

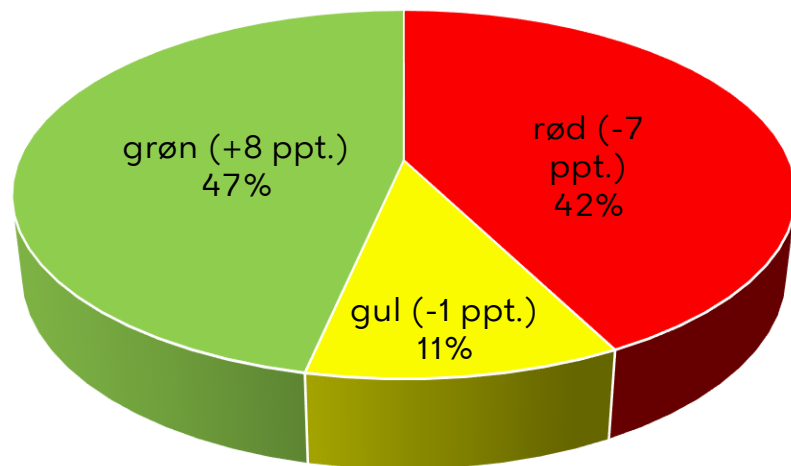
Bilag 1 - Styr på eksekvering - opfølgning august 2022



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

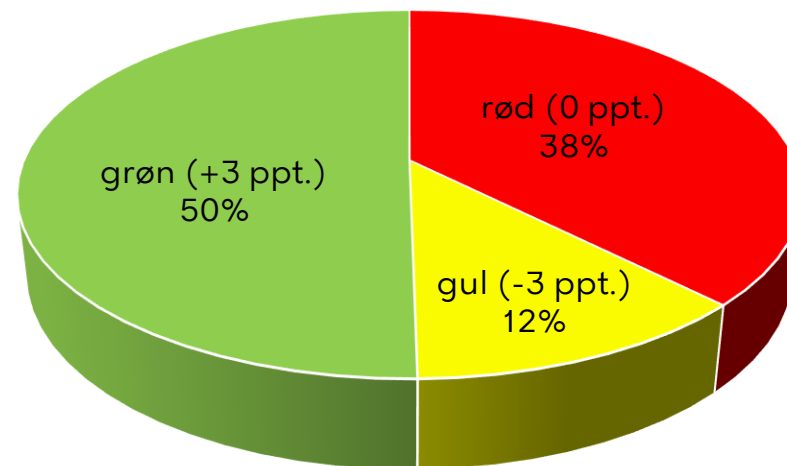
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 549 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 549 projekter

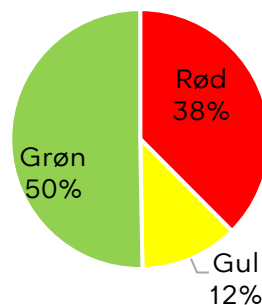


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL**= Forsinket op til 6 mdr. **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

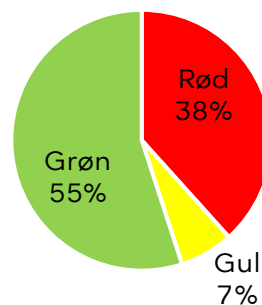
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

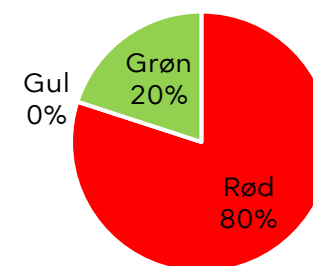
Københavns Kommune,
549 projekter



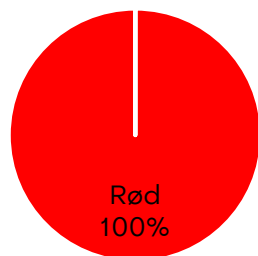
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
60 projekter



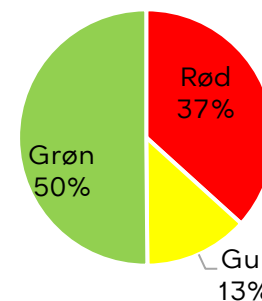
Socialforvaltningen,
10 projekter



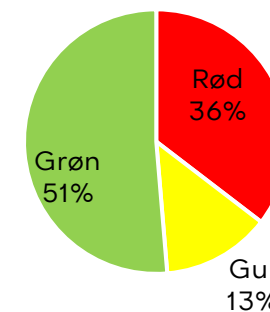
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, 1 projekt



Teknik- og Miljøforvaltningen,
365 projekter

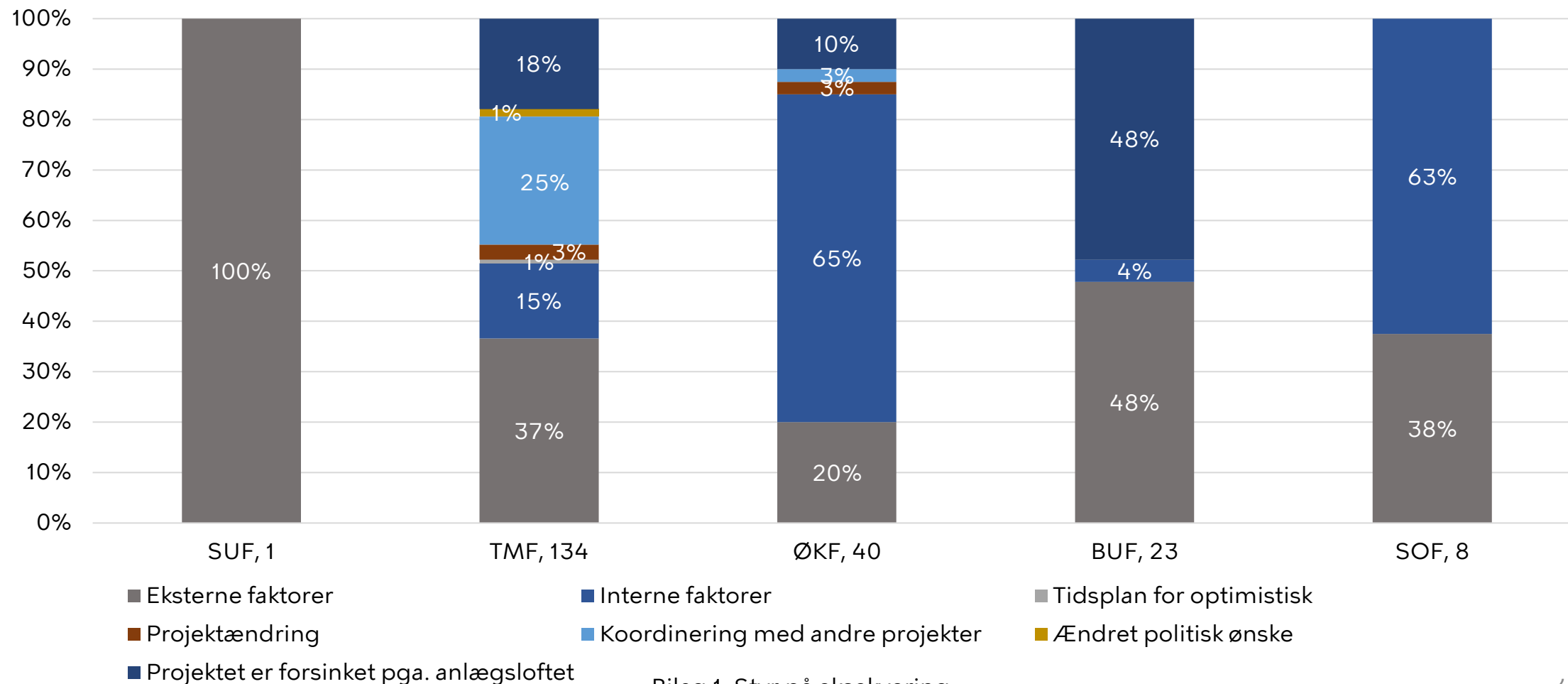


Økonomiforvaltningen,
113 projekter



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	72
Interne faktorer	52
Projektændring	5
Ændret politisk ønske	2
Tidsplan for optimistisk	1
Koordinering med andre projekter	35
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	39
I alt	206

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Udbudsportalen	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	31	Forsinkelsen skyldes bl.a. integration til Kvantum. Næste milepæl vedrører driftsprøve i andet kvartal 2022. Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2022.
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	40	Implementering af Kommunernes Ydelsessystem. Næste milepæl er implementering af fakturasnitflade og debitorintegration. Der skal muligvis ske efterimplementering i 2023.
Smedestræde - botilbud til udviklingshæmmede	Økonomiforvaltningen (for Socialforvaltningen)	18	Som følge af Planklagenævnets afgørelse vedr. butiksareal har TMF valgt at hjemsende den oprindelige byggetilladelse. ByK har aftalt følgende tidsplan med DSP PLUS: Nyt myndighedsprojekt er indsendt primo december 2021. ByK forudsætter modtagelse af ny byggetilladelse senest ultimo maj 2022. Indflytning estimeres til primo december 2023.
Specialdaginstitutionen De Fire Birke - udbygning med 16 nye pladser	Børne- og Ungdomsforvaltningen	12	Institutionen bliver dobbelt så dyr end oprindeligt antaget i budgetprocessen. Forvaltningen vil finansiere fordyrelsen ud af puljen fra kapacitetsafhjælpende foranstaltninger.
Skolen i Sydhavn	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen)	31	Projektet er forsinket som følge af skærpede krav til de statiske konstruktioner (bærende vægge) i Bygningsreglement 2018, der har medført en forsinkelse i leverancen af betonelementer. Konsekvenser i forhold til revideret tidsplan er under afklaring i samarbejde med bestiller og brugere.
Flere sygeplejeklinikker i København	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	24	Indretningen af klinikker forudsætter, der opstår ledige lejemaal ved fraflytning af de lejemaal, der hvor klinikken ønskes placeret. Da der har manglet fraflytninger, der hvor klinikkerne ønskes placeres, har det forsinket indretningen af nye klinikker. Der er aktuelt ved at blive truffet aftale om indretning af to nye klinikker i 2022.
Nyt Center for Diabetes	Økonomiforvaltningen (for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen)	7	Udarbejdelse af plangrundlaget har taget længere tid end forventet. Byggeretsgivende lokalplan er nu tiltrådt. Der afventes nu resultat af entrepriseudbud.
Amaliehaven, renovering af bolværk	Teknik- og Miljøforvaltningen	8	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.
Masterplan Grøndalsparken	Teknik- og Miljøforvaltningen	10	Forsinkelsen af 15 foranalyser i under "Masterplan Grøndalsparken" skyldes, at udarbejdelsen af Masterplanen er koordineret med Frederiksberg Kommune, som er forsinket med deres del, hvormed tidsplanen er blevet udskudt. Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Nye forsinkede projekter - 1

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-4619000009	Samlokalisering 3	BIF	66	Interne faktorer
XA-4362000063	Pulje til outdoor aktiviteter	KFF	12	Interne faktorer
XA-0588000137	SOF 137 BM Lindegårdshusene ombyg	SOF	48	Eksterne faktorer
XA-4219000044	Mod.pl. Sociale ældreboliger Sundparken	SUF	12	Interne faktorer
TMF10625	Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	TMF	41	Projektet er forsinket pga. anlægsloftet
TMF10835	Enghavevej, cykelsti	TMF	8	Interne faktorer
TMF10894	Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	TMF	24	Koordinering med andre projekter
TMF10972	Bavnehøj Allé, genopretning B21	TMF	8	Koordinering med andre projekter
TMF11039	Ålholm Skole, sikre skoleveje	TMF	42	Koordinering med andre projekter
TMF11040	Vesterbro Ny Skole, trafiksikkerhed	TMF	8	Interne faktorer
TMF11118	Baggesensgade, cykelsti v. Søerne	TMF	18	Interne faktorer
TMF1709	Støjpuljen	TMF	24	Interne faktorer
TMF1758	Bygningsfornyelse Fredens Ark	TMF	34	Eksterne faktorer

Nye forsinkede projekter - 2

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-0278000007	Øget automatisering af adm processer	ØKF	47	Interne faktorer
XA-5175006074	#K 53175 Kødbyen, Sikkerhed/vedligehold	ØKF	8	Interne faktorer
XA-5175006114	#K 53154 Kloakefterslæb	ØKF	12	Eksterne faktorer
XA-5175006216	#K 53145 Vesterbro Svømmehal, Beton/tag	ØKF	7	Projektændring
XA-5175006263	#K 53145 Rymarksvej 91-129, Tag + facade	ØKF	12	Tidsplan for optimistisk
XB-4325000158	Ny Skole i Kødbyen	ØKF	12	Interne faktorer
XB-4325000237	Ellebjerg Skole, FFT og Madskole, ombyg	ØKF	12	Interne faktorer
XB-4327000044	2293 EAT Centralkøkken	ØKF	22	Interne faktorer
XB-4327000173	Tandklinik, Pilegården, Omb.	ØKF	20	Eksterne faktorer
XB-4327000174	Kulturhus i Brønshøj G. Sk, Nyb.	ØKF	12	Interne faktorer
XB-4328000056	2013 Thomas Laubs Gade	ØKF	51	Interne faktorer
XB-4328000163	Renovering af Ottiliahus, Ren	ØKF	24	Eksterne faktorer
XB-4328000197	Rønnebo, Botilbud, Nyb.	ØKF	12	Interne faktorer

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">○ Behov for ændret lokalplan○ Byggetid (rådighedsbevilling til ibrugtagning) på over 36 mdr.○ Brugerinddragelse i projektet○ Mange ukendte faktorer i projektet○ Lille erfaring med projektypen i forvaltningen○ Mange interessenter○ Godkendelser fra andre offentlige myndigheder○ Forurenede grund eller bygning	<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">○ Ingen ukendte faktorer○ Gennemanalyseret bygning○ Stor erfaring med projektypen i forvaltningen○ Kort tidshorisont

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 samtækning 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.