

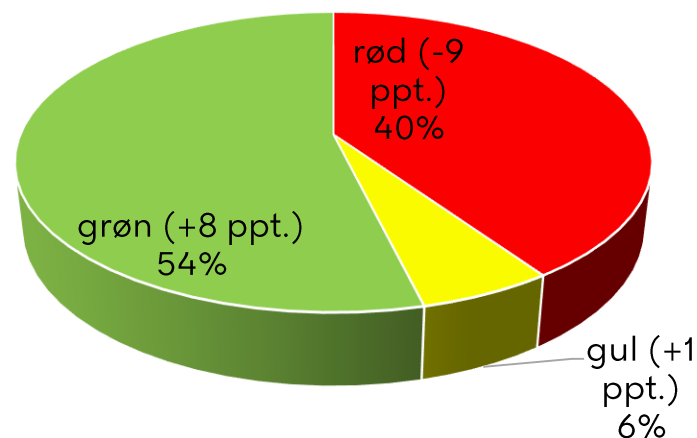
Bilag 1. Styr på eksekvering - opfølgning maj 2020



Forventet ibrugtagning - kategori 1-projekter*

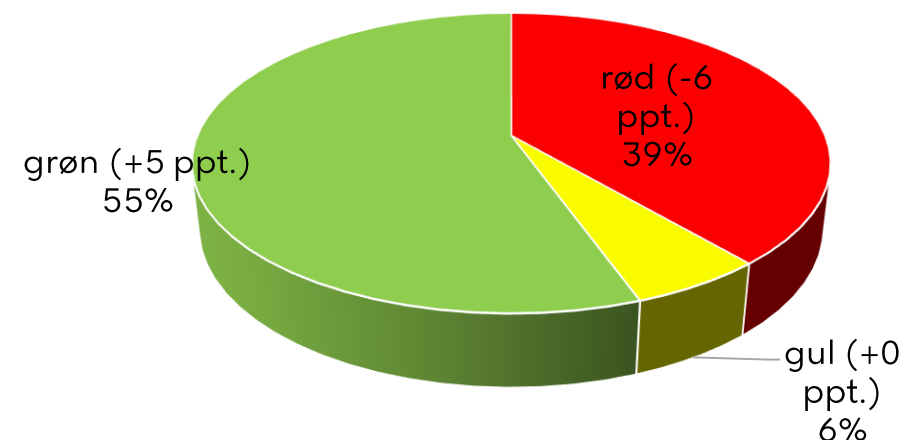
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, n=537



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, n=537



* Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko

n = antallet af ikke-ibrugtagne projekter

GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

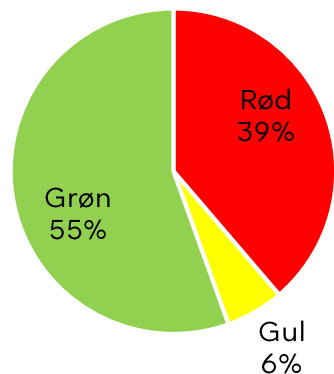
GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.

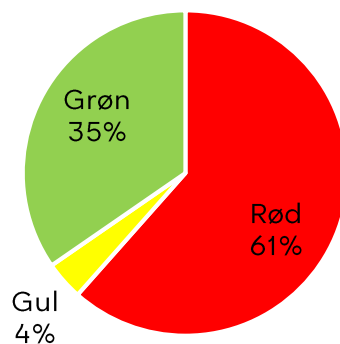
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, kategori 1-projekter

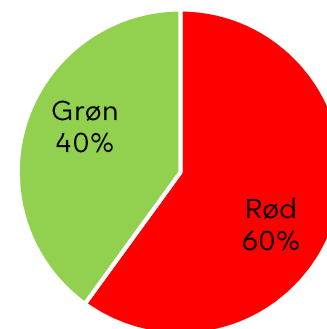
Københavns Kommune, n=537



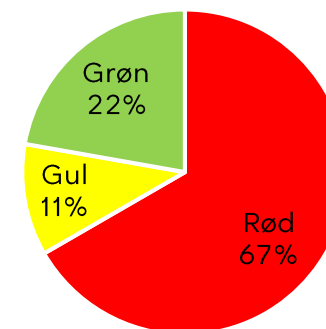
Børne- og Ungdomsforvaltningen, n=52



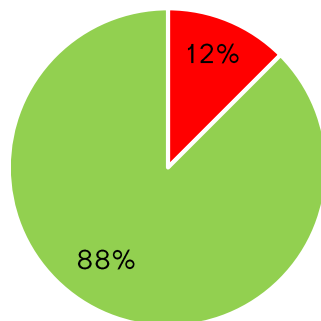
Kultur- og Fritidsforvaltningen, n=5



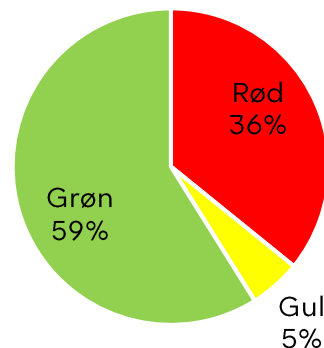
Socialforvaltningen, n=9



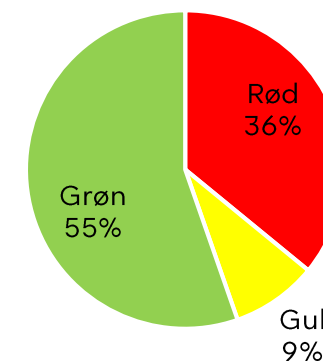
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, n=8



Teknik- og Miljøforvaltningen, n=360



Økonomiforvaltningen, n=103

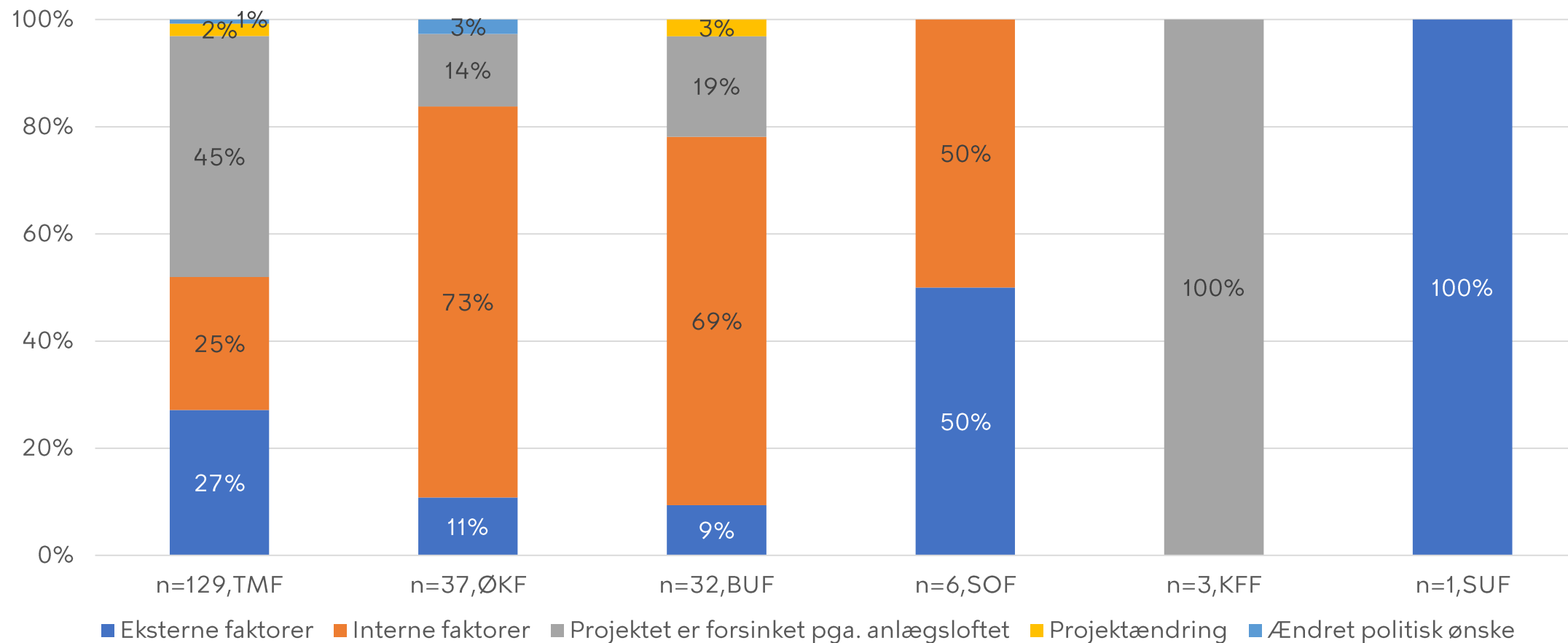


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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	46
Interne faktorer	84
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	72
Projektændring	4
Ændret politisk ønske	2
I alt	208

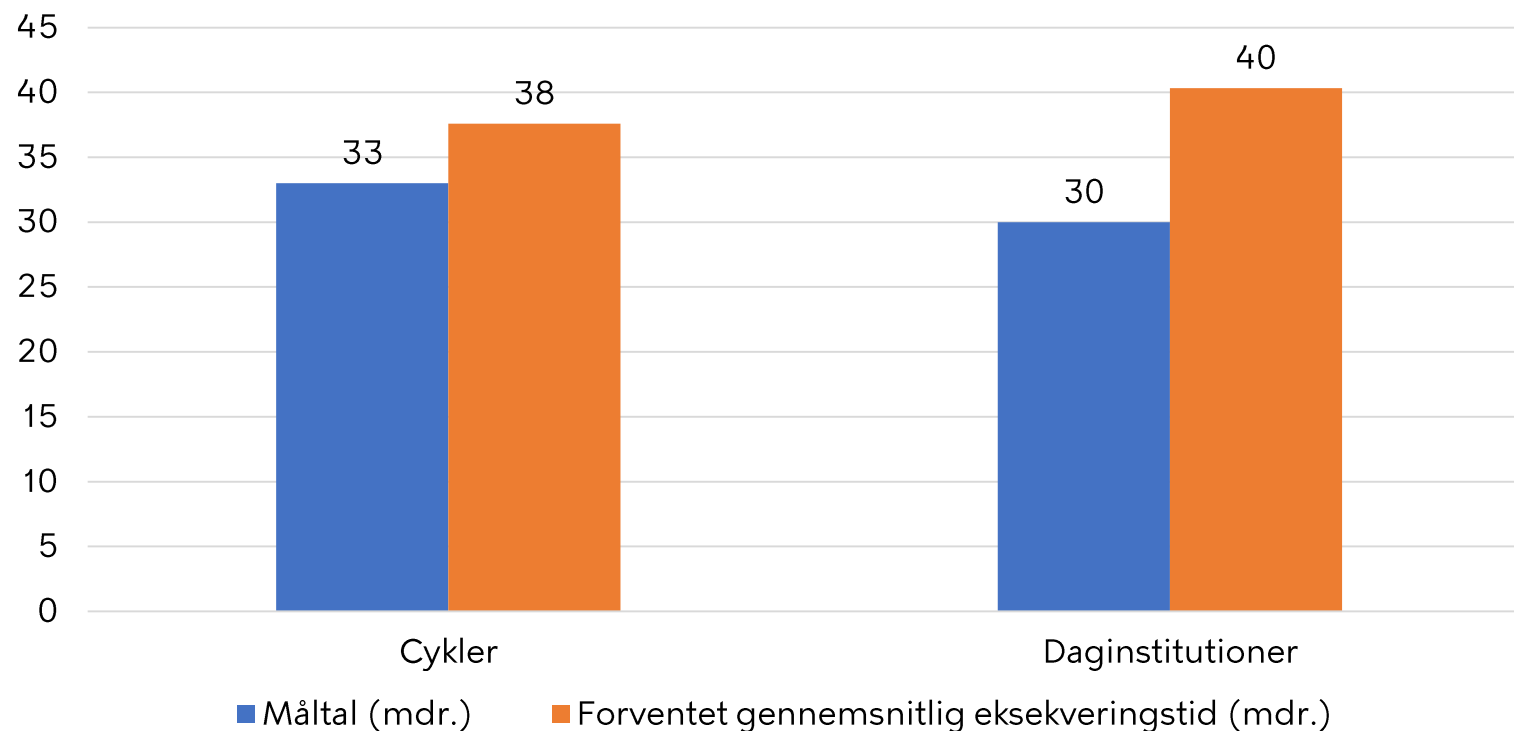
Nye forsinkede projekter

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-4341000003	Smartbetaling (investeringspuljen)	KFF	24	Projektet forsinket på grund af anlægsloft i tidligere år.
XB-4328000011	1488 Kildevældsskolen, Kulturcenter	ØKF	22	Interne faktorer
XB-4328000012	1841 Kildevældsskolen, helhedsrenovering	ØKF	22	Interne faktorer
XB-4328000122	Hans Knudsens Plads botilbud, nøglefærdigt	ØKF	8	Interne faktorer
XB-6133000027	1883 Skole på Artillerivej, renovering	ØKF	28	Eksterne faktorer

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsinkel- se (mdr.)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Udbudsportalen	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	31	Udbudsprocessen kører forventeligt frem til medio 2020, hvorefter leverandør vælges.
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	40	Efter planen går KSD i fuld drift ca. 1. april 2020. Det forventes, at KK går i drift på KY første halvdel af 2021.
Kildevældsskolen – EAT bod	Børne- og Ungdomsforvaltningen	22	Entreprisekontrakten er hævet med nuværende entreprenør efter uoverensstemmelser. Ny tidsplan vil foreligge i august 2020. Lige nu vurderes det om projektet kan placeres hos en af de strategiske partnere og dermed spare tiden til nyt udbud.
Lindegården, ombygning og nybyggeri i Viby Sjælland	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.
Etablering af lægeklinik Sundholm	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	6	KEID er udfører på projektet. SUF har taget kontakt til KEID for afklaring af begrundelse for forsinkelse samt opdateret tidsplan. .
Nyt Center for Diabetes	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	23	Opførelsen af Nyt Center for Diabetes i Møllegade er afhængig af udarbejdelse af ny helhedsplan og lokalplan for området omkring De Gamles By på Nørrebro.
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	Teknik- og Miljøforvaltningen	96	Projektet afventer placering af østlig ringvej og nyt boligområde på Amager Fælled.
Strandboulevarden - skybrudsprojekt	Teknik- og Miljøforvaltningen	41	Forsinkelsen skyldes, at projektet ikke kan begyndes, før HOFOR er færdig med deres rør-/skybrudsprojekt.. Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.
Skole på Sluseholmen	Økonomiforvaltningen	12	Planlægningsfasen har vist, at der er faktorer, som gør, at tidsplanen skal justeres og derfor tilføjes et år til tidsplanen. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Valby Bibliotek, nybyggeri	Økonomiforvaltningen	12	Projektet er forsinket grundet udarbejdelse af en helhedsplan for hele Toftegårds Plads. Projekteringen forventes opstartet i foråret 2020, men der udestår også udarbejdelse af ny lokalplan.

Opfølgning på måltal for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter er samlet under kategorien cykler