

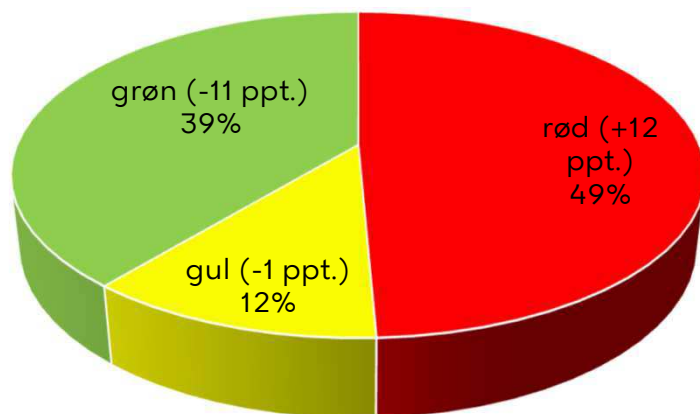
Bilag 1 - Styr på eksekvering - opfølgning maj 2022



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

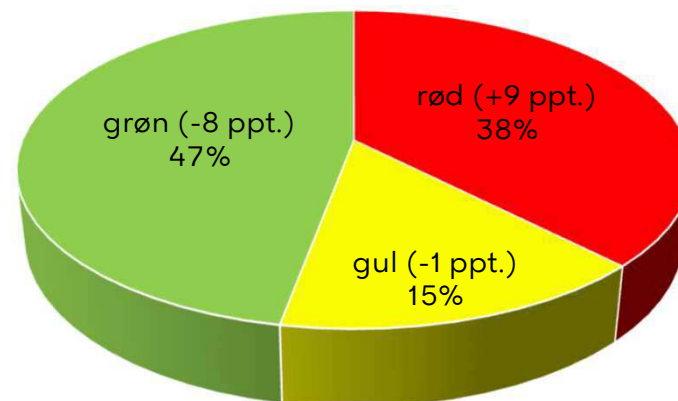
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 582 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 582 projekter

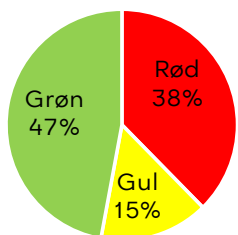


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL**= Forsinket op til 6 mdr. **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

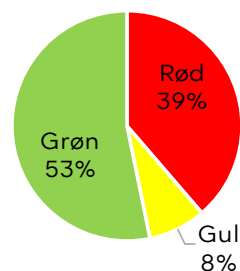
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

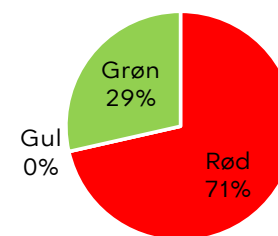
Københavns Kommune,
582 projekter



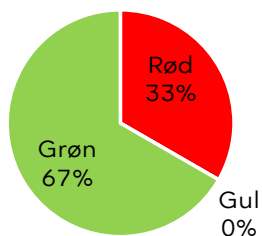
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
62 projekter



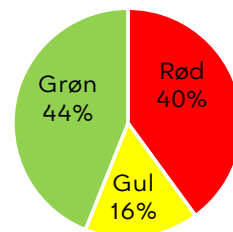
Socialforvaltningen,
7 projekter



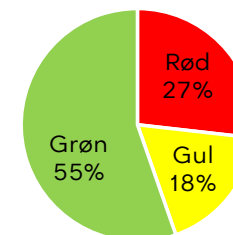
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, 3 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
398 projekter

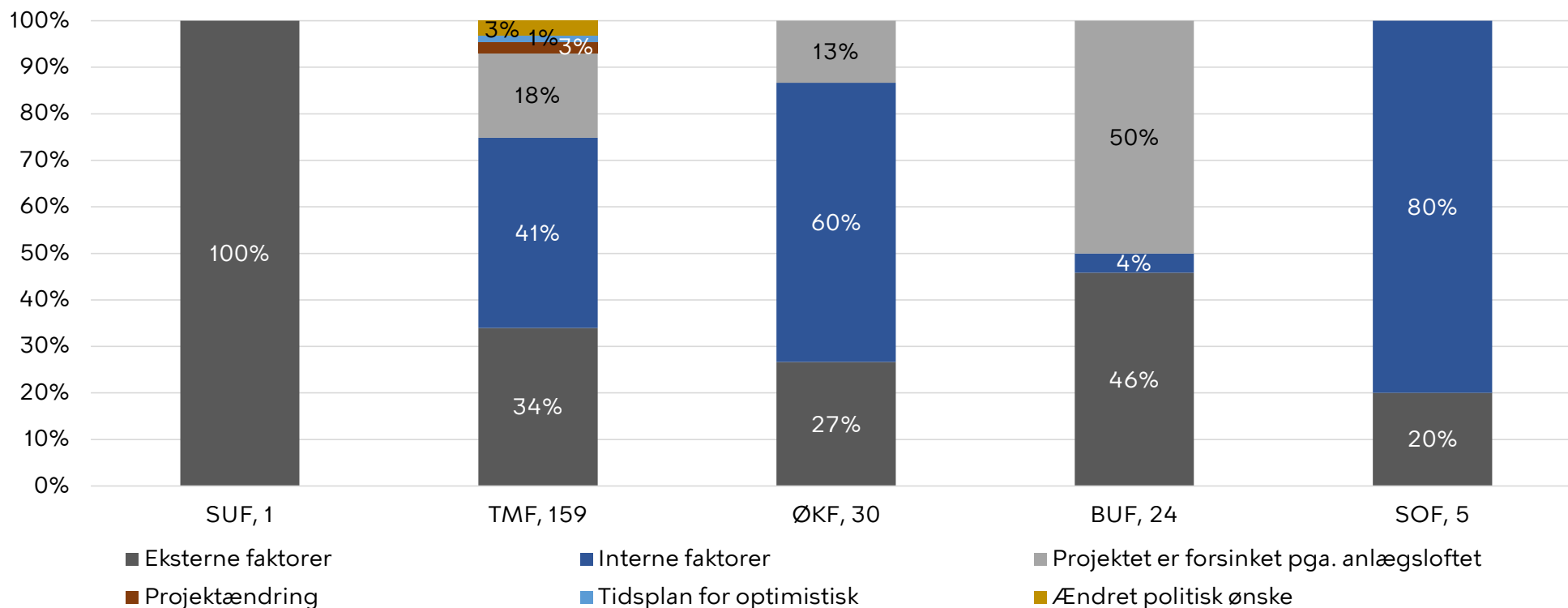


Økonomiforvaltningen,
112 projekter



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	75
Interne faktorer	88
Projektændring	4
Ændret politisk ønske	5
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	45
Tidsplan for optimistisk	2
I alt	219

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)	16	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.
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 lejemål ved fraflytning af de lejemål, 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	Ibrugtagningen forventes forsinket da afklaringen af myndighedsbestemmelser i lokalplanen i relation til behandling af byggetilladelse har trukket længere ud end forventet. Udbud af hovedentreprise for byggeriet vil være næste hovedfase i projektet.
Masterplan Åboulevarden	Teknik- og Miljøforvaltningen	17	Forsinkelsen af fem foranalyser i én skybrudsgren (Åboulevarden) skyldes et behov for koordinering med andre skybrudsprojekter samt, at projektet afventer Frederiksberg Kommunes skybrudsplanlægning og en delvis afklaring af, hvorvidt Bispeengbuen nedrives. Masterplanen er således nødt til at blive udarbejdet i to tempi, da koordineringen er afgørende for målopfyldelsen af skybrudsplanen. Første del af masterplanen forventes færdig maj 2022, og masterplanen forventes endelig afsluttet december 2023. Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.
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-4219000037	Nyt center for Diabetes	SUF	7	Eksterne faktorer
XA-4362000029	Byens Hus i Ørestad	KFF	12	Eksterne faktorer
TMF10559	GP21-4 km fortovsstrækninger	TMF	12	Interne faktorer
TMF10888	Styrkede indsatser for delebiler	TMF	12	Interne faktorer
TMF11075	Nattelivsplan - Hotspots	TMF	9	Interne faktorer
TMF10842	Områdefornyelse Bispeparken	TMF	64	Interne faktorer
TMF10843	Områdefornyelse Aldersrogade	TMF	65	Interne faktorer
TMF10466	Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft
TMF11101	Amaliehaven, renovering af bolværk	TMF	8	Interne faktorer
TMF10946	Freinetskolen, SSV	TMF	18	Interne faktorer
TMF10901	Østre Gasværk, skybrudsprojekt	TMF	8	Interne faktorer
TMF10953	Nrbro Utterslev Cykel gangforb fanalyse	TMF	8	Eksterne faktorer
TMF10367	Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft

Nye forsinkede projekter - 2

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
TMF10560	GP21-400 stk. vejbrønde	TMF	15	Udskydelse sfa. anlægsloft
TMF10912	Stockholmsgade, genopretning GP23	TMF	12	interne faktorer
TMF10915	Østrigsgade, genopretning GP23	TMF	12	interne faktorer
TMF11099	Vibevej, genopretning B22	TMF	12	eksterne faktorer
TMF10367	Hovmestervej, helhedsgenopretning	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft
TMF11141	Trekronergade, genopretning B22 klima	TMF	24	koordinering med andre projekter
XA-4905000177	53150 Effektiv styring - Ejendomsområdet	ØKF	12	Projektændring
XA-5175006073	#K 53174 Kødbyen, Brandsikring lejemål	ØKF	12	Interne faktorer
XA-5175006165	#K 53145 Sundholmsvej 42A, Ventilation	ØKF	12	Interne faktorer
XA-5175006209	#K 53214 Njalsgade 13-17, Betondæk	ØKF	12	Interne faktorer
XA-5175006213	#K 53145 Sct. Joseph, Renov. betondæk	ØKF	12	Interne faktorer
XA-5175006225	#K 53145 Øbro-hallen, Tag og facade	ØKF	12	Interne faktorer
XA-5175006236	#K 53145 Charlotttegården, Tagudskiftning	ØKF	12	Interne faktorer

Nye forsinkede projekter - 3

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-5175006244	#K 53145 Fensmarkgade 65, Tagudskiftning	ØKF	12	Interne faktorer
XA-5175006246	#K 53145 Grøndal MultiCenter, Facade mv.	ØKF	12	Interne faktorer
XA-5175006249	#K 53145 Karens Minde Kulturhus, Facade	ØKF	12	Interne faktorer
XA-5175006256	#K 53215 HNG, Tag & vinduer	ØKF	12	Projektændring
XB-4273000011	2301 Hanssted Skole HHR	ØKF	10	Interne faktorer
XB-4325000179	Husum Skole, Pavillon forlængelse	ØKF	32	Eksterne faktorer
XB-4328000145	Møllegade, Center for Diabetes, Nybyg	ØKF	9	Eksterne 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 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.