

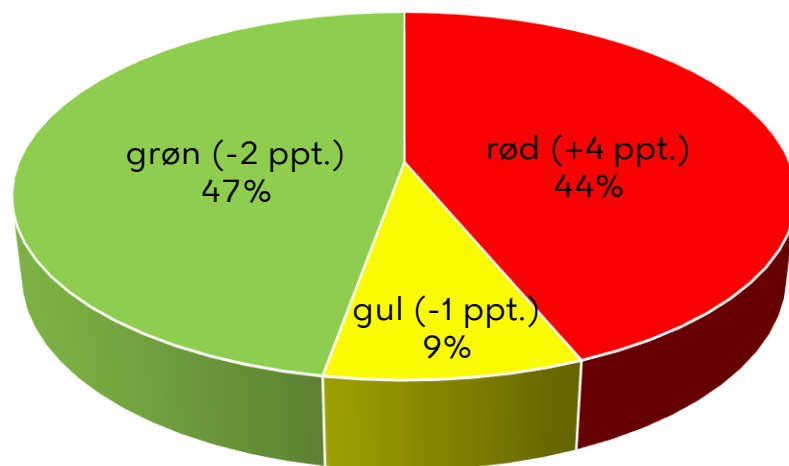
Bilag 1 - Styr på eksekvering - opfølgning maj 2023



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

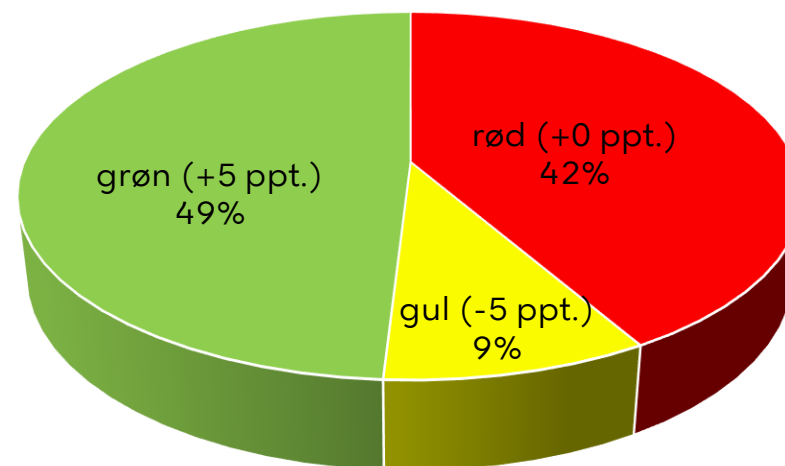
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 379 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 379 projekter

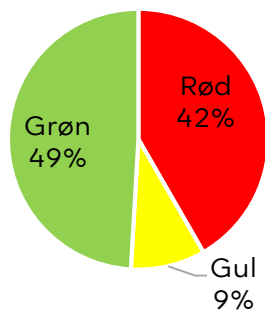


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL**= Forsinket op til 6 mdr. **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

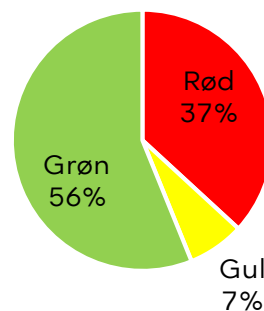
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

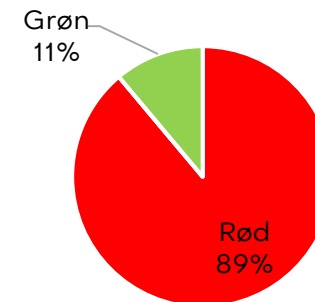
Københavns Kommune,
379 projekter



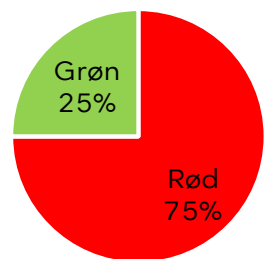
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
57 projekter



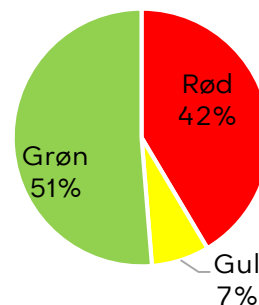
Socialforvaltningen,
9 projekter



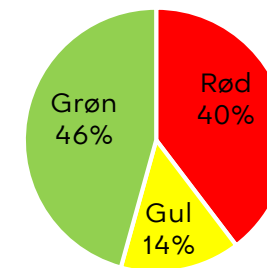
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, 4 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
193 projekter

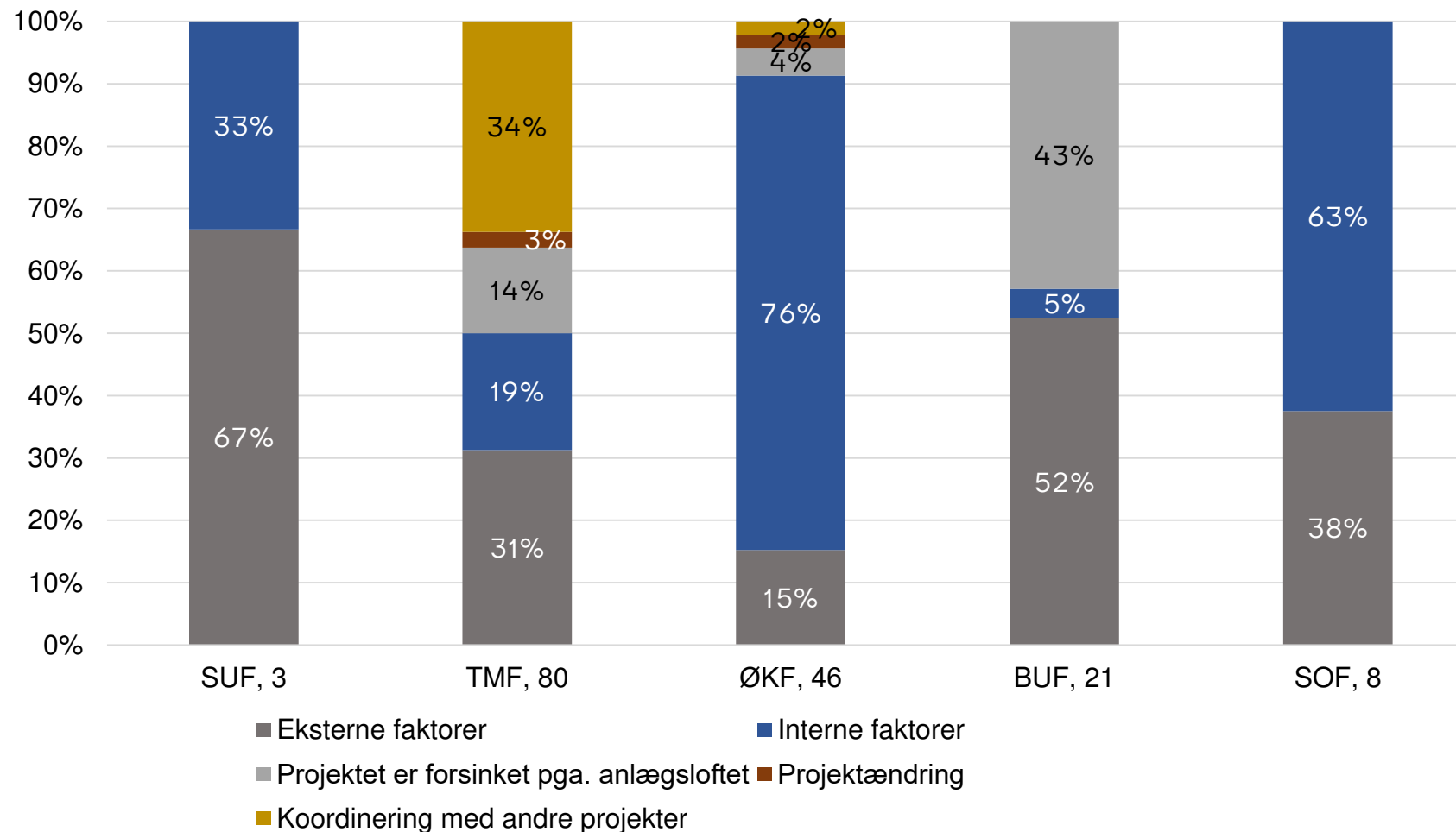


Økonomiforvaltningen,
116 projekter



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	48
Interne faktorer	57
Projektændring	3
Koordinering med andre projekter	28
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	22
I alt	158

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 opstået et behov for en række ændringsønsker mhp. på at sikre et godt flow og funktionalitet. Projektet forventes fuldt afsluttet i 2023.
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	84	Der mangler bl.a. udvikling af debitorfunktionalitet mellem KSD/KY og eksternt system. Næste milepæl er ultimo 2023, hvor de væsentligste funktionaliteter forventes udviklet.
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	48	Det har vist sig vanskeligt at opnå enighed med Roskilde Kommune og alternativ grund i stedet for den nuværende beliggenhed. Den valgte grund i Viby Sjælland har således givet anledning til protester i lokalområdet. Det overvejes nu, om alle boligerne alligevel skal forblive på den nuværende grund.
Arenakvarterets Skole/svømmehal	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen)	15	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.
Kvalitetsløft af dagtilbud i Nordvest	Børne- og Ungdomsforvaltningen	6	Projektet er forsinket på grund af eksterne faktorer. Generelt skyldes det: Pressede forhold i byggebranchen og på grund af leverance af materialer. Herudover skaber processen med at søge byggetilladelser til at renovere og løfte de fysiske rammer på daginstitutionerne i Nordvest usikkerhed, dog umiddelbart ingen forsinkelse indtil videre
Udvid. af tandplejekapaciteten, etape 1	Børne- og Ungdomsforvaltningen	9	Projektet er forsinket, fordi byggetilladelsesansøgningen på Skolen på Amagerbro giver problemer, og projektet vil strække sig i 2024. Projektet finansieres herudover hovedsagligt af statsmidler, som Børne- og Ungdomsforvaltningen har nået at tjene hjem, men såfremt forvaltningen ikke når at eksekvere for mindst 4,9 mio. kr. i 2023 på de tre tandklinikker, er der en finansiell risiko for, at forvaltningen skal søge om en tillægsbevilling. Næste skridt for forvaltningen er, at sikre sig med entrepris og rådgiver om, at der reelt kan eksekveres for 4,9 mio. kr. i 2023, og sikre sig, at byggetilladelsen for Skolen på Amagerbro kan nå at blive hentet hjem senest ved udgangen af 2023

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	Indretningen af klinikker forudsætter, der opstår ledige lejemål ved fraflytning af de lejemål, der hvor klinikkerne ønskes placeret. Det blev i 2022 besluttet, at der skal ske indretning af to nye klinikker, men indretningen og sikring af tilladelser for ommærkning af tidligere ældreboliger forventes at ske i 2023.
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.
Amaliehaven, renovering af bolværk	Teknik- og Miljøforvaltningen	11	Forsinkelsen skyldes, at projektet skal koordineres med renoveringen af selve Amaliehaven, som er et projekt, der styres af Slots- og Kulturstyrelsen men finansieres af A.P. Møller Fonden. Forsinkelsen skyldes, at selve renoveringen af Amaliehaven er forsinket, hvilket påvirker renoveringen af bolværket.
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 Fødevareklagenævnet af Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening. Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kom i starten af juli 2022, hvor fredningsforslaget blev hjemvist til ny behandling i Fredningsnævnet, og projektet afventer derfor en ny frednings sag, som forventes at tage omkring to år.

Nye forsinkede projekter

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-4362000044	4-sporet skole og svømmehal i Ørestaden	KFF	8	Interne faktorer
XA-4363000005	Vesterbrogade 59 fondsfinansiering	KFF	14	Interne faktorer
XA-4894091007	Salg af P-pladser, Østre Gasværk	KEID	12	Tidsplan var for optimistisk
XA-5175006283	#K 53145 Sct. Joseph, Asbestsanering	KEID	12	Projektændring
XA-5959000005	Østerbro Stadion Ny Løbebane 2022	KFF	15	Interne faktorer
XB-4327000206	Ragnhildgade, DI, 6 spec.gr, nybyg	BYK	12	Interne faktorer
XB-6133000054	Heerup Skole, Specialskole, Tilbygning	BYK	8	Interne faktorer
TMF10601	Cykelparkering v stationer i med DSB	TMF	12	Projektet er forsinket pga. anlægsloftet
TMF10848	Cykelparkering ved busstoppesteder	TMF	12	Interne faktorer
TMF11124	Toftegårds Plads, ny plads	TMF	7	Interne faktorer
TMF11258	Blegdamsvej, genopretning GP25	TMF	60	Koordinering med andre projekter
TMF11134	Hans Tavsens Park, kunstgræsbane	TMF	24	Koordinering med andre 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.