

# **Bilag 1.2 - Styr på eksekvering**

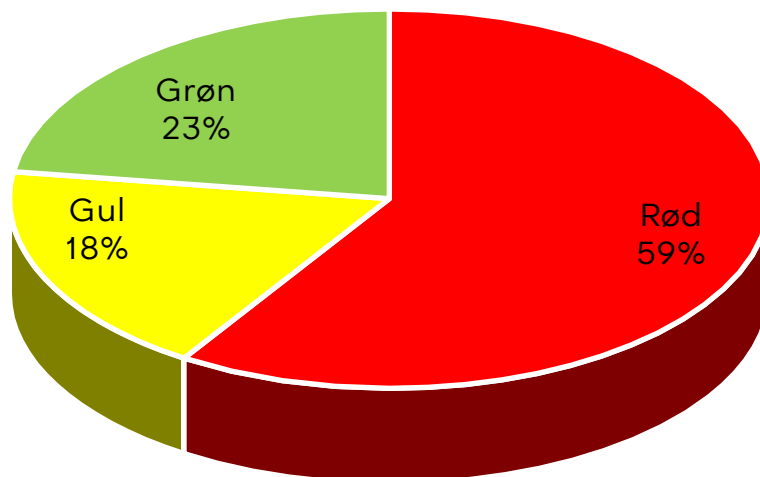
**Økonomiforvaltningen, som bygherre for andre  
forvaltninger - opfølgning maj 2024**



# Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

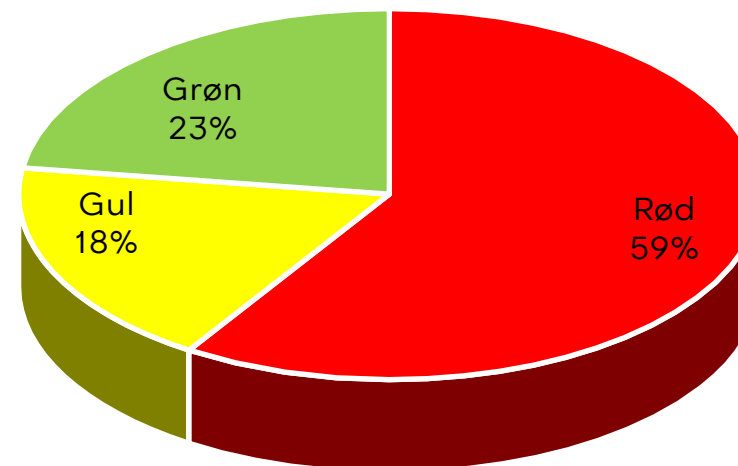
## Oprindeligt vedtaget tidsplan

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



## Gældende vedtaget tidsplan

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

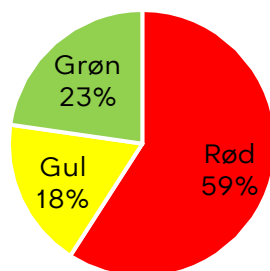


**GRØN** = Eksekveres til tiden eller hurtigere    **GUL** = Forsinket op til 6 mdr.    **RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

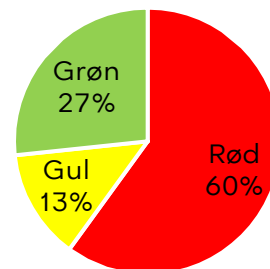
# Forventet ibrugtagning

## - gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisko-projekter

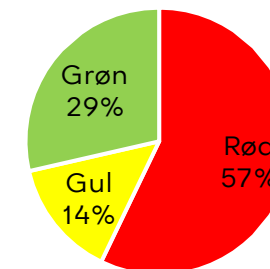
Økonomiforvaltningen, som bygherre for andre forvaltninger. I alt 66 projekter



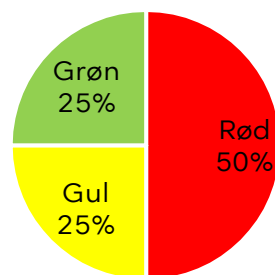
Børne- og Ungdomsforvaltningen, 30 projekter



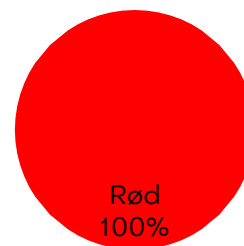
Kultur- og Fritidsforvaltningen, 7 projekter



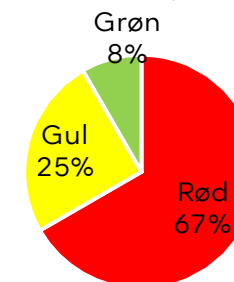
Socialforvaltningen, 16 projekter



Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 1 projekt

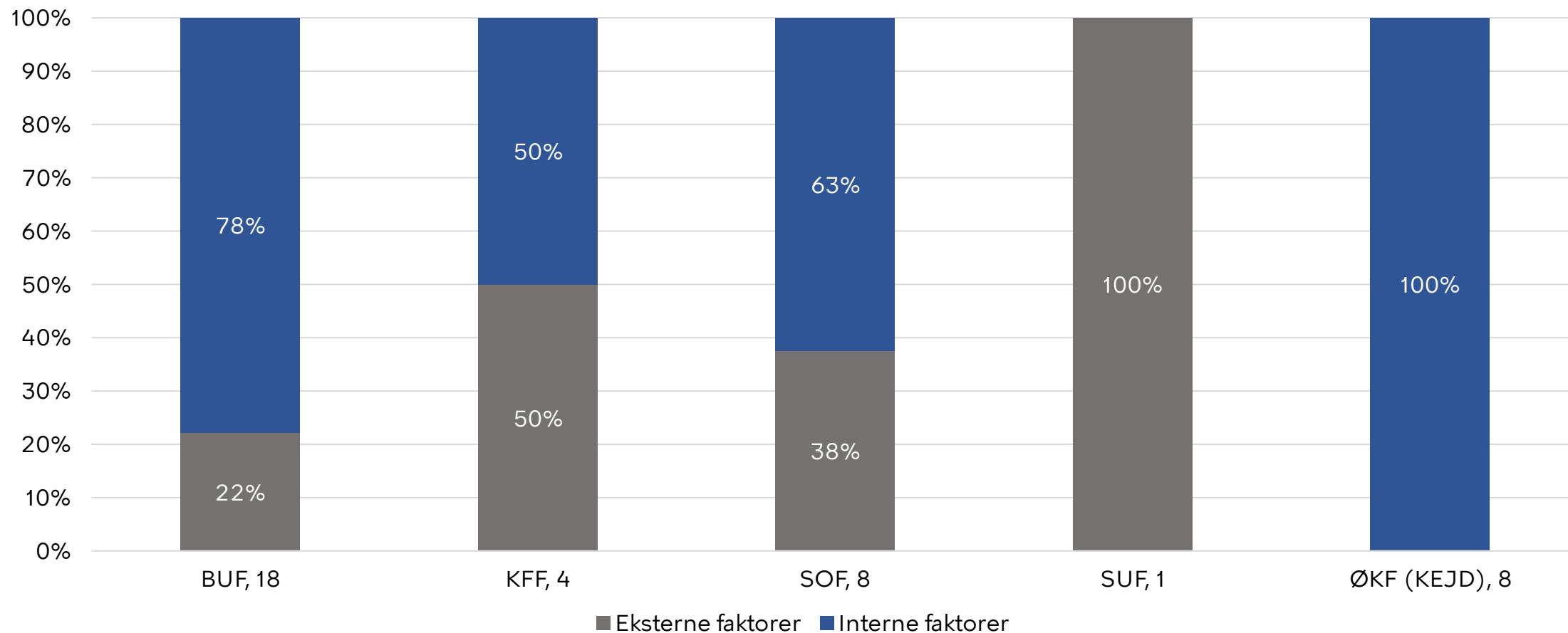


Økonomiforvaltningen (Københavns Ejendomme). I alt 12 projekter



**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"><li>○ Behov for ændret lokalplan</li><li>○ Byggetid (rådighedsbevilling til ibrugtagning) på over 36 mdr.</li><li>○ Brugerinddragelse i projektet</li><li>○ Mange ukendte faktorer i projektet</li><li>○ Lille erfaring med projektypen i forvaltningen</li><li>○ Mange interessenter</li><li>○ Godkendelser fra andre offentlige myndigheder</li><li>○ Forurenede grund eller bygning</li></ul>	<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"><li>○ Ingen ukendte faktorer</li><li>○ Gennemanalyseret bygning</li><li>○ Stor erfaring med projektypen i forvaltningen</li><li>○ Kort tidshorisont</li></ul>

# 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.