

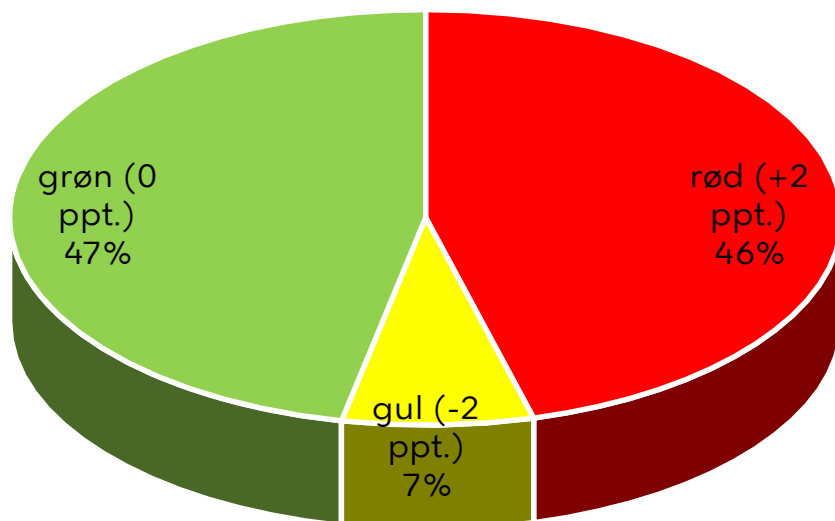
Bilag 1 - Styr på eksekvering - opfølgning august 2023



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

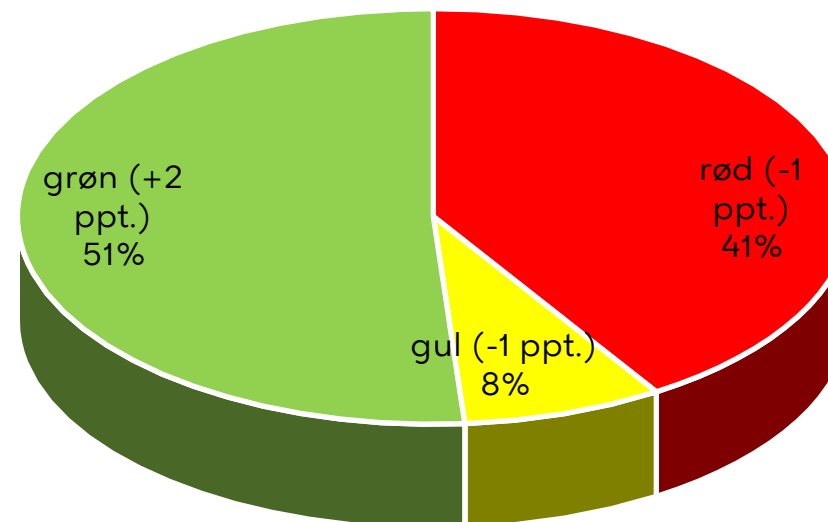
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 539 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 539 projekter

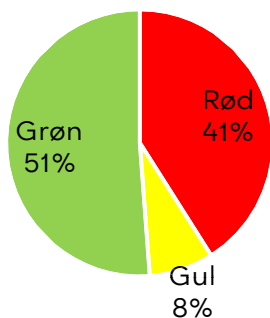


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL**= Forsinket op til 6 mdr. **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

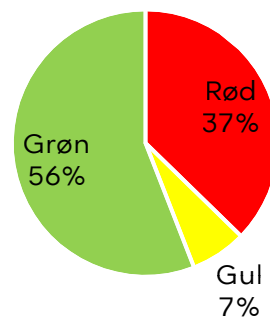
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisko-projekter

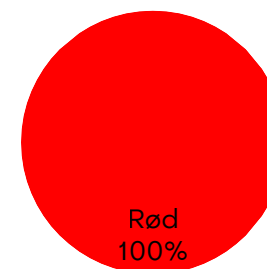
Københavns Kommune,
539 projekter



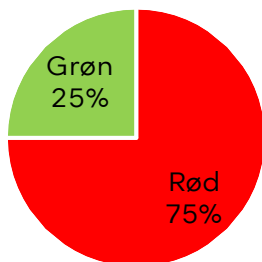
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
59 projekter



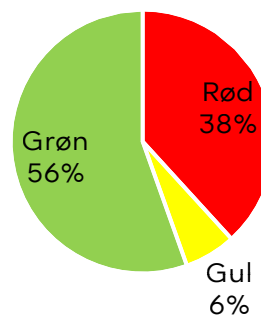
Socialforvaltningen,
9 projekter



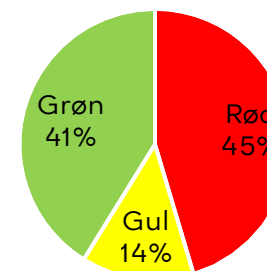
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, 4 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
348 projekter

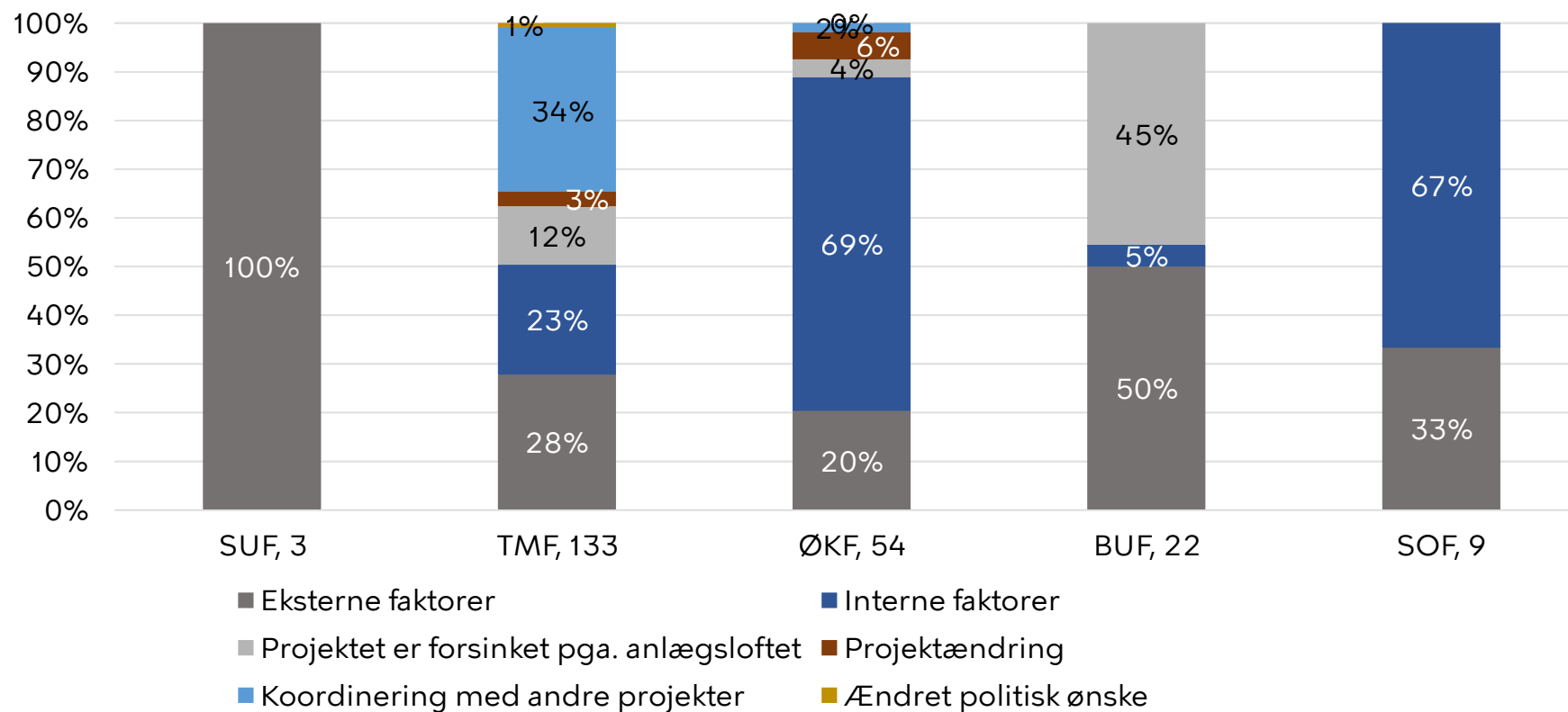


Økonomiforvaltningen,
119 projekter



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	65
Interne faktorer	74
Projektændring	7
Ændret politisk ønske	1
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	28
Koordinering med andre projekter	46
I alt	221

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 behov for en række ændringsønsker mhp. at sikre et godt flow og funktionalitet. Projektet forventes fuldt afsluttet i 2023.
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	96	Der mangler bl.a. udvikling af debitorfunktionalitet mellem KSD/KY og eksternt system. Udvikling og følgeopgaver søges håndteret i løbet af 2023, hvis der opstår måltal til arbejdet. Alternativt skubbes arbejdet.
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.
BM nybyg to botilbud på Boserupvej	Socialforvaltningen	96	Det har vist sig vanskeligt at opnå enighed med Roskilde Kommune og alternativ grund i stedet for den nuværende beliggenhed. Den valgte grund i Viby Sjælland har således givet anledning til protester i lokalområdet. Det overvejes nu, om alle boligerne alligevel skal forblive på den nuværende grund.
BM botilbud 35 pladser i Viby Sj	Socialforvaltningen	48	Det har vist sig vanskeligt at opnå enighed med Roskilde Kommune og alternativ grund i stedet for den nuværende beliggenhed. Den valgte grund i Viby Sjælland har således givet anledning til protester i lokalområdet. Det overvejes nu, om alle boligerne alligevel skal forblive på den nuværende grund.
Arenakvarterets Skole/svømmehal	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen)	12	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.
BUF Udsatte boligområder	Børne- og Ungdomsforvaltningen		Projektet er forsinket på grund af uforudsete hændelser i forbindelse med byggesagen: Grundet byggetekniske fejl fra rådgiverens side blev der ved de oprindelige undersøgelser kun gravet 0,5 meter ned i udearealerne. Da legepladsrenoveringerne skulle laves, blev der dybere i grunden fundet farlige stoffer. Næste skridt for forvaltningen er både at finde en genhusningsløsning til børnene, men også at få gravet hele legepladsen og udearealerne op, således at indskrevne børn ikke påvirkes af sundhedsfarlige stoffer i grunden
Udvid. af tandplejekapaciteten, etape 1	Børne- og Ungdomsforvaltningen		Projektet er forsinket, fordi rådgiveren på anlægssagen undervejs gik konkurs og efterfølgende skulle omstrukturere. Rådgiverens konkurs og omstrukturering har ligeledes forsinket, hvornår bygge-tilladelsesansøgningen til ombygningerne på Skolen på Amagerbro, hvor tandklinikkerne skal udvides, blev sendt afsted til Teknik og Miljøforvaltningen. Projektet er derfor forsinket grundet eksterne faktorer, der ligger på rådgiverens side. Børne- og Ungdomsforvaltningen regner med, at hovedparten af projektet vil strække sig i 2024. Projektet finansieres herudover hovedsageligt af statsmidler, som Børne- og Ungdomsforvaltningen allerede har indhentet, men såfremt forvaltningen ikke når at eksekvere for mindst 4,9 mio. kr. i 2023 på de tre tandklinikker, er der en finansiell risiko for, at forvaltningen skal søge om en tillægsbevilling. Næste skridt for forvaltningen er at sikre sig med entrepris og rådgiver om, at der reelt kan eksekveres for 4,9 mio. kr. i 2023, således at finansieringen fra Sundhedsministeriets side ikke kommer i fare og for at forvaltningen kan sikre sig, at byggetilladelsen for Skolen på Amagerbro kan komme senest ved udgangen af 2023, således at den sidste del af projektet kan komme i hus inden midten af 2024

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	36	Indretningen af klinikker forudsætter, der opstår ledige lejemål ved fraflytning af de lejemål, der hvor klinikkerne ønskes placeret. Det blev i 2022 besluttet, at der skal ske indretning af to nye klinikker, men indretningen og sikring af tilladelser for ommærkning af tidligere ældreboliger forventes at ske i 2023.
Borgerbooking - Selvbetjeningsløsning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	36	Forsinkelsen skyldes en række komplikationer af udbudsprocessen. Først af en klagesag i forbindelse med det oprindelige udbud, herefter af langsom sagsbehandlingen af klagesagen grundet COVID-19 og endelig af et genudbud, på baggrund af udfaldet af klagesagen. Projektet er sendt i genudbud, hvorefter det genoptages.
Harrestrup Å	Teknik- og Miljøforvaltningen	42	Forsinkelsen skyldes at projektet forventes at blive væsentligt dyrere end den afsatte bevilling. På baggrund af fordyrende forhold fremlagt for TMU i indstillingen "Tillægsbevilling til gennemførelse af Harrestrup Å i Vigerslevparken naturgenopretning og skybrudssikring, Valby" (TMU 12. juni 2023) har udvalget besluttet at der henvises tillægsbevilling til det fulde anlægsprojekt til forhandlingerne om Budget 2024 Hvis projektet opnår tillægsbevilling i budgetaftale 2024 Forventes Projektforslag og endelig politisk godkendelse af miljøvurderingen godkendt ultimo 2023. I 2024 udarbejdes et udbudsprojekt og gennemføres et EU-entrepriseudbud, så anlægsarbejderne kan igangsættes i 2025 til 2027. Den nærmere planlægning kan betyde, at anlægsarbejderne strækker sig ind i 2028. Der søges om tillægsbevilling til projektet i budgetaftale 2024.
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 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 to år. Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Nye forsinkede projekter (1/2)

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-0588000138	SOF 138 BM botilbud 35 pladser i Viby Sj	SOF	48	Interne faktorer
XA-0588000225	SOF 225 BM botilbud sind Beauvaisgrunden	SOF	24	Interne faktorer
XA-0588000284	SOF 284 BM Renovering af Nærumgård	SOF	25	Interne faktorer
TMF11057	Gårdhaver, projektudvikling 2021	TMF	15	Interne faktorer
XA-2387000012	Udvikling af Sundby Idrætspark	ØKF	12	Interne faktorer
XA-2390000016	Alternative energikilder til krydstogtsk	ØKF	24	Interne faktorer
XA-2393000005	Bygherrerreserve helhedsrenovering	ØKF	60	Interne faktorer
XA-5175006229	#K 53145 Øresundsvej 4-8, Klimaskærm	ØKF	12	Interne faktorer
XA-5175006255	#K 53145 Brønshøjvej 17, Klimaskærm	ØKF	24	Projektændring
XA-5175006265	#K 53145 Renovering af CTS	ØKF	12	Projektændring
XA-6211000100	53218 Indeklima på Bernstorffsgade 17	ØKF	12	Interne faktorer
XA-6211000101	53222 Optimering Bernstorffsgade 15-17	ØKF	12	Interne faktorer
XB-4273000024	2849-Fensmarkskole, Renovering	ØKF	12	Interne faktorer

Nye forsinkede projekter (2/2)

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XB-4327000205	Lykkebo Skole, tidlig anlæg, tilbyg	ØKF	12	Interne faktorer
XB-4328000201	Boserupvej, Botilbud, Nyb.	ØKF	17	Eksterne faktorer
XB-4328000243	Valby Idrætspark, kunstgræs.,reno	ØKF	9	Interne faktorer
XB-6133000062	Fensmarkskole, Modernisering	ØKF	12	Interne faktorer
TMF11136	Emissionsfri arbejdsmaskiner	TMF	12	Interne faktorer
TMF11268	Naturpark Nordhavn	TMF	7	Interne faktorer
TMF11377	Frederiksborgvej, genopretGP24 (P&B)	TMF	48	Interne faktorer
TMF11046	Strandboulevarden, begrønning	TMF	30	Eksterne faktorer
TMF11215	Mimersgade, skybrudssikring	TMF	18	Koordinering med andre projekter
TMF11216	Sigurdsgade, skybrudssikring	TMF	18	Koordinering med andre projekter
TMF11293	Sigurdsgade m.fl., byrum	TMF	19	Koordinering med andre projekter

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.