

Bilag 1.2 - Styr på eksekvering

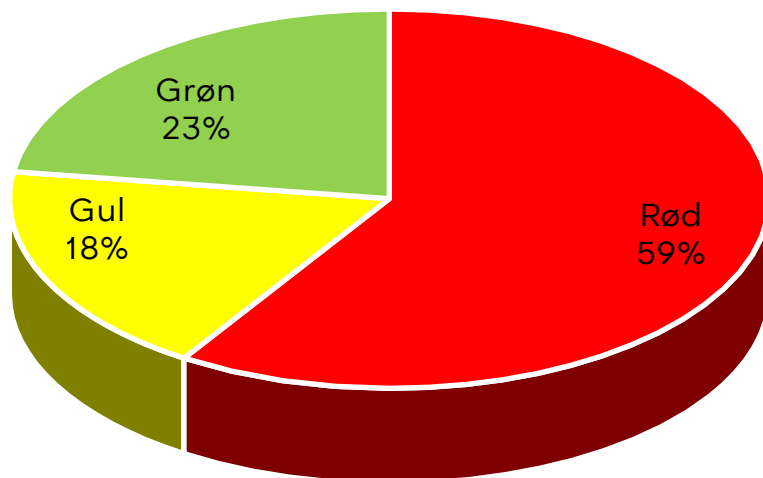
**Økonomiforvaltningen, som bygherre for andre
forvaltninger - opfølgning maj 2024**



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

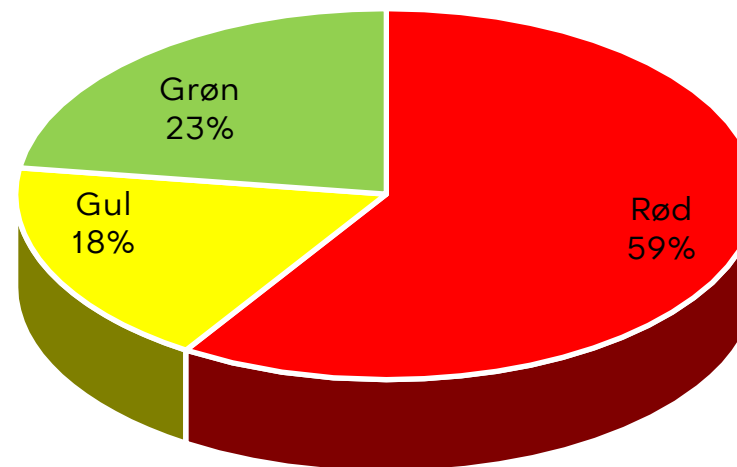
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Økonomiforvaltningen, som bygherre for andre forvaltninger. I alt 66 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Økonomiforvaltningen, som bygherre for andre forvaltninger. I alt 66 projekter

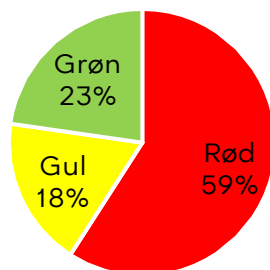


GRØN = Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL** = Forsinket op til 6 mdr. **RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

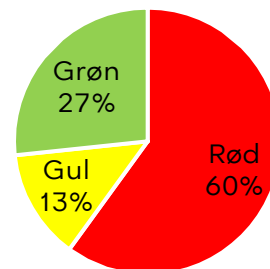
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisko-projekter

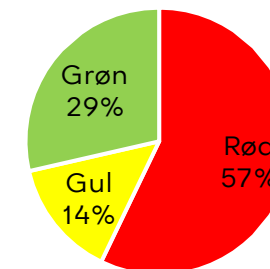
Økonomiforvaltningen, som bygherre for andre forvaltninger. I alt 66 projekter



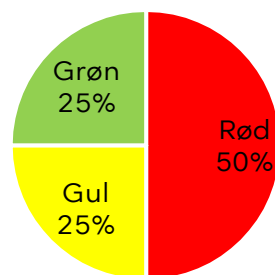
Børne- og Ungdomsforvaltningen, 30 projekter



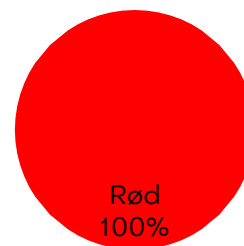
Kultur- og Fritidsforvaltningen, 7 projekter



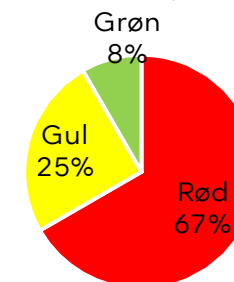
Socialforvaltningen, 16 projekter



Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 1 projekt

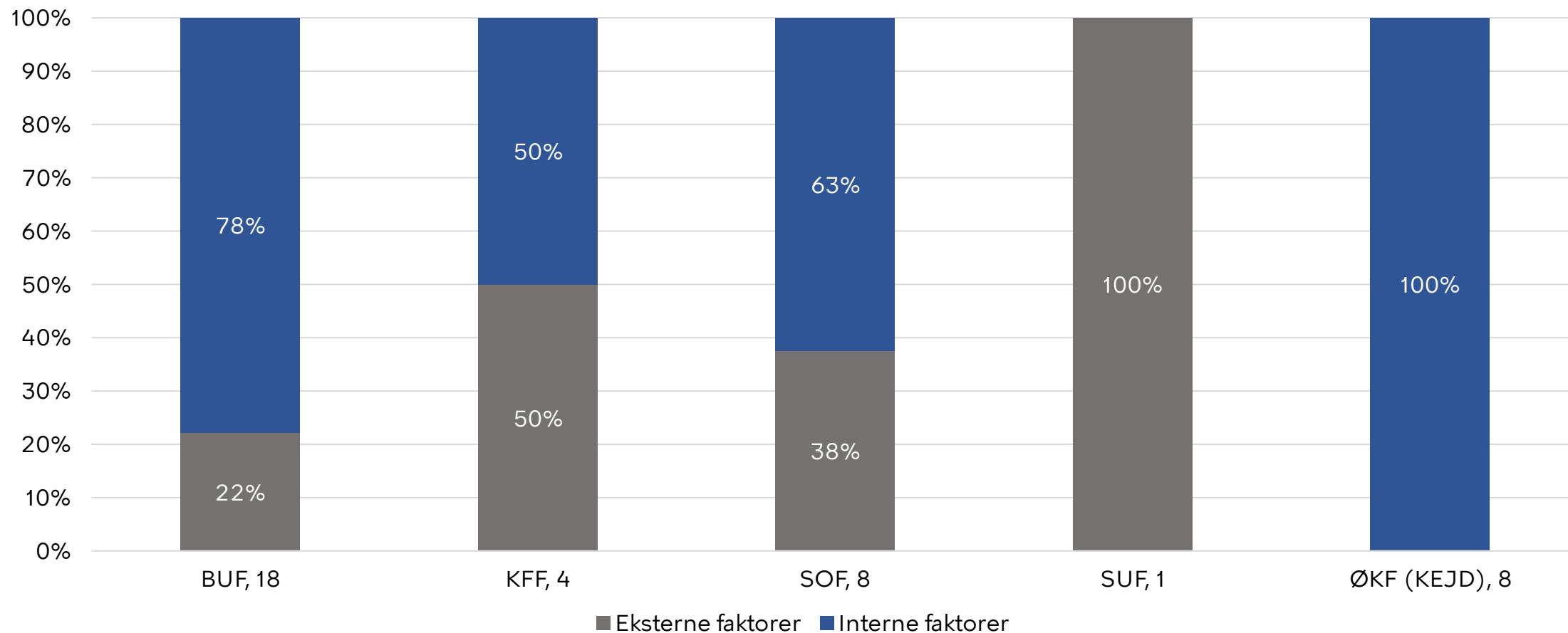


Økonomiforvaltningen (Københavns Ejendomme). I alt 12 projekter



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



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. |