

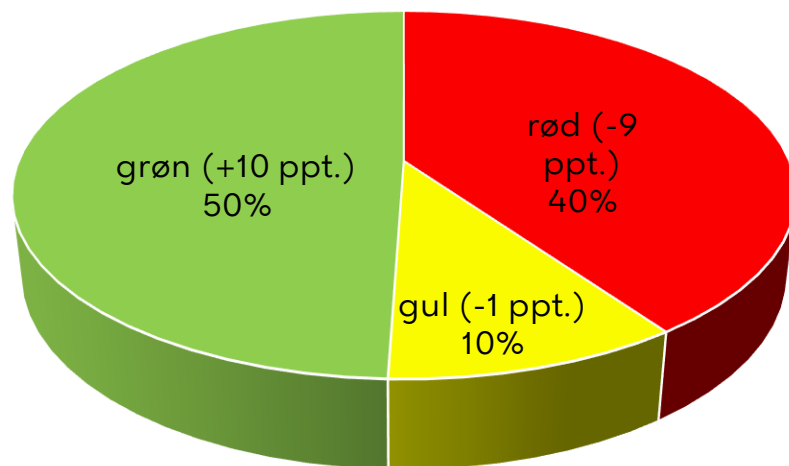
Bilag 1 - Styr på eksekvering - opfølgning november 2022



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

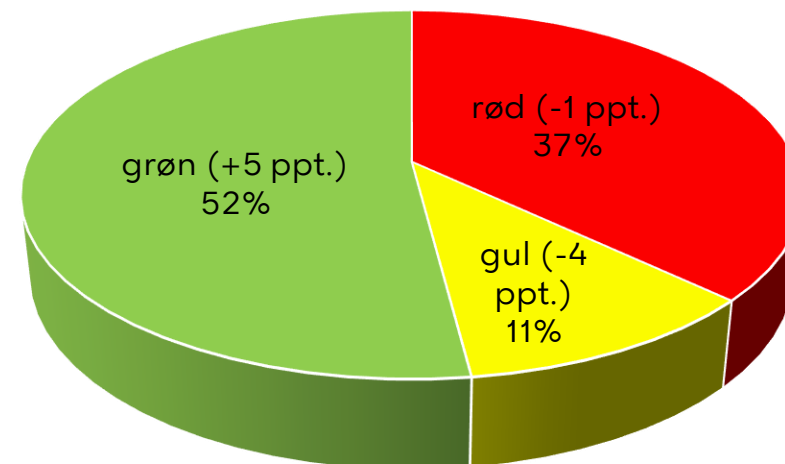
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 465 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 465 projekter

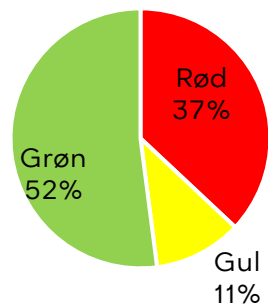


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL**= Forsinket op til 6 mdr. **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

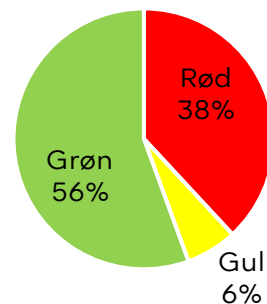
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

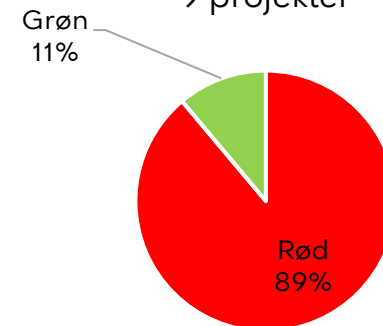
Københavns Kommune,
465 projekter



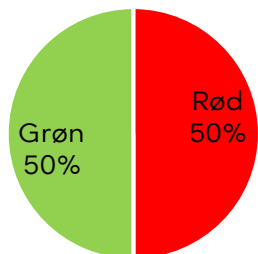
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
63 projekter



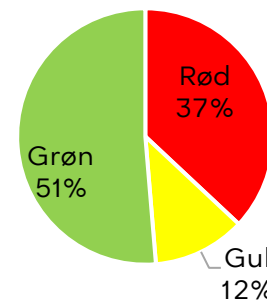
Socialforvaltningen,
9 projekter



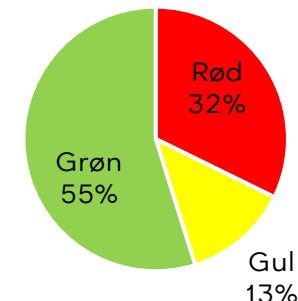
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, 4 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
265 projekter

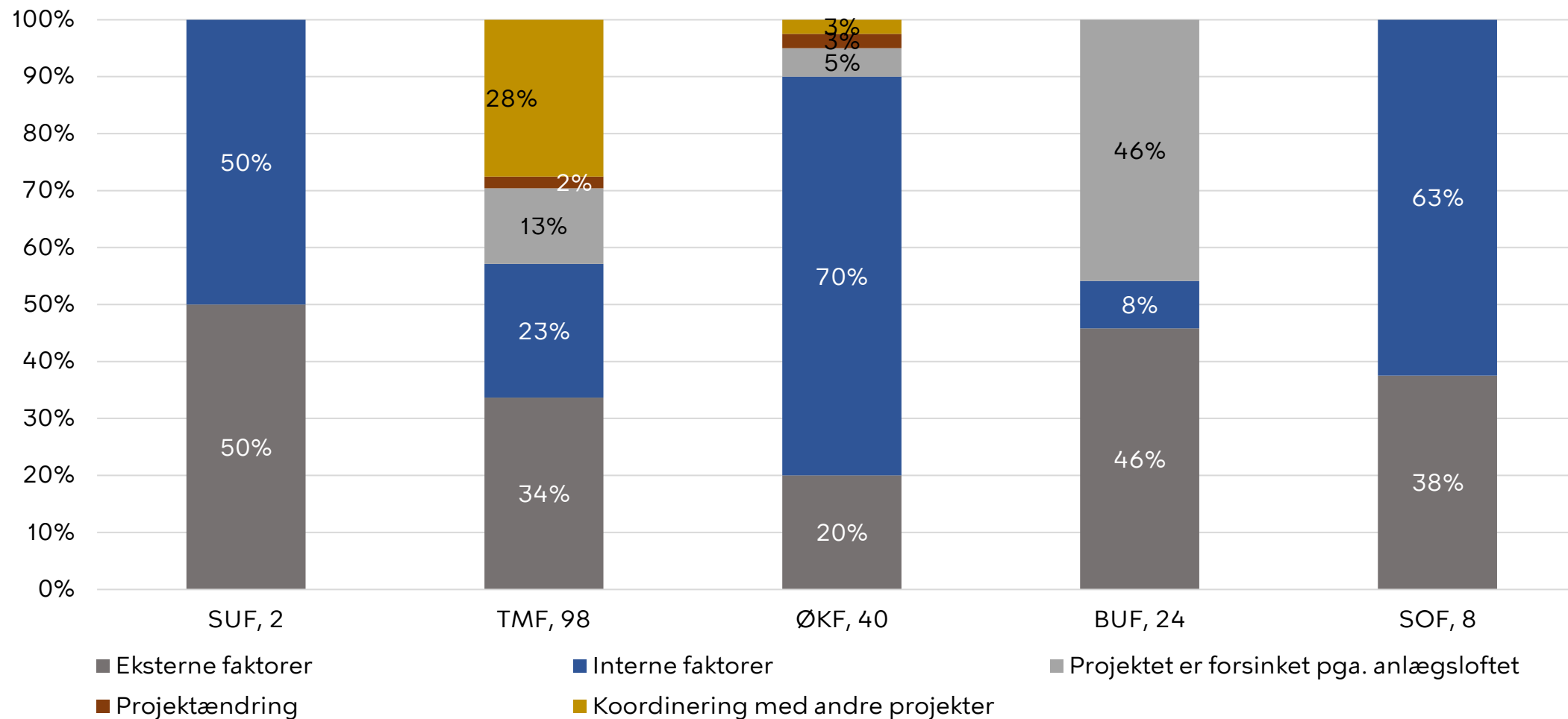


Økonomiforvaltningen,
124 projekter



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	56
Interne faktorer	59
Projektændring	3
Koordinering med andre projekter	28
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	26
I alt	172

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	Implementering af Kommunernes Ydelsessystem. Der mangler bl.a. udvikling af debitorfunktionalitet mellem KSD/KY og eksternt system. Næste milepæl er implementering af fakturasnitflade og debitorintegration. Der skal muligvis ske efterimplementering i 2023.
Smedestræde - botilbud til udviklingshæmmede	Økonomiforvaltningen (for Socialforvaltningen)	19	Som følge af Planklagenævnets afgørelse vedr. butiksareal har TMF valgt at hjemsende den oprindelige byggetilladelse. ByK har aftalt følgende tidsplan med DSP PLUS: Nyt myndighedsprojekt er indsendt primo december 2021. ByK forudsætter modtagelse af ny byggetilladelse senest ultimo maj 2022. Indflytning estimeres til primo december 2023.
Modernisering og Faglokaler OFS 21/22	Børne- og Ungdomsforvaltningen	11	Projektet er forsinket på grund af byggetilladelser.
Sydhavn, Topstykket, DI	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen)	14	Forlænget leverancetid på betonelementer på 7 mdr., forlænget myndighedsbehandling grundet BR18 og forlænget lokalplansproces.
Flere sygeplejeklinikker i København	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	24	Indretningen af klinikker forudsætter, der opstår ledige lejemål ved fraflytning af de lejemål, der hvor klinikken ønskes placeret. Da der har manglet fraflytninger, der hvor klinikkerne ønskes placeres, har det forsinket indretningen af nye klinikker. Der er aktuelt ved at blive truffet aftale om indretning af to nye klinikker i 2022.
Nyt Center for Diabetes	Økonomiforvaltningen (for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen)	7	Udarbejdelse af plangrundlaget har taget længere end forventet. Entrepriseudbud er dog netop udført af Byggeri København, der har indgået kontrakt med entreprenør. Nedrivningen starter ved årsskiftet, og byggeriet af det nye center igangsættes i løbet af første kvartal 2023, med henblik på færdiggørelse i medio 2024.
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, 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, hvor fredningsforslaget blev hjemvist til ny behandling i Fredningsnævnet, og projektet afventer derfor en ny frednings sag, som forventes at tage omkring 2 år.

Nye forsinkede projekter - 1

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-0278000007	Øget automatisering af adm processer	ØKF	47	Interne faktorer
XA-0588000137	SOF 137 BM Lindegårdshusene ombyg	SOF	48	Eksterne faktorer
XA-4219000044	Mod.pl. Sociale ældreboliger Sundparken	SUF	12	Interne faktorer
XA-4362000063	Pulje til outdoor aktiviteter	KFF	12	Interne faktorer
XA-4619000009	Samlokalisering 3	BIF	66	Interne faktorer
TMF1709	Støjpuljen	TMF	24	Interne faktorer
TMF1758	Bygningsfornyelse Fredens Ark	TMF	34	Eksterne faktorer
XA-5175006074	#K 53175 Kødbyen, Sikkerhed/vedligehold	ØKF	8	Interne faktorer
XA-5175006114	#K 53154 Kloakefterslæb	ØKF	12	Eksterne faktorer
XA-5175006216	#K 53145 Vesterbro Svømmehal, Beton/tag	ØKF	7	Projektændring
XA-5175006263	#K 53145 Rymarksvej 91-129, Tag + facade	ØKF	12	Tidsplan for optimistisk
XB-4325000158	Ny Skole i Kødbyen	ØKF	12	Interne faktorer
XB-4325000237	Ellebjerg Skole, FFT og Madskole, ombyg	ØKF	12	Interne faktorer

Nye forsinkede projekter - 2

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XB-4327000044	2293 EAT Centralkøkken	ØKF	22	Interne faktorer
XB-4327000173	Tandklinik, Pilegården, Omb.	ØKF	20	Eksterne faktorer
XB-4327000174	Kulturhus i Brønshøj G. Sk, Nyb.	ØKF	12	Interne faktorer
XB-4328000056	2013 Thomas Laubs Gade	ØKF	51	Interne faktorer
XB-4328000163	Renovering af Ottiliahus, Ren	ØKF	24	Eksterne faktorer
XB-4328000197	Rønnebo, Botilbud, Nyb.	ØKF	12	Interne faktorer
TMF10835	Enghavevej, cykelsti	TMF	8	Interne faktorer
TMF11118	Baggesensgade, cykelsti v. Søerne	TMF	18	Interne faktorer
TMF11039	Ålholm Skole, sikre skoleveje	TMF	42	Koordinering med andre projekter
TMF11040	Vesterbro Ny Skole, trafiksikkerhed	TMF	8	Interne faktorer
TMF10625	Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	TMF	41	Projektet er forsinket pga. anlægsloftet
TMF10972	Bavnehøj Allé, genopretning B21	TMF	8	Koordinering med andre projekter
TMF10894	Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	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.