

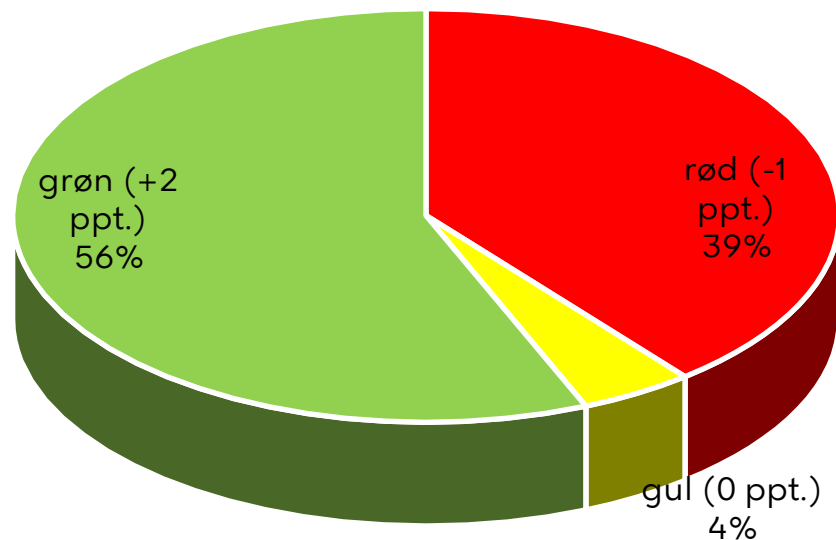
Bilag 1.1 - Styr på eksekvering - opfølgning august 2024



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

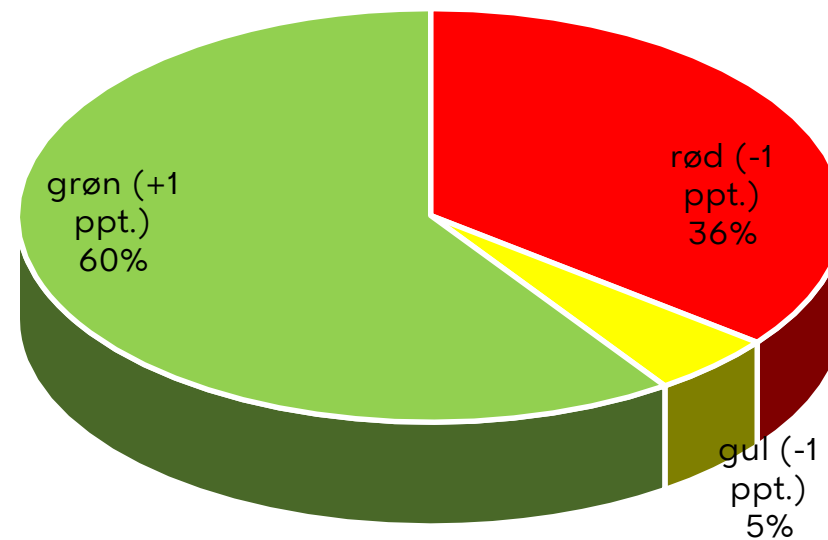
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 673 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 673 projekter

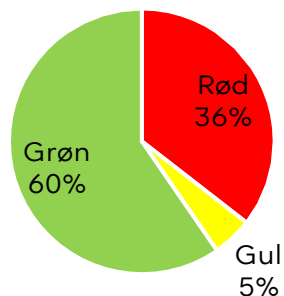


GRØN = Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL** = Forsinket op til 6 mdr. **RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

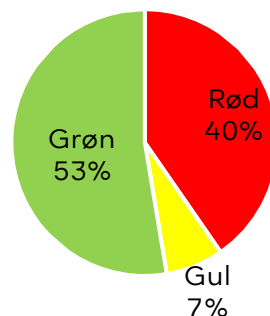
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisko-projekter

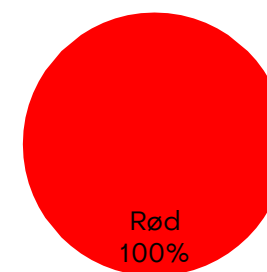
Københavns Kommune,
673 projekter



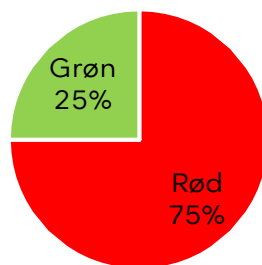
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
57 projekter



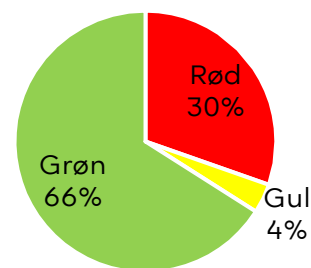
Socialforvaltningen,
9 projekter



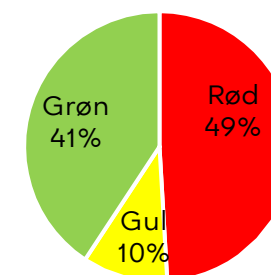
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, 4 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
494 projekter

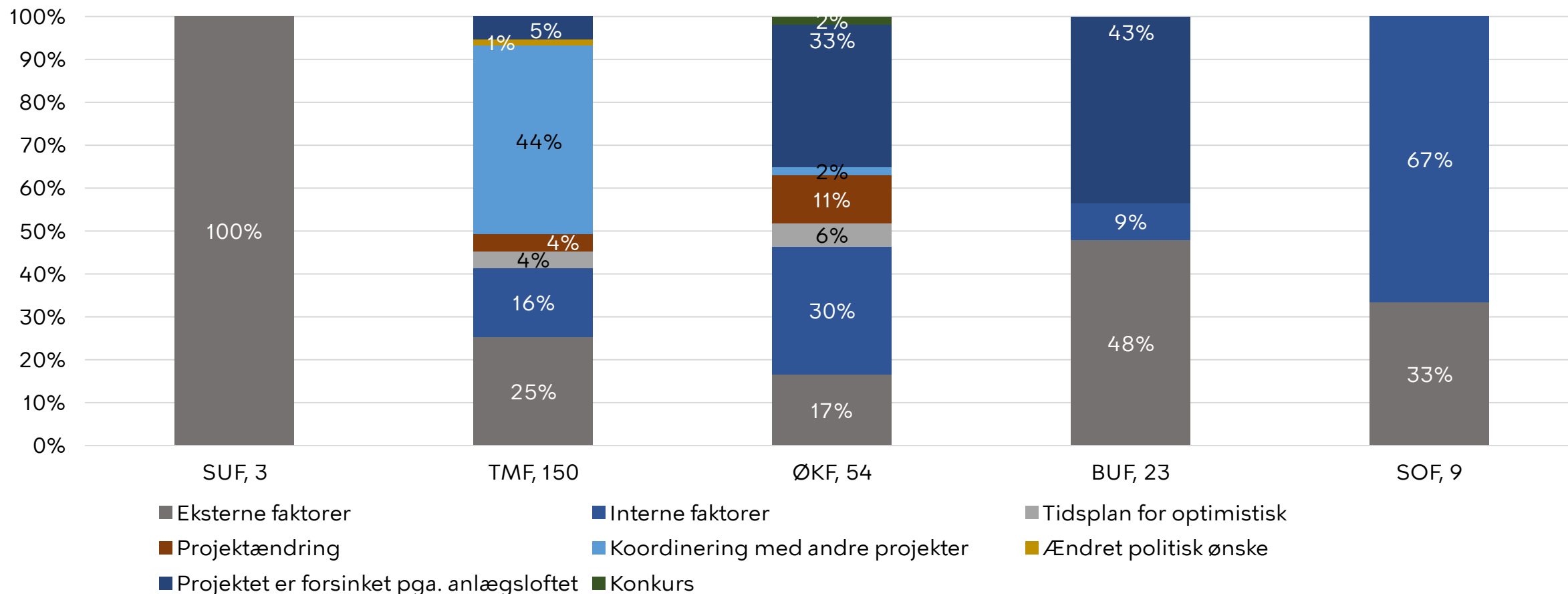


Økonomiforvaltningen,
117 projekter



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	64
Interne faktorer	48
Projektændring	12
Ændret politisk ønske	2
Tidsplan for optimistisk	9
Koordinering med andre projekter	67
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	36
Konkurs	1
I alt	239

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 milepæl er Proof of concept (POC) i 3./4. kvartal 2024.
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.
BM botilbud 35 pladser i Viby Sj	Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen (for 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, at der er konstateret et stort antal fejl i en lang række af de udførte brandslukninger. Alle brandslukninger skal nu efterses og inspiceres og kontrolleres af en certificeret brandrådgiver før skolen kan ibrugtages.
Etablering af containerløsninger, etape 1	Børne- og Ungdomsforvaltningen	15	Anlægspuljen vedrører etablering af containerløsninger på Amager Fælled Skolen, Gasværkvejens skole, og på Katrinedalskolen samt til løbende etablering af yderligere containerløsninger på Københavns andre folke- og specialskoler. Forsinkelsen skyldes en planlægningsfase, der trak ud, uenigheder med entreprenørerne omkring priserne på affaldsløsningerne samt at der med tiden kom nye brandkrav omkring minimumsdistance fra affaldsanlæg til hovedbygningerne. Disse har alt sammen påvirket at projektet er så kraftigt forsinket. Det er lykkedes Børne- og Ungdomsforvaltningen er at få tilbud ind, hvor entreprenørydelsespriserne er lavere end hvad der oprindeligt blev givet. De næste umiddelbare skridt er at få igangsat de affaldsløsninger, der er mulige samt at udarbejdet nye plantegninger, der tager forbehold for de nye brandkrav.
Udvidelse af tandplejekapaciteten, etape 1	Børne- og Ungdomsforvaltningen	6	Projektet vedrører udvidelse af den kommunale tandplejeklinikkapacitet på Nyboder Skole, Skolen på Amagerbrogade, og på Ingerslevsgade. 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 havde den konsekvens, at der skulle søges om ny byggetilladelse, da eksisterende m2 skulle udvides på bygningerne. Herudover gik forvaltningens rådgiver på sagen også konkurs. 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 Københavns Kommune vil ikke vil have merudgifter til sagen Herudover har forvaltningen fået underskrevet entrepris kontrakter på alle tre lokationer, hvor den kommunale tandpleje udvides, og det forventes, at anlægsfasen på både Ingerslevsgade og Nyboder Skole påbegyndes primo juni, og at de nye tandklinik anlæg afleveres primo oktober 2024, mens Nyboder Skole forventes afleveret allerede medio august.

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
TMF11318	Orensning, Fæstningskanalen 2. del	TMF	8	Interne faktorer
TMF10591	Mimersparkens Kvarterhus	TMF	12	Eksterne faktorer
TMF10204	Gothersgade	TMF	72	Koordinering med andre projekter
TMF11123	Frederiksbergg. (Strøget), opgradering	TMF	12	Interne faktorer
XA-4219000071	Brandreovering i DGB (Klarahus)	SUF	12	Interne faktorer
XA-5175006289	#K 53225 Ottiliahus, Reetablering	KEID	36	Eksterne faktorer
XA-5175006292	#K 53145 Flæsketorvet 100, Beton mv.	KEID	9	Eksterne faktorer
XA-5175006309	#K 53232 Business case - LED 2F	KEID	9	Tidsplan for optimistisk
XA-5175006312	#K 53236 Østerbro Stadion, Dræn + Varme	KEID	14	Eksterne faktorer
XA-5175006337	#K 53145 Lygten 2A, Udskiftning af tag	KEID	12	Eksterne faktorer
XA-5175006342	#K 53145 Utterslev Skole, Ventilation	KEID	8	Projektændring
XA-6532000100	53195 Optimering Ejendomsadministration	KEID	13	Tidsplan for optimistisk

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.