

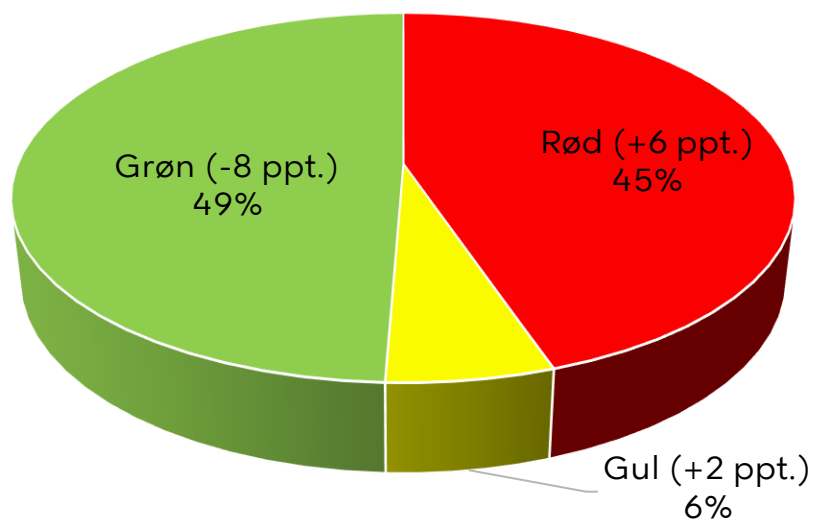
Bilag 1.1 - Styr på eksekvering - opfølgning marts 2025



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

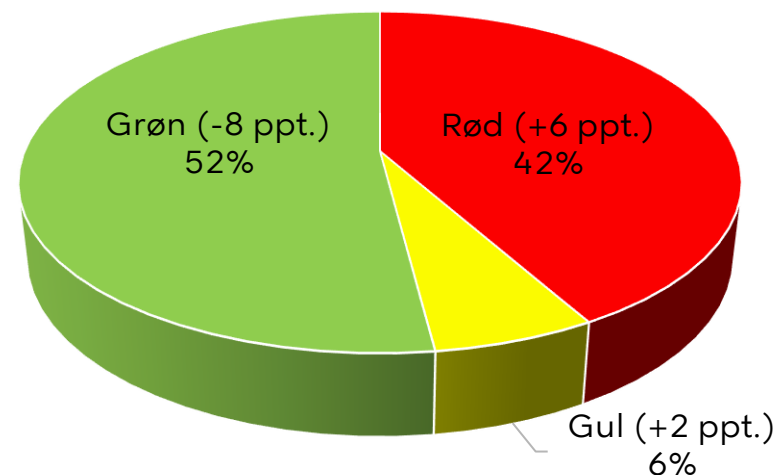
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 567 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 567 projekter

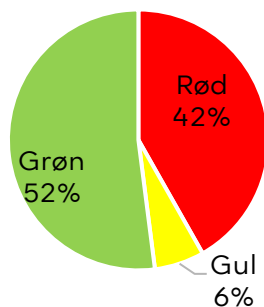


GRØN = Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL** = Forsinket op til 6 mdr. **RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

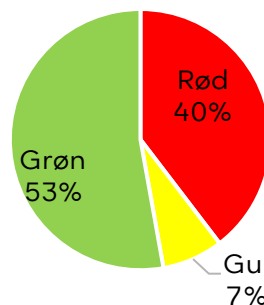
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

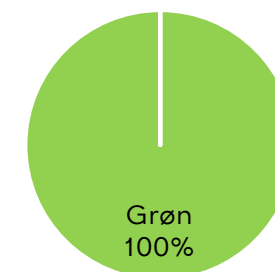
Københavns Kommune,
567 projekter



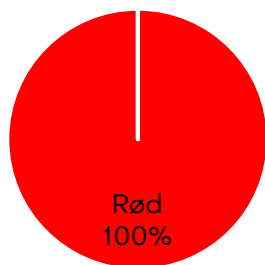
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
53 projekter



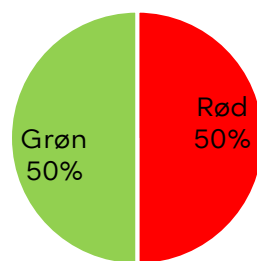
Kultur- og Fritidsforvaltningen,
3 projekter



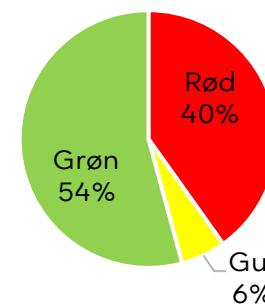
Socialforvaltningen,
7 projekter



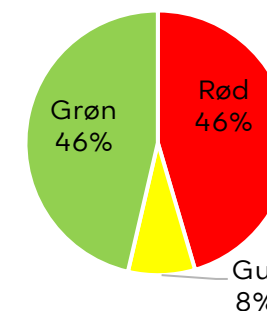
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, 2 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
391 projekter

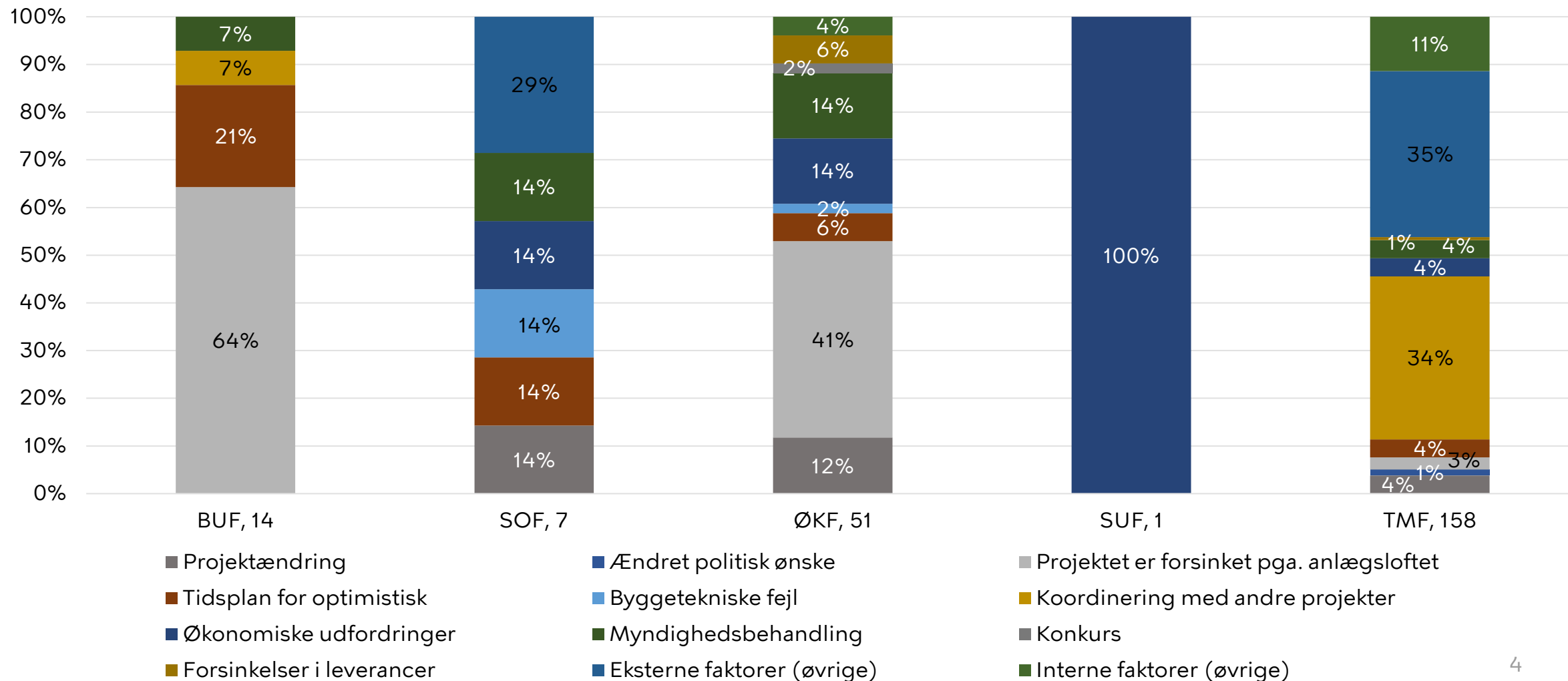


Økonomiforvaltningen,
110 projekter



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 |
|--|------------|
| Projektændring | 13 |
| Ændret politisk ønske | 2 |
| Tidsplan for optimistisk | 13 |
| Koordinering med andre projekter | 55 |
| Projektet er forsinket pga. anlægsloftet | 34 |
| Byggetekniske fejl | 2 |
| Økonomiske udfordringer | 15 |
| Myndighedsbehandling | 15 |
| Konkurs | 1 |
| Forsinkelser i leverancer | 4 |
| Eksterne faktorer (øvrige) | 57 |
| Interne faktorer (øvrige) | 20 |
| I alt | 231 |

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 | 6 | Mere tidskrævende end forventet. Der er fortsat ressourcer specifikt afsat til opgaven. Der sker ugentlig opfølgning på fremdrift. |
| App til digital dialog | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | 12 | Projektet er forsinket pga. markant omorganisering af BIF ifm. nationale besparelser og kommende nationale ændringer af beskæftigelsesindsatsen. Næste milepæle er en kravspecifikation, der skal gå forud for udvælgelse af indkøbsmetoden. Vi forventer at kunne lave anskaffelsen i dette budgetår. |
| 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. Afslutningsvist skal det bemærkes, at Byggeri København ønsker et mere klimavenligt projekt, hvilket rådgiver arbejder på p.t. Lige nu afventer projektet en dialog mellem Københavns Kommune og Roskilde Kommune. |
| BM Botilbud 35 pladser i Viby Sj | 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. P.t. afventer projektet en aftale om en ny allonge. |
| Jagtvej 157, botilbud, 24 pladser, nybyg | Økonomiforvaltningen (for Socialforvaltningen) | 13 | Projektet er forsinket grundet udarbejdelse af lokalplan med tilhørende nabohøring. Herudover har den eksisterende lejer modsat sig udflytning fra ejendommen og ønsker rettens afgørelse om rettidig opsigelse. KEJD og lejer har i januar 2025 indgået en forligsmæssig løsning ift. udflytning pr. ultimo april 2025, hvorefter nedrivningen kan gå i gang. Iflg. tidsplanen skulle lejer udflytte fra ejendom primo 2024. Lokalplanproces er genoptaget med 4 mdrs. forsinkelse, og der er dermed udarbejdet en ny tidsplan. Myndighedsprojektet indsendes til byggemyndighederne i første halvår 2025, sådan projektet skal leve op til kravene i Bygningsreglement 2018 (BR18). |
| Arenakvarterets Skole/svømmehal | Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen) | 23 | Forsinkelsen skyldes, at der er konstateret mange fejl og mangler (deriblandt fejl i brandlukninger) i byggeriet, og at flere af disse mangler har stor betydning for at kunne opnå ibrugtagningstilladelse. Byggeri København og BAM Danmark har indgået en mindelig aftale og standset kontrakten. ByK vil i den kommende tid indgå aftale med en ny entreprenør, der kan færdiggøre byggeriet. |
| Etablering af Affaldsløsninger '24 | Børne- og Ungdomsforvaltningen | 10 | Årsagerne til 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. Forsinkelsen kan yderligere henføres til, at forvaltningen har været nødsaget til at genplanlægge og udarbejde nye tegninger på de oprindelige planlagte affaldsanlæg på forvaltningens skoler og institutioner på grund af den rivende udvikling indenfor genbrug- og affaldsområdet og de mange ekstra lovkrav. De næste skridt er at få igangsat affaldsløsninger, der er mulige samt at udarbejde nye plantegninger, der tager forbehold for de nye krav om brandsmittefare. |

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

| Projekt | Forvaltning | Forsinkelse (mdr.) | Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan) |
|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| Udvidelse af tandplejekapaciteten, etape 1 | Børne- og Ungdomsforvaltningen | 9 | Årsagen til forsinkelsen skyldes, at der undervejs i projektet kom nye byggetekniske regler om, at flasker, der indeholder lattergas skal opbevares udendørs. I projektets byggetekniske layout, blev der oprindeligt planlagt, at opbevaringen skulle være indendørs. Der skal søges om ny byggetilladelse, da eksisterende m2 skal udvides på bygningerne. Der er siden 4. anlægsoversigt 2024 også blevet konstateret skimmelsvamp bag loftpladerne ved Skolen på Amagerbro, hvilket satte projektet på stilstand i en yderligere periode indtil loftpladerne var saneret. Det blev yderligere nødvendigt på tandklinikudvidelsesprojektet på Ingerslevsgade 116 at tilgå andre lejemål for at foretage de nødvendige korrigeringer på rørledningerne. |
| 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 og enkelte implementeres/gennemføres i løbet af første halvår 2025. Projektet og it-leverandøren udfordres af en række parallelle nationale initiativer, fx forenklingen af FSIII, der påvirker 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 | 102 | Forsinkelsen skyldes, at den forventede økonomi samt tidsplanen er opdateret med den arkæologiske undersøgelse, som skal gennemføres. Afklaring af omfanget af de arkæologiske arbejder samt den kommende etapeinddeling i anlægsfasen medfører en senere forventet ibrugtagning af det samlede projekt, jvf. BR 2. november 2023, og indebærer en lang periode med anlægsarbejde, som for hele området strækker sig over ca. 2,5 år. De ændrede forudsætninger er indarbejdet i projektet og der er udarbejdet ny tidsplan for projektet. |
| Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager | Teknik- og Miljøforvaltningen | 112 | Forsinkelsen skyldes, at der ikke oprindeligt var indtænkt tid til en fredningssag, som der blev 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 |
|---------------|--|-------------|--------------------|----------------------------|
| XA-3486000012 | Bilogisk lys på plejehjem, anlæg | SUF | 12 | Forsinkelser i leverancer |
| XA-4219000080 | Fremtidens Sølund | SUF | 12 | Interne faktorer (øvrige) |
| XA-4872000004 | CURA - Konsolidering af funktionalitet | SUF | 24 | Eksterne faktorer (øvrige) |
| XA-6205000001 | Borgerfeedback i hjemmeplejen | SUF | 12 | Eksterne faktorer (øvrige) |
| TMF11484 | Cykling mod ensretning B24 | TMF | 12 | Myndighedsbehandling |
| TMF11547 | Vesterbro Passage, byrum foranalyse | TMF | 51 | Eksterne faktorer (øvrige) |

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. |
| Derudover er det et skøn om et projekt har en høj risiko. Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer: <ul data-bbox="254 756 1044 1306" 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 | Derudover er det et skøn om et projekt har en lav risiko. Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer: <ul data-bbox="1375 756 2114 999" 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 |
|--|--|
| 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 samtænkning af projekter. |
| Projektet er forsinket pga. anlægsloftet | Københavns Kommune har en lav anlægsramme og deraf følgende stram måltalsstyring, hvilket medfører 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. |
| Økonomiske udfordringer | Fx projektet berosættes, som følge af stigende byggepriser, eller indkomne tilbud overstiger det afsatte budget. |
| Koordinering med andre projekter | Fx klimatilpasningsprojekter, vejgenopretning og byrum, som udføres på samme sted. |
| Myndighedsbehandling | Myndighedsbehandling i staten og kommuner (både andre og Københavns Kommune) vedr. byggetilladelser, lokalplaner, godkendelse af ibrugtagning, mv. |
| Byggetekniske fejl | Projektet er blevet forsinket, som følge af byggetekniske fejl i udførelsesfasen, hvorfor fejlene skal rettes/nogle byggekonstruktioner skal laves på ny, førend projektet kan fortsætte |
| Forsinkelser i leverancer | Projektet er blevet forsinket, som følge af forsinkelser i leverancen af byggematerialer, mv. |
| Eksterne faktorer (øvrige) | Fx uforudsete forhold på byggepladsen (jordbundsforhold, asbest o.a.), forsinkelser hos eksterne leverandører mv. |
| Interne faktorer (øvrige) | Fx interne organisatoriske forhold, forsinkelser i forbindelse med udbudsprocessen, stor kompleksitet i projektet mv. |