

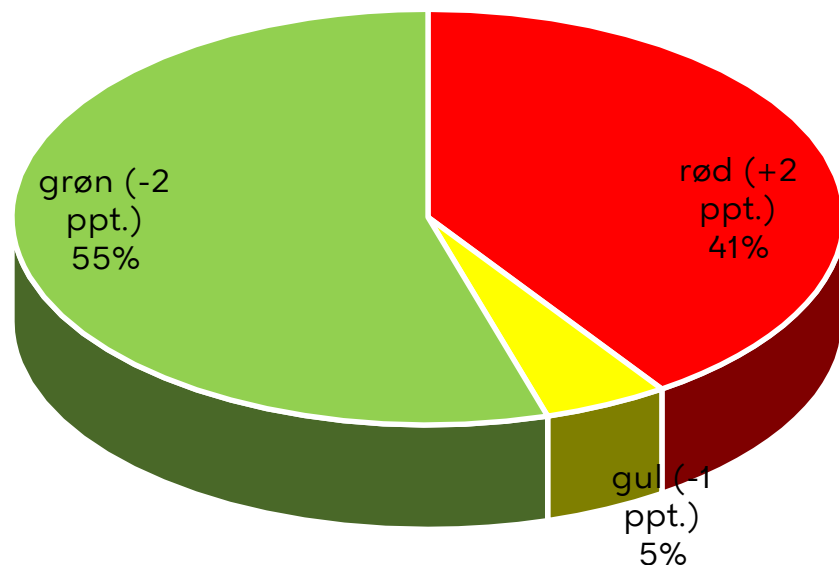
Bilag 1.1 - Styr på eksekvering - opfølgning maj 2024



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

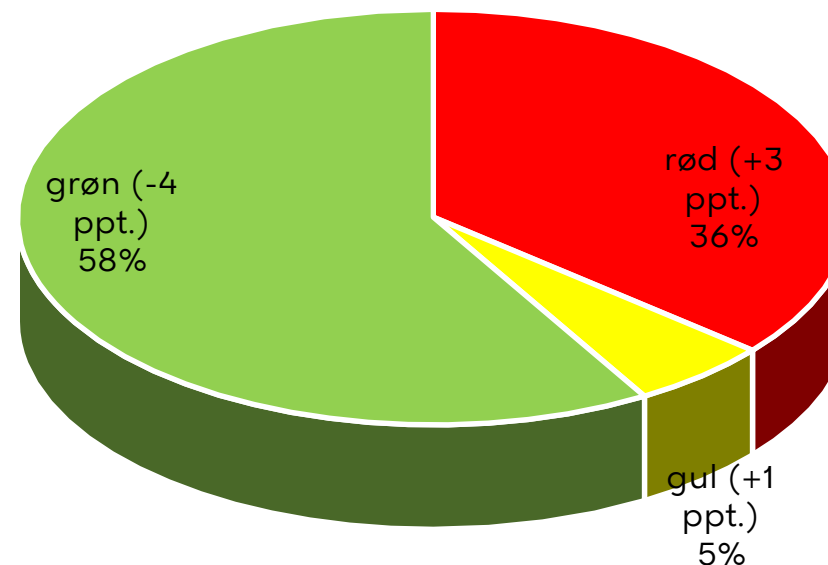
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 679 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 679 projekter

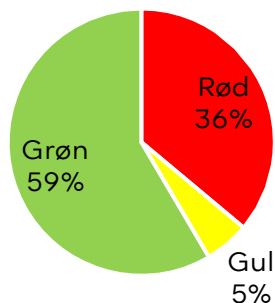


GRØN = Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL** = Forsinket op til 6 mdr. **RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

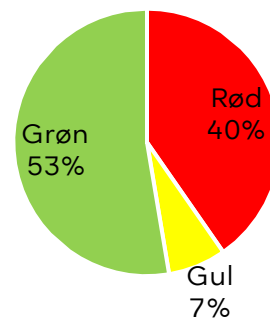
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisko-projekter

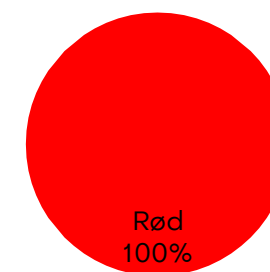
Københavns Kommune,
676 projekter



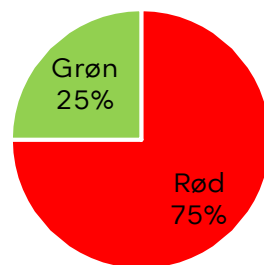
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
57 projekter



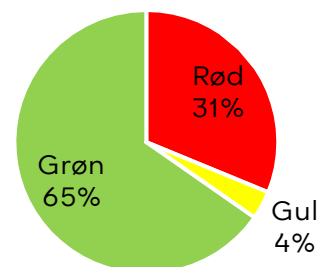
Socialforvaltningen,
9 projekter



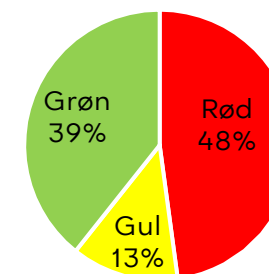
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, 4 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
490 projekter

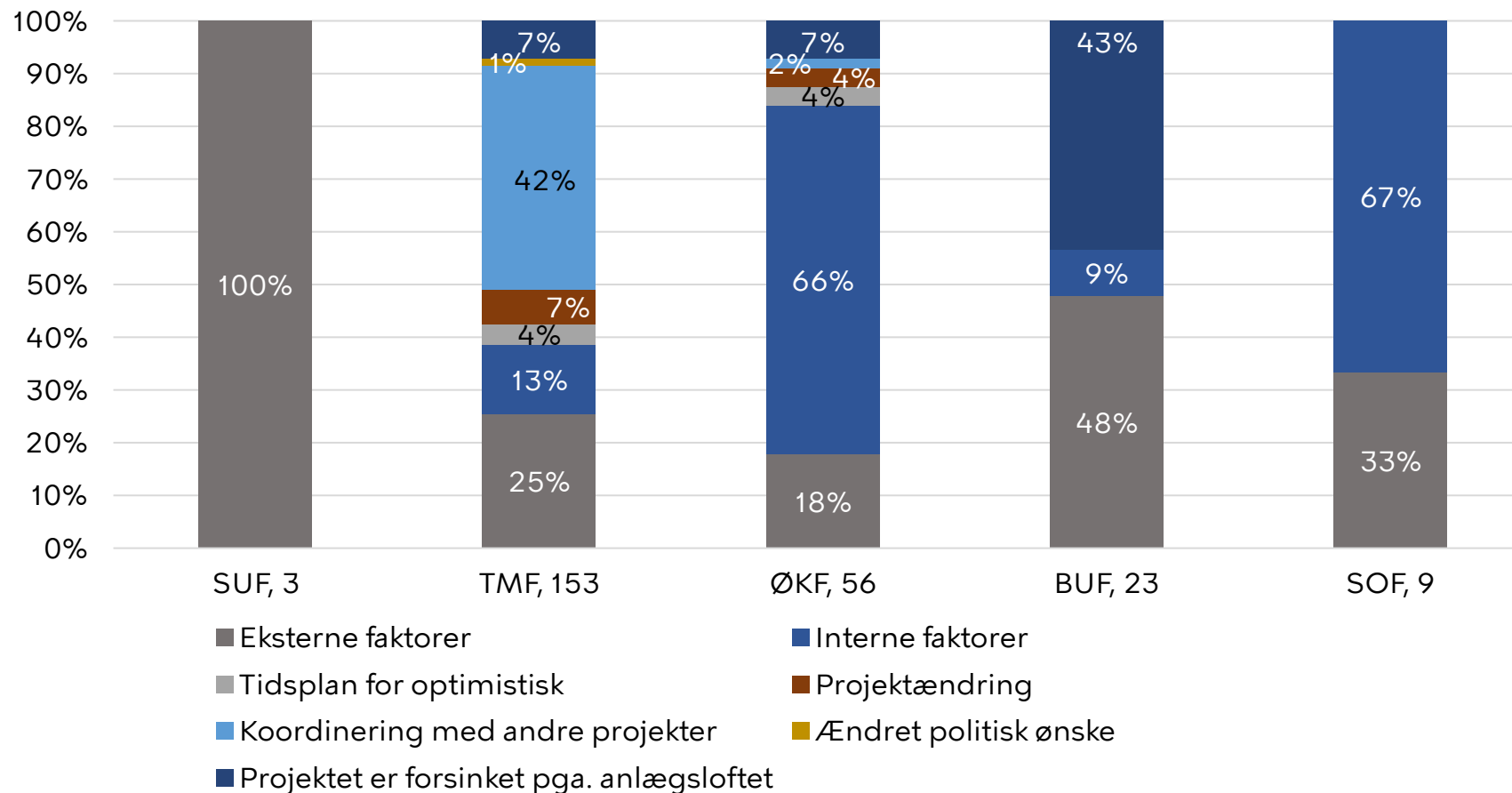


Økonomiforvaltningen,
117 projekter



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	66
Interne faktorer	65
Projektændring	12
Ændret politisk ønske	2
Tidsplan for optimistisk	8
Koordinering med andre projekter	66
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	25
I alt	244

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.
App til digital dialog	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	12	Næste milepæle er opdateret markedsdialog 3. kvartal 2024 og Proof og concept (POC) i 3./4. kvartal 2024.
Smedestræde - botilbud til udviklingshæmmede	Økonomiforvaltningen (for Socialforvaltningen)	33	Forsinkelsen skyldes udvidelse af projektet med ekstra bygning, anlægsloft 2019, en klage fra naboer og dermed Planklagenævnets afgørelse.
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.
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	Forsinkelsen skyldes udfordringer med betonkonstruktioner og bassiner, samt en syn og skøn sag.
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 der oprindeligt planlagt, at opbevaringen skulle finde sted indendørs. Dette har den naturlige konsekvens, at der skal søges om ny byggetilladelse, da de eksisterende m2 skal udvides på bygningerne. Herudover gik forvaltningens rådgiver på sagen også konkurs. Det skal dog understreges, at Teknik- og Miljøforvaltningens sagsbehandlingstider på nuværende tidspunkt fortsat ikke en kausal variabel i forsinkelsen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er nået til enighed med Børne- og Ungdomsforvaltningen om, at resttilsagn fra 2023 grundet forsinkelsen kan re-periodiseres til 2024, hvilket betyder, at forvaltningen ikke behøver at nedjustere indtægts-/udgiftsbevillingen på byggesagen, og at Københavns Kommune ikke vil have merudgifter til sagen. Forvaltningen har herudover sat gang i licitationen for anlæg af klinikkerne, og det forventes, at anlægsfasen på både Skolen på Amagerbro og på Nyboder Skole påbegyndes primo juni 2024.
Udsatte boligområder I	Børne- og Ungdomsforvaltningen	13	Projektet er yderligere forsinket grundet en tvist mellem forvaltningen, rådgiveren, og entreprenøren, hvor der i bygningens kælderrum mangler at blive anlagt badeværelser og toiletter. Næste skridt for forvaltningen er at opretholde de midlertidige faciliteter indenfor området for at kunne sikre en god trivsel og hurtigt at få entreprenøren til at udbedre problematikkerne i et eventuelt forlig. Sundhedsskadelige stoffer i institutionens udeareal og legeplads er i nærværende anlægsoversigt fuldt ud håndteret.

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
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 boligministeren.
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. Projektet og it-leverandøren 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.
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
TMF11026	Pakke for energieffektivitet	TMF	24	Interne faktorer
TMF11026	Pakke for energieffektivitet	TMF	24	Interne faktorer
TMF10641	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	TMF	12	Interne faktorer
TMF10641	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugs	TMF	12	Interne faktorer
TMF11412	Toldbodgade, genopretning GP26	TMF	24	Interne faktorer
TMF11215	Mimersgade, skybrudssikring	TMF	24	Koordinering med andre projekter
TMF10212	Østerbrogade, Jagtvej/Svanemølle station	TMF	97	Koordinering med andre projekter
TMF11294	Hamletsgade, cykelstier mv.	TMF	26	Koordinering med andre projekter
TMF11410	Hamletsgade mv., genopretning GP26	TMF	24	Koordinering med andre projekter
TMF11215	Mimersgade, skybrudssikring	TMF	24	Koordinering med andre projekter
XA-4362000049	Naturpark Amager	KFF	15	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.