

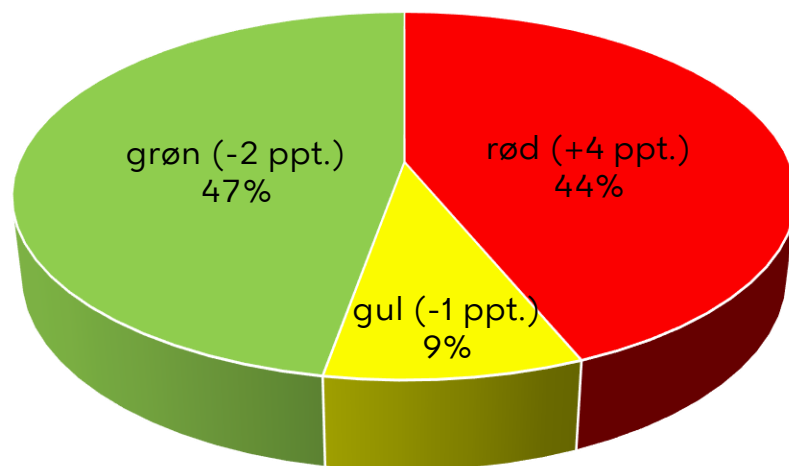
# **Bilag 1 – Styr på eksekvering - opfølgning maj 2023**



# Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

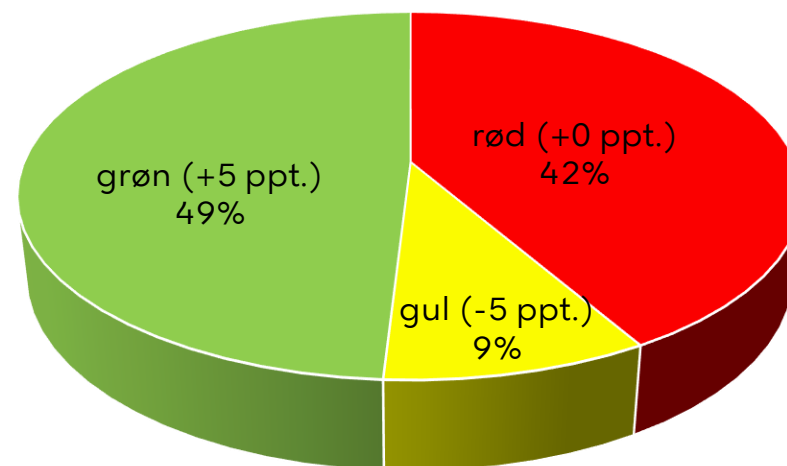
## Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 379 projekter



## Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 379 projekter

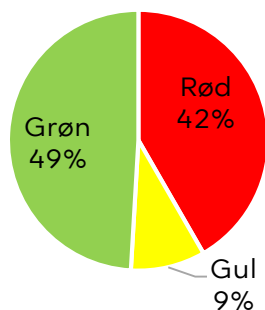


**GRØN**= Eksekveres til tiden eller hurtigere    **GUL**= Forsinket op til 6 mdr.    **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

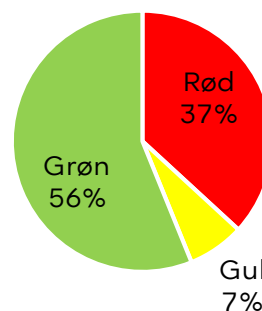
# Forventet ibrugtagning

## - gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

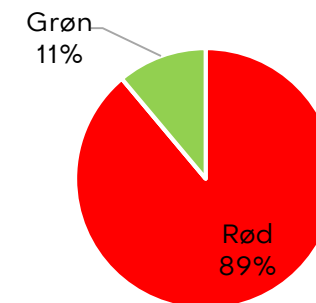
Københavns Kommune,  
379 projekter



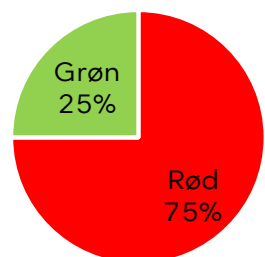
Børne- og Ungdomsforvaltningen,  
57 projekter



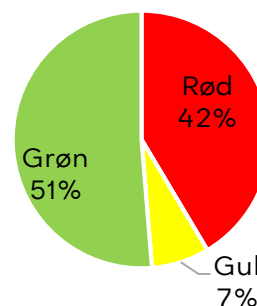
Socialforvaltningen,  
9 projekter



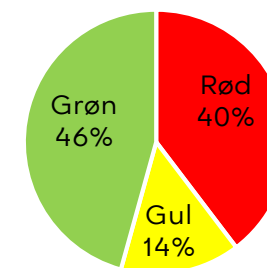
Sundheds- og  
Omsorgsforvaltningen, 4 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,  
193 projekter

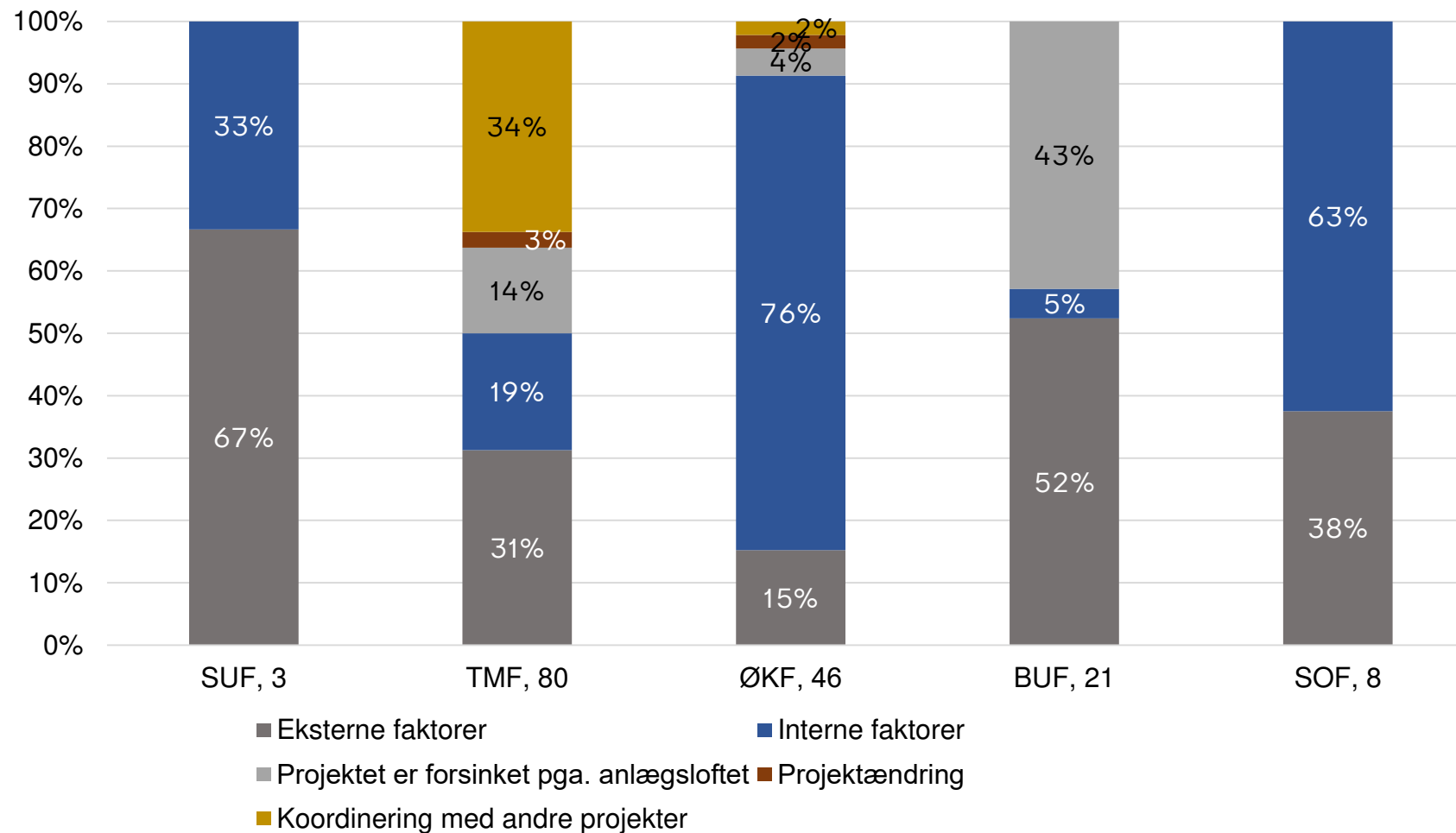


Økonomiforvaltningen,  
116 projekter



**GRØN**= Eksekveres til tiden eller hurtigere    **GUL**= Forsinket op til 6 mdr.    **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

# Årsager til forsinkelse i forhold til gældende tidsplan - røde projekter



# Årsager til forsinkelse i forhold til gældende tidsplan - røde projekter

| Årsag til forsinkelse                    | Antal      |
|--|------------|
| Eksterne faktorer                        | 48         |
| Interne faktorer                         | 57         |
| Projektændring                           | 3          |
| Koordinering med andre projekter         | 28         |
| Projektet er forsinket pga. anlægsloftet | 22         |
| <b>I alt</b>                             | <b>158</b> |

# Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

| Projekt                                      | Forvaltning  | Forsinkelse (mdr.) | Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)  |
|--|--|--------------------|---|
| Leverandørportalen                           | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen   | 60                 | Der er opstået et behov for en række ændringsønsker mhp. på at sikre et godt flow og funktionalitet. Projektet forventes fuldt afsluttet i 2023.  |
| Monopolbrud                                  | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen   | 84                 | Der mangler bl.a. udvikling af debitorfunktionalitet mellem KSD/KY og eksternt system. Næste milepæl er ultimo 2023, hvor de væsentligste funktionaliteter forventes udviklet.  |
| Smedestræde - botilbud til udviklingshæmmede | Økonomiforvaltningen (for Socialforvaltningen)   | 19                 | Projektet var tidligere udskudt pga. anlægsloft 2019. Som følge af Planklagenævnets afgørelse af at hjemsende oprindelig byggetilladelse har BYK aftalt følgende tidsplan med DSP PLUS. Nyt myndighedsprojekt indsendt primo december 2021. I mellemtiden har Museumsinspektør foretaget forundersøgelser på pladsen. ByK har modtaget ny byggetilladelse. Indflytning estimeres til primo december 2023.   |
| BM nybyg to botilbud på Boserupvej           | Socialforvaltningen  | 48                 | Det har vist sig vanskeligt at opnå enighed med Roskilde Kommune og alternativ grund i stedet for den nuværende beliggenhed. Den valgte grund i Viby Sjælland har således givet anledning til protester i lokalområdet. Det overvejes nu, om alle boligerne alligevel skal forblive på den nuværende grund.   |
| Arenakvarterets Skole/svømmehal              | Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen) | 15                 | På bygning C er taget utæt. Der er manglende fremdrift og større økonomisk tilbagehold og dermed uenighed. Der er indkaldt til møde med BUF og KFF om en revideret tidsplan, hvor der afleveres julen 2023 med ibrugtagning skolestart 2024.  |
| Kvalitetsløft af dagtilbud i Nordvest        | Børne- og Ungdomsforvaltningen   | 6                  | Projektet er forsinket på grund af eksterne faktorer. Generelt skyldes det: Pressede forhold i byggebranchen og på grund af leverance af materialer. Herudover skaber processen med at søge byggetilladelser til at renovere og løfte de fysiske rammer på daginstitutionerne i Nordvest usikkerhed, dog umiddelbart ingen forsinkelse indtil videre  |
| Udvid. af tandplejekapaciteten, etape 1      | Børne- og Ungdomsforvaltningen   | 9                  | Projektet er forsinket, fordi byggetilladelsesansøgningen på Skolen på Amagerbro giver problemer, og projektet vil strække sig i 2024. Projektet finansieres herudover hovedsagt af statsmidler, som Børne- og Ungdomsforvaltningen har nået at tjene hjem, men såfremt forvaltningen ikke når at eksekvere for mindst 4,9 mio. kr. i 2023 på de tre tandklinikker, er der en finansiell risiko for, at forvaltningen skal søge om en tillægsbevilling. Næste skridt for forvaltningen er, at sikre sig med entreprise og rådgiver om, at der reelt kan eksekveres for 4,9 mio. kr. i 2023, og sikre sig, at byggetilladelsen for Skolen på Amagerbro kan nå at blive hentet hjem senest ved udgangen af 2023 |

# Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

| Projekt                                      | Forvaltning                       | Forsinkelse (mdr.) | Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)  |
|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| Flere sygeplejeklinikker i København         | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 36                 | Indretningen af klinikker forudsætter, der opstår ledige lejemål ved fraflytning af de lejemål, der hvor klinikkerne ønskes placeret. Det blev i 2022 besluttet, at der skal ske indretning af to nye klinikker, men indretningen og sikring af tilladelser for ommærkning af tidligere ældreboliger forventes at ske i 2023.   |
| Borgerbooking - Selvbetjeningsløsning        | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 36                 | Forsinkelsen skyldes en række komplikationer af udbudsprocessen. Først af en klagesag i forbindelse med det oprindelige udbud, herefter af langsom sagsbehandlingen af klagesagen grundet COVID-19 og endelig af et genudbud, på baggrund af udfaldet af klagesagen. Projektet er sendt i genudbud, hvorefter det genoptages.   |
| Amaliehaven, renovering af bolværk           | Teknik- og Miljøforvaltningen     | 11                 | 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.   |
| Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager | Teknik- og Miljøforvaltningen     | 62                 | Forsinkelsen skyldes, at der ikke oprindeligt var indtænkt tid til en fredningssag, hvilket der viste sig at blive 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 Fødevareklagenævnet af Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening. Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 to år. |

# Nye forsinkede projekter

| Projekt-nr.   | Projekt                                 | Forvaltning | Forsinkelse (mdr.) | Årsag                                    |
|---------------|---|-------------|--------------------|--|
| XA-4362000044 | 4-sporet skole og svømmehal i Ørestaden | KFF         | 8                  | Interne faktorer                         |
| XA-4363000005 | Vesterbrogade 59 fondsfinansiering      | KFF         | 14                 | Interne faktorer                         |
| XA-4894091007 | Salg af P-pladser, Østre Gasværk        | KEID        | 12                 | Tidsplan var for optimistisk             |
| XA-5175006283 | #K 53145 Sct. Joseph, Asbestsanering    | KEID        | 12                 | Projektændring                           |
| XA-5959000005 | Østerbro Stadion Ny Løbebane 2022       | KFF         | 15                 | Interne faktorer                         |
| XB-4327000206 | Ragnhildgade, DI, 6 spec.gr, nybyg      | BYK         | 12                 | Interne faktorer                         |
| XB-6133000054 | Heerup Skole, Specialskole, Tilbygning  | BYK         | 8                  | Interne faktorer                         |
| TMF10601      | Cykelparkering v stationer i med DSB    | TMF         | 12                 | Projektet er forsinket pga. anlægsloftet |
| TMF10848      | Cykelparkering ved busstoppesteder      | TMF         | 12                 | Interne faktorer                         |
| TMF11124      | Toftegårds Plads, ny plads              | TMF         | 7                  | Interne faktorer                         |
| TMF11258      | Blegdamsvej, genopretning GP25          | TMF         | 60                 | Koordinering med andre projekter         |
| TMF11134      | Hans Tavsens Park, kunstgræsbane        | TMF         | 24                 | Koordinering med andre projekter         |



# Definitioner – kategorisering af projekter

| Projekter med høj risiko   | Projekter med lav risiko  |
|--|---|
| Alle projekter med et oprindeligt bruttobudget på over 20 mio. kr.   | Projekter med et bruttobudget på 0-20 mio. kr.  |
| <p>Derudover er det et skøn om et projekt har en høj risiko. Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Behov for ændret lokalplan</li><li>○ Byggetid (rådighedsbevilling til ibrugtagning) på over 36 mdr.</li><li>○ Brugerinddragelse i projektet</li><li>○ Mange ukendte faktorer i projektet</li><li>○ Lille erfaring med projektypen i forvaltningen</li><li>○ Mange interessenter</li><li>○ Godkendelser fra andre offentlige myndigheder</li><li>○ Forurennet grund eller bygning</li></ul> | <p>Derudover er det et skøn om et projekt har en lav risiko. Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Ingen ukendte faktorer</li><li>○ Gennemanalyseret bygning</li><li>○ Stor erfaring med projektypen i forvaltningen</li><li>○ Kort tidshorisont</li></ul> |

# Definitioner – årsager til forsinkelse

| Årsager                                  | Beskrivelse/eksempler   |
|--|---|
| Eksterne faktorer                        | Fx myndighedsbehandling i staten eller andre kommuner, forsinkelser sfa. Covid-19, uforudsete forhold på byggepladsen (jordbundsforhold, asbest o.a.), forsinkelser hos eksterne leverandører mv. |
| Interne faktorer                         | Fx interne organisatoriske forhold, myndighedsbehandling vedr. byggetilladelser, forsinkelser i forbindelse med udbudsprocessen, stor kompleksitet i projektet mv.                                |
| Projektændring                           | Indholdsmæssige ændringer af projektet, sammenlægning af flere relaterede projekter og lignende.  |
| Ændret politisk ønske                    | Efter vedtagelsen af anlægsprojekter er der truffet nye beslutninger, som påvirker tidsplanen, fx om udvidelse eller samtænkning af projekter.  |
| Projektet er forsinket pga. anlægsloftet | Københavns Kommune havde en lav anlægsramme og deraf følgende stram måltalsstyring i 2018 og 2019, hvilket har medført et efterslæb på eksekveringen af anlægsprojekter.                          |
| Tidsplan for optimistisk                 | Den oprindelige tidsplan har vist sig at være urealistisk pga. forhold, der ikke var forudset ved den indledende planlægning af projektet.  |
| Konkurs                                  | Ekstern entreprenørs konkurs under byggeprocessen.  |
| Højere licitationstilbud end budget      | De indkomne tilbud overstiger det afsatte budget, og projektet berosættes, indtil der er fundet en løsning.   |
| Koordinering med andre projekter         | Fx klimatilpasningsprojekter, vejgenopretning og byrum, som udføres på samme sted.  |