundamenterne på stedet, således at forsinkelse minimeres. Ekstraudgifter forventes at kunne rummes inden for projektøkonomien.
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.		Byggeledelsen er i kontakt med TDC med henblik på at fremskynde beslutning om udbedring.

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads

Risikofaktor	Status	Håndtering
Samlet projektøkonomi/-budget er stramt. Rådgiver har udarbejdet et anlægsoverslag, som holder det anlægsbudget, vi har til projektet. Men der er en risiko for, at de tilbud, vi får hjem, vil være dyrere end anlægsoverslaget, da tilbudene er styret af markedet.		Vi afventer nu entreprisetilbud på projektet og kan først reagere, når vi kender dem og dermed tilbudsprisen på det udbudte arbejde.
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.		Vi er i dialog med HOFOR, hvor fjernelse af gamle dampledninger på etape 3 og etape 1 er aftalt. I projektet Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads skal vi koordinere den konkrete udførelse af anlægsprojektet og fjernelse af dampledningerne. Opstår der uforudsete ting, kan tidsplanen blive påvirket.
Pt. er projektet sendt i entrepreiseudbud, og der er tilbudsperiode. Bliver der stillet spørgsmål til projektet, som er væsentlige i forhold til projektets løsning, kan det påvirke projektets tidsplan.		Opstår denne risiko, hvor tilbudsfristen må udskydes, vil forvaltningen tilstræbe, at en sådan udskyldelse begrænses mest muligt.

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 og tidsfristforlængelse på tilskudsmidlerne fra Vejdirektoratet.
Tidsplan		Der vil efter tildeling af de yderligere midler blive udarbejdet et orienteringsnotat til TMU/BR omkring forsinkelse/ udskudt i brugtagningstidspunkt for Projektet.

ITS

Risikofaktor	Status	Håndtering
Samlet projektøkonomi/ budget		
Leverandørstrategi		Med ITS-udbuddet foreligger der en indbygget strategi for håndtering af leverandør, herunder bl.a.: - Sammenhængen mellem de forskellige systemer bygger på åbne protokoller og åbne og velbeskrevne snitflader - 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.
Slutbrugere og interessentanalyse		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.
Forsinkelser i del-projektet Trafiksignaloptimering på grund af kapacitetsproblemer hos Dynniq (Leverandøren af trafiksignaler i København).		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.
Forsinkelser i del-projektet Trafiksignaloptimering på grund af kapacitetsproblemer hos underleverandør til Technolution (Leverandøren af ITS-udbuddet i København).		Technolution har internt oplevet udfordringer fra deres danske underleverandør COWI, som ikke har leveret efter tidsplanen. Technolution er løbende i dialog med den øverste ledelse i COWI herom
Projektets slutdato vil ændres, da al råderum i tidsplanen er blevet udnyttet.		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.