

**Bilag 1 - Kort baggrund og forklaring på merforbrug og risikohåndtering**

	<b>Det samlede forventede merforbrug</b>	<b>Heraf indregnet risikobuffer</b>
De gennemgåede projekter	54.200 t. kr.	12.200 t. kr.

**Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler**

Ud-valg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)
				År 2015
TMU	Sikre Skoleveje Amager (Skoleveje Amagerpakken)	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	100
TMU	Amager Strandpark, Naturcenter	3400 Ordinær anlæg	3.38.70.3	600
TMU	Christianshavns Torv, Byrum	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	800
TMU	Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	4.900
TMU	Ny Nørreport	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	27.000
TMU	Hauser Plads, ombygning af parkeringskælder	3400 Ordinær anlæg	2.22.05.3	2.300
TMU	Artillerivej	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	3.100
TMU	Skt. Kjelds Kvarter Områdeløft, trafik- og byrumsprojekter	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	500
TMU	Valby Gadekær, lommepark	3400 Ordinær anlæg	0.28.20.3	800
TMU	Israels Plads	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	6.700
TMU	Tilgængelighedsrute 4, Valby	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	400
TMU	Vester Voldgade, Metropolzonen	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	2.200
TMU	Kalvebod Brygge, Metropolzonen	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	500
TMU	Sluseholmen-Sjællandsbroen, Krydsombygning	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	300
TMU	Istedgade, etape 3	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	2.500
TMU	Øster Allé	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	1.000
TMU	Folket Park, nye foranstaltninger	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	500
<b>I alt</b>	-	-	-	<b>54.200</b>

Det forventede merforbrug på de enkelte anlægsprojekter fremgår kort beskrevet på de næste sider.

<b>TMF nr.</b>	<b>Projekt navn</b>	<b>Økonomi</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Funktion</b>	<b>Indregnet risikobuffer</b>
TMF870	Sikre skoleveje Amager (Skoleveje, Amagerpakken)	- 100 t. kr.	13.129 t.kr.	2.28.23.3	500 t. kr.
<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Initiativer til at forbedre trafiksikkerheden på skolevejene. Kampagner, opsætning af variable tavler, hastighedsdæmpende foranstaltninger og lignende. Projektet mangler kun projektafslutning.</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Alle projekter i TMF vil fremover skulle have en indregnet risikobuffer til at minimere projektets økonomiske risici. Størrelse vil afhænge af typen af projekt og en konkret risikovurdering. Risikobufferen varierer ud fra typen af projekter.</p>					
<b>TMF nr.</b>	<b>Projekt navn</b>	<b>Økonomi</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Funktion</b>	<b>Indregnet risikobuffer</b>
TMF763	Amager Strandpark, Naturcenter	- 600 t. kr.	9.528 t. kr.	3.38.70.3	500 t. kr.
<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Formålet med Naturcentret er at tilbyde leg og læring. Huset skal være en besøgsdestination, 'udeskole' og mødested for familier, grupper og enkeltpersoner, der har naturoplevelser og bevægelsesaktiviteter som fællesnævner.</p> <p><i>Begrundelse:</i> Der er usikkerhed omkring kvaliteten af udførelsen. Projektet er vejrafhængigt og er ramt af skimmelsvamp.</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Alle projekter i TMF vil fremover skulle have en indregnet risikobuffer til at minimere projektets økonomiske risici. Størrelse vil afhænge af typen af projekt og en konkret risikovurdering. Risikobufferen varierer ud fra typen af projekter.</p>					
<b>TMF nr.</b>	<b>Projekt navn</b>	<b>Økonomi</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Funktion</b>	<b>Indregnet risikobuffer</b>
TMF946	Christianshavns Torv, byrum	- 800 t. kr.	5.062 t. kr.	2.28.23.3	400 t. kr.
<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Ny løsning for ovenlys til metrostationen samt til en række mindre justeringer, som skal få torvet til at fungere bedre end i dag. Herunder flere muligheder for ophold, flere cykelparkeringspladser og mere grønt samt bedre kontakt til Christianshavns Kanal.</p> <p><i>Begrundelse:</i> Der måtte etableres en ny juletræs fod et andet sted på torvet end oprindeligt planlagt. Derudover skal Metroselskabet dække en andel af Københavns Kommunes udgifter, hvilket kræver en særskilt politisk beslutning. Denne beslutning foreligger endnu ikke, og derfor er den vurderet som en økonomisk risiko.</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Alle projekter i TMF vil fremover skulle have en indregnet risikobuffer til at minimere projektets økonomiske risici. Størrelsen vil afhænge af typen af projekt og en konkret risikovurdering. Risikobufferen varierer ud fra typen af projekter.</p>					

TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet risikobuffer
TMF114	Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet	- 4.900 t. kr.	117.254 t. kr.	2.28.23.3	0 kr.
<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet.</p> <p><i>Begrundelse:</i> Bevillingsstyringen har været en udfordring på dette projekt. Der er mindre bevilling end forventet bl.a. som følge af mindre PL-fremskrivning end forudsat i budgetteringen. Indstillingen har ikke inkluderet en PL regulering af donationen fra fonden, og indtægten mangler på projektet.</p> <p>Projektet fik tilført 17.600 t. kr. ved Budget 2014 og tillægsbevilling til anlægsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets område (2013-0197317)</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Der er ikke indregnet risikobuffer på projekter, der er afsluttede.</p>					
TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet risikobuffer
TMF144+ TMF722	Ny Nørreport Station	-27.000 t.kr.	158.342 t. kr.	2.28.23.3	6.800 t. kr.
<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Renovering af Nørreport Station i samarbejde med Movia, Banedanmark og DSB.</p> <p><i>Begrundelse:</i> Baggrunden for den forøgede ubalance er følgende</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indgåelse af tillægsaftale vedr. forcering mv.</li> <li>• Flere krav om betaling for ekstraydelser end forudsat</li> <li>• Øget timeforbrug til projektledelse og projektopfølgning.</li> </ul> <p><i>Risikobuffer:</i> Alle projekter i TMF vil fremover skulle have en indregnet risikobuffer til at minimere projektets økonomiske risici. Størrelsen vil afhænge af typen af projekt og en konkret risikovurdering. Risikobufferen varierer ud fra typen af projekter. På Ny Nørreport er der desuden indkalkuleret yderligere risikopulje, så den er på 25 %, fordi projektet er meget kompliceret og nu er i den afsluttende fase, og selvom projektledelsen løbende forsøger at sikre sig mod krav fra entreprenøren, vurderes det som en væsentlig risiko, at nye ukendte krav kan fremkomme frem mod slutaftregningen.</p>					
TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet risikobuffer
TMF96	Hauser Plads, ombygning af P-kælder	- 2.300 t. kr.	21.412 t. kr.	2.22.05.3	0 t. kr.
<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Etablering af permanente mandskabsfaciliteter for det TMFs mandskab og materiel.</p>					

	<p><i>Begrundelse:</i> Projektet har generelt kostet mere end forudsat. Der var blandt andet problemer med kvaliteten.</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Der er ikke indregnet risikobuffer på projekter, der er afsluttede.</p>				
TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet risikobuffer
TMF4	Artillerivej	- 3.100 t. kr.	102.225 t. kr.	2.28.23.3	0 kr.
	<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Et stort samlet projekt med fire delprojekter - Artillerivej Nord, Artillerivej Syd, Islands Brygge og Ørestads Boulevard. Indeholdende bla. trafiksanering, trafikoplægninger, fartdæmpende foranstaltninger, etablering af en cykelrute, samt lukning af en del af Artillerivej, ombygning af flere kryds og vurdering af sammenhængen med det fredede område "Faste Batteri".</p> <p>Projektet fik tilført 4.000 t. kr. ved Budget 2014 og tillægsbevilling til anlægsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets område (2013-0197317)</p> <p><i>Begrundelse:</i> Med udgangspunkt i ny forventning til merforbrug på forurenede jord og entreprenørens tillægsarbejder, blev forbruget øget med 10,1 mio. kr. til samlet anlægssum på 103,3 mio. kr. i 2014.</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Der er ikke indregnet risikobuffer på projekter, der er afsluttede.</p>				
TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet risikobuffer
TMF719+ TMF992	Skt. Kjelds Kvarter Områdeløft, trafik- og byrumsprojekter	- 500 t. kr.	12.639 t. kr.	2.28.23.3 2.22.01.3	400 t. kr.
	<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro er udnævnt til udstillingssted for klimatilpasning i København. Her arbejdes på at udvikle de metoder, der skal bruges, når København forberedes til fremtidens større regnmængder.</p> <p><i>Begrundelse:</i> Det vurderes, at projektet har en lav risiko, og at dets scope kan reguleres, så det lander meget tæt på rammerne i den oprindelige bevilling.</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Alle projekter i TMF vil fremover skulle have en indregnet risikobuffer til at minimere projektets økonomiske risici. Størrelse vil afhænge af typen af projekt og en konkret risikovurdering. Risikobufferen varierer ud fra typen af projekter.</p>				

TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet risikobuffer
TMF374	Valby Gadekær, lommepark	-800 t. kr.	6.421 t. kr.	0.28.20.3	0 kr.
<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Etablering af en lommepark ved gadekær i Valby.</p> <p><i>Begrundelse:</i> Der udestår at indhente en statslig refusion. Der er risiko for overskridelser på op til 800 t. kr.</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Der er ikke indregnet risikobuffer på projekter, der er afsluttede.</p>					
TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet risikobuffer
TMF101 + TMF942	Israels Plads	- 6.700 t. kr.	127.016 t. kr.	2.28.23.3 2.22.03.3	200 t. kr.
<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Renovering af Israels Plads skal skabe et sammenhængende byrum, der forbinder Torvehallerne, plads og parkanlæg i et tidssvarende byrum, som udnytter pladsens unikke beliggenhed og udfordrer tankerne om, hvilke aktiviteter der kan foregå mellem metropolen og boligbyen.</p> <p><i>Begrundelse:</i> Den væsentligste årsag til de øgede projektkostninger er et utilstrækkeligt projektmateriale.</p> <p>Israels Plads fik senest tilført 22 mio.kr. i overførselssagen 2013-2014. Dette var også forårsaget af utilstrækkeligt projektmateriale.</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Alle projekter i TMF vil fremover skulle have en indregnet risikobuffer til at minimere projektets økonomiske risici. Størrelsen vil afhænge af typen af projekt og en konkret risikovurdering. Risikobufferen varierer ud fra typen af projekter.</p>					
TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet risikobuffer
TMF177	Tilgængelighedsrute 4, Valby	- 400 t. kr.	4.815 t. kr.	2.28.23.3	0 kr.
<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Etablering af tilgængelighedsruter. Den første rute er lavet gennem Strøget. Næste rute er på Christianshavn.</p> <p><i>Begrundelse:</i> Budgettet er overskredet, fordi der var udgifter i forbindelse med indgåelse af forlig med entreprenør og uforudsete udgifter, særligt dyre støbninger af overkørsler, trafikoplægninger og underbudgetteret bygherreleverancer.</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Der er ikke indregnet risikobuffer på projekter, der er afsluttede.</p>					
TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet

					risikobuffer
TMF125	Vester Voldgade, Metropolzonen	- 2.200 t. kr.	50.795 t. kr.	2.28.23.3	300 t.kr.
<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Projektet har til formål at fredeliggøre Vester Voldgade og skabe en kontakt mellem byen og vandet. Som en del af projektet arbejdes der med ensretninger og omlægning af trafikken samt etablering af cykelstier.</p> <p><i>Begrundelse:</i> Aftale med Metroselskabet blev dyrere end forudsat i budgettet. Dertil blev jordarbejder også dyrere end forventet i budgettet.</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Alle projekter i TMF vil fremover skulle have en indregnet risikobuffer til at minimere projektets økonomiske risici. Størrelsen vil afhænge af typen af projekt og en konkret risikovurdering. Risikobufferen varierer ud fra typen af projekter.</p>					
TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet risikobuffer
TMF121	Kalvebod Brygge, Metropolzonen	- 500 t. kr.	54.371 t. kr.	2.28.23.3	100 t. kr.
<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Kalvebod Bølge er en urban brygge, der giver københavnere en ny måde at opleve og bruge havnen på. Den skal smelte by og vand sammen i en bevægelse, der åbner op for nye maritime aktiviteter.</p> <p><i>Begrundelse:</i> Projektet har været præget af dårlig projektering og et mangelfuldt udbudsmateriale. Det har medført uforudsete udgifter på ca. 20 % af de budgetterede anlægsudgifter. Projektet er ibrugtaget, men der udestår at afklare en indtægt fra en ekstern part.</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Alle projekter i TMF vil fremover skulle have en indregnet risikobuffer til at minimere projektets økonomiske risici. Størrelsen vil afhænge af typen af projekt og en konkret risikovurdering. Risikobufferen varierer ud fra typen af projekter.</p>					
TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet risikobuffer
TMF444	Sluseholmen- Sjællandsbroen, krydsombygning	- 300 t. kr.	4.150 t.kr	2.28.23.3	0 kr.
<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Ombygning af Sluseholmkrydset til at klare en voksende trafik fra Sluseholmen og Tegholmen.</p> <p><i>Begrundelse:</i> Projektet er koblet til Sluseholmen - Sjællandsbroen Gating Signal, en uafklaret andel af merforbruget kan henføres hertil.</p>					

TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet risikobuffer
TMF967	Istedgade, etape 3	-2.500 t. kr.	28.400 t. kr.	2.28.23.3	2.500 t. kr.
	<p>Projektbeskrivelse: Istedgade, forbedring og fornyelse. Projektet var oprindeligt et cykelstiprojekt, men i dialogen med borgere, lokaludvalget og flere handlende har projektet udvidet sig til at omhandle en optimering af hele gaderummet.</p>				
	<p>Begrundelse: Der forventes pt. ikke et merforbrug på projektet, den negative økonomi er lig med den indregnede risikobuffer. Risikobufferen er hævet til 15 %, da det er et stort projekt med mange ubekendte og tidligt i udførelsesfasen.</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Alle projekter i TMF vil fremover skulle have en indregnet risikobuffer til at minimere projektets økonomiske risici. Størrelsen vil afhænge af typen af projekt og en konkret risikovurdering. Risikobufferen varierer ud fra typen af projekter.</p>				
TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet risikobuffer
TMF192	Øster Allé	- 1.000 t. kr.	58.604 t. kr.	2.28.23.3	0 kr.
	<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Projektet omfattede en omlægning af vejprofilen på Alleen, hvor vejbanen blev flyttet fra den nordlige til den sydlige del af tracéet. I samme forbindelse etableredes et promenadeareal i den anden halvdel. Projektet indeholdt dermed en ny vejprofil med kørebane, parkeringsspor, cykelstier og fortovene samt en stor åben flade med vejtræer.</p>				
	<p><i>Begrundelse:</i> Der var uklarhed omkring håndtering af fondsmoms, projektet har derfor anvendt for mange penge.</p> <p>Projektet fik tilført 4.400 t. kr. ved Budget 2014 og tillægsbevilling til anlægsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets område (2013-0197317).</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Der er ikke indregnet risikobuffer på projekter, der er afsluttede.</p>				

TMF nr.	Projekt navn	Økonomi	Bevilling	Funktion	Indregnet risikobuffer
TMF900	Folkets Park, tryghedsskabende foranstaltninger	-500 kr.	3.047 t. kr.	2.28.20.3	500 kr.
<p><i>Projektbeskrivelse:</i> Indre Nørrebro og særligt området omkring Folkets Park har for nylig lagt grund til alvorlige episoder med knivstikkeri, hashhandel og andre utrygsskabende begivenheder. For at gøre området trygt og sikkert at færdes i for alle borgere har Københavns Kommune udarbejdet en Tryghedsplan for Indre Nørrebro. Fysiske forbedringer af Folkets Park er et vigtigt element i planen og hertil kommer en borgerinddragelsesproces, der kan være med til at sikre, at borgernes ønsker til lokalområdet bliver tilgodeset i videst mulig omfang.</p>					
<p><i>Begrundelse:</i> Projektet er i udførelse og vurderes konkret til at kunne have en udfordring.</p> <p><i>Risikobuffer:</i> Alle projekter i TMF vil fremover skulle have en indregnet risikobuffer til at minimere projektets økonomiske risici. Størrelsen vil afhænge af typen af projekt og en konkret risikovurdering. Risikobufferen varierer ud fra typen af projekter.</p>					