



15-02-2016

## Cover til bilag 1 – Styr på eksekvering

I forlængelse af den seneste behandling af anlægsoversigten i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, er der blevet efterspurgt et cover med forklaringer til Styr på Eksekvering. Der blev efterspurgt en uddybning af de hyppigste årsager til, at projekterne bliver røde. Der tages udgangspunkt i nedenstående tabel:

Sagsbehandler  
Linnea Peitersen

### Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse

Eksterne faktorer	48
Koordinering med andre projekter	29
Interne faktorer	16
Ændret politisk ønske	9
Projektændring	7
Højere licitationstilbud end budget	5
Tidsplan for optimistisk	4
Konkurs	2
<b>I alt</b>	<b>120</b>

Langt hovedparten af de forsinkede projekter er placeret i Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorfor det er disse forvaltninger, der er medtaget i besvarelsen.

Økonomiforvaltningen har samlet forklaringerne på de tre hyppigste årsager til forsinkelse i nedenstående.

### Eksterne faktorer

Der er mængde eksterne faktorer, der har indflydelse på eksekveringen af kommunens anlægsprojekter. De primære falder i to kategorier, grund- og miljøforhold, samt tvister med leverandører.

#### *Økonomiforvaltningen*

Langt størstedelen af forsinkelser på anlægsprojekter i Byggeri København er placeret i kategorien eksterne faktorer, da de skyldes udefrakommende og ekstraordinære hændelser, som det er vanskeligt at forudse. Der er primært tale om tvister eller andre uforudsete hændelser som grund – og miljøforhold.. Som eksempel kan nævnes daginstitution på Studiestræde 54 og Ny skole & KKFO på Østerbro, - Strandboulevarden.

Udfordringerne søges på Økonomiforvaltningens område løst gennem separate planlægningsbevillinger (mere omfattende forundersøgelser) og samlede udbud af ensartede projekter.

### *Teknik- og Miljøforvaltningen*

Eksterne faktorer omfatter forhold, der som udgangspunkt er uden for forvaltningens kontrol. Der kan eksempelvis være tale om, at udbudsprocessen bliver forsinket, enten pga. manglende bud eller at tilbuddene har været for høje, at forvaltningen ikke selv er bygherre på projektet, af ekstern myndighedsbehandling har trukket ud eller at der er tvister med entreprenører. Som eksempler kan nævnes Udendørs dansescene v. Havneparken, Cykelpakke IV - Nordhavn Station og Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter.

Teknik- og Miljøforvaltningen forsøger gennem målrettet og rettidig dialog og hensigtsmæssig eskalering til passende ledelsesniveau at imødegå ovenstående forhold.

### **Koordinering med andre projekter**

Koordinering med andre projekter kan både være med andre projekter internt i kommunen, fx nye politiske beslutninger om at projektet skal have et større omfang, eller koordinering med eksterne parter, fx HOFOR.

### *Økonomiforvaltningen*

Sammenlægningen af byggeprojekter forsinker projekteringsforløbet. Helhedsrenoveringsprojekter er ofte forsinket på grund af etableringen af ekstra skolespor på det samme projekt. Som eksempler kan nævnes Lergravsparkens Skole og Sundbyøster skole.

Økonomiforvaltningen arbejder målrettet med en samlet koordinering af anlægsarbejdet, og har oprettet en central enhed, der skal sikre en samlet koordinering af kommunens byggeprojekter.

### *Teknik- og Miljøforvaltningen*

Koordinering med andre projekter omfatter tilfælde, hvor forvaltningen selv eller eksempelvis HOFOR planlægger anlægsarbejder i samme eller tilstødende, geografiske områder, og hvor hensyn til fremkommelighed og/eller økonomi bevirker en udskydelse. Forsinkelsen kan skyldes, at et sammenhængende projekt efter koordineringen bliver forsinket, fx som følge af udbygning med skybrudsløsninger eller af andre årsager, således at forsinkelsen opstår, selv om der var koordineret på forhånd. Som eksempler kan nævnes Cykelpakke VI – Kronprinsessegade, Cykelpakke VI - Teaterpassagen og Skelbækgade og Ryparken, områdeforskønnelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen er opmærksom på at identificere koordineringsbehov allerede i budgetnotatfasen.

### **Interne faktorer**

Interne faktorer skyldes forhold internt i enten forvaltningen eller kommunen som helhed. Her er koordineringen med andre forvaltninger og manglende myndighedsbehandling de primære årsager.

#### *Økonomiforvaltningen*

Interne faktorer kan det bl.a. relateres til, ændringer i bestillinger eller sene bestillinger fra fagforvaltningerne, at der afventes fuldmagt eller lignende dokumenter fra en anden forvaltning, manglende økonomiafklaring eller forsinket myndighedsbehandling. Som eksempel kan nævnes Sundby Stadion og Valby idrætspark - Club Danmarks Hallens tag.

Udfordringerne søges på Økonomiforvaltningens område løst gennem separate planlægningsbevillinger (mere omfattende forundersøgelser).

#### *Teknik- og Miljøforvaltningen*

Interne faktorer omfatter typisk forhold, som er inden for forvaltningens kontrol, eksempelvis udarbejdelse af projektforslag inden for de givne tidsmæssige og økonomiske rammer eller fastlæggelse af forvaltningsinterne paradigmer. Som eksempler kan nævnes Færre korte bilture og Cykelpakke VI - Holbersgade og Toldbodgade.

Udfordringerne søges på Teknik- og Miljøforvaltningens område løst gennem øget opmærksomhed på tværgående processer og koordineringsbehov internt i forvaltningen.