



Bilag 5 Forsinkede projekter

Bilaget viser udviklingen i røde projekter de seneste tre år. Herudover redegøres for nye røde anlægsprojekter siden tredje anlægsoversigt (TMU 22. august 2022), dvs. de nye anlægsprojekter, der er mere end seks måneder forsinkede. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 30. november 2020, at der i forbindelse med anlægsoversigterne alene skal rapporteres på projekter, som har budget på mindst 20 mio. kr. eller projektperiode på mindst 36 måneder.

Bilaget indeholder ligeledes årsagsforklaringer på de to af forvaltningens projekter, der betragtes som de væsentligste forsinkelser. Projekterne er indmeldt til Økonomiudvalgets fjerde anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget den 22. november og af Borgerrepræsentationen den 1. december 2022.

21. oktober 2022

Sagsnummer i F2
2022-13395

Dokumentnummer i F2
2076993

Sagsnummer i eDoc
2022-0132460

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

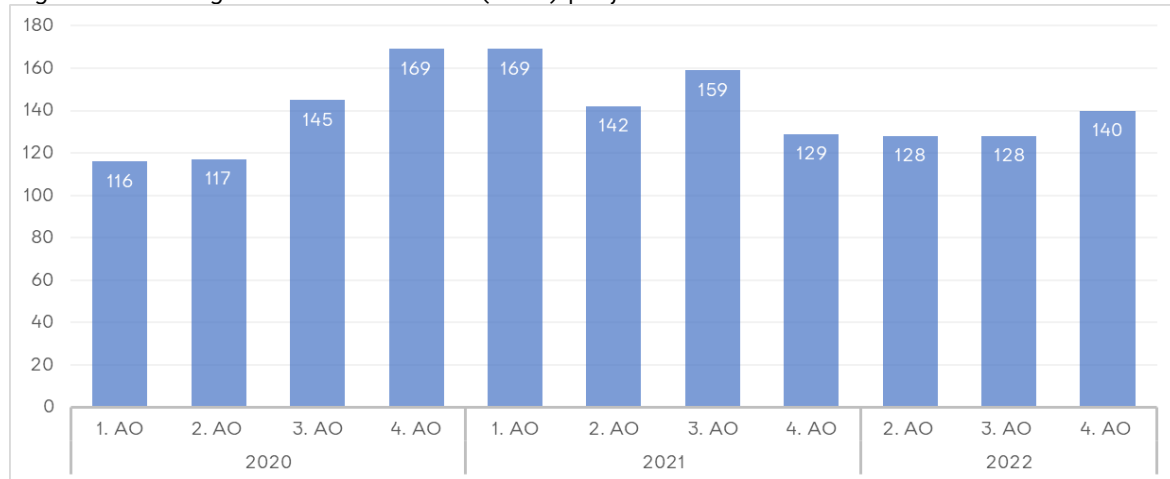
EAN-nummer
5798009809452

Indholdsfortegnelse

Udvikling i antal røde projekter	3
Vigtigste forsinkede projekter	4
Amaliehaven, renovering af bolværk	4
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	4
Nye røde projekter siden seneste anlægsoversigt	5
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	5
CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten	5
Sallingvej, HOFOR	5
A-busnet 2019, fremkommelighed	6
Cykelpakke - KBH Hovedbanegård	6
Cykelpakke - Chr. Havns station	6
Rymsgade, skybrudsprojekt NO3A&B	6
Mindre biltrafik i Middelalderbyen	7
Lykkebovej, skybrudsprojekt KV30	7
Gårdstedet, skybrudsprojekt KV32	7
Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds	7
Trekronergade, genopretning B22	8
Nørre Gym. - Tingbjerg, sti belysning	8
Fælledparken, skaterbane lys	8
Overgaden O. Vandet, genopretning (GP25 - H)	8

Udvikling i antal røde projekter

Figur 1. Udviklingen i antal forsinkede (røde) projekter 2020-2022



Note 1. Figuren viser udviklingen over røde projekter fra 2020 til 2022 i de kvartalsvise anlægsoversigter. Da første anlægsoversigt fra 2022 gennemføres i en reduceret udgave uden opfølgning på antal røde projekter, fremgår denne ikke.

Note 2. Antallet af aktive projekter har været nogenlunde konstant omkring 600 projekter i perioden, så evt. udsving skyldes ikke varierende størrelser på porteføljen.

Vigtigste forsinkede projekter

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

Projekt	Amaliehaven, renovering af bolværk
Opr. Budgetgodkendelse	Budget 2022 (BR 07.10.2021 punkt 6)
Vedttaget ibrugtagning	Oktober 2023
Forventet ibrugtagning	September 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	11
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet skal koordineres med renoveringen af selve Amaliehaven, som er et projekt, der styres af Slots- og Kulturstyrelsen men finansieres af A.P. Møller Fonden. Forsinkelsen skyldes, at selve renoveringen af Amaliehaven er forsinket, hvilket påvirker renoveringen af bolværket.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2017, (BR 06.10.2016 punkt 7, BR 30.11.2017 punkt 25, BR 08.10.2019 punkt 15, BR 14.05.2020 punkt 22, BR 02.06.2022 punkt 30)
Vedttaget ibrugtagning	August 2020
Forventet ibrugtagning	Oktober 2025
Forsinkelse i mdr. revideret	62
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at der ikke oprindeligt var indtænkt tid til en fredningssag, som der blev behov for. Projektet afventede en fredningsafgørelse, som kom den 15. april 2021. Afgørelsen muliggjorde, at anlægget kunne opstartes og ibrugtages i 2023. Men Fredningsnævnets afgørelse blev i maj 2022 påklaget til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening. Afgørelsen fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet kom i starten af juli 2022, hvor fredningsforslaget blev hjemvist til ny behandling i Fredningsnævnet, og projektet afventer derfor en ny fredningssag, som forventes at tage omkring 2 år.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Nye røde projekter siden seneste anlægsoversigt

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

Projekt	Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2016
Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	December 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Projektet er delvist ibrugtaget, da der er udviklet en algoritmebaseret løsning, som kan anvendes til at skabe overblik over et områdes parkeringsmuligheder. Forvaltningen arbejder pt. med at forbedre løsningen, så den bliver mere præcis. Den afsluttende del af projektet er forsinket grundet andre prioriterede projekter, hvorfor budgettet flyttes fra 2022 til 2023.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Der vil ske afklaring om anvendelse af midler i efteråret 2022.

Projekt	CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2018
Vedtaget ibrugtagning	Marts 2022
Forventet ibrugtagning	juni 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	15
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet skal koordineres med sammenhængende projekter på Rantzausgade, som har afventet finansiering, hvilket blev tildelt ved Overførselssagen 2021-2022 (BR 05.05.22), hvorfor koordineringen har taget længere tid end forventet.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil søge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	Sallingvej, HOFOR
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2026
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at de hydrauliske beregninger for projektet har taget længere tid end først antaget. De hydrauliske beregninger på forvaltningens klimaprojekter laves i samarbejde med især eksterne rådgivere og HOFOR, der typisk laver de konkrete beregninger. Projektets forsinkelse skyldes også, at der er andre projekter i gang i samme område, og projektet skal koordineres med helhedsgenopretning, som er på genopretningsrammen 2024-2026.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil søge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	A-busnet 2019, fremkommelighed
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedttaget ibrugtagning	December 2021
Forventet ibrugtagning	December 2022
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at den private bygherre har været længere tid om at frigive arealet ved Kalvebod Brygge end forventet.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Tidsplanen er tilpasset den forventede forsinkelse.

Projekt	Cykelpakke - KBH Hovedbanegård
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2020
Vedttaget ibrugtagning	December 2021
Forventet ibrugtagning	December 2022
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet er i gang med en proces sammen med Bane Danmark, DSB og Transportministeriet omkring cykelparkering ifm. ombygningen af København H, der er en del af Infrastrukturaftalen 2035. Forvaltningen har afventet Bane Danmarks udspil for ombygningen af København H for at finde ud af, hvordan kommunen kan bidrage/indgå i processen med henblik på at få opgraderet cykelparkeringen. Den proces er stadig i gang, og det forventes, at der på nationalpolitisk plan skal tages stilling til projektet på København H efter folketingsvalget.
Tiltag i forhold til forsinkelse	De ændrede forudsætninger vil blive indarbejdet i projektet.

Projekt	Cykelpakke - Chr. Havns station
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2020
Vedttaget ibrugtagning	December 2021
Forventet ibrugtagning	December 2022
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes bl.a., at det tog længere tid end forventet at sætte udstyret op. Projektet forventes ibrugtaget i oktober 2022 og er dermed forsinket 10 måneder.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet ibrugtages to måneder før forventet ibrugtagning.

Projekt	Ryesgade, skybrudsprojekt NO3A&B
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedttaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2030
Forsinkelse i mdr. revideret	84
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at der har afventet afklaringer ifm. udledningstilladelse til De Indre Søer. Forsinkelsen skyldes desuden en foranalysefase med afklaring af anlægsteknisk sandsynliggørelse af realiserbarhed, mhp. mere stabilt forløb for projektmodning. TMU er senest orienteret 29 juni 2021.

Tiltag i forhold til forsinkelse	De ændrede forudsætninger er indarbejdet i projektet.
----------------------------------	---

Projekt	Mindre biltrafik i Middelalderbyen
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2021
Vedtaget ibrugtagning	December 2021
Forventet ibrugtagning	Januar 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	13
Forklaring på forsinkelse	Projektet omfatter flere analyser af de erhvervsmæssige og trafikale konsekvenser ved mindre trafik i Middelalderbyen. Forsinkelsen skyldes, at nogle analyser har afventet andre analysers afslutning. Der udestår alene en analyse af konsekvenser for varelevering.
Tiltag i forhold til forsinkelse	De ændrede forudsætninger er indarbejdet i projektet.

Projekt	Lykkebovej, skybrudsprojekt KV30
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	Oktober 2024
Forventet ibrugtagning	December 2028
Forsinkelse i mdr. revideret	50
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at opdatering af den hydrauliske modelberegning viser, at der ikke er så store udfordringer ved skybrudshændelser i dag som først antaget. Forvaltningen vil ud fra de hydrauliske beregninger vurdere, om projektet skal gennemføres. TMU forelægges forventeligt en indstilling om projektets videre forløb primo 2023.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	Gårdstedet, skybrudsprojekt KV32
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	Oktober 2024
Forventet ibrugtagning	December 2028
Forsinkelse i mdr. revideret	50
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at opdatering af den hydrauliske modelberegning viser, at der ikke er så store udfordringer ved skybrudshændelser i dag som først antaget. Forvaltningen vil ud fra de hydrauliske beregninger vurdere, om projektet skal gennemføres. TMU forelægges forventeligt en indstilling om projektets videre forløb primo 2023.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds
Opr. Budgetgodkendelse	Overførselssag 2020-2021
Vedtaget ibrugtagning	September 2022
Forventet ibrugtagning	April 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	7
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet afventede tilførsel af ekstra midler grundet stigende materialepriser. TMU bevilligede de manglende midler

	den 19. september 2022.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen har tidsoptimeret ved at klargøre materiale og bodsbelagt ibrugtagningsdatoen hos entreprenøren, for at holde dem op på at blive færdige til tiden.

Projekt	Trekronergade, genopretning B22
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2022
Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	September 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	21
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at genopretning af Trekronergade nord for Carl Jacobsens Vej koordineres med skybrudsprojekt og følger derfor tidsplanen for dette projekt. Genopretning af strækningen syd for Carl Jacobsens Vej (ned til Strømmen) koordineres med genopretningsprojektet for Carl Jacobsens Vej og følger derfor tidsplanen for dette projekt. HOFORs igangværende ledningsarbejder (fjernvarme såvel som skybudsledninger) på Carl Jacobsens Vej er blevet forsinkede i flere omgange, hvorfor igangsætningen af genopretningsprojektet også er blevet forsinket.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Når forvaltningen kender HOFORs tidsplan, vil forvaltningen forsøge at optimere genopretningsprojektet efterfølgende projektfaser.

Projekt	Nørre Gym. - Tingbjerg, sti belysning
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2022
Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	September 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	9
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes først og fremmest, at den oprindelige tidsplan var for optimistisk ift. dispensationsansøgninger. Derudover har udbudsprocessen taget længere tid end forventet.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	Fælledparken, skaterbane lys
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2022
Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	December 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet har været ubemandet pga. ressourcemangel i forvaltningen ifm. rekrutteringsproblemer. Projektet forventes anlagt og færdiggjort i 2023.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	Overgaden O. Vandet, genopretning (GP25 - H)
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler

Vedtaget ibrugtagning	December 2024
Forventet ibrugtagning	December 2025
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes det høje anlægstryk i 2023 og 2024 på Christianshavn, hvorfor projektet skydes til 2025, da området vurderes ikke at kunne bære mere genopretning i 2024. Der planlægges forelagt en samlet status på alle genopretningsprojekterne for TMU primo 2023. Projektet forventes fortsat at kunne være gennemført inden udgangen af 2025.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere projektfaser.