



Bilag 5 Årsagsforklaringer for nye forsinkede projekter

Bilaget redegør for nye røde anlægsprojekter siden anden anlægsoversigt (TMU 9. maj 2022), dvs. de nye anlægsprojekter, der er mere end seks måneder forsinkede. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 30. november 2020, at der i forbindelse med anlægsoversigterne alene skal rapporteres på projekter, som har budget på mindst 20 mio. kr. eller projektperiode på mindst 36 måneder.

Bilaget indeholder ligeledes årsagsforklaringer på de to af forvaltningens projekter, som betragtes som de væsentligste forsinkelser. Projekterne er indmeldt til Økonomiudvalgets tredje anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget den 24. august og af Borgerrepræsentationen den 22. september 2022.

30. juli 2022

Sagsnummer i F2
2022 - 9150

Dokumentnummer i F2
1660870

Sagsnummer i eDoc
2022-0132460

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Indholdsfortegnelse

Vigtigste forsinkede projekter 3

Amaliehaven, renovering af bolværk3

Masterplan Grøndalsparken.....3

Nye røde projekter siden seneste anlægsoversigt..... 4

Dræning af fodboldbaner på Damhusengen4

Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR304

Bellahøj Skole, skoleveje.....4

Bavnehøj Allé, genopretning B21.....5

Ålholm Skole, sikre skoleveje5

Støjpuljen.....5

Bygningsfornyelse Fredens Ark5

Vigtigste forsinkede projekter

Forvaltningen skal i forbindelse med anlægsoversigten indmelde til Økonomiforvaltningen, hvilke projekter forvaltningen vurderer, er de to vigtigste forsinkede projekter på nuværende tidspunkt. Projekterne udvælges på baggrund af en samlet vurdering af projekternes økonomi, tidsplan og sammenhæng med øvrige projekters eksekvering. De to projekter er:

Projekt	Amaliehaven, renovering af bolværk
Opr. Budgetgodkendelse	Budget 2022 (BR 07.10.2021 punkt 6)
Vedtaget ibrugtagning	Oktober 2023
Forventet ibrugtagning	Juni 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet skal koordineres med renoveringen af selve Amaliehaven, som er et projekt, der styres af Slots- og Kulturstyrelsen men finansieres af A.P. Møller Fonden. Forsinkelsen skyldes, at selve renoveringen af Amaliehaven er forsinket hvilket, påvirker renoveringen af bolværket.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	Masterplan Grøndalsparken (foranalyse for vandteknisk sammenhængende projekter) KV17 Herlufsvej, KV41 Borrebuvej, KV42 Slotsherrensvej Øst, KV44 Bellahøjvej, KV45 Bangbovej, KV46 Bangsbo Plads, KV47 Katrinedalsvej, KV48 Vanløse St., KV49 Vanløse Allé, KV50 Ådalsvej, KV52 Godthåbsvej, VEL38 Grøndals Å, VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver, VEL40 Borups Allé Vest & VEL41 Genforeningspladsen
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 13.12.2018 punkt 33)
Vedtaget ibrugtagning	December 2021
Forventet ibrugtagning	Oktober 2022
Forsinkelse i mdr. revideret	10
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen af 15 foranalyser i under "Masterplan Grøndalsparken" skyldes, at udarbejdelsen af masterplanen er koordineret med Frederiksberg Kommune, som er forsinket med deres del, hvormed tidsplanen er blevet udskudt.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Nye røde projekter siden seneste anlægsoversigt

I det følgende fremgår de projekter, som siden anden anlægsoversigt er blevet mere end seks måneder forsinkede, og som har et budget på mindst 20 mio. kr. eller projektperiode på mindst 36 måneder.

Projekt	Dræning af fodboldbaner på Damhusengen
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2019
Vedtaget ibrugtagning	Maj 2023
Forventet ibrugtagning	Oktober 2026
Forsinkelse i mdr. revideret	41
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at dræning af baner afventer HOFORs anlæg i 2025-2026 (TMU 09.05.2022). Forsinkelsen får forventeligt ingen effekt på projektets samlede økonomi.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	Bispebjerg Kirkegård, skybrudsprojekt BIR30
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 20-08-2020 punkt 16; BR 16-12-2021 punkt 13)
Vedtaget ibrugtagning	December 2024
Forventet ibrugtagning	December 2026
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet koordineres med projektet "Bispebjerg Kirkegård 2, skybrudBIR29", der har forventet ibrugtagning december 2026. Projekterne koordineres for at optimere anlægsproces og økonomi. Forsinkelsen får forventeligt ingen effekt på projektets samlede økonomi.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	Bellahøj Skole, skoleveje
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2021
Vedtaget ibrugtagning	September 2022
Forventet ibrugtagning	Oktober 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	13
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at myndighedsbehandlingen hos Vejdirektoratet har vist sig mere omfattende ift. de løsninger, som oprindeligt blev drøftet. Vejdirektoratet har stillet krav til justering af projektet, hvorfor der er udarbejdet nye analyser for ombygning af Hareskovvej/Mellemvangen. Teknik- og Miljøudvalget orienteres herom forventeligt medio august. Forsinkelsen får forventeligt ingen effekt på projektets samlede økonomi.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at fremskynde myndighedsbehandlingen, da Vejdirektoratet er vejmyndighed.

Projekt	Bavnehøj Allé, genopretning B21
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2021
Vedtaget ibrugtagning	December 2024
Forventet ibrugtagning	August 2025
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet koordineres med byrumsprojektet Bavnehøj Allé, byrum for at optimere både anlægsproces og økonomi. Forsinkelsen får forventeligt ingen effekt på projektets samlede økonomi.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	Ålholm Skole, sikre skoleveje
Opr. Budgetgodkendelse	Overførselssag 2020-2021
Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	Juni 2026
Forsinkelse i mdr. revideret	42
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at det kun er signalprojektet, som udføres i 2022, og de øvrige delprojekter koordineres med skybrudsprojektet Skellet (Gåsebæksvej) (KV57). Borgerrepræsentationen besluttede den 7. december 2022, i forbindelse med klimaredegørelsen, at afvente udførelsen af "sikre skoleveje"-projektet, så det kan koordineres med udførelse af skybrudsprojektet, da der samler sig vand der, hvor tiltagene skal udføres. Forsinkelsen får forventeligt ingen effekt på projektets samlede økonomi.
Tiltag i forhold til forsinkelse	De ændrede forudsætninger er indarbejdet i projektet.

Projekt	Støjpuljen
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 30-11-2017 punkt 31)
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at den sidste del af puljen først forventes at blive udbetalt i 2025. Udbetalingen af puljen er forsinket, da nogle af de private bygningsejere, der står for projekterne, er blevet forsinkede med deres projekter. Forsinkelsen får forventeligt ingen effekt på projektets samlede økonomi.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen sørger for fremdrift i projekterne med tidsfrister.

Projekt	Bygningsfornyelse Fredens Ark
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 02-02-2017 punkt 8)
Vedtaget ibrugtagning	Februar 2023
Forventet ibrugtagning	December 2025
Forsinkelse i mdr. revideret	34
Forklaring på forsinkelse	Projektet er forsinket, da anlægsfasen har vist sig at være mere

	omfattende og tidskrævende, end forvaltningen havde forventet. Forsinkelsen får forventeligt ingen effekt på projektets samlede økonomi.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.