

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	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	0,0	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	Teknik- og Miljøforvaltningen	Genbrugsstation, Sydhavn	Klargøring af areal med henblik på etablering af genbrugsstation i Sydhavnen.	Juli 2010	Maj 2014	0	46	0,0	1) Uoverensstemmelse ml parterne (KK og AMF) forståelse af projektet formål har trukket processen ud. 2) CAB har haft en væsentlig rolle i projektet og har af to omgange trukket sig grundet besparelser. Dette har forsinket processen. 3) SKiftende projektledere og projektdeltagere har også bidraget til forsinkelsen. 4) Endelig kræver opførelse og driften af en ny genbrugsstation en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen er udarbejdet, men er blevet påklaget af borger til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN). Amagerforbrænding, som bygger genbrugsstationen, har en procedure om, at de ikke bygger med mindre sager i NMKN er afgjort. Derfor er projektet forsinket.	Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) bliver løbende kontaktest for at fremskynde sagen.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Baldersgade-karreen	Gårdhaver	December 2011	Marts 2015	0	39	-1,5	Sagen er udskudt 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 GU den 17. april 2012. Og forventes vedtaget af BR den 26. april 2012. Nedrivningen handler om et værkstedsbaghus 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.	Forslaget er offentliggjort og fristen for anke til Byfornyelsesnævnet den 27. juni 2012 afventes. Tillægget til byfornyelsesbeslutningen er vedtaget i TMU den 26. marts 2012 og i BR den 26. april 2012.	Eksterne faktorer
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	0,3	Det er et nationalt projekt, som styres af Staten, og som går på tværs af beredskaber i hele Danmark. Software til vagecentralerne 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 i brev til Rigspolitichefen i juni 2012 spurgt til status for SINE-projektet. Rigs politiet har svaret tilbage, at deres forventning er, at kunne sende et beslutningsoplæg til regeringen ultimo 2012. Rigs politiet vil i 2. halvår af 2012 afholde bilaterale møder med udvalgte beredskaber for at kvalificere deres business-case vedr. SINE-Service.	Eksterne faktorer
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	0,3	Den oprindelige tidsplan har været for ambitiøs og tog ikke højde for alle de faser, et projekt som dette skal gennemgå. Rådgiversteamet er i gang med at udarbejde dispositionsforslag til aflevering som skal godkendes af styregruppe for projektet efter sommerferien. Projektet er ikke yderligere forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der arbejdes med så mange parallelle processer som muligt, for at se om tidsplanen kan optimeres yderligere.	Tidsplan for optimistisk

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Hastighedszoner Vesterbro	Etablering af nye hastighedszoner på Vesterbro.	December 2010	maj 2013	0	29	0,0	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 projektforslaget, 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 udsendt til forår 2013. Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold til sidste anlægsoversigt.	Afventer ankesag. Projektforslaget 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 projektforslaget.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP I / II - Istedgade, cykelsti	Cykelstier i Istedgade.	Juni 2011	Oktober 2013	0	28	0,1	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 Stampesgade påvirker trafikken på Vesterbro i en sådan grad, at det ikke er muligt at ensrette Istedgade i anlægsperioden. Når Istedgade ikke kan ensrettes mellem Reventlowsgade og Helgolandsgade, skal der opretholdes kørespor 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. Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold	Der er udarbejdet en ny tidsplan med de nye forudsætninger, som følges. Det er ikke muligt at forcere af hensyn til trafikafviklingen i anlægsperioden.	Højere licitationstilbud end budget
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Opførelse af bibliotek og kulturhus i Tingbjerg i samarbejde boligforeningerne KAB og FSB samt Landsbyggefonden.	Oktober 2012	December 2014	3	26	0,0	Bygningen skal være et kombineret beboerhus og bibliotek. Det var oprindeligt planlagt, at beboerne skulle bidrage til finansiering af driften af ejendommen, men da de ikke ville det, blev der brugt mange måneder på at få fastlagt en alternativ finansiering af driften i 20 år efter opførelsen sammen med boligsekskerne. Løsningen er nu fundet og projektet opstartet i august 2012	Projektets finansiering er nu faldet på plads og finansieres af FSB KAB samt KBH. Rådgivning om projektering opstartet i august 2012, og rådighedsbevillingen forventes udmøntet til Kejd på BR mødet d. 23. august 2012.	Eksterne faktorer
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Edith Rodes Vej 12	Opførelse af midlertidigt pavillonbyggeri til tidlig opstart af ny daginstitution på Møllegade.	Februar 2012	April 2014	0	26	0,0	Tidsplan justeret jf. estimering projektet har afventet godkendelse af helhedsplan for De Gamles By	Institutionen startes tidlig op på Edith Rodes Vej 12 med 10 grupper.	Interne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Ombygning af farlige kryds	Ombygning af særligt uheldsbelastede kryds.	December 2010	Januar 2013	0	25	0,0	Et af krydsprojekterne i denne pulje blev standset for at koordinere det med projektet CV IV - Bremerholm. Projektet er blevet godkendt i BR i juni 2012 og detailprojektering er nu påbegyndt. Det forventes, at projektet udbydes i september/oktober 2012 og at anlægsarbejdet udføres i perioden oktober - december 2012. Projektet er yderligere 4 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er lavet ny tidsplan med de nye forudsætninger. Det er ikke muligt at forcere, da projektet koordineres med projektet i Bremerholm.	Koordinering med andre projekter

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Studiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	April 2011	Maj 2013	0	25	0,0	Projektet er forsinket gentagne gange på grund af en frednings sag 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
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Studiestræde 54; Integreret daginstitution	Daginstitution med 20 alm. grupper + 3 udflyttergrupper.	April 2011	Maj 2013	0	25	0,0	På grund af nu afsluttet frednings sag, 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
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Klimaaktiviteter - ITS	Projektudvikling af idéforslagene "Grønt signal for klimaet" og "Supercykelstier" fra en gennemført idekonkurrence om Intelligente Transport Systemer (ITS). Visualisering af cykelgrønbølgerne via løbelys i cykelstien, variable tavler med information om vejprognoser, bus info mv.	December 2010	December 2012	0	24	0,0	Projektet har afventet TMFs udbud af trafiksignal drift og derfor igangsættes først i 2012.	Forvaltningen har afholdt møde med ny signalleverandør og valgt trafiksimuleringsprogram. Indkøb og derefter afslutning af projektet forventes indenfor de kommende måneder.	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	0,0	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 er sket indtil juni 2012, hvorefter projektet udbydes og der holdes licitation i august 2012. Anlægsstart er fortsat september 2012, umiddelbart efter badesæsonen. Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er lavet en ny tidsplan med de nye forudsætninger. Denne tidsplan følges.	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	0,0	Permanent ombygning kun besluttet på indre del af NBG. På den ydre del står trafikforsøget endnu og skal løbende vedligeholdes.	Nørrebrogades ydre del og Elmegade fremstår fortsat som trafikforsøg med midlertidige løsninger. Der er afsat midler til Nørrebrogades anden etape i overførselssagen 2012, mens Elmegade fortsat er ufinansieret. Der fremsættes indstilling om ombygningen af Nørrebrogade i september 2012, herunder en hurtigere proces end lagt op til i overførselssagen. De resterende midler benyttes til vedligeholdelse af trafikforsøg i Nørrebrogade og Elmegade indtil udførelse af permanent løsning.	Ændret politisk ønske
Nej	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	0,0	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.	Afventer overførsel af støttemidler fra EU pulje.	Eksterne faktorer
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Strandlodsvej	Almene boliger i nybyggeri. 2-vær. lejligheder.	Februar 2012	Januar 2014	0	23	0,0	Forsinkelsen skyldes, 1. At udbudsrunder var langvarig på grund af fejl i udbudsmaterialet. Kommunen var ikke indblandet i dette. 2. At entreprenøren er gået konkurs og at det har taget lang tid at finde en anden.		Konkurs

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Århusgade/Kalkbrænderihavsgade - Krydsombygning	Åbning af krydset Århusgade ved Kalkbrænderihavsgade.	December 2011	November 2013	0	23	0,1	Projektet kræver godkendelse fra By & Havn, der hidtil har været afvisende over projektet, idet projektet skal ind over deres arealer. Efter afholdelse af møde med By & Havn i juni 2012 er de nu mere positive overfor projektet, men det gør projektet mere omfattende. P.t. undersøger forvaltningen, hvorvidt det er muligt at skaffe supplerende midler til det mere omfattende projekt. Projektet er yderligere 7 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Det er ikke muligt at forcere, så længe der ikke foreligger en endelig afklaring med By & Havn.	Eksterne faktorer
Nej	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	-1,4	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 der er igangsat projektet for de resterende midler.	Interne faktorer
Nej	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	0,0	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	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Amagerfælledvej 135	Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund. Der bygges 10 grupper, alle pladser tages tidligt i brug pr. 1.8.2012 (3 grupper er allerede taget i brug i Njalsgade i 2011)	Januar 2012	September 2013	0	20	0,0	Entrepenør er gået konkurs i december måned og byggeriet er standset. Projektet er udbudt på ny og følger ny tidsplan	Der er lavet tidlig opstart til 10 grupper i Njalsgade.	Konkurs
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	0,0	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 sendt i udbud ultimo juni, og opstart i marken forventes at ske ultimo august 2012. Projektet er ikke yderligere forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges. V	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	juni 2013	0	18	0,0	Der har været konflikt med Christiania omkring projektet. Christianshavnsruten er planlagt til at åbne samtidig med broerne over inderhavnen i maj 2013. 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. Endvidere har TMU har bedt om en "time out" til vurdering af en ny anlægsstrategi, hvilket forvaltningen afventer. Projektet koordineres i øvrigt med projektet Stibro over Inderhavnen samt Nyhavnsruten. Projektet er yderligere 5 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Projektet er opdelt i 2 etaper. 1. etape gennemføres med udbud i august 2012 og en forventet færdiggørelse april 2013. Det er ikke muligt at forcere 2. etape (som går gennem Christiania), da der endnu ikke er nogen afgørelse på klagen hos Naturklagenævnet.	Eksterne faktorer

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	P-strategi - Skråparkerings 2010	Optimering af skråparkerings ved at etablere fortovsudbygninger og ændre på afmærkningen.	Juni 2011	december 2012	0	18	0,0	Projektet er reelt ikke forsinket. Ved den oprindelige vedtagelse af projektet - som del af Fornyet P-strategi 2009 17/9/2009, blev anlægsperioden fastlagt til 2010-2011. Dette viste sig pga. merforbrug på anlæggelse af underjordiske p-anlæg ikke muligt, og TMU godkendte derfor på mødet 26/4/2010 ny tidsplan med udførelse i årene 2010-2011-2012. http://www.kk.dk/eDoc/Borgerrepr%C3%A6sentationen/03-06-2010%2017.30.00/Dagsorden/02-06-	Siden vedtagelsen af den reviderede tidsplan, er pladserne anlagt i overensstemmelse hermed - ultimo 2011 var der således anlagt 36 pladser mere, end tidsplanen tilsiger. De resterende 394 pladser anlægges i indeværende år.	Ændret politisk ønske
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Busfremkommelighed 2010 - GPS	Punkt- og strækingsprojekter for at forbedre busfremkommeligheden.	Juni 2011	Oktober 2012	0	16	0,0	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 yderligere handling, da forsinkelsen skyldes at projektet er blevet udvidet til flere lyskryds, der naturligt tager længere tid at implementere. Projektet forventes forsat afsluttet i oktober 2012	Projektændring
Ja	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 24 boliger på Rentemestervej	24 boliger i nybyggeri. Opføres i samarbejde med LEV.	September 2012	December 2013	0	15	0,0	LEV har skulle løse et finansieringsproblem, hvilket indebærer, at sagen har været sat i stå siden januar måned. Sagen er nu genoptaget, idet der er fundet finansiering til projektet.		Eksterne faktorer
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus.	December 2011	Marts 2013	0	15	0,0	Lang myndighedsbehandling, forhandlinger med gårdaugt, skybrud samt tekniske udfordringer ifht. omlægning af forsyningsnettet	Myndighedsbehandling afsluttet og udbud gennemført	Interne faktorer
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo.	December 2011	Marts 2013	0	15	0,0	Lang myndighedsbehandling, tekniske udfordringer ifht. etablering af kompliceret byggeplads i gårdrummet	Myndighedsbehandling afsluttet og udbud gennemført	Interne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Nybørggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution.	September 2012	December 2013	0	15	0,0	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg 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
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP V - Rådhuspladsen, cykling over	Forbedringer af de eksisterende stier/krydsninger.	Oktober 2012	December 2013	0	14	0,0	Politiet vil ikke godkende projektforslaget. Forvaltningen ønsker at anke politiets afgørelse. Denne ankesag vil tage minimum 6 måneder, og først herefter kan projekteringen genoptages.	Der kan ikke forceres, projektet afventer ankesag.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	Skabelse sikre skoleveje og øget trafikikkerhed i Sydhavnen.	December 2013	Februar 2015	0	14	1,5	Jf. 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 interessenter. Resultatet af dette forelægges TMU i august 2012.	Projektet er annulleret i sin nuværende form.	Ændret politisk ønske
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	Skabelse sikre skoleveje og øget trafikikkerhed i Sydhavnen.	December 2013	Februar 2015	0	14	0,0	Jf. 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 interessenter. Resultatet af dette forelægges TMU i august 2012.	Projektet er annulleret i sin nuværende form.	Ændret politisk ønske
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	-0,1	Forsinkelsen skyldes en længere politisk behandling (lokalplan) end forventet, modulboksleverandør 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 nedrivningsøkonomi	Genforhandling af kontrakten mellem boligelskabet, KAB, og totalentreprenøren Pihl, hvor SOF deltog som forhandler ift. plejeboliger. Indgåelse af en allonge til kontrakten.	Konkurs

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
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 pladens unikke beliggenhed og udfordrer tankerne om hvilke aktiviteter der kan foregå mellem metropolen og boligbyen.	December 2012	januar 2014	0	13	0,5	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 membranudskifningen gennemføres fra juli 2012 til december 2012 og selve pladsprojektet fra januar 2013 til marts 2014. Der er afholdt licitation på de forberedende arbejder, og arbejdet er startet den 2. juli 2012. Der sker således en mindre forskydning i forhold til den tidligere tidsplan, hvilket hovedsageligt skyldes at p-kælderens har skiftet ejer siden aftalen med den tidligere ejer kom i stand. Forhandlingerne med p-kælderens nye ejer trak ud og resulterede i en tillægsaftale. Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold til sidste anlægsoversat.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges.	Eksterne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Amagerfælledvej 135; Integreret daginstitution	Ny daginstitution, Letyggeri, 10 grupper. 6 vuggestuer og 4 børnegrupper	Maj 2012	Maj 2013	0	12	Beløb fortrølt	Entreprenøren Hellerup Byg er gået konkurs, og projektet skal genudbydes.	Et nyt udbud er ved at blive gennemført. Udbud i totalentreprise ultimo august 2012, forventning til kontrahering er ultimo september. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.	Konkurs
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Farumruten	Samarbejde med 2 andre kommuner om den specifikke rute, med 17 kommuner om det samlede pendernet. På strækningen langs Hillerød Motorvejen - Frederikssundsvej - (Nørrebrogade) - Gothersgade udføres sikring af cyklister i kryds, nye cykelstier/cykelbaner, grøn bølge for cyklister (sammen med busprioritering på Frederikssundsvej), samt udvidelse af eksisterende cykelstier.	December 2012	december 2013	0	12	-0,9	Det viste sig vanskeligt at koordinere Cykelsupersti Farumruten med planerne for busfremkommelighed og arealreservation på Frederikssundsvej og den kollektive trafik i KBH (KIK).	Indstilling forelægges TMU 18/6, anlægsarbejdet forventes afsluttet i 2013.	Interne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	EAT Skolemad	Færdiggørelse af skolemadsprojektet EAT.	December 2011	December 2012	0	12	0,0	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 for der er beslutning om drift til skoleboder.	Projektet afventer beslutning om driftsmidler i Budget 2013.	Interne faktorer
Nej	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	0,0	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, som bl.a. afhænger af effektiviseringscasen vedrørende samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og KB.	Midlerne indgår pt. som medfinansiering i effektiviseringscasen vedrørende samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og KB. Der afventes budgetaftalen for 2013.	Interne faktorer
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 paftag. Malerbehandling af facader, døre og vinduer. Indv. Malerbehandling. Ren	December 2011	December 2012	0	12	0,0	Afventer fuldmagt til grunden fra Center for Park og Natur vedr. fredningen. Der kan ikke bygges før sagen er behandlet	På grund af sagsbehandlingstiden er der risiko for, at projektet ikke kan gennemføres i 2012, da arbejdet ikke kan udføres om vinteren. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2015.	Interne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	KMC, administrationsbygning i Nordhavn	Etablering af administrationshus, maskinhaller, værksted og modtageplads i forbindelse med anlæg og drift af nyt depot for forurenede jord i Københavns Nordhavn.	Juli 2012	Juli 2013	0	12	0,0	Rådgivers prisoverslag for bygge- og anlægsprojektet var 6 mio. kr. lavere end resultatet af licitationen. Derfor afventedes tillægsbevilling på 6 mio. kr. som blev vedtaget i BR 31. maj 2012.	Udarbejdelse af ny indstilling til det politiske system.	Højere licitationstilbud end budget
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	KMC, administrationsbygning i Nordhavn	Etablering af administrationshus, maskinhaller, værksted og modtageplads i forbindelse med anlæg og drift af nyt depot fr forurenede jord i Københavns Nordhavn.	Juli 2012	Juli 2013	0	12	0,0	Rådgivers prisoverslag for bygge- og anlægsprojektet var 6 mio. kr. lavere end resultatet af licitationen. Derfor afventedes tillægsbevilling på 6 mio. kr. som blev vedtaget i BR 31. maj 2012.	Udarbejdelse af ny indstilling til det politiske system.	Højere licitationstilbud end budget

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Nej	Socialforvaltningen	Kvikskranke i Handicapcenter København	Indretning af kvikskranke i Handicapcenter København	December 2011	December 2012	0	12	0,0	Udlejer skal opfylde en række krav for Center for Byggeri kan behandle sagen. Kravene til udlejer handler primært om personalebelastningen i stuetaet, herunder brandkrav. Sagen kan ikke behandles hos Center for Byggeri, før udlejer har fået eksisterende forhold lovliggjort.		Eksterne faktorer
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	0,0	Myndighedskrav fra Naturfredningsnævnet forventes. Der kan ikke bygges før sagen er behandlet	På grund af sagsbehandlingstiden er der risiko for, at projektet ikke kan gennemføres i 2012, da arbejdet ikke kan udføres om vinteren. Projektet forventes afsluttet i 4. Kvartal 2012.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Busfremkommelighed - Nørre Campus	Udarbejdelse af program og projektforslag vedrørende bedre busbetjening af Nørre Campus.	December 2013	November 2014	0	11	3,3	Det oprindelige brugtagningstidspunkt for projektet blev givet på et meget tidligt tidspunkt i projektføreløbet og er blevet ændret efter projektet er blevet gransket yderligere. Nu er projektforslaget blevet politisk godkendt og en detaljeret tidsplan er blevet udarbejdet. Projektet er yderligere 2 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Tidsplanen er blevet revideret efter projektforslaget er blevet politisk godkendt. Denne tidsplan følges.	Tidsplan for optimistisk
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	0,0	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. Mursten til Langebro er produceret og leveret. Rambøll er i gang med udarbejdelse af udbudsmateriale for anlægsarbejderne på Langebro, herunder rep. af murværk, iboring af bindere for murværk, rep. af fugtisolering langs kantbælte, renovering af to trapper, samt rep af dilationsfuge. Arbejder forventes udført i 2. halvår 2012 og afsluttes inden årets udgang.	Interne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Københavns befæstning	Forbedringsprojekter på Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden. Forbedringsprojektet på Kastrup Fort indarbejdes i en udviklingsplan, der udarbejdes i 2010/2011. Forbedringsprojektet på Vestvolden vedrører istandsættelse af en legeplads, der indgår i projekt 'Plads til leg'.	December 2012	November 2013	0	11	0,0	Dele af projektet er blevet forsinket pga. afklaring af fredningsforhold.	Iværksat øget dialog med Kulturstyrelsen om de kritiske dele for at reducere sagsbehandlingstiden, således at anlæg kan gennemføres i 2012. Der er løbende dialog med Partnerskabet (bevillingsgiver) om delprojekternes tidsplaner.	Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Københavns befæstning	Forbedringsprojekter på Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden. Forbedringsprojektet på Kastrup Fort indarbejdes i en udviklingsplan, der udarbejdes i 2010/2011. Forbedringsprojektet på Vestvolden vedrører istandsættelse af en legeplads, der indgår i projekt 'Plads til leg'.	December 2012	November 2013	0	11	0,0	Dele af projektet er blevet forsinket pga. afklaring af fredningsforhold.	Iværksat øget dialog med Kulturstyrelsen om de kritiske dele for at reducere sagsbehandlingstiden, således at anlæg kan gennemføres i 2012. Der er løbende dialog med Partnerskabet (bevillingsgiver) om delprojekternes tidsplaner.	Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Københavns befæstning	Forbedringsprojekter på Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden. Forbedringsprojektet på Kastrup Fort indarbejdes i en udviklingsplan, der udarbejdes i 2010/2011. Forbedringsprojektet på Vestvolden vedrører istandsættelse af en legeplads, der indgår i projekt 'Plads til leg'.	December 2012	November 2013	0	11	0,0	Dele af projektet er blevet forsinket pga. afklaring af fredningsforhold.	Iværksat øget dialog med Kulturstyrelsen om de kritiske dele for at reducere sagsbehandlingstiden, således at anlæg kan gennemføres i 2012. Der er løbende dialog med Partnerskabet (bevillingsgiver) om delprojekternes tidsplaner.	Eksterne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Motorbanen; Stadion og idrætsanlæg	GOP udv.: Opmåling og eftergang af facader, vinduer og døre, terrasse GOP indv.: Maleristandsættelse	December 2011	November 2012	0	11	0,0	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 mv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.	Tidsplan for optimistisk

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Nej	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	November 2012	0	11	0,0	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.	Leverandøren forventer, at 112-centralen kan være implementeret i Københavns Brandvæsen senest den 28. oktober 2012.	Eksterne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Strandlodsvej 51	Køb i forbindelse med ny daginstitution.	November 2012	Oktober 2013	0	11	0,0	Entreprenør er gået konkurs, hvilket har standset projektet.	Projektet sættes i gang med ny entreprenør når projektet har været i udbud igen.	Konkurs
Ja	Økonomiforvaltningen	Telefoniplatform	Opgraderingsprojektet har til formål at samle de fragmenterede centrale telefonløsninger i Københavns Kommune på én telefoniplatform.	Januar 2012	December 2012	0	11	0,0	Telefoniprojektet, som ligger i Københavns Borgerservice, er forsinket, da det viste sig, at der, i forbindelse med overtagelse af telefonien fra KFF, lå et større oprydningsarbejde inden, at man kunne komme i gang med projektet.	Projektet, som ligger i Københavns Borgerservice, er i gang, og det er prioriteret at bruge flere driftsmidler for at færdiggøre projektet hurtigst muligt.	Interne faktorer
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	0,0	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 mv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Vanløse Idrætspark	Betonrenovering af tribune. Sæder. Indvendig opmaling og snedker eftergang. Renovering af VVS og belysning. Hegn og belegninger eftergås.	December 2011	November 2012	0	11	0,0	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 mv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.	Tidsplan for optimistisk
Nej	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	Oktober 2012	6	10	0,0	Købsprisen er dobbelt så høj som rådighedsbeløbet, 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 overtagesdatoen, som forventes at ske ultimo 2012.	Der er igangværende forhandlinger mellem Økonomiforvaltningen (v. Center for Byudvikling) og Københavns Energi, som forventes afsluttet medio juli. Den dertilhørende indstilling forventes at blive behandlet af BR 20-09-12.	Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Plantning af træer - Gader og parker	Plantning af 2508 træer lokalt og i parker efteråret 2011 og foråret 2012	Januar 2012	November 2012	6	10	0,0	Pga. et varmt efterår har det først været muligt at skaffe planer fra planteskole meget sent på sæsonen (december). De træer, der ikke nåede at blive plantet i 2011, plantes i foråret 2012.	Der blev sat ekstra mandskab på så der kunne blive plantet så meget som muligt i december 2011. Der er fortsat fokus på opgaven. De resterende træer plantes 2012, så snart det er gartnerisk forsvarligt.	Eksterne faktorer

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Plantning af træer - Gader og parker	Plantning af 3765 træer lokalt og i parker.	Januar 2012	November 2012	6	10	0,0	Pga. et varmt efterår har det først været muligt at skaffe planer fra planteskole meget sent på sæsonen (december). De træer, der ikke nåede at blive plantet i 2011, plantes i foråret 2012.	Der blev sat ekstra mandskab på så der kunne blive plantet så meget som muligt i december 2011. Der er fortsat fokus på opgaven. De resterende træer plantes 2012, så snart det er gartnerisk forsvarligt.	Eksterne faktorer
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 49 boliger på Sundbygård	Genhusning i forbindelse med modernisering af Sundbyvang og Sundbygård.	Maj 2012	Marts 2013	0	10	0,0	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 boligselskabet, KAB, og totalentreprenøren Pihl, hvor SOF deltog som fohandler ift. plejeboliger. Indgåelse af en allonge til kontrakten.	Konkurs
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Bus - forbedring af stoppestedforhold	Bus - forbedring af stoppestedforhold	December 2011	Oktober 2012	0	10	0,0	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	Interne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Copenhagen Skaterpark	Rest GOP specielt personalefaciliteter, bad mv.	December 2011	Oktober 2012	0	10	0,0	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 mv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.	Tidsplan for optimistisk
Ja	Økonomiforvaltningen	EU Smart Cities	København skal være model for fremtidens "Smart City" – forprojektering (Nordhavn som fremtidens smart city). Der ansøges om støtte i EU.	September 2014	Juli 2015	0	10	0,0	EU's projektstart er ændret af projektledende by (Amsterdam) jf. EU-beslutning.	Det er ikke muligt for Center for Byudvikling at påvirke kontraktproces. Midlerne reperiødiseres ifm. 3. opfølgning på anlægsoversigten (BR 04-10-12).	Eksterne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Frederikssundsvejens Skole	Ombygning i forbindelse med at specialskolen Skolen i Charlotttegården udvides og flytter til de ledige lokaler.	August 2012	Juni 2013	0	10	0,0	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	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Hyltebjerghallen	GOP. Rest. genopretning, specielt ny tagbelægning på hal.	December 2011	Oktober 2012	0	10	0,0	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 mv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.	Tidsplan for optimistisk

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Nej	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	september 2013	0	10	0,1	Forvaltningen er nødsaget til at afholde fornyet udbud på rådgivning samt udførelsen af projektet, da forudsætningerne i den oprindelige totalentrepriseaftale (rådgivning og udførelse i samme aftale) ikke holdt, da entreprenøren, der var aftalepart, er gået konkurs. Det forsinker projektet så meget at udførelsen kommer til at ske henover vinteren 2012-2013, hvilket har medført, at udførelsesperioden må forventes at blive længere end forventet. Der har været afholdt fornyet udbud, og der er fundet en ny rådgiver. Forvaltningen vil i løbet af efteråret afholde prækvalifikation af projektet med entreprisens udførelse. Projektet er yderligere 3 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er lavet en ny tidsplan med de nye forudsætninger. Denne tidsplan følges.	Konkurs
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Strandlodsvej 51	Ny daginstitution. Der er lavet tidlig opstart i Njalsgade 101 og pladserne er ibrugtaget	December 2012	Oktober 2013	0	10	0,0	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
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Valbyhallen	Rest. genopretning (udskudt): genopretning af tage og facader. Eftergang/udskiftning af vinduer og døre.	December 2011	Oktober 2012	0	10	0,0	Der er konstateret råd i tagkonstruktion, hvorfor omfanget af projektet er udvidet væsentligt. Projektet er genudbudt. Renoveringen kunne ikke gennemføres før sommeren 2012 grundet drift af anlægget.	Der er lagt ny tidsplan, som forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Nyhavn	Cykelsti på nordsiden af Nyhavn for forbindelse fra Kgs. Nytorv til bro over Inderhavnen.	Juni 2012	marts 2013	0	9	0,0	Nyhavnstruten og Christianshavnstruten er en integreret del af broerne over inderhavnen. Det er derfor valgt at Nyhavnstruten udbydes samtidig med Christianshavnstruten, da begge er planlagt til at skulle åbne samtidig med broen over Inderhavnen. Da Nyhavnstruten er kædet sammen med Christianshavnstruten er der som nævnt under Christianshavnstruten en forsinkelse på grund af en fredningssag, og at der politisk skal ske en revurdering af anlægsstrategien for den del der går gennem Christiania. Projektet udbydes i august 2012 og gennemføres indtil foråret 2013. Projektet er yderligere 1 måned forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er lavet en ny tidsplan, som følges.	Koordinering med andre projekter
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Daginstitution i Gyldenrisparken Indretning	Indretning af ny daginstitution Amagerbrogade 262 (Gyldenrisparken)	Juni 2012	Marts 2013	0	9	0,0	Byggeri til i alt 18 grupper. Byggeri forsinket på grund af stormskader.	6 grupper er startet tidligt op i lokaler i Store Krog.	Eksterne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Holmens Idrætsanlæg	GOP. Vedligehold af bad og omklædning. Dræning af terræn.	December 2011	September 2012	0	9	0,0	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 brugerens hensyn, sommerferielukning mv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2012.	Tidsplan for optimistisk

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Ja	Økonomiforvaltningen	Ledelsesinformation/Rubin	Til udvikling af et fælles ledelsesinformationssystem på tværs af kommunens forvaltninger, med henblik på at fremskaffe retvisende og rettidige fælles data på fravers-, økonomi- og personaleområdet.	Januar 2012	Oktober 2012	0	9	0,0	Projektet blev forsinket grundet den eksterne konsulent der skulle hjælpe med implementeringen, var bundet af en kundeklausal og derved ikke kunne starte før foråret 2012. Det blev vurderet, at det bedre kunne betale sig at afvente ophævelse af konsulentens kundeklausal, grundet konsulenten allerede var sat ind i kommunens data og oplæring af ny konsulent ville have været tidskrævende, samt det var uvist om udbyttet ville stå værdi med indsatsen.	Koncernservice har indgået aftale med eksternt firma om konsulentbistand pr. 1. marts 2012. Projektet forventes færdigt 1. oktober 2012.	Eksterne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Lundehusskole, elevator i hovedbygning	Etablering af elevator i Lundehusskolens hovedbygning	Februar 2012	November 2012	0	9	0,0	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
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Nyt omsorgssystem	Implementering af Omsorgssystem: Rambøll care	Marts 2012	December 2012	0	9	0,0	Forretningsmæssig udvikling		Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Plads til Leg 2011	Istandsættelse af 34 legepladser i byen, samt inddarbejdelse af mulighed for Outdoor fitness, for at give flere københavnere bedre muligheder for et aktivt og sundt friluftsliv på et antal legepladser.	August 2012	maj 2013	0	9	0,0	Hovedparten af legepladserne er anlagt eller bliver anlagt rettidigt. Forsinkelsen skyldes dog, at der ved tre af legepladserne har været leveret forkert materiale til arbejdet. Desuden er der ved selvsamme legepladser opstået anlægsfejl på byggeriet, trods inspektion og godkendelse. Herudover er byggeriet ved Bryghusgrunden forsinket grundet det byggeri som støder op til.	Man er i gang med at anskaffe nyt materiale og rette anlægsfejlene. Resten af projektet forløber som planlagt.	Eksterne faktorer
Ja	Økonomiforvaltningen	Selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet	Selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet	December 2012	September 2013	0	9	0,0	Der er tale om flere mindre projekter som er slået sammen til ét projekt i anlægsoversigten. Nogle af projekterne er ibrugtaget. Koncernservice har vurderet, at det giver mest mening at bevare det som ét projekt frem for at splitte det op på flere mindre projekter i oversigten. Det første delprojekt blev færdiggjort og ibrugtaget januar 2012. Projektet står som endeligt afsluttet september 2013, og ibrugtagningstidspunktet refererer til ibrugtagningstidspunktet for det sidste delprojekt. Selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet er forsinket, da analysen omkring udvikling af løsning til periodisering af decentrale budgetter viste, at der pt. ikke er behov for en sådan løsning. Der udvikles en selvbetjeningsløsning til attestationslister. Øvrige behov afventer videre analyse samt udfald af beslutning vedr. nyt økonomisystem.	Koncernservice arbejder i stedet på at udarbejde andre selvbetjeningsløsninger, som kan understøtte den decentrale økonomistyring. I regi af dette arbejde undersøges det pt. hvilke redskaber, der allerede findes i kommunen, herunder SOF's løsning 'SOFUS' samt hvilke konkrete styringsbehov, der skal opfyldes. Udarbejdelsen af decentrale økonomistyringsværktøjer skal desuden tænkes sammen med analysen vedr. nyt økonomisystem samt 7-dir's bestilling vedr. oplæg til mere fælles anvendelse af kommunens kontoplan. Det er antagelsen, at der ifm. med sidstnævnte er en række beslutninger, der skal tages på tværs, inden det er fornuftigt at udvikle egentlige selvbetjeningsløsninger.	Interne faktorer
Nej	Økonomiforvaltningen	Sundholm Syd (forureningsudgifter 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	-0,4	Bygherren har af ressourcemæssige årsager været nødt til at udskyde sagens igangsætning	Forsinkelsen skyldes, at bygherren har udskudt/forsinket projektet grundet ressourcemangel. Økonomiforvaltningen (v. Center for Byudvikling) er i løbende dialog med bygherre. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der ikke kan gøres noget for at fremskynde projektet.	Eksterne faktorer
Ja	Økonomiforvaltningen	Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet	Etablering af fælles selvbetjeningsløsninger på personaleadministrative processer (rekruttering, fratrædelser, MUS/LUS)	December 2012	August 2013	24	8	0,0	Forsinkelsen skyldes, at beslutning om samling af løn- og personaleopgaver medførte et behov for koordinering og tilpasning af selvbetjeningsløsningerne.	Der pågår en løbende koordinering med programmet til samling af administrative opgaver.	Interne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Vester Teglgade	Ny daginstitutionsbyggeri	December 2012	August 2013	6	8	0,0	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	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	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	August 2012	0	8	0,0	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.	I anlægsprojektet var der forudsat brug af eksterne konsulenter, men det viste sig mere hensigtsmæssigt at bruge interne ressourcer, fordi projektet ikke hastede så meget på grund af den manglende godkendelse af budgetmidler til scanning af byggesagsarkivet. For at opnå praktisk erfaring med scanning af arkiver starter CBG og CRS, finansieret af budgetmidler fra overførselssagen, et pilotprojekt op med henblik på at opnå praktisk erfaring med scanning af arkiver med mulighed for senere udvidelse. Pilotprojektet vurderes ikke at være inden for grænserne af dette anlægsprojekt, hvorfor anlægsprojektet forventes afsluttet i efteråret 2012 med en afsluttende rapport.	Interne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Hothers Plads BK0699 *)	Gårdhaver	November 2012	Juli 2013	0	8	0,0	Forsinkelsen skyldes, at projektet har forventet den politiske proces. Den politiske beslutning blev forsinket fra sommeren 2011 til april 2012. BR har godkendt projektet 26. april 2012.	Projektet fortsætter som planlagt.	Interne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kildevældsskolen specialklasse række	Kildevældsskolen specialklasse række	Juni 2012	Februar 2013	0	8	0,0	Alle indkomne tilbud var i første omgang for høje. Der foretages pt. En omprojektering af projektet.	Der er planlagt ny licitation i 3. Kvartal 2012. Projektet forventes afsluttet i 3. Kvartal 2013.	Højere licitationstilbud end budget
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Produktionskøkkener	Etablering af produktionskøkken på Skjultøjgård og Dorteagården.	Marts 2012	November 2012	0	8	0,0	Byggetekniske forhold samt hensyn til den fortsatte drift på plejehjemmene under anlægsperioden		Eksterne faktorer
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	februar 2013	0	8	0,0	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. Projektforslaget blev ikke godkendt af politiet, hvilket forsinkede TMU-indstillingen yderligere 1 måned. Med ændring er projektet nu godkendt af politi og TMU. Vi forventer igangsætning af anlæg primo oktober 2012. Projektet er yderligere 1 måned forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Det er ikke muligt at forcere yderligere. Projektets gennemførelse efter tidsplanen er afhængig af vejforholdene.	Eksterne faktorer
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Tiet Jensens Vej (tidligere Møllegade/Edith Rodesgade)	Nybyggeri og genhusning	Marts 2014	Oktober 2014	9	7	0,0	Projektet er ændret fra nybyggeri til ombygning i eksisterende bygning. I stedet for at bygge nyt overtages en kommunal bygning fra SOF. Der udarbejdes helt nyt projektforslag, hvilket har betydning for indstilling, ibrugtagning m.v.	Projektet er ændret til ombygning og hermed skal der udarbejdes nyt projektforslag	Interne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP V - Frederiksborgvej	Forstærket cykelbane	Maj 2013	december 2013	0	7	0,0	Projektet koordineres med trafikikkerhedsprojekt på Frederiksborgvej.	Der er lavet en ny tidsplan, som følges.	Koordinering med andre projekter
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Forening Sionsgade	Oprensning af Østre Gasværkgrunden i forbindelse med etablering af daginstitution	September 2012	April 2013	0	7	0,0	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg 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
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kirkebjerg Skole	Udbygning af 2 ekstra spor samt etablering af 200 fritidspladser. (skoledelen)	Oktober 2013	Maj 2014	0	7	0,0	Licitationsresultatet på de første to udbud har været for høje.	Projektet udbydes i ny licitation efter over sommeren. Afhængig af de indkomne tilbud er der risiko for yderligere forsinkelser. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.	Højere licitationstilbud end budget

Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på listen	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kirkebjerg Skole	Udbygning af 2 ekstra spor samt etablering af 200 fritidspladser. (Fritidspladser)	Oktober 2013	Maj 2014	0	7	0,0	Licitationsresultatet på de første to udbud har været for høje.	Projektet udbydes i ny licitation efter over sommeren. Afhængig af de indkomne tilbud er der risiko for yderligere forsinkelser. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.	Højere licitationstilbud end budget
Ja	Økonomiforvaltningen	Netbutik fase 2	Forbedring af kommunens netbutik, således at der bl.a. kan handles fødevarer via netbutikken. Hertil kommer yderligere forbedringer af brugervenligheden.	April 2012	November 2012	0	7	0,0	Enkelte af de tekniske forbedringer af netbutikken er iværksat, mens andre afventer. Der er aktuelt en problemstilling med, at netbutikken ikke er tilgængelig for en række decentrale indkøbere især BUF. Dette skal løses, før forbedringerne kan færdiggøres.	Center for Økonomi & HR undersøger pt., hvordan netbutikken kan gøres tilgængelig for de decentrale indkøbere.	Interne faktorer
Ja	Økonomiforvaltningen	Valby Idrætspark	I forbindelse med en evt. ombygning af Club Danmark hallen ligger et udviklingsarbejde, og parterne afsatte derfor 1 mio. kr. i anlæg i 2011 til videre undersøgelser og projektering. Forvaltningerne skal i samme forbindelse udarbejde en samlet strategi for Valby Idrætspark, Club Danmark Hallen.	Marts 2012	Oktober 2012	0	7	0,0	KFU nedstemte udviklingsstrategien for Valby Idrætspark inden sommerferien, som dog efterfølgende blev godkendt i både TMU og OU. Udviklingsstrategien skal genbehandles i KFU og derefter BR. Club Danmark Hallen indgår som et element i udviklingsstrategien. Selve genopbygningen af Club Danmark Hallen er endvidere blevet forsinket af at foreningen, der ejer hallen, er under konkurs, og der derfor skal findes en løsning på, hvordan kommunen eventuelt kan købe hallen ud af konkursboet.	ØKF har drøftelser med LOA og kreditorerne i hallen om en proces for kommunens overtagelse af hallen.	Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Vejrøgade BK0754	Gårdhaver	Marts 2012	oktober 2012	0	7	0,0	Mange privatarbejdere og et altanprojekt i området har forsinket arbejdet med projektet. Projektet er dog i gang og forventes færdigt i 2012.	Projektet fortsætter som planlagt.	Eksterne faktorer
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Kirkebjerg Skole	Udvidelse af Kirkebjerg Skole med 2 spor og 200 fritidsordningspladser.	August 2013	August 2013	13	0	0,0	Tidsplan for ibrugtagning kendes ikke endnu , pt. omprojekteres tages evt. i brug i etaper		Interne faktorer