

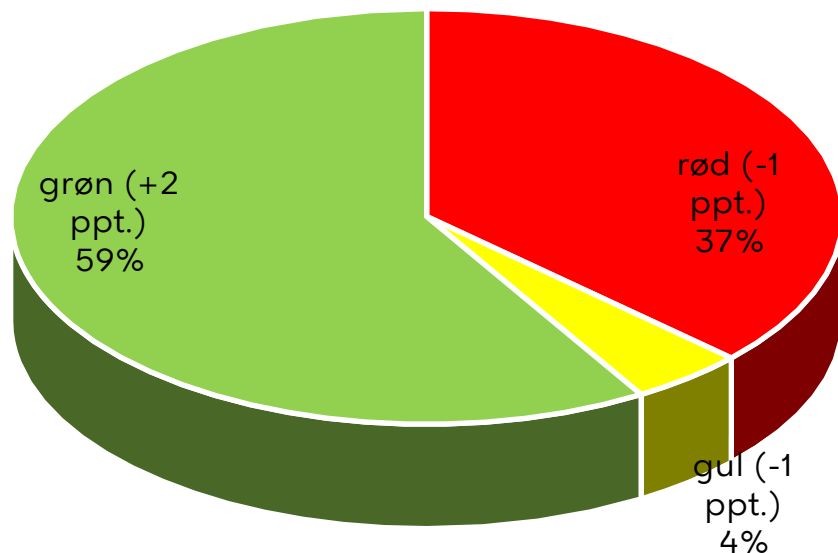
Bilag 1 - Styr på eksekvering - opfølgning marts 2024



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

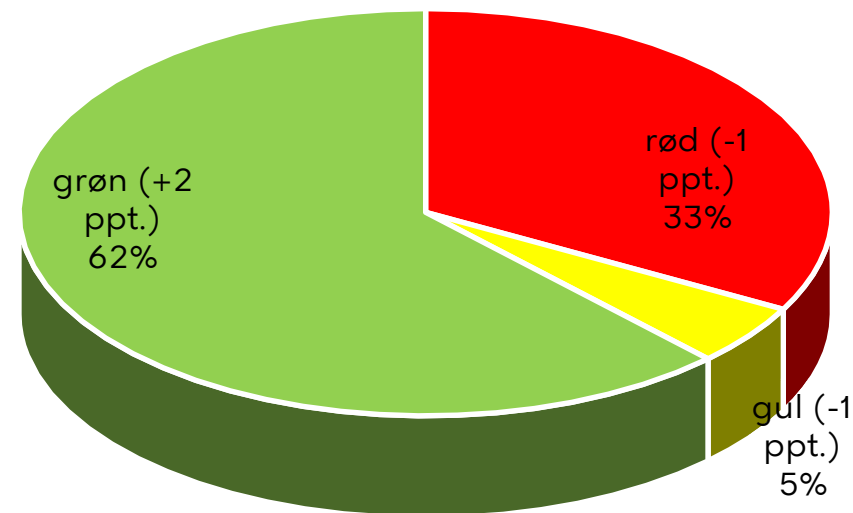
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 696 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 696 projekter

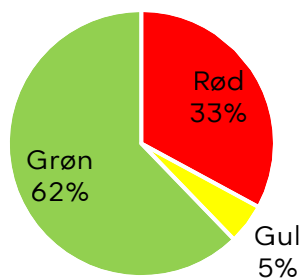


GRØN = Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL** = Forsinket op til 6 mdr. **RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

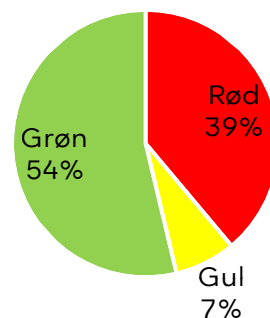
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisko-projekter

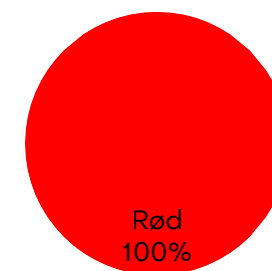
Københavns Kommune,
696 projekter



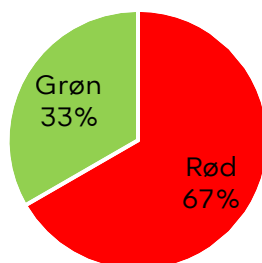
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
54 projekter



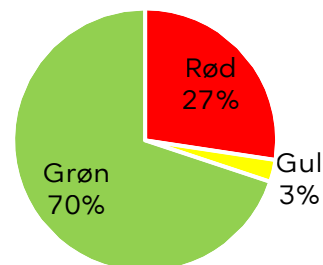
Socialforvaltningen,
8 projekter



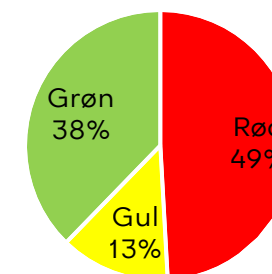
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, 3 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
515 projekter

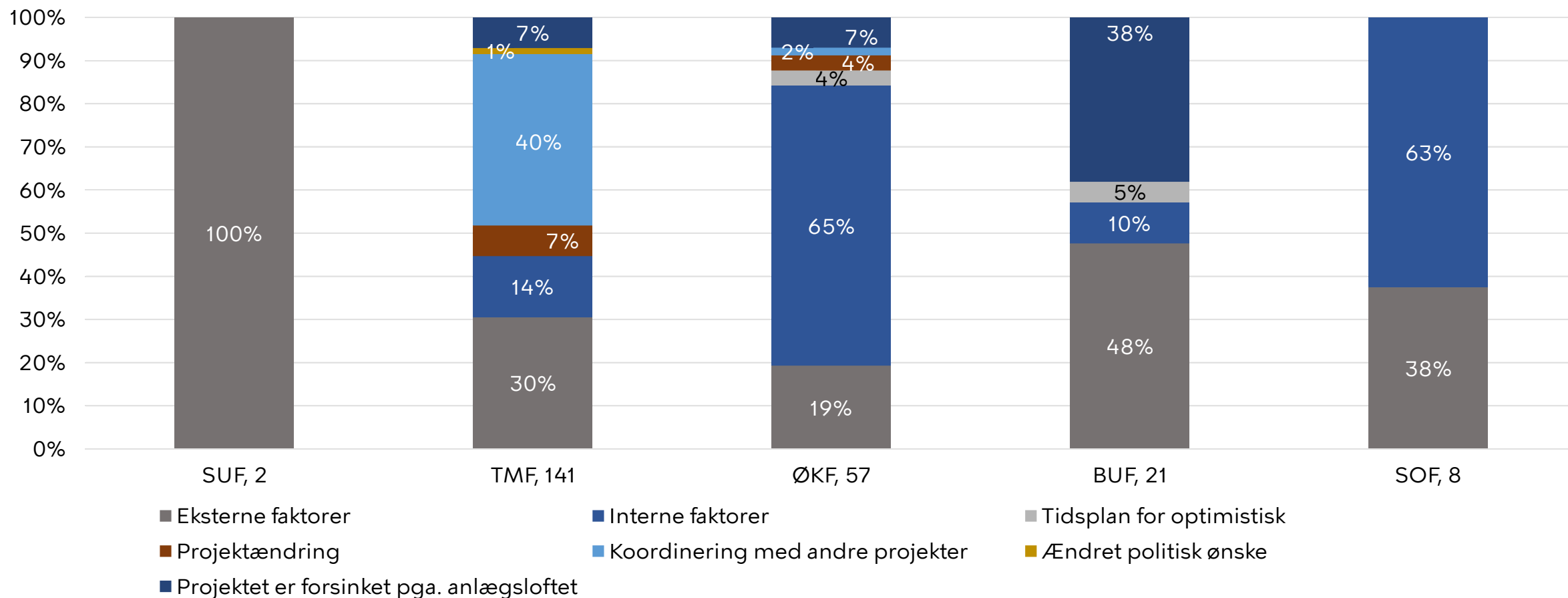


Økonomiforvaltningen,
114 projekter



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	69
Interne faktorer	64
Projektændring	12
Ændret politisk ønske	2
Tidsplan for optimistisk	3
Koordinering med andre projekter	57
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	22
I alt	229

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	Projektet ønskes afsluttet i 2024, men det kan afhænge af måltal. Der arbejdes videre med følgeopgaver efter implementering af KY - særligt udvikling af debitorfunktionalitet.
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 blev indsendt i 2021. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller. ByK har modtaget en ny byggetilladelse. Museumsinspektøren har foretaget forundersøgelser på pladsen.
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 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.
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.
Arenakvarterets Skole/svømmehal	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen)	15	På bygning C er taget utæt. Der er manglende fremdrift og større økonomisk tilbagehold og dermed uenighed. ByK har afholdt koordineringsmøder med BUF og KFF om den reviderede tidsplan, hvor der afleveres i juni 2024 med ibrugtagning skolestart 2024.
Udvid. af tandplejekapaciteten, etape 1	Børne- og Ungdomsforvaltningen	6	Årsagen til forsinkelsen skyldes, at der undervejs i projektet kom nye byggetekniske regler om, at flasker, der indeholder dinitrogenoxid skal opbevares udendørs. I projektets byggetekniske layout blev det oprindeligt planlagt, at opbevaringen skulle finde sted indendørs. Dette har den naturlige konsekvens, at der skal søges om en ny byggetilladelse, da de eksisterende kvadratmetre skal udvides på bygningerne. På nuværende tidspunkt er Teknik- og Miljøforvaltningens sagsbehandlingstider dog ikke en kausal variabel i forsinkelsen. Forvaltningen har siden 4. anlægsoversigt 2023 sikret med rådgiver, at projektet kan nå at afsluttes i midten af fjerde kvartal 2024. Projektet er på nuværende tidspunkt i licitation.
Udsatte boligområder I	Børne- og Ungdomsforvaltningen	13	Projektet er forsinket på grund af uforudsete hændelser i forbindelse med byggesagen. Forsinkelsen er opstået i forbindelse med byggetekniske fejl fra rådgiverens side i projekteringsfasen, hvor der ved de oprindelige undersøgelser kun blev gravet 0,5 meter ned i udearealerne. Da anlæg af legepladser og øvrige renoveringer af udearealer skulle laves, blev der dybere i undergrunden fundet farlige stoffer. Næste skridt for forvaltningen er både at finde en genhusningsløsning til børnene, men også at få gravet hele legepladsen og udearealerne, således at indskrevne børn ikke påvirkes af sundhedsfarlige stoffer i grunden. Daginstitutionen forventes at kunne være ibrugtaget omkring medio april 2024. Den nye forsinkelse skyldes en byggeteknisk tvist mellem entreprenør, rådgiver og fagforvaltning om hvem, der skal finansiere de nødvendige ekstraarbejdere.

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	Det blev i 2022 besluttet, at der skal ske indretning af to nye klinikker i ældreboligkomplekser i henholdsvis Kongens Enghave og Brønshøj. Etablering af de nye klinikker forudsætter, der opstår ledige lejemål ved fraflytning af de lejemål, der hvor klinikkerne ønskes placeret. Boligerne er nu ledige, og det forventes, at sikring af tilladelser for ommærkning af de tidligere ældreboliger samt efterfølgende ombygning og indretning til sygeplejeklinikker sker i 2024.
CURA – Konsolidering af funktionalitet	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	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. Mange forbedringer er gennemført, og flere er under udvikling/implementering. Det forventes, at langt hovedparten af de resterende forbedringsindsatser er bestilt til udvikling hos leverandøren i løbet af 2024 og implementeret i løbet af 2024/2025. Projektet udfordres af en række parallelle nationale initiativer, fx forenklingen af FSIII, der kan påvirke 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.
Harrestrup Å	Teknik- og Miljøforvaltningen	42	På baggrund af fordyrende forhold i projektet som fremlagt for udvalget i indstillingen "Tillægsbevilling til gennemførelse af Harrestrup Å i Vigerslevparken naturgenopretning og skybrudssikring, Valby" (TMU 12. juni 2023) besluttede udvalget at henvise finansiering af merudgifterne til det fulde anlægsprojekt til forhandlingerne om Budget 2024. Med Budget 2024 blev der afsat 48 mio. kr. til at finansiere det fulde projekt som planlagt. Økonomiudvalget behandlede den 24. januar 2024 sagen "Projektforslag for Harrestrup Å i Vigerslevparken, Valby" og godkendte her et revideret ibrugtagningstidspunkt, december 2028. I 2024 udarbejdes et udbudsprojekt og der gennemføres et EU-entrepriseudbud, så anlægsarbejderne kan igangsættes i 2025. Forvaltningen forsøger at optimere de efterfølgende projektfaser.
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 (1/2)

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
TMF11320	Naturbaseret stormflodssikring	TMF	36	Interne faktorer
TMF10113	Grønt energiforbrug - Konkurrence	TMF	12	Interne faktorer
TMF961	Grønt energiforbrug BU	TMF	36	Interne faktorer
TMF1756	Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	TMF	12	Interne faktorer
XA-4362000037	3-sporet Nordøst Amager Skole	KFF	12	Interne faktorer
XA-4362000075	Beachanlæg i Emdrupparken	KFF	12	Interne faktorer
XA-4632000294	BUF Udsatte boligområder	BUF	13	Interne faktorer
XA-5085000002	Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg	KFF	12	Projektet er forsinket pga. anlægsloftet
XA-5175000188	53164 Radonmåleprogram	ØKF	12	Tidsplan for optimistisk
XA-5175006273	#K 53175 Kødbyen, Sikkerhed mv. - Pulje	ØKF	24	Koordinering med andre projekter
XA-5175006288	#K 53224 Ottiliahus, Ombygning	ØKF	7	Eksterne faktorer
XB-4325000257	Store Torv, DI, 8 grupper, nybyg, SP	ØKF	12	Interne faktorer
XB-4327000115	Kirkebjerg Skole spec., ombyg.	ØKF	8	Tidsplan er for optimistisk

Nye forsinkede projekter (2/2)

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
TMF11121	Nyhavns sydside, fredeliggørelse	TMF	11	Interne faktorer
TMF11108	Damhussøen, stier belysning	TMF	14	Interne faktorer
TMF11258	Blegdamsvej, genopretning GP25	TMF	60	Koordinering med andre projekter
TMF11493	Kagsmosen, byggeledelse	TMF	9	Interne 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 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.