

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugnings-tidspunkt	Forventet ibrugnings-tidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse på ibrugtagning	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	En lang række initiativer til begrænsning af den tunge trafik gennem Indre By. Det sker som led i at skabe større tryghed og trafikikkerhed for byens mange fodgængere og cyklister ved at modvirke det stigende antal ulykker mellem lastbiler og bløde trafikanter.	Juni 2011	januar 2016	0	55	0	Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken er udskudt, fordi der mangler at opsættes en variabel hastighedstavle på Strandvænget, som bliver sat op når anlægsarbejdet omkring Nordhavnsvej er færdiggjort.	Projektet omhandler variable hastighedstavler på strandvænget, afventer arbejdet på nordhavnsvej. Der arbejdes på at afslutte projektet.	Koordinering med andre projekter
Nej	Økonomiforvaltningen	Etablering af SINE-netværk	Fælles landsdækkende kommunikationssystem til beredskabet, såsom politi, brandvæsen og beredskabsstyrelsen. Det skal sikre grundlaget for et bedre samarbejde og koordinering på tværs af beredskaberne - både i hverdagen og ved større hændelser.	December 2010	December 2013	0	36	0	Det er et nationalt projekt, som styres af Staten, og som går på tværs af beredskaber i hele Danmark. Software til vagtcentralerne er forsinket i forhold til Statens oprindelige plan. Et forlig med leverandøren betyder, at der leveres en radiodispatchløsning til politiet, mens det resterende behov for kontrolrumsservices er under afklaring med henblik på nyt udbud heraf. SINE-sekretariatet har i foråret 2011 kortlagt beredskabernes behov for fælles kontrolrumstjenester. Sekretariatet har sendt et oplæg til regeringen i høring i december 2011 om behovene og den tekniske løsning samt økonomiberegning. Høringen blev afsluttet i februar 2012, og nu afventes regeringens tilbagemelding på høringen.	Københavns Brandvæsen har sendt brev til Rigspolitichefen / SINE sekretariatet primo uge 22. I brevet spørges der bl.a. til tidsplan for udbud af SINE servicenet, der kommer i stedet for SINE kontrolrumsoftware.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Hastighedszoner Vesterbro	Etablering af nye hastighedszoner på Vesterbro.	December 2010	maj 2013	0	29	0	I foråret 2010 blev det besluttet at ændre projektbeskrivelsen og projektgrundlag, således at opgaven skulle inkludere projektet med Hastighedszoner på Nørrebro og Ydre Nørrebro. Herefter blev der gennemført prækvalifikation med efterfølgende rådgiverudbud primo 2011. Primo 2012 har politiet afvist at godkende projektforlaget, og forvaltningen har besluttet at anke sagen til Rigspolitiet. Forløbet for en sådan ankesag er ukendt, da det ikke har været forsøgt før, og dato for udførelse er derfor udskudt til forår 2013. Projektet er yderligere 8 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Projektforlaget ligger klar til politisk godkendelse hos TMU, således at det straks efter afgørelsen af ankesagen, er muligt at fremsende sagen til politisk behandling. Dette under forudsætning af at KK vinder ankesagen. Det har været overvejet om hovedprojektering kunne opstartes for at optimere processen. Men da vi ikke kender udfaldet af ankesagen, er det vurderet for risikabelt at anvende midler og ressourcer til hovedprojektering, da vi kan risikere at skulle ændre projektforlaget.	Projektændring
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Grøndals Å - Genåbning	Genåbning af Grøndals Å, for at københavnere kan udnytte de rekreative muligheder og få plads til oplevelser og aktiviteter i naturen, ved at naturlige vandløbsprofiler bliver åbnet og genoprettet.	Januar 2012	juni 2014	0	29	0	Den oprindelige tidsplan har været for ambitiøs og tog ikke højde for alle de faser, et projekt som dette skal gennemgå. Der er tegnet kontrakt med et rådgiverteam, som er i gang med at foretage væsentlige undersøgelser og udarbejdelse af projektet. Projektet er ikke yderligere forsinket siden sidste anlægsoversigt.	Der arbejdes med så mange parallelle processer som muligt, for at se om tidsplanen kan optimeres yderligere.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP1 / II - Istedgade, cykelsti	Cykelstier i Istedgade.	Juni 2011	Oktober 2013	0	28	0	I foråret 2011 indhentes tilbud fra entreprenører på udførelse af 1. etape af Istedgade projektet. De indkomne tilbud var desværre meget dyrere end forventet, og udbudsprocessen blev standset. Forvaltningen har efterfølgende fundet supplerende midler og udbudt projektet. Forvaltningen har imidlertid vurderet, at det ikke er muligt, at afvikle trafikken i anlægsperioden, på en tilfredsstillende måde. Det skyldes, at fjernvarmearbejderne i Bernstorffsgade og Metrobyggeriet i Stampegade påvirker trafikken på Vesterbro i en sådan grad, at det ikke er muligt at ensrette Istedgade i anlægsperioden. Når Istedgade ikke kan ensrettes mellem Reventlowgade og Helgolandsgade, skal der opretholdes kørsel i begge retninger i hele anlægsperioden. Det fordyrer projektet, da arbejdsprocesserne bliver mere komplicerede. Desuden forlænges anlægsperioden, hvilket ligeledes fordyrer omkostningerne. Projektet udskydes derfor til 2013, hvor det forventes at være muligt at afvikle trafikken mere ukompliceret og derfor med begrænsede ekstra udgifter for projektet. Projektet er yderligere 11 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er udarbejdet en ny tidsplan med de nye forudsætninger, som følges.	Højere licitationstilbud end budget

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugnings-tidspunkt	Forventet ibrugnings-tidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse på ibrugtagning	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling	Udredningsprojekt om udvikling af en CO2 neutral bydel i Amager Fælled Bykvarter og udvikling af CO2 neutrale eksisterende bydele.	December 2010	marts 2013	0	27	0	Midlerne blev i forbindelse med klimatopmødet givet til klima og byudvikling. På grund af tekniske vanskeligheder i det oprindeligt planlagte projekt er midlerne endnu ikke brugt. Midlerne vil blive anvendt indenfor samme formål i forbindelse med implementeringen af byudviklingsdelen af KBH 2025 - klimaplan ultimo 2012/primo 2013.	Efter færdiggørelse af KBH 2025 fokus på, at projektet ikke forsinker yderligere.	Interne faktorer
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 11 boliger på Griffenfeldsgade	Køb af eksisterende alment boligbyggeri til anvendelse for borgere, der betaler husleje efter serviceloven.	April 2010	juni 2012	2	26	0	Parterne har afventet TMF's godkendelse af byggeregnskabet. Dertil kommer at den administrative proces vedr. overdragelse af Griffenfeldsgade har taget længere tid end forventet.		Interne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Opførelse af bibliotek og kulturhus i Tingbjerg i samarbejde boligforeningerne KAB og FSB samt Landsbygefonden.	oktober 2012	December 2014	0	26	0	Beboerne har skullet bidrage til finansiering af driften af ejendommen, men har ikke ville godkende denne finansieringsmodel. Dette har sat projektet i stå.	Det forsøges afklaret i regi af KAB og FSB, om beboerne kan friholdes for at bidrage til ejendomsdriften	Eksterne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Studiestræde 54; Integreret daginstitution	Daginstitution med 20 alm. grupper + 3 udflyttergrupper.	april 2011	Maj 2013	0	25	0	På grund af nu afsluttet fredningssag, blyforurening og uforudsete funderingsforhold er sagen forsinket.	Omfanget af blyforurening og de uforudsete funderingsforhold er stadig ved at blive undersøgt. Afhængig af omfanget er der risiko for yderligere forsinkelser	Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Klimaaktiviteter - ITS	Projektudvikling af ideforslagene "Grønt signal for klimaet" og "Supercykelstier" fra en gennemført idékonkurrence om Intelligente Transport Systemer (ITS). Visualisering af cykelgrønølgerne via løbelys i cykelstien, variable tavler med information om vejprognoser, bus info mv.	December 2010	December 2012	0	24	0	Projektet har afventet TMF's udbud af trafiksignaldrift og derfor igangsættes først i 2012.	Midler forventes forbrugt 2. kvartal 2012	Interne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Metropolzone - Kalvebod Bølge	Kalvebod Brygge beriges med Kalvebod Bølge - en urban brygge, der giver københavnere en helt ny måde at opleve og bruge havnen på. Kalvebod Bølge får by og vand til at smelte sammen i en elegant bølgebevægelse, der åbner op for nye maritime aktiviteter.	Juni 2011	juni 2013	0	24	0	Efter licitation september 2011 kom der kun ét tilbud med for høj pris. Udbuddet blev derfor annulleret. For sikre, at Bølgen kan opføres indenfor de økonomiske rammer, har CAN udskiftet projektets ingeniører i januar 2012. I den forbindelse er tidsplanen justeret, da projektets hovedkonstruktion skal omprojekteres for at skabe de nødvendige besparelser. Omprojektering sker indtil juni 2012, hvorefter projektet udbydes og der holdes licitation i august 2012. Anlægsstart er fortsat september 2012, umiddelbart efter badesæsonen. Projektet er 1 måned forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er lavet en ny tidsplan med de nye forudsætninger.	Højere licitationstilbud end budget
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Nørrebrogade - Trafikforsøg	Trafikforsøg i Nørrebrogade med efterfølgende trafiksanering/ombygning. Projektet skal forbedre fremkommeligheden for den kollektive trafik og cyklisterne. Projektet omfatter ligeledes ny belysning af Nørrebrogade som på nuværende tidspunkt er igangsat.	December 2010	december 2012	0	24	0	Permanent ombygning kun besluttet på indre del af NBG. På den ydre del står trafikforsøget endnu og skal løbende vedligeholdes.	Der fremsættes indstilling om trafikforsøgets videre forløb i 2012. Indtil da vedligeholdes trafikforsøg i Nørrebrogade og Elmegade.	Interne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik	Etablering af 1. etape af et anbefalet rutenet for lastbiler (røde ruter).	December 2010	December 2012	0	24	0	Der er givet penge til projektledelse, miljøvurdering og modelberegning samt konceptudvikling. Konceptudviklingen, samt at vi har afventet midler fra Eu, har gjort at projektet er blevet forsinket. De øvrige punkter er gennemført og ibrugtaget.	Konceptudvikling fortsætter i 2012, hvor de sidste penge forventes forbrugt	Interne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Ombygning af farlige kryds	Ombygning af særligt uheldsbelastede kryds.	December 2010	december 2012	0	24	0	Et af krydsprojekterne i denne pulje blev standset for at koordinere det med projektet CV IV - Bremerholm. Dette projekt er netop blevet godkendt af politiet og forelægges TMU i maj 2012. Anlægsarbejdet udføres i efteråret 2012. Projektet er 3 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er lavet ny tidsplan med de nye forudsætninger.	Koordinering med andre projekter
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Studiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	April 2011	Marts 2013	0	23	0	Projektet er forsinket gentagne gange på grund af en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har betydet flere rettelser til udbudsmaterialet og endelig en annullering af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, blandt andet at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne. Der etableres tidlig opstart i midlertidige pavilloner i Studiestræde	For at imødekomme pasningsbehovet er der etableret tidlig opstart i pavilloner på arealet.	Eksterne faktorer

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugnings-tidspunkt	Forventet ibrugnings-tidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse på ibrugtagning	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Blegdamsvej 1C/Nørre Allé; Integreret daginstitution	Etablering af legeplads og mindre indvendige malerarbejder.	juli 2010	Juni 2012	0	23	0	Projektbeskrivelsen blev ændret af bestiller, hvilket medførte nyt udbud. Rådgiver har derudover været forsinket.	Der er nu gennemført nyt udbud og projektet følger nu planmæssigt, en revideret tidsplan.	Projektændring
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling	Udvikling af mobile cykelstativer, forsøg med stativløs cykelparkering og lignende initiativer på cykelparkeringsområdet.	December 2010	September 2012	0	21	0	Er delvist ibrugtaget, der udestår yderligere forsøg i byrum med stativløs cykelparkering. Desuden har der været tvivl om restbudget i CP-II.	Restbudget er nu afklaret, og resterende midler er disponeret i 2012.	Interne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Grib kampagne, nye stativer og fjernelse af cykler	Oprydning i parkerede/efterladte cykler samt opsætning af stativer.	December 2010	September 2012	0	21	0	Der er fjernet cykler gennem en årrække via projektet. Der har været tvivl om restbudget i CP-II, hvorfor aktiviteten har været standset.	Restbudget er nu afklaret, og resterende midler er disponeret i 2012.	Interne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej)	Cykel-/gangsti langs søerne. 1. etape udført i 2008, 2. etape skal udføres i 2010 når P-anlægget i Nørre Allé er færdigt.	Juni 2011	december 2012	0	18	0	Projektet blev ændret i 2011, hvorfor det blev nødvendigt med en del omprojektering, fornyet høring af Nørrebro lokaludvalg, etc. Samtidig var fredningsnævnet ca 6 mdr. om at behandle ansøgningen om dispensation fra fredningen af anlægget rundt om søerne mod de sædvanlige 3 mdr. TMU traf på mødet 6/2-2012 ikke beslutning om hele projektet, men udskød den til 13/3-2012. Forsinkelsen medfører, at entreprisudbuddet skal gennemføres henover juli, hvor forvaltningen under hensyntagen til sommerferie i entreprenørbranchen, må forvente en forlænget tilbudsperiode. Projektet er yderligere 2 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Tidsmæssige besparelser kan evt. findes ved at forkorte udbudsperioden, eller betale den vindende entreprenør ekstra for at forcere udførelsen, såfremt de økonomiske rammer for projektet holder. Hvis udbudsperioden forkortes, kan projektet imidlertid fordyses, idet entreprenøren vil pålægge forvaltningen den økonomiske risiko, som han må tage.	Ændret politisk ønske
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Busfremkommelighed 2010 - GPS	Punkt- og strækningsprojekter for at forbedre busfremkommeligheden.	Juni 2011	Oktober 2012	0	16	0	Midler til GPS blev billigere end beregnet på grund af ny leverandør på signalområdet, hvorfor projektet kunne gennemføres på flere lyskryds, og dermed blev udvidet.	Ikke behov for yderlig handling, da forsinkelsen skyldes projektet er blevet udvidet til flere lyskryds, og derfor naturligt tager længere tid at implementere.	Projektændring
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Århusgade/Kalkbrænderihavns-gade - Krydsombygning	Åbning af krydset Århusgade ved Kalkbrænderihavns-gade.	December 2011	april 2013	0	16	0	Projektet afventer stadig afklaring med By & Havn, idet projektet skal ind over deres arealer. P.t. afventer forvaltningen et udspil fra By & Havn, og der er tvivl om hvorvidt projektet kan udføres. Projektet er yderligere 5 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.		Eksterne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Amagerfælledvej 135	Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund. Der bygges 10 grupper, og 3 grupper er allerede taget i brug i Njalsgade	Januar 2012	Maj 2013	0	16	Beløb fortroligt	Der er lavet tidlig opstart til 3 grupper i Njalsgade. Entreprnør er gået konkurs i december måned og byggeriet er standset. Kurator har pr. 5.1. opgjort boet, og KEJd har besluttet at ophævet kontakten med entreprenør. Det betyder, at projektet nu skal udbydes igen. Ny tidsplan modtaget fra KEJd.		Konkurs
Nej	Socialforvaltningen	Indretning/renovering af 20 alternative plejepladser til hjemløse	Renovering og indretning af 20 eksisterende alternative plejehjemspladser til plejekrævende hjemløse med/uden misbrug, som ikke kan opholde sig i eget hjemhjem	Marts 2011	juni 2012	0	15	0	Renoveringen er blevet udskudt på grund af højere prioritering af andre anlægsprojekter. Herudover er der fundet en rådskaade, som har forsinket projektet, idet omfanget af skaden først skulle klarlægges.	Der kan ikke gøres mere for at gennemføre projektet hurtigere	Interne faktorer
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo.	December 2011	Marts 2013	0	15	0	Lang myndighedsbehandling, tekniske udfordringer ift. etablering af kompliceret byggeplads i gårdrummet	Myndighedsbehandling afsluttet og udbud gennemført	Interne faktorer
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus.	December 2011	Marts 2013	0	15	0	Lang myndighedsbehandling, forhandlinger med gårdauguet, skybrud samt tekniske udfordringer ift. omlægning af forsyningsnettet	Myndighedsbehandling afsluttet og udbud gennemført	Interne faktorer

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugnings-tidspunkt	Forventet ibrugnings-tidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse på ibrugtagning	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Digitalisering af byggesagsbehandling	Gennemførelse af foranalyse vedrørende mulighederne for at digitalisere byggesagsbehandlingen.	December 2011	februar 2013	0	14	0	Projektet er et læringsprojekt, som skal danne grundlag for etablering af digital byggesagsbehandling i TMF, inkl. scanning af byggesagsarkivet. TMF har en forventning om, at der kommer et lovkrav om digitalt byggesagsarkiv inden 2015, men projektet digital byggesagsbehandling blev ikke vedtaget sammen med budget 2012. Derfor er gennemførelse af forprojektet ikke under tidspres, så længe det overordnede projekt ikke er budgetlagt. I marts/april måned 2012 vil der ske en afrapportering i forbindelse med de 2 spor i projektet, nemlig digitalisering og workflow, men størstedelen af udgifterne vil falde efter sommerferien 2012.	Projektet vil følge samme takt, således at der kan laves en rullende overgang til det overordnede projekt, som formentlig vil starte op i 2013.	Interne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	Skabe sikre skoleveje og øget trafikikkerhed i Sydhavnen.	December 2013	februar 2015	0	14	0	If. beslutning truffet i TMU 12/3-2012 er anlæg af bro ændret til at udvikle en anden løsning for området i samarbejde med de lokale interesser. Resultatet af dette forelægges TMU i august 2012.		Ændret politisk ønske
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	Cykelrute over Christianshavn, fra den nye stibro over inderhavnen (A.P. Møllers gave) til Amager gennem Christiania.	December 2011	februar 2013	0	14	0	Der har været konflikt med Christiania omkring projektet. Christianshavnsruten er planlagt til at åbne samtidig med broerne over inderhavnen. Der ligger i øjeblikket en klage hos Naturklagenævnet, som har opsættende virkning. Det er ikke umiddelbart muligt at få en tilkendegivelse af, hvornår denne foreligger. Derfor er der på nuværende tidspunkt usikkerhed om hvorvidt Christianshavnsruten kan færdiggøres til tiden. Projektet koordineres i øvrigt med projektet Stibro over Inderhavnen samt Nyhavnsruten. Projektet er 1 måned forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges.	Eksterne faktorer
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 72 boliger på Sundbyvang	Genhusning i forbindelse med modernisering af Sundbyvang og Sundbygård.	August 2012	September 2013	0	13	0	Forsinkelsen skyldes en længere politisk behandling (lokalplan) end forventet, modboksleverandør gik konkurs i dec-10, hvilket medførte en udfordring i at finde en ny leverandør, der vil gøre det for samme økonomisk ramme. Og forsinkelse i behandling af skema B ansøgning pga. uklarhed i nedrivingsøkonomi	Genforhandling af kontrakten mellem boligselskabet, KAB, og totalentreprenøren Pihl, hvor SOF deltog som fohandler ift. plejeboliger. Indgåelse af en allonge til kontrakten.	Konkurs
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Israels Plads	Projektet giver mulighed for at udvikle den sydlige del af Israels Plads til et nyt og tidssvarende byrum, som udnytter pladsens unikke beliggenhed og udfordrer tankerne om hvilke aktiviteter der kan foregå mellem metropolen og boligbyen.	December 2012	januar 2014	0	13	0	Projektet har været stillet i bero men er nu genoptaget, da der er opnået en aftale med ejeren af det underjordiske p-anlæg. Forstærkning af dæk og membranudskiftningen gennemføres fra foråret 2012 til oktober 2012 og selve pladsprojektet fra oktober 2012 til udgangen af 2013. Der afholdes licitation maj 2012 på de forberedende arbejder. Projektet er 2 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP III - Cykling i parker	Forbedring af stier i parkerne, så de er mere velegnede til cykling.	Juni 2011	Juli 2012	0	13	0	Projektet har taget længere tid end oprindeligt estimeret. Grunden er uenighed med politiet i myndighedsbehandlingen.	Restbeløbet udføres i foråret 2012	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	KMC, anleggelse af nyt depot	Anleggelse af nyt depot for forurenede jord på Kalvebod Miljøcenter, samt etablering af dige på Vestamager for at beskytte mod stigende vandstand.	December 2012	december 2013	0	12	0	Har været forsinket som følge af anke til klagenævnet	Projektet har afventet tilbagemelding fra klagenævnet og efter udarbejdelse af krævet VVM-plan er projektet nu igangsat.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Badefaciliteter, Svanemøllebugten	Etablering af badefaciliteter til Badested i Svanemøllebugten.	Juni 2011	juni 2012	0	12	0	Formålet med projektet blev ændret fra vinterbadefaciliteter til kiosk- og toiletfaciliteter. Projektet er nu omarbejdet og udbudt af et nyt hold rådgivere. Projektet er ikke yderligere forsinket siden sidste anlægsoversigt.	Der er lavet ny tidsplan med de nye forudsætninger. Denne tidsplan kører som forventet.	Ændret politisk ønske

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugnings-tidspunkt	Forventet ibrugnings-tidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse på ibrugtagning	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagforklaring
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Farumruten	Samarbejde med 2 andre kommuner om den specifikke rute, med 17 kommuner om det samlede pendleret. På strækningen langs Hillerød Motorvejen - Frederikssundsvej - (Nørrebrogade) - Gothersgade udføres sikring af cyklist i kryds, nye cykelstier/cykelbaner, grøn bølge for cyklist (sammen med busprioritering på Frederikssundsvej), samt udvidelse af eksisterende cykelstier.	December 2012	december 2013	0	12	0	Det viste sig vanskeligt at koordinere Cykelsupersti Farumruten med planerne for busfremkommelighed og arealreservation på Frederikssundsvej og den kollektive trafik i KBH (KIK).	Forvaltningen arbejder dog på en løsningsmodel, og forventer at kunne indvie cykelsuperstien i dec. 2013.	Interne faktorer
Ja	Økonomiforvaltningen	Flytning af it-udstyr	Midler vedr. Fjernkøling er omprioriteret til flytning af it-udstyr til bedre fysisk placering som følge af risikoen for nye skybrud. Midlerne indgår pt. som medfinansiering i effektiviseringscasen vedrørende samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og KB.	December 2011	December 2012	0	12	0	Aktivitetforskydning på projektet vedr. flytning af it-udstyr fra Alarm- og Vagtcentralens kælder til 3. sal skyldes projektets foranalyse, som har givet anledning til overvejelse om den geografiske placering.	Midlerne indgår pt. som medfinansiering i effektiviseringscasen vedrørende samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og KB. Der forventes casens behandling i effektiviseringsstvsgruppen.	Interne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	EAT Skolemad	Færdiggørelse af skolemadprojektet EAT.	December 2011	December 2012	0	12	0	Der er afsat midler til anlæg af skoleboder, men projekterne afventer politisk beslutning om driftsmidler. Projekterne afventer derfor budgetforhandlinger i 2012 og sættes ikke gang før der er beslutning om drift til skoleboder.	Projektet afventer beslutning om driftsmidler i Budget 2013.	Interne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Centerparken 20	Omlægning af fritidshjemspladser til vuggestue- og børnehavpladser.	Oktober 2011	Oktober 2012	0	12	0	Del af en større rokade som er afhængig af byggeri på Fengersvej, projektet er forsinket fordi byggeriet på Fengersvej har fået ny tidsplan.	Følger ny tidsplan.	Interne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution.	September 2012	September 2013	0	12	0	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlægs af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat.	Der gennemføres nu en proces med udbud efter forhandling.	Højere licitationstilbud end budget
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Grønnemosens Idrætsanlæg	Der skal opføres et nyt klubhus i en anden del af Uterslev mose. Der er igangsat udarbejdelse af forundersøgelser, med henblik på at afklare økonomien. Tidligere projekt: Nyt paptag. Malerbehandling af facader, døre og vinduer. Indv. Malerbehandling. Ren	december 2011	December 2012	0	12	0	Afventer fuldmagt til grunden fra Center for Park og Natur vedr. fredningen. Der kan ikke bygges før sagen er behandlet.	Afhængig af sagsbehandlingstiden er der risiko for, at projektet ikke kan gennemføres i 2012, da arbejdet ikke kan udføres om vinteren.	Interne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Amagerfælledvej 135; Integreret daginstitution	Ny daginstitution, Lethyggeri, 10 grupper. 6 vuggestuer og 4 børnegrupper	maj 2012	Maj 2013	0	12	0	Entreprentøren Hellerup Byg er gået konkurs, og projektet skal genudbydes.	Et nyt udbud er ved at blive gennemført.	Konkurs
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Pilesvinget; Stadion og idrætsanlæg	Boldklubben FIX. Modernisering af VVS. Omlægning til fjernvarme. Renovering/isolering af tag, facader og vinduer. Istandsættelse af baderum i gamle bygning.	december 2011	December 2012	0	12	0	Myndighedskrav fra Naturfredningsnævnet afventes. Ansøgning om fuldmagt til grunden er afsendt til naturfredningsnævnet. Der kan ikke bygges før sagen er behandlet.	Afhængig af sagsbehandlingstiden er der risiko for, at projektet ikke kan gennemføres i 2012, da arbejdet ikke kan udføres om vinteren.	Eksterne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Vanløse Idrætspark	Betonrenovering af tribune. Sæder. Indvendig opmaling og snedkeretgang. Renovering af VVS og belysning. Hegn og belægninger eftergås.	december 2011	December 2012	0	12	0	Projektet er en del af den fælles Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan for ibrugtagning for samtlige projekter. Tidsplanen har vist sig at være for optimistisk. Derfor har det været nødvendigt at revidere tidsplanen, med henblik på optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, sommerferielukning m.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Strandlodsvej	Almene boliger i nybyggeri, 2-vær. lejligheder.	Februar 2012	Januar 2013	0	11	0	Forsinkelsen skyldes, 1. At udbudsrunder var langvarig på grund af fejl i udbudsmaterialet. Kommunen var ikke indblandet i dette. 2. At entreprentøren er gået konkurs og at det har taget lang tid at finde den anden.		Konkurs
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Baldersgade-karreer	Gårdhaver	december 2011	November 2012	0	11	0	Sagen er udsendt pga. anke til Byfornyelsesnævnet, der har hjemvist sagen til fornyet behandling i TMU. Der er udarbejdet et tillæg til byfornyelsesbeslutningen, som har været i offentlig høring i efteråret 2011. Tillægget er anbefalet af TMU den 26. marts 2012 og af ØU den 17. april 2012. Og forventes vedtaget af BR den 26. april 2012. Nedrivningen handler om et værkstedsbghus på ejendommen matr. nr. 883 UK. Der er ikke rejst tvivl om nedrivningen og der har været forhandlet om erstatningens størrelse. Sagen er nu overdraget til Taksation.	Der er udarbejdet et tillæg til byfornyelsesbeslutningen, som har været i offentlig høring i efteråret 2011 og forventes vedtaget den 12. marts 2012 i TMU.	Eksterne faktorer

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugnings-tidspunkt	Førventet ibrugnings-tidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse på ibrugtagning	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning	Støjreducerende asfalt på kørebaner, afvanding samt ny FSC miljøcertificeret bro ved Vejlands Allé.	December 2011	november 2012	0	11	0	Af den oprindelige bevilling på 120 mio. kr. givet over 3 år er genopretning for 3 mio. kr. endnu ikke udført. Restmidlerne er afsat til renovering af murværket på Langebro. Broen er en fredet bygning, hvor murstenene skal specialfremstilles. Arbejdet skal udføres i sommerhalvåret og bestilling af mursten blev afgivet for sent til at kunne gennemføre arbejderne på Langebro i 2011.	Restmidlerne bruges til reparation af murværk på Langebro. Udføres sommeren 2012.	Interne faktorer
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Motorbanen; Stadion og idrætsanlæg	GOP udv.: Opmalning og eftergang af facader, vinduer og døre, terrasse GOP indv.: Malerstandsættelse	december 2011	November 2012	0	11	0	Projektet er en del af den fælles Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan for ibrugtagning for samtlige projekter. Tidsplanen har vist sig at være for optimistisk. Derfor har det været nødvendigt at revidere tidsplanen, med henblik på optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, sommerferielukning osv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Valby Idrætspark	Rest. genopretning (udskudt): betonrenovering af tribune. Facader, vinduer mv. eftergås/udskiftes. Rest. Indvendig genopretning.	december 2011	November 2012	0	11	0	Projektet er en del af den fælles Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan for ibrugtagning for samtlige projekter. Tidsplanen har vist sig at være for optimistisk. Derfor har det været nødvendigt at revidere tidsplanen, med henblik på optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, sommerferielukning osv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Genbrugsstation, Sydhavn	Klargøring af areal med henblik på etablering af genbrugsstation i Sydhavnen.	December 2011	oktober 2012	0	10	0	Miljøgodkendelsen er anket til natur- og miljøklagenævnet	Afventer anken	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Bus - forbedring af stoppestedforhold	Bus - forbedring af stoppestedforhold	december 2011	Oktober 2012	0	10	0	En række busstoppesteder er allerede forbedrede, enhedsprisen har været lavere end forventet, så der kan igangsættes yderligere tilgængelighedsforbedringer indenfor projektets rammer.	Yderligere stoppesteder er i projektering	Projektændring
Nej	Økonomiforvaltningen	Busvendeplads til Artillerivej	Nybyggeri og omlægning af det sydlige Artillerivej medfører nedlæggelse af den eksisterende vendeplads (endestation) for buslinie 250S. Københavns Kommune er kontraktlig forpligtiget til at flytte den nuværende busvendeplads. Dette fremgår af handelsdokumenterne fra salget af grunden i 2010 og medfører behov for anlæggelse af ny vendeplads.	December 2011	Oktober 2012	5	10	0	NCC har købt arealerne ved Artillerivej Syd, herunder arealerne hvor den eksisterende vendeplads for linie 250S er placeret. Trafikskelskabet Movia og Københavns Kommune har af NCC fået tilladelse til at anvende den eksisterende vendeplads, indtil at NCC påbegynder byggeriet på Artillerivej Syd. NCC har ultimo februar 2012 meddelt, at de vil påbegynde byggeriet, hvorfor den nye vendeplads skal etableres.	Trafikskelskabet Movia og Københavns Kommune er i dialog med NCC. NCC har nu meddelt, at de vil påbegynde byggeriet, hvorfor etablering af den nye vendeplads påbegyndes. Midlerne omplaceres og overdrages til eksekvering hos TMF (BR 21-06-12). Projektet forventes færdigt i uge 42.	Eksterne faktorer
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Frederikssundsvejens Skole	Ombygning i forbindelse med at specialskolen Skolen i Charlottégården udvides og flytter til de ledige lokaler.	august 2012	juni 2013	0	10	0	Projektet er forsinket fordi projektforslag og økonomioplæg fra rådgiver blev forkastet. Der er nye eksterne rådgivere på sagen og brugersamarbejde og nyt projektforslag er under udarbejdelse.	Tidsplan for nyt projekt er forceret fra august 13 til maj 13	Interne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Strandlodsvvej 51	Ny daginstitution. Der er lavet tidlig opstart i Njalsgade 101 og pladserne er ibrugtaget	December 2012	Oktober 2013	0	10	0	Entreprenør er gået konkurs, hvilket har standset projektet.	Projektet sættes i gang med ny entreprenør når projektet har været i udbud igen. Pladserne er taget tidligt i brug i Njalsgade	Konkurs
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Copenhagen Skaterpark	Rest GOP specielt personalefaciliteter, bad mv.	december 2011	Oktober 2012	0	10	0	Projektet er en del af den fælles Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan for ibrugtagning for samtlige projekter. Tidsplanen har vist sig at være for optimistisk. Derfor har det været nødvendigt at revidere tidsplanen, med henblik på optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, sommerferielukning osv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Hyttebjergshallen	GOP. Rest. genopretning, specielt ny tagbelægning på hal.	december 2011	Oktober 2012	0	10	0	Projektet er en del af den fælles Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan for ibrugtagning for samtlige projekter. Tidsplanen har vist sig at være for optimistisk. Derfor har det været nødvendigt at revidere tidsplanen, med henblik på optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, sommerferielukning osv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller.	Tidsplan for optimistisk

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse på ibrugtagning	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Valbyhallen	Rest. genopretning (udskudt): genopretning af tage og facader. Eftergang/udskifning af vinduer og døre.	december 2011	Oktober 2012	0	10	0	Der er konstateret råd i tagkonstruktion, hvorfor omfanget af projektet er udvidet væsentligt. Renoveringen kan ikke gennemføres før sommeren 2012 grundet drift af anlægget. Ny licitation har betydet, behov for ekstrafinansiering, der er fundet indenfor midler til genopretningsplanen.	Der er udarbejdet en revideret tidsplan der følges planmæssigt.	Eksterne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Skolen i Ryparken, Udvidelse af	Udvidelse af Skolen i Ryparken. Funktionelt runddiagram er udarbejdet. Der skal etableres legeplads på terræn samt udarealer på tagetage.	august 2012	Juni 2013	0	10	0	Projekteringen er sat i bero af bestiller pga. for lavt budget i forhold til ønsker og behov.	Bestiller er i gang med at tage stilling til om projektet skal gennemføres. I mellemtiden afventer KEJd bestillers afgørelse. Det vides ikke hvornår der træffes afgørelse herom.	Interne faktorer
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Nyt selvbetjeningsystem i Københavns Biblioteker	Københavns Kommune anvender selvbetjening, hvilket 90 % af brugerne på de københavnske biblioteker betjener sig af. Den nuværende teknologi er imidlertid nedslidt og forældet, og derfor erstattes den nuværende stregkodeteknologi med et chip-baseret system. Udgifterne dækker bl.a. indkøb af nye selvbetjeningsmaskiner, chipning af materialer og indkøb af nye bogvogne.	september 2011	Juli 2012	0	10	0	Projektet har afventet færdigbygningen af Ørestad Bibliotek.	Efter færdigbygning af Ørestad bibliotek kan nye selvbetjeningsmaskiner, chipning af materialer og indkøb af nye bogvogne begynde og projektet er herefter afsluttet. Projektet forventes afsluttet inden august.	interne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Prinsessegade - Trafiksanerig	Trafikdæpende foranstaltninger i Prinsessegade for at sikre en fornuftig trafikssikkerhed på Christianshavn efter åbningen af hallen på Arsenaløen.	November 2012	August 2013	0	9	0	Projektforslaget blev forelagt TMU 26/3-2012. Udvalget bad forvaltningen finde en mere trafikssikker og tryk løsning. Dette betyder, at sagen forventelig først kan genbehandles i TMU efter sommerferien. Såfremt TMU godkender den reviderede indstilling kan ibrugtagning forventes medio 2013. Projektet er 7 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.		Ændret politisk ønske
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Busfremkommelighed - Nørre Campus	Udarbejdelse af program og projektforslag vedrørende bedre busbetjening af Nørre Campus.	december 2013	september 2014	0	9	0	Det oprindelige brugtagningstidspunkt for projektet blev givet på et meget tidligt tidspunkt i projektorløbet og er blevet ændret efter projektet er blevet gransket yderligere. Når projektforslaget er blevet politisk godkendt (forventeligt maj 2012), vil der blive udarbejdet en detaljeret tidsplan for projektet. Projektet er 9 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er udarbejdet en ny tidsplan med de nye forudsætninger.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Økonomiforvaltningen	Sundholm Syd (foreningsudgifter mv.)	Udgifter til nødvendig oprensning af forurening i forbindelse med opførelse af de 48 boliger på Sundholm Syd. Refusion af bygherres udgifter.	December 2011	September 2012	0	9	0	Bygherren har af ressourcemæssige årsager været nødt til at udskyde sagens igangsætning.	Forsinkelsen skyldes, at bygherren har udskudt/forsinket projektet grundet ressourcemangel. Økonomiforvaltningen er i løbende dialog med bygherren. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der ikke kan gøres noget for at fremskynde projektet.	Eksterne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Holmens Idrætsanlæg	GOP. Vedligehold af bad og omklædning. Dræning af terræn.	december 2011	September 2012	0	9	0	Projektet er en del af den fælles Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan for ibrugtagning for samtlige projekter. Tidsplanen har vist sig at være for optimistisk. Derfor har det været nødvendigt at revidere tidsplanen, med henblik på optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, sommerferielukning osv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Lundehusskole, elevator i hovedbygning	Etablering af elevator i Lundehusskolens hovedbygning	december 2011	November 2012	0	9	0	I den oprindelige bestilling var der ikke afsat nok penge i forhold til de tilbud man fik. Sagen blev derfor forsinket, da man skulle afklare ekstra finansiering med bestiller.	Sagen er herefter forløbet planmæssigt. Den reviderede tidsplan forventes overholdt.	Højere licitationstilbud end budget
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Emdrup Svømmebad, Tekniske anlæg	Restventilation hal (aggregat) Levetidsforlængelse af varmeanlæg	december 2011	September 2012	0	9	0	Projektet er en del af den fælles Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan for ibrugtagning for samtlige projekter. Tidsplanen har vist sig at være for optimistisk. Derfor har det været nødvendigt at revidere tidsplanen, med henblik på optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, sommerferielukning osv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Socialforvaltningen	Etablering af 16 alternative plejepladser til hjemløse	Etablering af 16 alternative plejehjemspladser til plejekrævende hjemløse med/uden misbrug, som ikke kan opholde sig i eget hjem.	December 2011	august 2012	0	8	0	Der har i løbet af projektet vist sig behov for væsentlige justeringer i det oprindelige projekt, hvilket har taget tid på at justeret og godkendt.	Der kan ikke gøres mere for at gennemføre projektet hurtigere	Projektændring

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugnings-tidspunkt	Forventet ibrugnings-tidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse på ibrugtagning	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagforklaring
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 49 boliger på Sundbygård	Genhusning i forbindelse med modernisering af Sundbyvang og Sundbygård.	Maj 2012	Januar 2013	0	8	0	Forsinkelsen skyldes en længere proces ifm. udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan end forventet, modulboksleverandøren gik konkurs i dec-10, hvilket medførte en udfordring i at finde en ny leverandør, der vil bygge inden for samme økonomisk ramme. Forsinkelse i behandling af skema B ansøgning pga. uklarhed i nedrivningsøkonomi, som krævede en politisk behandling ang. ekstra midler til nedrivningsarbejde pga. højere mængde af bly og asbest end forventet.	Genforhandling af kontrakten mellem boligelskabet, KAB, og totalentreprenøren Pihl, hvor SOF deltog som fohandler ift. plejeboliger. Indgåelse af en allonge til kontrakten.	Konkurs
Nej	Socialforvaltningen	Kvikskranke i Handicapcenter København	Indretning af kvikskranke i Handicapcenter København	December 2011	august 2012	0	8	0	Udlejer skal opfylde en række krav for Center for Byggeri kan behandle sagen. Kravene til udlejer handler primært om personalebelastningen i stueetagen, herunder brandkrav. Sagen kan ikke behandles hos Center for Byggeri, før udlejer har fået eksisterende forhold lovliggjort.		Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Nyhavn	Cykelpsti på nordsiden af Nyhavn for forbindelse fra Kgs. Nytorv til bro over Inderhavnen.	Juni 2012	februar 2013	0	8	0	Nyhavnstruten og Christianshavnstruten er en integreret del af broerne over inderhavnen. Det er derfor valgt at Nyhavnstruten udbygges samtidig med Christianshavnstruten, da begge er planlagt til at skulle åbne samtidig med broen over Inderhavnen. Projektet udbygges i juni 2012 og gennemføres fra efteråret 2012. Projektet er 2 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt	Der er lavet en ny tidsplan.	Koordinering med andre projekter
Ja	Økonomiforvaltningen	Nye ambulancer	Anskaffelse af nye ambulancer. Ifølge Region Hovedstaden må vi ikke benytte ambulancer fra før år 2007, da alle ambulancer skal leve op til standard DS/EN 1789-2007. Derudover har Københavns Brandvæsen i kontrakten med Region Hovedstaden forpligtiget sig til, at der maksimalt køres i ambulancerne til de er 6 år gamle. Derefter må de kun benyttes som reserveambulancer i maksimalt 2 år, eller til de har kørt 300.000 km.	December 2011	August 2012	0	8	0	Grunden til at levering af ambulancerne er rykket til august 2012, er at chassiserne som ambulancen skal bygges på, er forsinket fra VW. Dette er et forhold som leverandøren har taget i kontrakten. Leveringen sker først i august 2012.	Københavns Brandvæsen har afsluttet udbuddet og fundet en leverandør af de nye ambulancer.	Eksterne faktorer
Ja	Økonomiforvaltningen	Ny telefoncentral	Oprettelse af ny telefoncentral på Alarmcentralen. Der er stor risiko for nedbrud af den nuværende telefoncentral med potentielt set meget alvorlige konsekvenser for byens borgere. I den nuværende telefoncentral er der allerede funktionaliteter, der er taget ud af drift.	December 2011	August 2012	0	8	0	Udfordringen med indkøb af ny 112-central til alarmcentralen er bl.a. at etablere tilstrækkelige deltagere i et konferencekald, som anvendes ved de mere komplicerede uheldstyper. Leverandøren har indtil videre kun kunnet etablere en samtale/konference, der kan håndtere 4 deltagere. Som minimum er der behov for at 112-anmeldere, 112-operatør (alarmcentralen), en sundhedsfaglig medarbejder i regionen, politiet samt at medhør hos 112-operatør (alarmcentralen) kan deltage i konferencen. Det vil sige minimum 5 personer. Leverandøren har meddelt udfordringen til producenten, men har endnu ikke modtaget en bekræftelse på, at softwaren kan ændres. Det vurderes, at der p.t. vil være teknisk mulighed for at holde 112-centralen funktionsdygtig på den korte bane, og indtil den nye 112-central fungerer. Det er hensigten, at 112-centralen skal være funktionsdygtig i august 2012.	Københavns Brandvæsen har kontakt til leverandør og forbereder sig på implementeringen, som sker så snart leverandøren har foretaget de nødvendige ændringer i softwaren.	Eksterne faktorer
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Kobbølvaenget 65 - køkken	Etablering af køkken i udflytterbørnehaven på den nedlagte Voldparkens Skole.	Oktober 2011	jun-12	0	8	0	Køkkenprojektet blev i første omgang udskudt fordi der skulle koordineres med de øvrige lejere i bygningerne (Energicenter Voldparken). I anden omgang blev projektet stoppet fordi det projektforslag som forelå var alt for dyrt i forhold til budgettet. Der skulle derfor foretages besparelser og omprojekteret, hvilket betød at tidsplanen for byggestart blev rykket.		Interne faktorer
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Vester Teglgade	Ny daginstitutionsbyggeri	december 2012	aug-13	7	8	0	Forsinket på grund af forhandlinger med 3. mand omkring lejeforhold m.v.		Eksterne faktorer

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse på ibrugtagning	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kildevældsskolen specialklasse række	Kildevældsskolen specialklasse række	juni 2012	Februar 2013	0	8	0	Der foretages pt. en omprojektering af projektet, da alle indkomne tilbud i første udbud var for høje.	Der er planlagt ny licitation i 3. kvartal 2012 på grund af for højt licitationsresultat i første udbud.	Højere licitationstilbud end budget
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Lidt mere Nordvest	Projektets formål er at undersøge, om det i henhold til aftalen "Lidt mere Nordvest" er muligt at købe en ejendom til brug for bydelssplads til at sikre ankomstforhold til nyt bibliotek og Kulturhus.	November 2012	juni 2013	0	7	0	Forvaltningen er nødsaget til at afholde fornyet udbud på rådgivning samt udførelsen af projektet, da forudsætningerne i den oprindelige totalentrepriseforlig (rådgivning og udførelse i samme aftale) ikke holdt, da entreprenøren, der var aftalepart, er gået konkurs. Det forsinket projektet så meget at udførelsen kommer til at ske henover vinteren 2012-2013, hvilket har medført, at udførelsesperioden må forventes at blive op til 2-3 mdr. længere end forventet. Projektet er 5 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	For at forcere vil forvaltningen forsøge at køre nogle parallelle processer omkring høringer og udbud, såfremt de økonomiske rammer kan holde.	Konkurs
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	Flytning og ombygning af krydset ved Valby Idrætspark og etablering af forbindelse ad Pilestykket til Ny Ellebjerg. Ny forbindelse nord-syd over en af de store trafik-barrierer understøtter bylivet i udviklingsområdet omkring Ny Ellebjerg Station og forbinder området omkring Valby Idrætspark til det centrale Valby.	Juni 2012	januar 2013	0	7	0	Forsinkelsen skyldes, at det ikke som forventet, har været muligt at etablere adgang mellem krydset og Ny Ellebjerg Station via vejen Pilestykket, som er privat vej på privat område. Efter forhandlinger er det ikke lykkedes at indgå aftale med beboerforeningen om åbning af Pilestykket. Projektet afventer politiets godkendelse og forelægges derefter TMU medio 2012. Projektet er ikke yderligere forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.		Eksterne faktorer
Ja	Økonomiforvaltningen	Forkøbsret til Sundby Gasværk	Parterne er enige om, at i anledning af at KE Bygas ophører med gasproduktion på Sundby Gasværk, effektueres Københavns Kommunes tinglyste køberet. Prisen på ejendommen fastsættes ud fra en vurdering af, hvad ejendommen er værd, når den er udlagt til teknisk anlæg (T2).	December 2011	Juli 2012	3	7	0	Købsprisen er dobbelt så høj, som rådgighedsbeløbet, hvorfor det har været nødvendigt med ny købs/salgsmode, hvor kommunen samtidig sælger en anden ejendom til dækning af det manglende beløb, hvilket betyder yderligere forudgående undersøgelser. Udbetaling skal først ske ved overtagelsesdatoen, som forventes at ske medio 2012.	"Der er igangværende forhandlinger mellem Økonomiforvaltningen og Københavns Energi, som forventes afsluttet primo juni. Den dertilhørende indstilling forventes at blive behandlet af BR 23-08-12." Det betyder også at projektet er mere forsinket end de tidligere 7 mdr. I bedste fald bliver den forventede ibrugtagningdato september 2012, hvilket giver en forsinkelse på 9 mdr. I værste fald bliver det december 2012, med en forsinkelse på 12 mdr.	Eksterne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Forurening Sionsgade	Oprensning af Østre Gasværkgrunden i forbindelse med etablering af daginstitution	September 2012	April 2013	0	7	0	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlægs af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat.	Der gennemføres nu en proces med udbud efter forhandling.	Højere licitationstilbud end budget
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Nyborggade 23, daginstitution	20 grupper fleksibel daginstitution med produktionskøkken	september 2012	April 2013	5	7	0	Forsinket udmøntning af bevilling.	Tidsplanen er revideret efter aftale med bestiller, som forventes overholdt.	Højere licitationstilbud end budget