

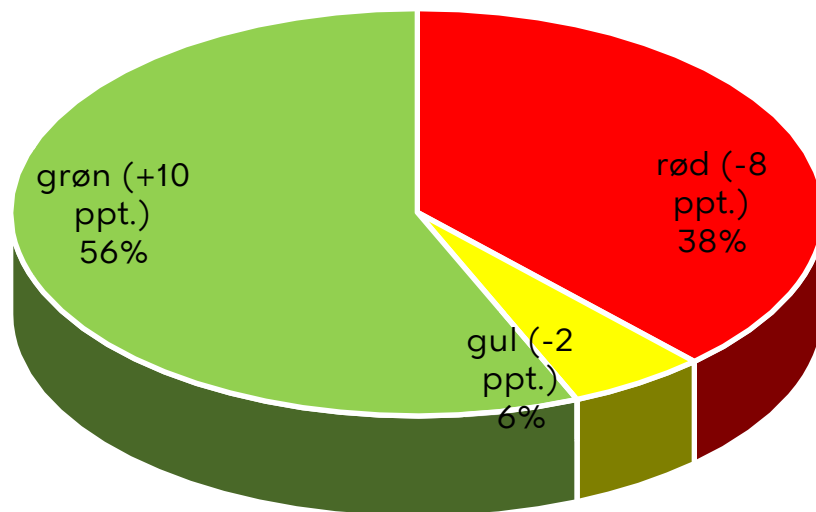
Bilag 1 - Styr på eksekvering - opfølgning november 2023



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

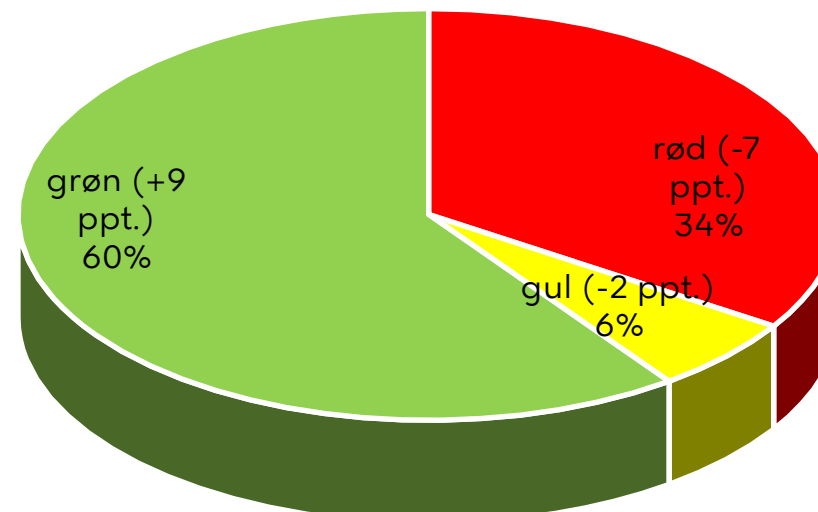
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 709 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 709 projekter

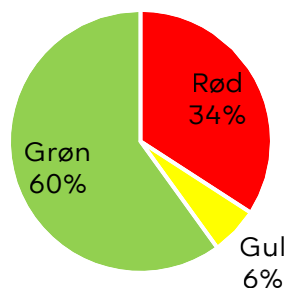


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL**= Forsinket op til 6 mdr. **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

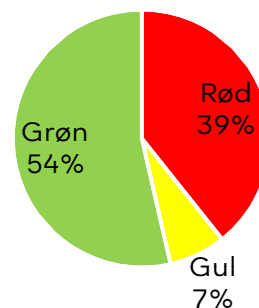
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisko-projekter

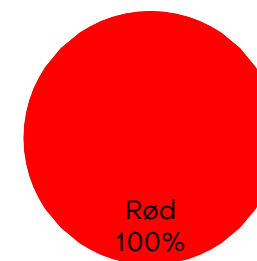
Københavns Kommune,
709 projekter



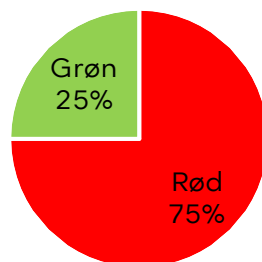
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
56 projekter



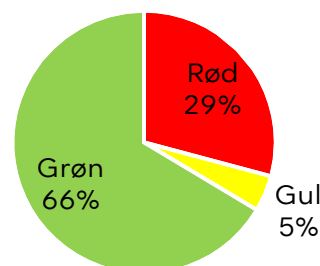
Socialforvaltningen,
9 projekter



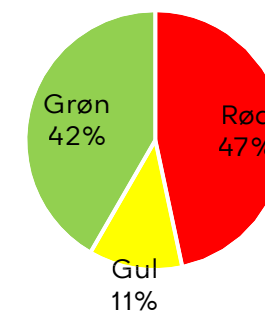
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, 4 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
518 projekter

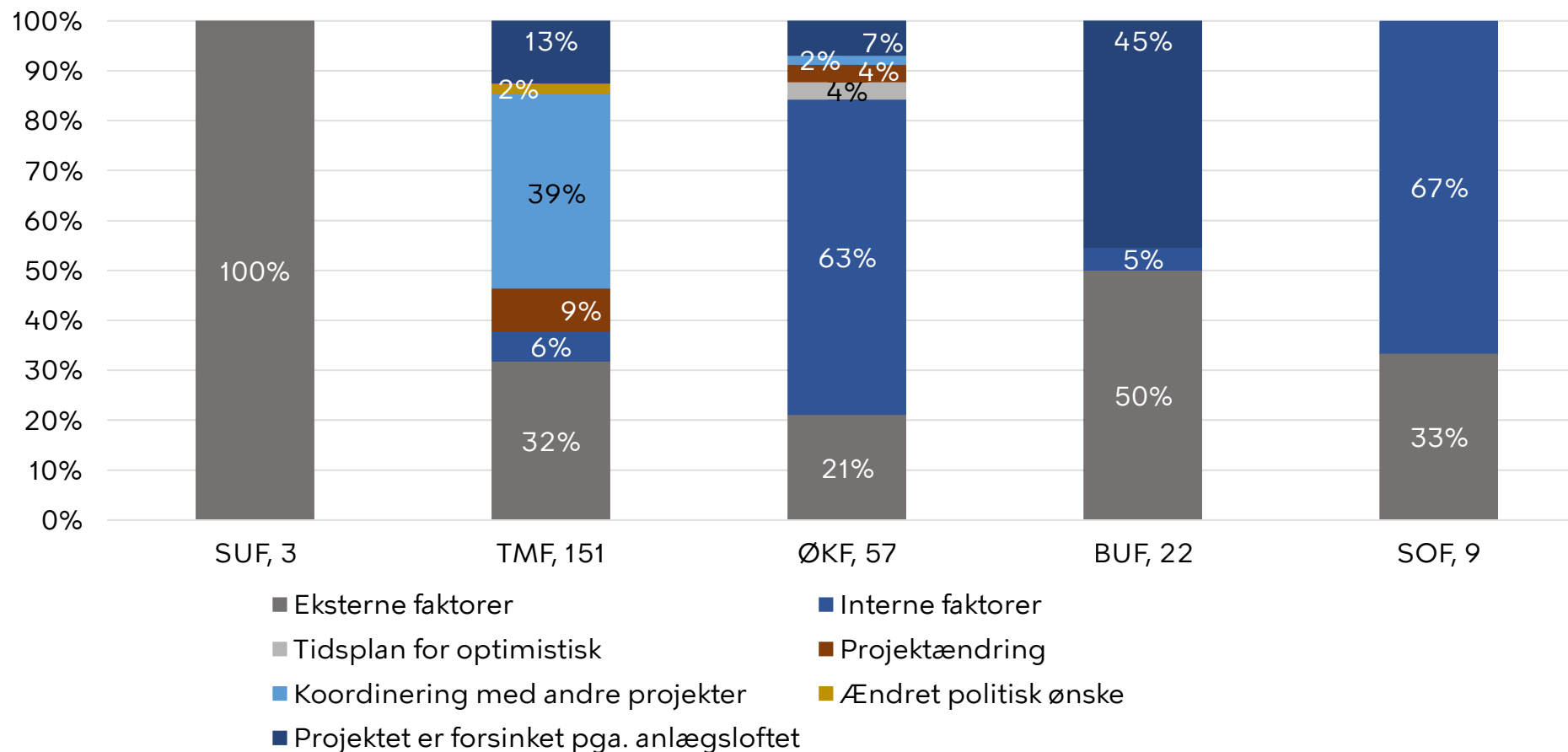


Økonomiforvaltningen,
120 projekter



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	77
Interne faktorer	52
Projektændring	15
Ændret politisk ønske	3
Tidsplan for optimistisk	2
Koordinering med andre projekter	60
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	33
I alt	242

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 indgået aftaler om en række ændringsønsker mhp. at sikre godt flow og funktionalitet. Projektet forventes fuldt afsluttet i 2023.
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	96	Debitorfunktionaliteten og øvrige funktionalitetsmangler i KY/KSD-systemerne er udviklet, følgeopgaver håndteres forventeligt i 2023 og 2024.
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 er planlagt at placere to tilbud på henholdsvis 35 og 36 boliger i hver sin ende af grunden på Roskilde. På grund af vanskeligheder med at få projektet til at hænge sammen økonomisk overvejes det, at placere begge botilbud i den ene ende af grunden. Der skal indgås en ny aftale med aftale med Roskilde Kommune.
BM botilbud 35 pladser i Viby Sj	Socialforvaltningen	48	Københavns Kommune ligger i forhandlinger med Aage Bangs fond, som er forpligtiget til at byggemodne området. Fonden er endnu ikke påbegyndt byggemodningen. Det er kommunens opfattelse, at arbejdet bør igangsættes hurtigst muligt.
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.
Udvid. af tandplejekapaciteten, etape 1	Børne- og Ungdomsforvaltningen	6	Eksekveringen på projektet er forsinket med op til 6 måneder. 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 eksisterende m2 skal udvides på bygningerne Børne- og Ungdomsforvaltningen har indledt dialog med Sundhedsministeriet omkring problematikken og forsinkelsen på projektet om at få skubbet nogle af midlerne over i 2024, hvorfor forvaltningen også har re-periodiseret 4 mio. kr. i indtægts- og udgiftsbudget fra 2023 ud i 2024 ved 4. anlægsoversigt. Næste skridt for forvaltningen er at sikre sig med entrepris og rådgiver om, at der reelt kan eksekveres for i alt 8,9 mio. kr. i 2024, således at den afsatte finansiering fra Sundhedsministeriets ikke går tabt med den konsekvens, at København får en merudgift på sagen på 7-8 mio. kr.

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.
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	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. I 2024 udarbejdes et udbudsprojekt, og der gennemføres et EU-entrepriseudbud, så anlægsarbejderne kan igangsættes i 2025 til 2027. Den nærmere planlægning kan betyde, at anlægsarbejderne strækker sig ind i 2028. TMU vil ultimo 2023 få forelagt indstilling om projektforslaget for det samlede projekt, forhøjelse af bevillingen til skybrudssikring samt en kvalificeret tidsplan for det samlede projekt. 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 frednings sag, 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 vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Nye forsinkede projekter (1/2)

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
TMF799	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	TMF	35	Projektet er forsinket pga. anlægsloftet
TMF11265	Gårdhaver, projektudvikling 2022	TMF	15	Interne faktorer
TMF10804	Sundhed og Luft	TMF	12	Projektændring
TMF10811	Roskilderutens fællesaktiviteter	TMF	13	Projektet er forsinket pga. anlægsloftet
TMF10832	Cykelpakke - tryghedskortlægning	TMF	12	Interne faktorer
TMF11059	Naturpark Amager Formid og mobilisering	TMF	12	Koordinering med andre projekter
TMF10917	Toiletpuljen 2019	TMF	24	Projektændring
TMF11156	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022	TMF	12	Projektændring
TMF11157	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023	TMF	12	Projektændring
TMF11158	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2024	TMF	12	Projektændring
TMF799	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	TMF	35	Projektet er forsinket pga. anlægsloftet
TMF11265	Gårdhaver, projektudvikling 2022	TMF	15	Interne faktorer
TMF10804	Sundhed og Luft	TMF	12	Projektændring

Nye forsinkede projekter (2/2)

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-4894000410	To opgangsfællesskaber og Sassnitzgade	ØKF	12	Eksterne faktorer
XA-5175006097	#K 53145 Borgervænget 13-19, Tag	ØKF	18	Interne faktorer
XA-5175006188	#K 53201 Udbedring af elinstallationer	ØKF	12	Tidsplan er for optimistisk
XB-4327000210	Vejlands Kvarter Sk., tidlig anl., nybyg	ØKF	24	Interne faktorer
XB-4328000242	Havnebadet ved Fisketorvet, nybyg	ØKF	12	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.