



12-05-2015

Sagsnr.
2014-0198628

Dokumentnr.
2014-0198628-8

Sagsbehandler
Eva Kjærtsholtsen

Forslag til revideret anlægsopfølgning

Økonomiudvalget besluttede den 2. september 2014, at opfølgningen på kommunens anlægsprojekter bør fokusere mere på de projekter, hvor kommunen har de største risici.

Økonomiforvaltningen har derfor udarbejdet oplæg til ny anlægsopfølgning efter input fra forvaltningerne. Forslaget har været i høring hos forvaltningerne, og været præsenteret for 7dir og plankredsen, inden den endelige godkendelse i Økonomiudvalget.

Den reviderede anlægsopfølgning indebærer ændringer i selve regnearket og i bilagene "Styr på eksekvering" og "Listen med røde projekter"

De foreslåede ændringer og konsekvenserne af ændringerne gennemgås i dette notat.

Overordnet opfølgning

Anlægsopfølgningen vil fortsat udføres 4 gange årligt i regnearket "Anlægsoversigten". På baggrund af regnearket udarbejdes indstilling til Økonomiudvalget om opfølgningen på Københavns Kommunes anlægsprojekter. Til indstillingen vil der være følgende bilag:

- Styr på eksekvering 2.0
- Liste med røde projekter (forsinket mere end 6 måneder)
- Opfølgning på daginstitutioner med eksekveringstid over 30 mdr.
- Opfølgning på servicemål (Lokalplaner og byggesager)

Ændringerne indebærer:

- Alle anlægsprojekter kategoriseres af forvaltningerne i 2 kategorier. Et anlægsprojekt kan godt skifte kategori, såfremt der opstår risici senere i forløbet.
Forvaltningerne skal sørge for at projekter med overlap mellem flere forvaltninger har den samme risikokategori i begge forvaltninger.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 37
1599 København V

Mobil
2496 8330

E-mail
evk@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Definition af de 2 kategorier

1. Projekter med høj risiko

Alle projekter med et oprindeligt bruttobudget på over 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
- Forurenet grund eller bygning

2. Projekter med lav risiko

Projekter med et bruttobudget på 0-20 mio. kr.

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

- Opfølgningen til Økonomiudvalget vil fremadrettet kun være på kategori 1 projekter.
- Der vil blive fulgt op på, om der er forsinkelser i forhold til den gældende tidsplan for projektet. Ændring af tidsplanen for et projekt kræver en godkendelse af et fagudvalg.
- Der vil være en særskilt opfølgning på de vigtigste anlægsprojekter i Københavns Kommune. Forvaltningerne vælger selv, hvilke projekter de anser som de vigtigste projekter. Et vigtigt projekt kan være et projekt med strategisk betydning for kommunen, et projekt med stort politisk fokus, et projekt med stor fokus fra borgere eller pressen. Alle forvaltningerne indmelder status på de 2 vigtigste anlægsprojekter, undtagen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der kun indmelder 1 projekt.
- Der vil være særskilt opfølgning på projekter, der er blevet forsinket siden sidste opfølgning.

Bilaget ”Styr på eksekvering”

- Opfølgningen i bilaget ændres til kun at være kategori 1 projekter – de mest risikofyldte projekter.
- Opfølgningen på størst og mindst forsinkelse på anlægstyper fjernes.
- Opfølgningen på anlægsprojekter forsinket mere end 12 måneder fjernes.
- Opfølgningen på top 5 mest forsinkede projekter fjernes
- Røde projekter fordelt på bydel på kortet fjernes.

Se bilag 1 - forslag til styr på eksekvering 2.0 for at se udkast til det fremtidige bilag.

Bilaget ”Liste over røde projekter”

Bilaget kommer til kun at indeholde kategori 1 projekter.

Se bilag 2 – forslag til liste over røde projekter for at se udkast til den fremtidige liste.

Regnearket – anlægsoversigten

Alle anlægsprojekter skal fortsat med i regnearket for at lave den samlede økonomi på anlæg. Den samlede økonomi på anlæg skal bl.a. bruges i budgetlægningen, specielt i forhold til håndtering af anlægsloft.

Der skal stadigvæk angives forventet ibrugtagning for alle projekter. Forklaringer på forsinkelser skal kun angives for kategori 1 projekter. Forventet ibrugtagning på alle projekter skal anvendes til investeringsoversigten til vedtagelsen af budgettet og til opfølgning på måltal.

Der ændres følgende i regnearket:

- Opfølgning på afvigelser på økonomien fjernes.
- Opfølgning på forsinkelse på anlægsbevilling fjernes.
- Informationer om hvornår projektet er fysisk igangsat fjernes.
- Informationer om der er kontraktlige forpligtelser på økonomien på projektet fjernes.
- Der tilføjes oplysninger om kategori for hvert projekt. Kategori 1-2, der angiver risiko i projektet.
- Der tilføjes oplysninger om forventet ibrugtagning i projektets reviderede tidsplan.
- Der tilføjes oplysninger om forklaring på forsinkelsen i forhold til den reviderede tidsplan.
- Handlingskolonnen omdøbes, så der fremadrettet er fokus på ændringer siden sidste opfølgning, samt angivelse af milepæle i projekterne.

- Der tilføjes en ny type ”Helhedsrenovering af skoler”, så der kan følges op på dette område.

Konsekvenserne af ændringerne er, at der ikke kan udarbejdes lister med anlægsprojekter, der kan annulleres. Derudover vil det ikke fremgå af anlægsoversigten, om der forventes merforbrug i et anlægsprojekt, eller om der er forsinkelse på udmøntningen af anlægsbevillingen på projekterne. Informationerne fjernes, da Økonomiforvaltningen vurderer, at informationerne ikke blev anvendt, og forvaltningerne bruger lang tid på at indsamle informationerne.

De nye oplysninger i anlægsoversigten betyder, at der kan laves differentieret opfølgning, så der kun følges op på de projekter med høj risiko, og at der følges op på reviderede tidsplaner og ikke kun på oprindelige tidsplaner.

Se bilag 3 – forslag til ny anlægsoversigt for at se nye kolonner og hvilke kolonner, der slettes. (egner sig ikke til print)

Hjemmesiden – www.kk.dk/anlaeg

Alle anlægsprojekter, der ikke er ibrugtaget offentliggøres fortsat på hjemmesiden, så det er muligt for borgere, pressen mv. at følge med i hvor Københavns Kommune bygger i byen og hvordan byggerierne skrider frem.

Følgende oplysninger vil fremgå pr. projekt på hjemmesiden:

- Forvaltning
- Titel
- Beskrivelse
- Type
- Adresse
- Politisk aftale
- Samlet budget 2015-2019
- Forventet ibrugtagning
- Kontaktperson
- Forsinkelse på projektet (Grøn, gul eller rød)



Bilag 1 – Forslag til

Styr på eksekvering 2.0

- Opfølgning måned år



Forventet ibrugtagning ift. **gældende tidsplan** – alle kategori 1 anlægsprojekter* opfølgning (måned, år) og (måned, år)

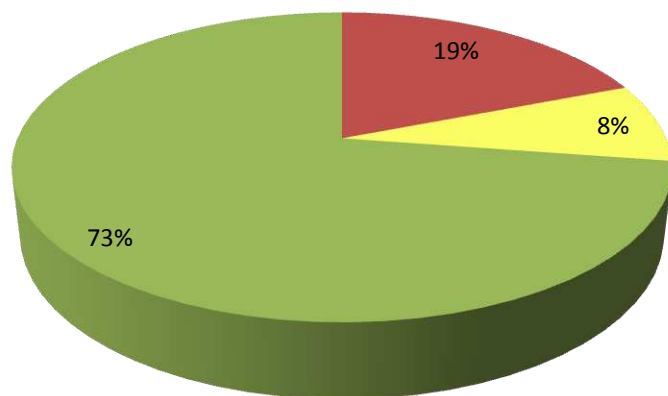
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

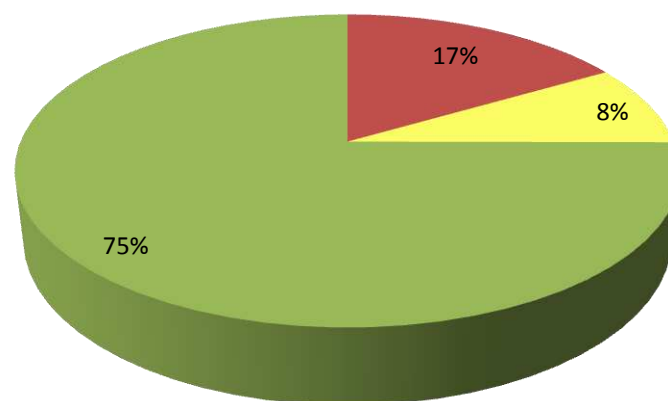
Københavns Kommune Aktuel måned år

(n=691, n2=11.684)



Københavns Kommune Sidste opfølgning måned år

(n=746, n2=12.761)



* Kategori 1 er projekter med en høj risiko

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr.



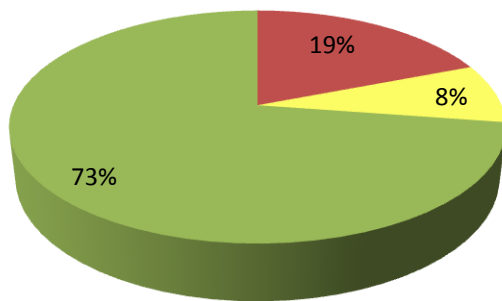
Forventet ibrugtagning ift. **gældende tidsplan** beslutning – Kategori 1 projekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

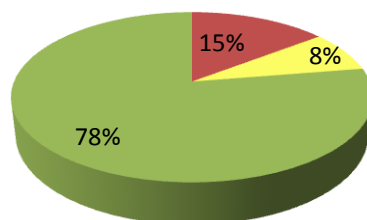
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=691, n2=11.684)



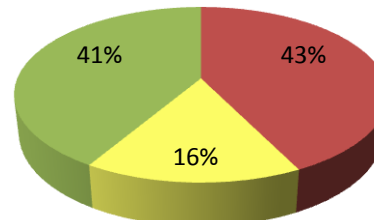
n3=75% grøn, 8% gul, 17% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=370, n2=3.995)



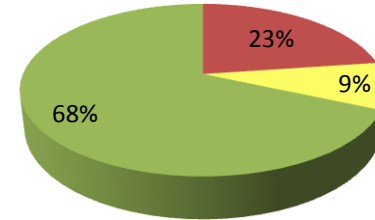
n3= 78% grøn, 8% gul, 14% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=82, n2=3.097)



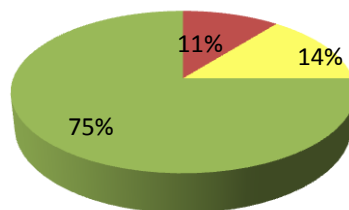
n3=52% grøn, 17% gul, 31% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=57, n2=502)



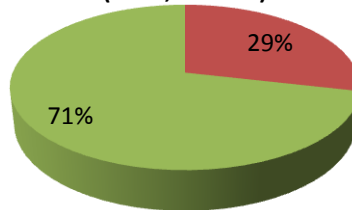
n3=77 % grøn, 4% gul, 19% rød

Socialforvaltningen
(n=28, n2=199)



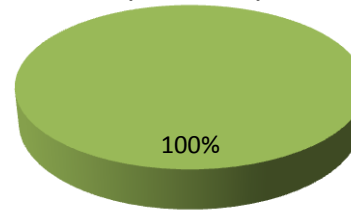
n3=73% grøn, 17% gul, 10% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=21, n2=230)



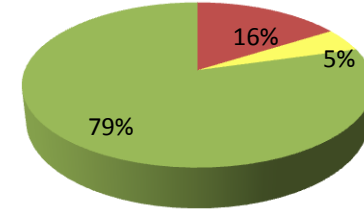
n3=83% grøn, 0% gul, 17% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=2, n2=18)



n3=83% grøn, 0% gul, 17% rød

Økonomiforvaltningen
(n=131, n2=3.643)



n3=82% grøn, 6% gul, 13% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2015-19 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2014.



Nye forsinkede projekter (kategori 1) siden sidste opfølgning (Listen sorteres efter forsinkelse)

Navn	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
Eksempel - Skole – Artillerivej	BUF	24	Revideret tidsplan, da oprindelig tidsplan var estimeret på baggrund af måltal.
X projekt			
X projekt			
X projekt			
X projekt			
X projekt			
X projekt			
X projekt			
X projekt			
X projekt			
X projekt			
X projekt			
X projekt			
X projekt			

12-05-2015



Status på kommunens vigtigste anlægsprojekter

(Listen sorteres efter forsinkelse)

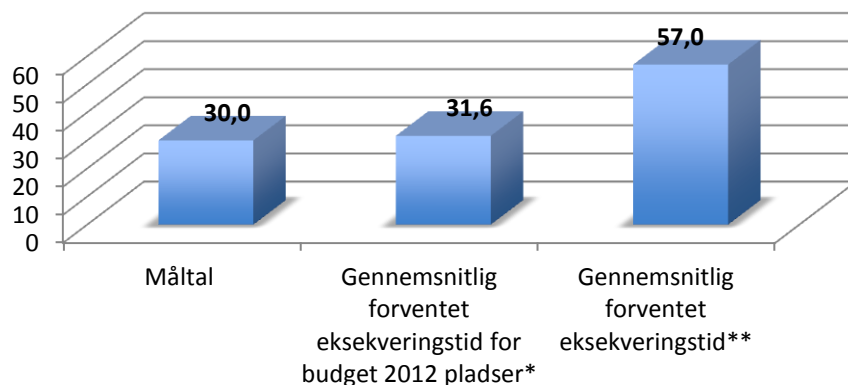
Navn	Forvaltning	Forventet ibrugtagning	Forsinkelse (mdr.)	Årsagsforklaring
Eksempel – Stibro over Inderhavnen	TMF	Juli 2015	1	Konkurs
X projekt	TMF			
X projekt	ØKF			
X projekt	ØKF			
X projekt	BUF			
X projekt	BUF			
X projekt	SUF			
X projekt	SUF			
X projekt	SOF			
X projekt	SOF			
X projekt	KFF			
X projekt	KFF			
X projekt	BIF			



Daginstitutioner med nye pladser

Kategori 1 projekter

Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser



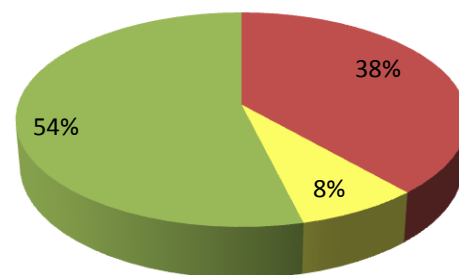
Note:

Ved sidste opfølgning i december 2014 var den gns. forventet eksekveringstid på henholdsvis 30,4 og 44,4 mdr.

* Både ibrugtagne og ikke ibrugtagne projekter, hvor der er etableret pladser indgår i den gennemsnitlige eksekveringstid.

**Ibrugtagne projekter hvor der er etableret pladser indgår ikke i den gennemsnitlige eksekveringstid.

Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=26, n2=724)



n3=65% grøn, 10% gul, 26% rød

Note: Figuren viser ikke kun projekter med nye pladser, men alle daginstitutionerprojekter

Projekter med overskridelse af måltal

Antal projekter	6
Antal pladser	712

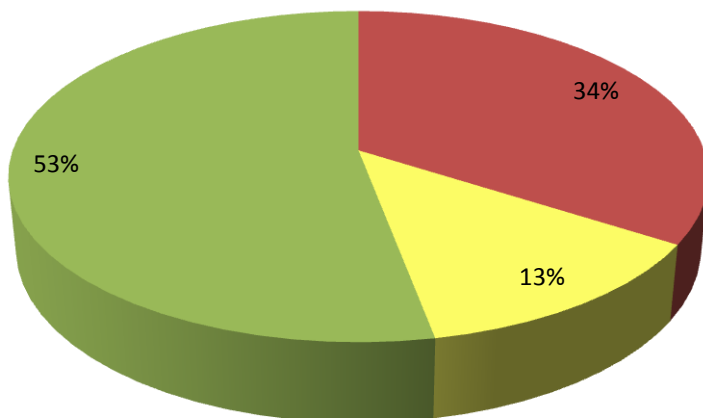
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2015-19 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2014.



Skoler

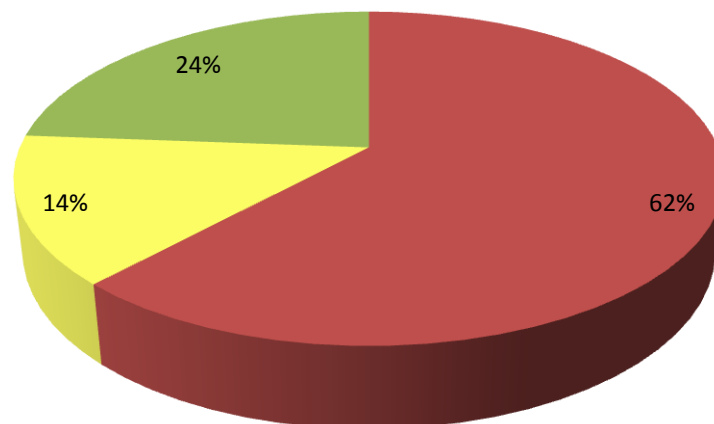
Kategori 1 projekter

Ibrugtagning - Helhedsrenovering
(n=100, n2=4.090)



n3=57% grøn, 16% gul, 27% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor
(n=21, n2=1.051)

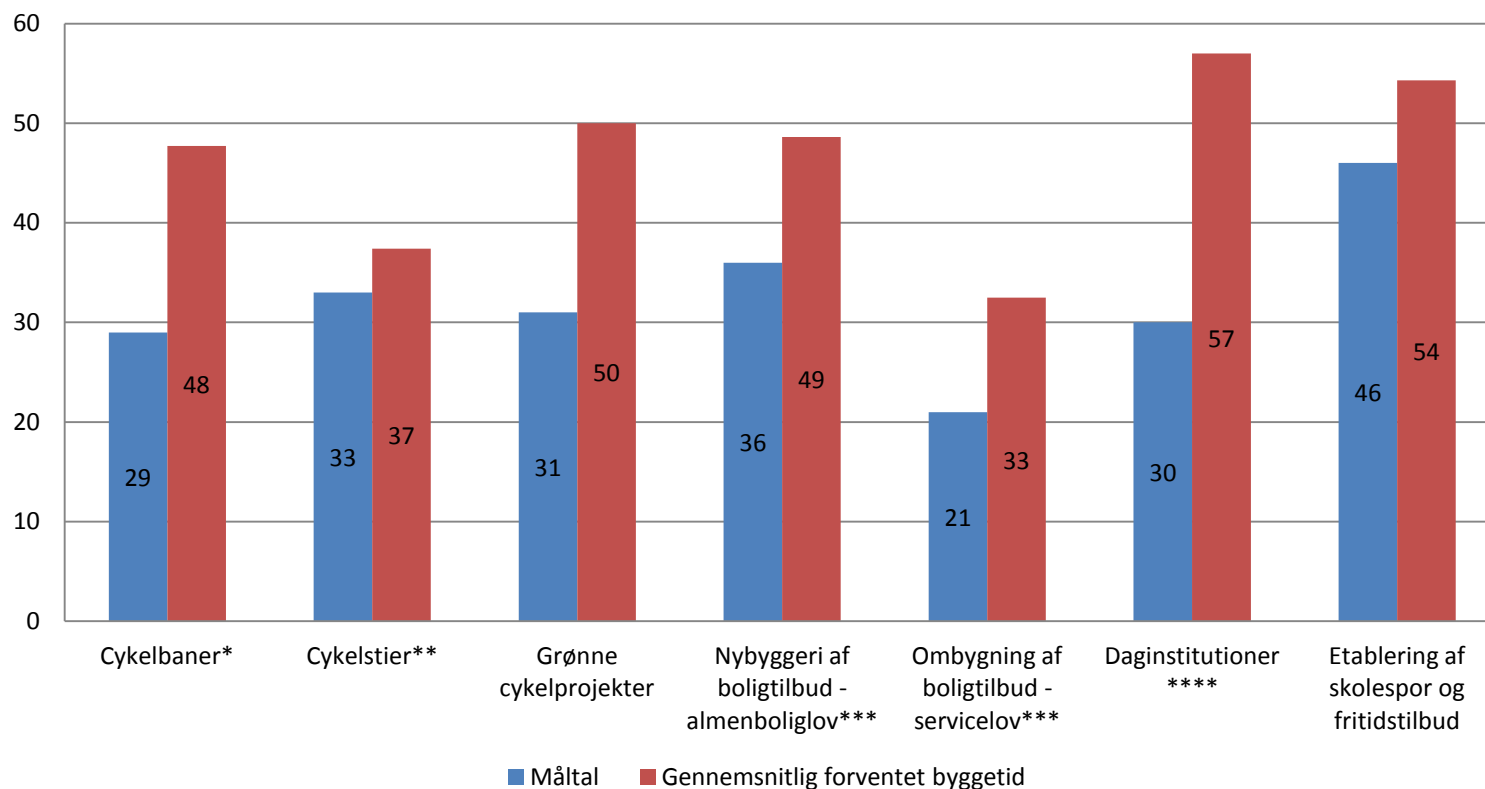


n3=25% grøn, 34% gul, 41% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2014.



Opfølgning på måltal for anlægsprojekter (Alle projekter)



*Cykelbaner er afgrænset med en afstribning

**Cykelstier er afgrænset med en kantsten

***Boligtilbud på det sociale område

**** Den gennemsnitlige forventede eksekveringstid for daginstitutioner fra budget 2012 er på 31,6 mdr.

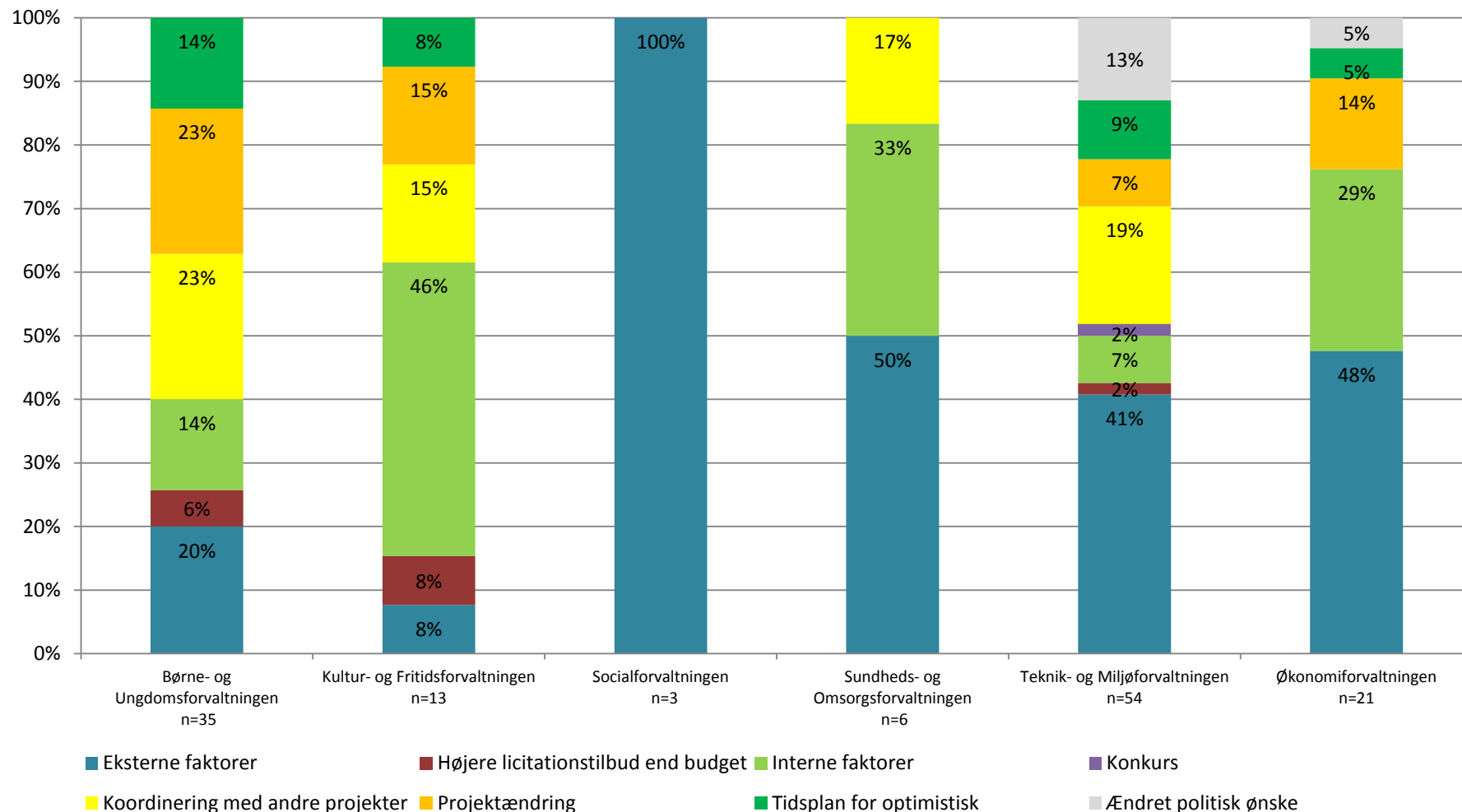


Røde projekter(kategori 1) – Forklaringer på forsinkelse

Årsagsforklaring på røde projekter	Antal
Eksterne faktorer , f.eks. Brand, fredningssag, godkendelser fra politi mv.	46
Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling, utilstrækkeligt budget mv.	23
Koordinering med andre projekter	21
Projektændring	17
Tidsplan for optimistisk	12
Ændret politisk ønske	8
Højere licitationstilbud end budget	4
Konkurs	1
I alt	132

Røde projekter(kategori 1) fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer

Note: n angiver antallet af røde projekter



Bilag 2 - Forslag til liste over røde projekter

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for ibrugtagning - gældende tidsplan	Dato for forventet ibrugtagning	Forsinkelse ift. gældende tidsplan (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling	Årsagsforklaring
Nej	x -Forvaltning	Titel	Beskrivelse	Januar 2015	januar 2016	12	Forklaring gives i forhold til den gældende tidsplan	<p>Status siden sidste opfølgning: Forbedring, forværring, ingen ændring, ny på listen</p> <p>Der beskrives kort hvilke udfordringer, der skal løses og de kommende milepæle i anlægsprojektet f.eks. Juni 2015 - indgåelse af kontrakt August 2015 - Byggeriet går i gang Januar 2016 - Byggeriet ibrugtages</p>	Årsagsforklaring gives i forhold til den gældende tidsplan

Bilag 3 - Forslag til ny anlægsoversigt					
		Aktiv(kun aktive projekter medtages i afrapporteringen)	Kategori 1 - høj risiko 2 - lav risiko		
Løbenummer	Forvaltning		Titel	Beskrivelse af projekt	
Beholdes	Beholdes	Beholdes	NY	Beholdes	Beholdes

Gule felter skal kun udfyldes første gang

Hvide felter skal opdateres hver gang

Blå felter udfyldes automatisk

Røde felter udfyldes kun når projektet er forsinket

								Skal kun udfyldes hvis der er en revideret tidsplan godkendt af et fagudvalg			
Dato for rådighedsbevilling (år)	Dato for rådighedsbevilling (måned)	Dato for rådighedsbevilling	Politisk aftale	Byggetid	Dato for oprindelige ibrugtagning (År)	Dato for oprindelige ibrugtagning (Måned)	Dato for oprindelig ibrugtagning	Dato for ibrugtagning jf. revideret tidsplan (År)	Dato for ibrugtagning jf. revideret tidsplan (Måned)	Dato for ibrugtagning jf. revideret tidsplan	Dato for fagudvalgets behandling af revideret tidsplan
Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	NY	NY	NY	NY

Forventet ibrugtagningstidspunkt (år)	Forventet ibrugtagningstidspunkt (måned)	Dato for forventet ibrugtagning	Ibrugtaget ja/nej	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forsinkelse ift. ibrugtagningstidspunkt i revideret tidsplan (mdr)	1 år forsinket
Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	NY	Slettes

		Skal kun udfyldes for kategori 1 projekter			
Farve på ibrugtagning - oprindelig tidsplan	Farve på ibrugtagning - gældende tidsplan	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning Oprindelig tidsplan	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning Revideret tidsplan	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (Revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)	Årsagsforklaring Revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan
Beholdes	NY	Beholdes	NY	Beholdes (Er omdøbt)	Beholdes

Anlægsbevilling ja/nej	R, A eller *	Oprindelig forventet dato for anlægsbevilling (År)	Oprindelig forventet dato for anlægsbevilling (Måned)	Oprindelig forventet dato for anlægsbevilling	Forventet dato for anlægsbevilling (år)	Forventet dato for anlægsbevilling (måned)	Forventet dato for anlægsbevilling	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Farve på anlægsbevilling
Beholdes	Beholdes	Slettes	Slettes	Slettes	Slettes	Slettes	Slettes	Slettes	Slettes

Forklaring på forsinkelse for anlægsbevilling	Fysisk igangsat (år)	Fysisk igangsat (måned)	Fysisk igangsat (måned og år)	Fysisk igangsat (ja/nej)	Beløb kontraktligt forpligtende - Forbrug (1.000 kr.)	Beløb kontraktligt forpligtende - Projektering (1000 kr.)	Beløb kontraktligt forpligtende - Kontrakter på udførdelen (1000 kr.)	Kontraktligt forpligtende ja/nej	Bydel	Type	Overlap til andre projekter i egen eller andre forvaltninger (offentliggøres sammen)	Øvrigt materiale til hjemmesiden	Skal offentliggøres
Slettes	Slettes	Slettes	Slettes	Slettes	Slettes	Slettes	Slettes	Slettes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes

Adresse	GPS koordinator	Kontaktperson	Kontaktpersons email
Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes

Pladser	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave	Udflytter- børnehave	Fritidshjem	KKFO	Klub	Skolespor	Øvrige pladser	Pladser i alt	Bevillingsnavn	IM-konto	Korr. Budget udgifter 15	Korr. Budget indtægter 15	Korr. Budget Netto 15	Ændring udgifter 15	Ændring indtægter 15	Ændring netto 15	Ny periodisering udgifter 15
Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes

Ny periodisering indtægter 15	Ny periodisering netto 15	Forventedeoverførsler fra 2014-2015 udgifter	Forventedeoverførsler fra 2014-2015 indtægter	Forventede overførsler fra 2014-2015 netto	FR Udgifter 15	FR Indtægter 15	FR Netto 2015	Forventet forbrug netto 2015-2019 (2015 pl)	Udgifter 16	Indtægter 16	Netto 2016	Ændring udgifter 16	Ændring indtægter 16	Ændring netto 16	Ny periodisering udgifter 16
Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Slettes	Slettes	Slettes	Slettes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes

Ny periodisering indtægter 16	Ny periodisering netto 16	Udgifter 17	Indtægter 17	Netto 2017	Ændring udgifter 17	Ændring indtægter 17	Ændring netto 17	Ny periodisering udgifter 17	Ny periodisering indtægter 17	Ny periodisering netto 17	Udgifter 18	Indtægter 18	Netto 2018	Ændring udgifter 18	Ændring indtægter 18	Ændring netto 18	Ny periodisering udgifter 18	Ny periodisering indtægter 18
Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes

Ny periodisering netto 18	Udgifter 19	Indtægter 19	Netto 2019	Ændring udgifter 19	Ændring indtægter 19	Ændring netto 19	Ny periodisering udgifter 19	Ny periodisering indtægter 19	Ny periodisering netto 19	KORREKT PERIODISERING	Nuværende rammer netto 2015-pl	Ny periodisering netto 2015-pl	Farve på økonomi	Afvigelse ift. budget - 1.000 kr.	Hjælpekolonne (Farve)	Afvigelse ift. budget - pct.
Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Slettes	Slettes	Slettes	Slettes

						PL satser						
Hjælpekolonne (Farve)	BruttoBudget 2015-2019	Netto 15- 19	Brutto forskellig fra nul	Netto forskellig fra nul		1,013	1,026169	1,039509197	1,053023			
Slettes	Beholdes	Beholdes	Beholdes	Beholdes								

Tjek om periodiseringen passer med tidsplanen					
2015	2016	2017	2018	2019	Bemærkninger
Beholdes					Beholdes