

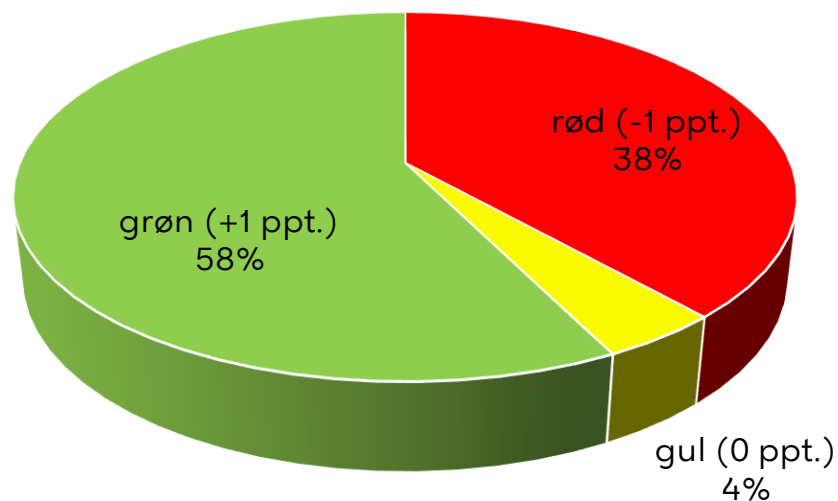
Bilag 1.1 – Styr på eksekvering - opfølgning november 2024



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

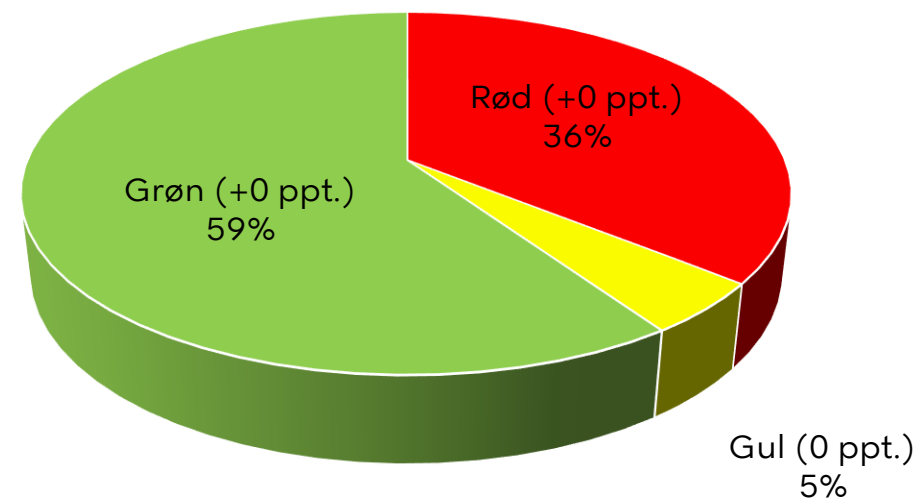
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 730 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 730 projekter

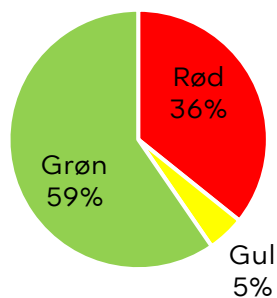


GRØN = Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL** = Forsinket op til 6 mdr. **RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

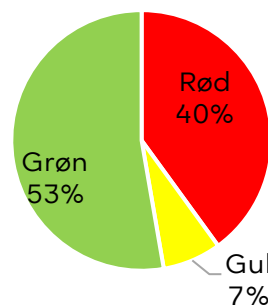
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

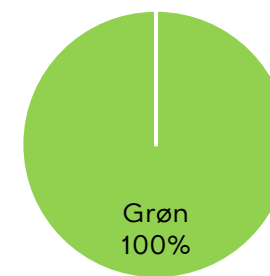
Københavns Kommune,
730 projekter



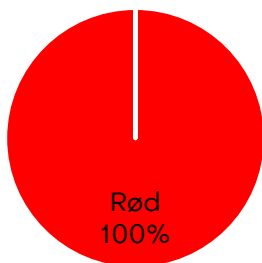
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
55 projekter



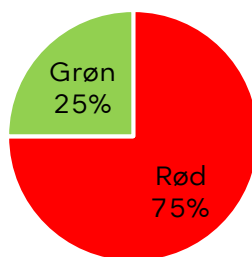
Kultur- og Fritidsforvaltningen,
3 projekter



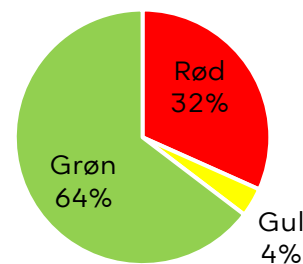
Socialforvaltningen,
9 projekter



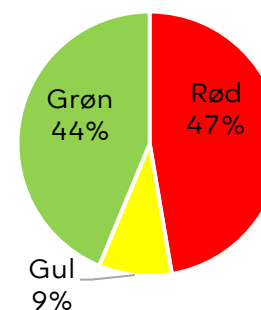
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, 4 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
546 projekter

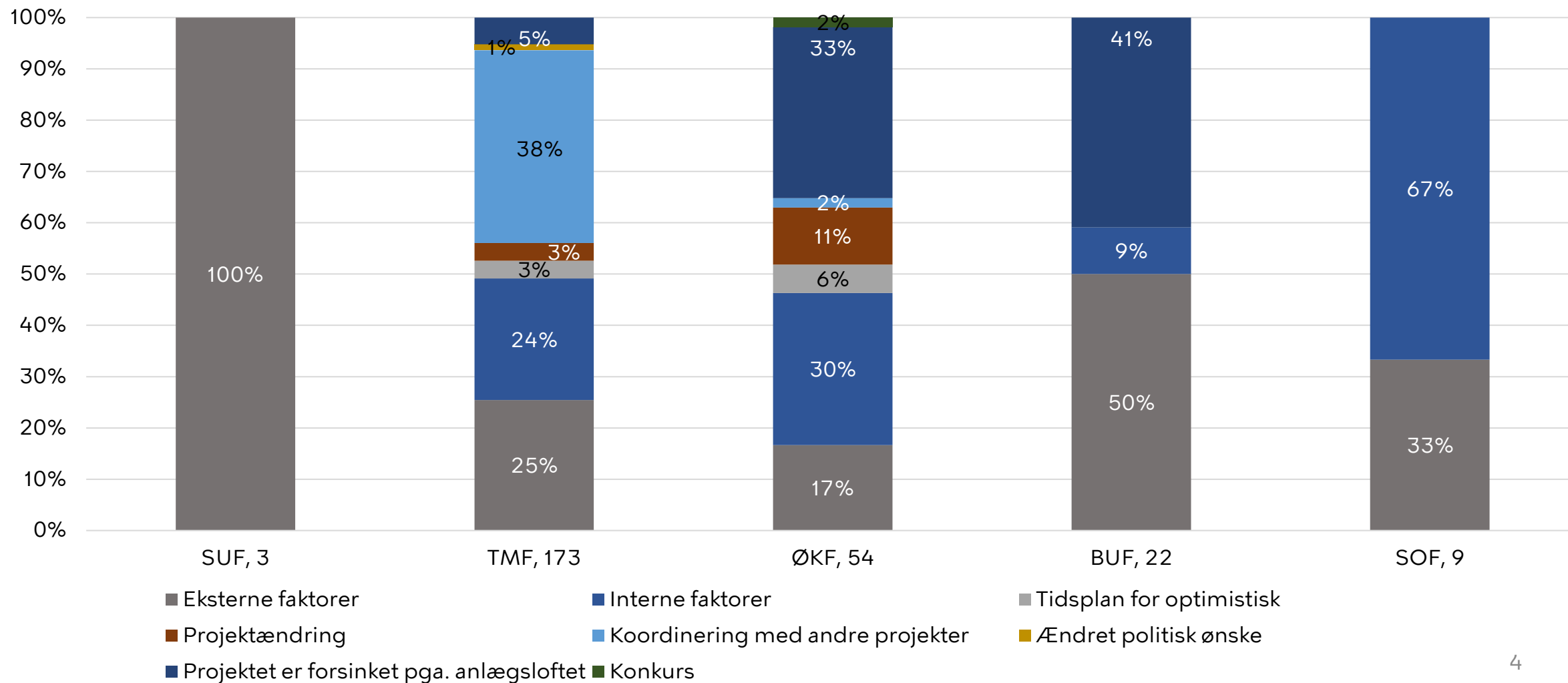


Økonomiforvaltningen,
112 projekter



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	70
Interne faktorer	65
Projektændring	12
Ændret politisk ønske	2
Tidsplan for optimistisk	9
Koordinering med andre projekter	66
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	36
Konkurs	1
I alt	261

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	96	Der er følgeopgaver efter implementering af KY - særligt udvikling af debitorfunktionalitet som løber ind i 2025.
App til digital dialog	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	24	Næste milepæl er Proof of concept ultimo 2024. Derefter planlægges udbud og implementering i 2025/2026.
BM nybyg to botilbud på Boserupvej	Socialforvaltningen	96	Projektet er forsinket, da der har været store udfordringer med at overholde den økonomiske ramme. Dialogen mellem ByK og rådgiver (DSP+) om prissætning og muligheder for optimeringer i projektet har taget lang tid. Det har efterfølgende været nødvendigt at gennemføre væsentlige omprojekteringer i samarbejde mellem rådgiver, ByK og SOF. Derudover er projektet forsinket, da det har vist sig vanskeligt at opnå enighed med Roskilde Kommune om placering af botilbuddene på grunden. Afslutningsvist skal det bemærkes, at ByK ønsker et mere klimavenligt projekt, hvilket rådgiver arbejder på p.t. Lige nu afventer projektet en dialog mellem Københavns Kommune og Roskilde Kommune.
BM Botilbud 35 pladser i Viby Sj	Socialforvaltningen	48	Projektet blev i første omgang forsinket pga. udfordringer med at overholde den økonomiske ramme. Dette er nu løst i samarbejde med ByK. Herefter er projektet blevet yderligere forsinket, da der er kommet nye grundejere af matriklen, som har nødvendiggjort, at der skulle udarbejdes nye vedtægter for en fælles grundejerforening og en allonge til købsaftalen. P.t. afventer projektet en aftale om en ny allonge.
Jagtvej 157, botilbud, 24 pladser, nybyg	Økonomiforvaltningen (for Socialforvaltningen)	13	Projektet er forsinket grundet udarbejdelse af lokalplan. Herudover har den eksisterende lejer modsat sig udflytning fra ejendom og ønsker rettens afgørelse om rettidig opsigelse. Iflg. tidsplanen skulle lejer udflytte fra ejendom primo 2024. Lokalplanproces er genoptaget med 4 mdrs. forsinkelse, og der er dermed udarbejdet en ny tidsplan. Retssagen med lejer er berammet med hovedforhandling ultimo februar 2025. Myndighedsprojektet indsendes til byggemyndighederne i indeværende år, sådan projektet skal leve op til kravene i Bygningsreglement 2025.
Arenakvarterets Skole/svømmehal	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen)	20	Ibrugtagning af Arena Skole og Fritid samt svømmehal er forsinket pga. udbedring af fejl i brandslukninger, som er grundlaget for en ibrugtagningstilladelse.
Etablering af Affaldsløsninger '24	Børne- og Ungdomsforvaltningen	10	Årsagerne til forsinkelsen skyldes en længere planlægningsfase, uenigheder med entreprenørerne omkring priserne på affaldsløsningerne samt at der med tiden kom nye brandkrav omkring minimumsdistance fra affaldsanlæg til hovedbygningerne. Forsinkelsen kan især henføres til, at forvaltningen har været nødsaget til at genplanlægge de oprindelige planlagte affaldsanlæg på forvaltningens skoler og institutioner, blandt andet som følge af nye lovkrav på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen har fået nye tilbud, hvor entreprenørydelsespriserne er lavere, end hvad der oprindeligt blev givet, og forvaltningen forventer ligeledes et samlet mindreforbrug på puljerne. De næste skridt er at igangsætte de affaldsløsninger, der er mulige samt at udarbejde nye plantegninger, der tager forbehold for de nye brandkrav og krav om brandsmittefare.

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Udvidelse af tandplejekapaciteten, etape 1	Børne- og Ungdomsforvaltningen	9	Projektet vedrører udvidelse af den kommunale tandpleje klinikkapacitet Nyboder Skole, Skolen på Amagerbrogade, og på Ingerslevsgade. Forsinkelsen skyldes nye byggetekniske regler om, at flasker, der indeholder lattergas skal opbevares udendørs. I projektets byggetekniske layout, blev der oprindeligt planlagt, at opbevaringen skulle finde sted indendørs. Dette havde den naturlige konsekvens, at der skulle søges om ny byggetilladelse, da eksisterende m2 skulle udvides på bygningerne. Herudover gik forvaltningens rådgiver på sagen også konkurs. For delprojektet på Skolen på Amagerbro, hvor tandklinikkapaciteten skal udvides, blev det nødvendigt at finde ud af, hvor sundhedsplejerskens nuværende lokale kunne flyttes til internt på Skolen på Amagerbro. Derudover blev det nødvendigt at oprette specialkapacitet. For tandklinikudvidelsesprojektet på Ingerslevsgade 116 er det nødvendigt midlertidigt at flytte til eksterne lokaler, som følge af anlægsarbejdet på skolen. Af risici bør det nævnes, at den nye forsinkelse betyder, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal indgå i nye forhandlinger med Sundheds- og Indenrigsministeriet om at få overført resttilsagnet til 2025 på grund af projektets forsinkelse samt udarbejde en ny investeringsprofil, hvilket udgør en iboende finansiell risiko.
B-Byggeri & Modernisering	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	36-48	På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at bygge plejeboliger, da alle nye byggerier skal ske inden for almenboligloven, hvilket fastsætter et maksimalt beløb for boligens opførselspris pr. kvadratmeter. Byggepriserne er på nuværende tidspunkt over den statslige fastsatte grænse, hvormed nye byggerier ikke kan igangsættes. Der er løbende dialog med relevante parter, herunder Boligministeriet.
CURA – Konsolidering af funktionalitet	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	6-12	Der arbejdes på udvikling og implementering af en række forbedringer i Cura, der skal gøre det nemmere og hurtigere at navigere i Cura, give bedre overblik og tværfaglig anvendelse af Cura samt forenkle opgaven med dokumentation og kommunikation. Langt hovedparten af de aftalte forbedringer er gennemført eller implementeres i løbet af 2024. Enkelte forbedringer gennemføres i første halvår 2025. Projektet og it-leverandøren udfordres af en række parallelle nationale initiativer, fx forenklingen af FSIII, der påvirker tidsplan og økonomi – det gælder særligt ift. ressourcetrækket på nøglepersoner i centralforvaltningen og hos leverandøren samt ønsket om at undgå for mange samtidige implementeringer i driften.
Hans Tavsens Park	Teknik- og Miljøforvaltningen	96	Forsinkelsen skyldes, at projektets kontekst er blevet revideret som følge af ændrede vandmængder på grund af en ny masterplan, samtidig med at Budget 2020 besluttede at inkludere en kunstgræsbane i Hans Tavsens Park. Yderligere forsinkelse skyldes, at den forventede længere varighed af de arkæologiske undersøgelser i projektområdet, som skal udføres i etaper umiddelbart før selve anlægsarbejdet påbegyndes. Optimering af tidsplanen er ikke mulig, da det kræver afklaring af både omfanget af arkæologiske arbejder og planlægningen af anlægsfasen. Den opdaterede økonomi og tidsplanen medfører en forventet senere ibrugtagning af det samlede projekt samt en forlænget periode med anlægsarbejde, der strækker sig over ca. 2,5 år for hele området. Det forventes, at TMU forelægges en indstilling i løbet af 2024. De ændrede forudsætninger er indarbejdet i projektet og der er udarbejdet ny tidsplan for projektet.
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 Fødevarerklagenævnet af Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening. Afgørelsen fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet 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. Forvaltningen forsøger at optimere de efterfølgende projektfaser.

Nye forsinkede projekter

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
TMF1566	Skt Kjelds Kvarter-klimakvart gårdh	TMF	115	Interne faktorer
TMF11327	Pulje til toiletter	TMF	11	Interne faktorer
XA-5175006322	#K 53238 Cathrinebergvej 5, Elevatortårn	ØKF	13	Projektændring
XA-5175006333	#K 53252 Reduceret alarmpatruljekørsler	ØKF	12	Tidsplan for optimistisk
XA-5175006346	#K 53145 Peder Lykke Skolen, HHR	ØKF	11	Interne faktorer
TMF11367	Frederiksundsvej-Åkandevej, kryds	TMF	10	Interne faktorer
TMF11480	Rødkilde Skole, sikker skolevej	TMF	9	Interne faktorer
TMF10118	Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	TMF	9	Projektet er forsinket pga. anlægsloftet
TMF11290	Vanløse bymidte, for- og trafikanalyse	TMF	9	Interne faktorer
TMF10982	Reventlowsgade, cykelparkering indtægt	TMF	9	Interne faktorer
TMF10943	Pulje til skoledistriktsændringer	TMF	12	Interne faktorer
TMF11315	Cykelforhold, mindre forbedringer	TMF	48	Interne faktorer
TMF10960	Stevnsgade, genopretning B21	TMF	10	Interne faktorer
TMF11084	Hvidkildevej, genopretning B22	TMF	31	Interne faktorer
TMF11085	Klitmøllervej, genopretning B22	TMF	31	Interne faktorer
TMF11089	Nordkrog, genopretning B22	TMF	31	Interne faktorer
TMF10054	Harrestrup Å, etape 2, 3 og 4	TMF	12	Projektet er forsinket pga. anlægsloftet ⁸

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 har en lav anlægsramme og deraf følgende stram måltalsstyring, hvilket medfører 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.
Økonomiske udfordringer	Fx projektet berosættes, som følge af stigende byggepriser, eller indkomne tilbud overstiger det afsatte budget.
Koordinering med andre projekter	Fx klimatilpasningsprojekter, vejgenopretning og byrum, som udføres på samme sted.