

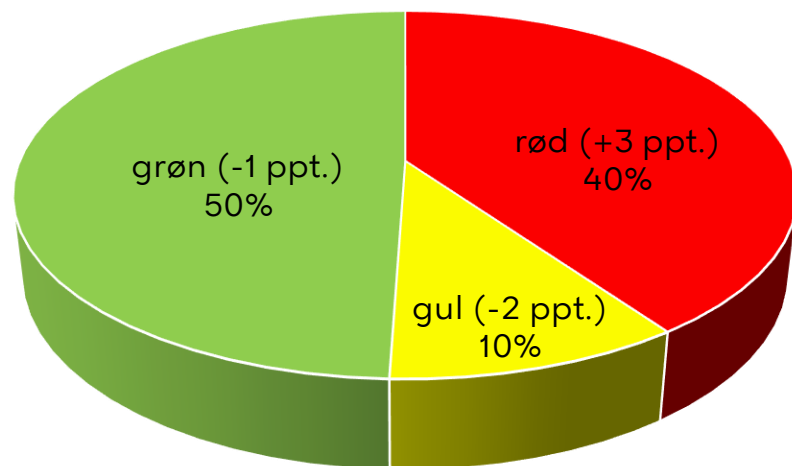
Bilag 1 – Styr på eksekvering - opfølgning marts 2023



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

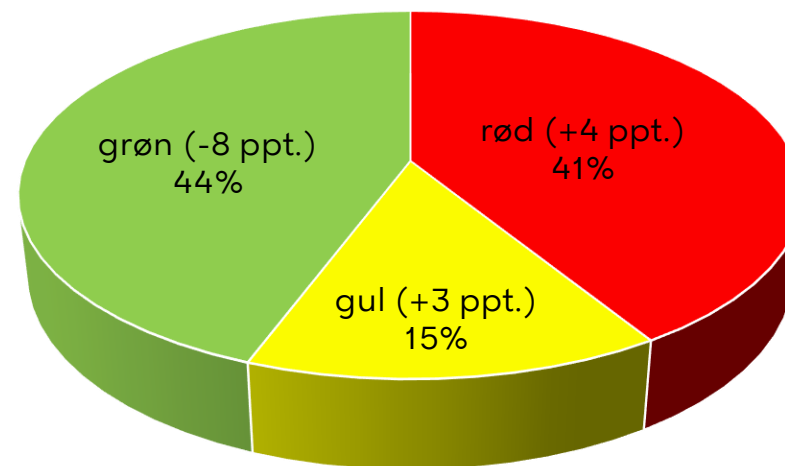
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 512 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 512 projekter

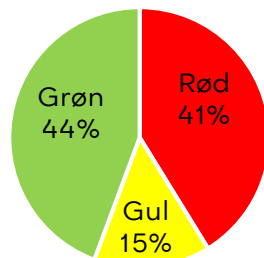


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL**= Forsinket op til 6 mdr. **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

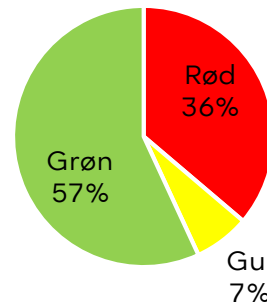
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

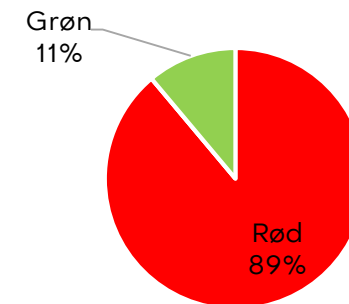
Københavns Kommune,
512 projekter



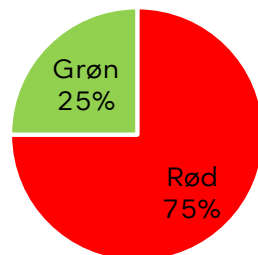
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
58 projekter



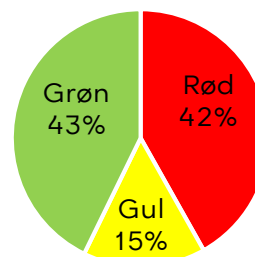
Socialforvaltningen,
9 projekter



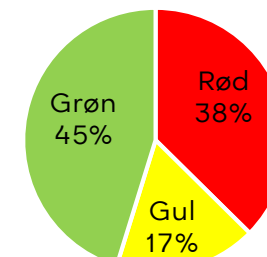
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, 4 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
325 projekter

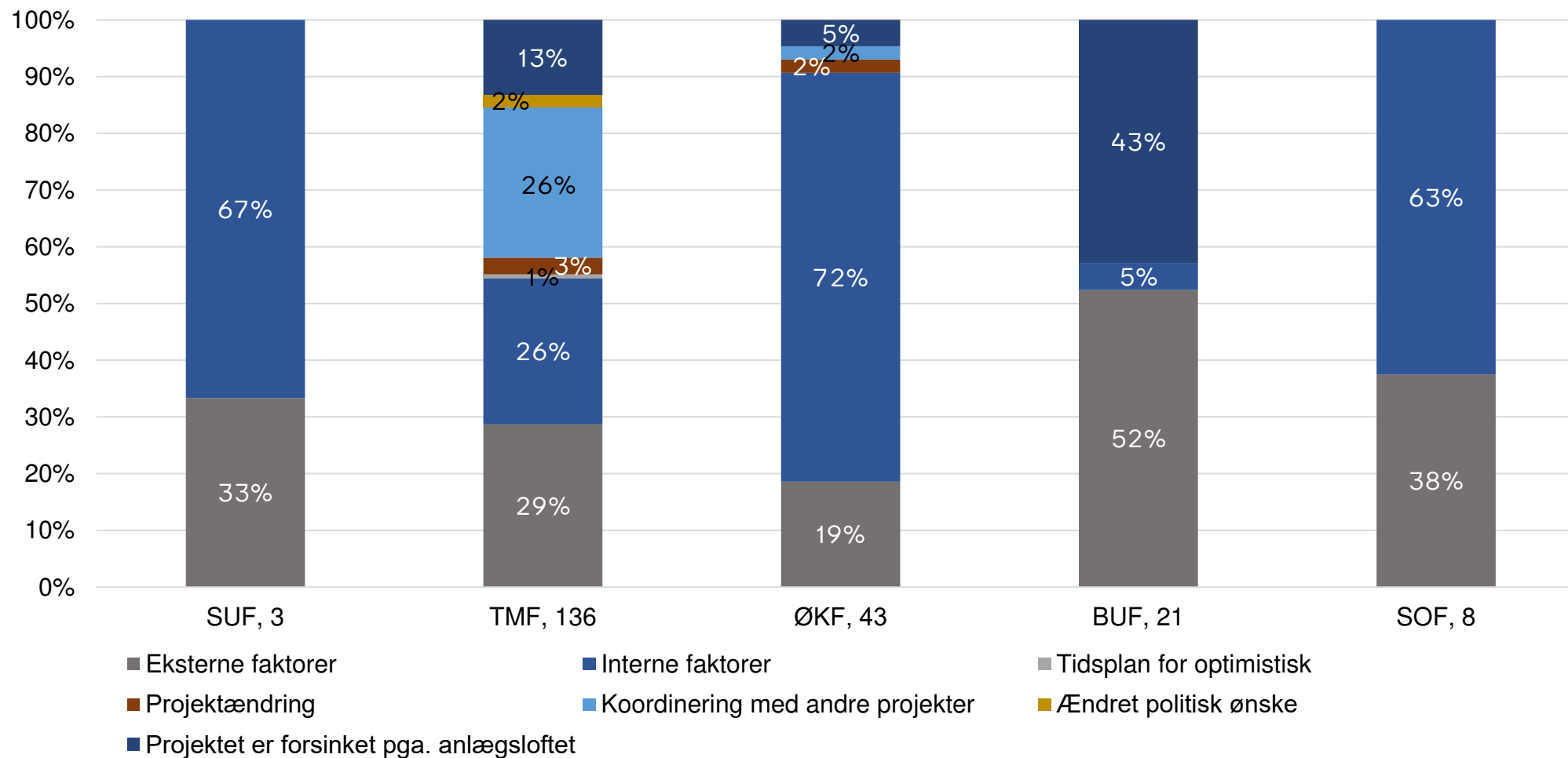


Økonomiforvaltningen,
115 projekter



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	62
Interne faktorer	74
Projektændring	5
Ændret politisk ønske	3
Tidsplan for optimistisk	1
Koordinering med andre projekter	37
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	29
I alt	211

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 til sommer 2023, hvor funktionaliteterne 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.
Ombygning af E-huset	Socialforvaltningen	72	Projektet er forsinket, fordi modernisering via almene plejeboliger skulle opgives pga. målgruppens betalingsevne. Der skal derfor opføres et servicelovsbyggeri.
Herbergscentret, Sundholm	Socialforvaltningen	13	I første omgang var der udarbejdet et projekt uden genhusning. Imidlertid er det lykkedes at finde et areal til genhusning, hvilket har medført behov for et tillæg til anlægsbevilling. Genhusningsprojektet er årsag til forsinkelsen.
Arenakvarterets Skole/svømmehal	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen)	14	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.
Udskiftning af e-Undervisningsskærme	Børne- og Ungdomsforvaltningen	10	De mange igangværende bygningsprojekter ude på skolerne har skabt problemer med at få installeret IT-infrastrukturen, da lokalerne ikke står klar som planlagt. Fordi lokalerne ikke står klar, kan IT-udstyret ikke installeres. Næste skridt for forvaltningen er at skubbe en del af anlægsmidlerne fra 2024 til 2025 for at imødegå problematikken

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	24	Indretningen af klinikker forudsætter, der opstår ledige lejemål ved fraflytning af de lejemål, der hvor klinikken ønskes placeret. Der er aktuelt ved at blive truffet aftale om indretning af to nye klinikker i 2022. Der arbejdes her på at sikre tilladelser for ommærkning af de tidligere ældreboliger.
Mod.pl. Ruten VBH	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	12	Projektet blev forsinket, da entreprenøren, der originalt var indgået kontrakt, med gik konkurs. Der er fundet en ny entreprenør og indgået kontrakt. Projektet forventes færdigt primo 2024.
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, 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 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 2 år.

Nye forsinkede projekter - 1

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-0689000003	Optimering af lager og logistik på HMC	SUF	12	Interne faktorer
XA-0703000001	Center for Økonomi og Data, anlægsbudget	SUF	36	Interne faktorer
XA-2390000017	Busterminal ved Dybbølsbro	ØKF	12	Interne faktorer
TMF11077	Opsætning af affaldskurve	TMF	8	Interne faktorer
XA-4219000048	Mod.pl. Ruten VBH	SUF	12	Interne faktorer
XA-4319000040	53170 Auto. og sys. af processer	KEID	36	Interne faktorer
XA-4632000358	Stejlepladsen DI	BUF	7	Interne faktorer
TMF1747	Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B	TMF	18	Interne faktorer
TMF1755	J.E. Ohlsensgade 3-5	TMF	9	Interne faktorer
XA-4894000016	Fisketorvsbroen indtægter	KEID	84	Interne faktorer
TMF1647	Områdefornyelse Nordvest	TMF	24	Interne faktorer
TMF1684	Områdefornyelse Sundby	TMF	12	Interne faktorer
XB-4273000021	2850 - Frejaskolen - GOP Renovering	BYK	9	Interne faktorer

Nye forsinkede projekter - 2

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XB-4325000007	2101 Lergravpark skole, frem tilbud	BYK	7	Eksterne faktorer
XB-4325000024	1527 Lergravsparkens Skole, B2013	BYK	41	Interne faktorer
XB-4327000137	Arenakvarterets Skole/svømmehal	BYK	14	Eksterne faktorer
XB-4327000194	Kastelsvej 60, DI, ombyg	BYK	12	Interne faktorer
XB-4328000156	Søflygade 2, botilbud, nybyg	BYK	12	Interne faktorer
XB-6133000001	Ålekistevej 121A, pavillon, varme	BYK	39	Interne faktorer
XB-6133000039	Margretheholm 1, DI	BYK	7	Eksterne faktorer
TMF10903	Gl. Køge Landevej, bro GP23	TMF	9	Interne faktorer
TMF11120	Toldbodgade, fredeliggørelse	TMF	36	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.
Derudover er det et skøn om et projekt har en høj risiko. Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer: ○ 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 ○ Forurennet grund eller bygning	Derudover er det et skøn om et projekt har en lav risiko. Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer: ○ 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.