

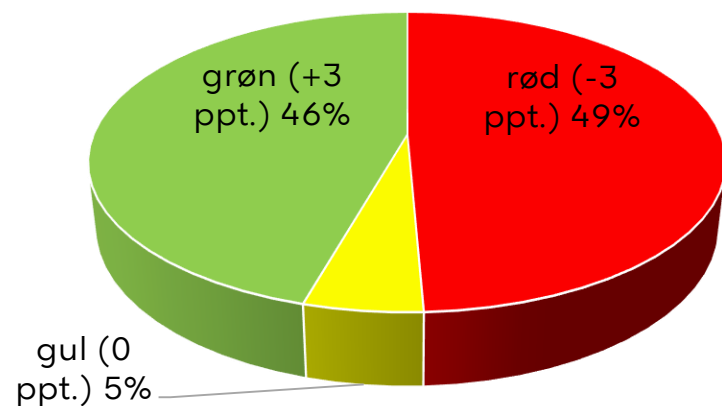
Bilag 1. Styr på eksekvering - opfølgning november 2019



Forventet ibrugtagning - kategori 1-projekter*

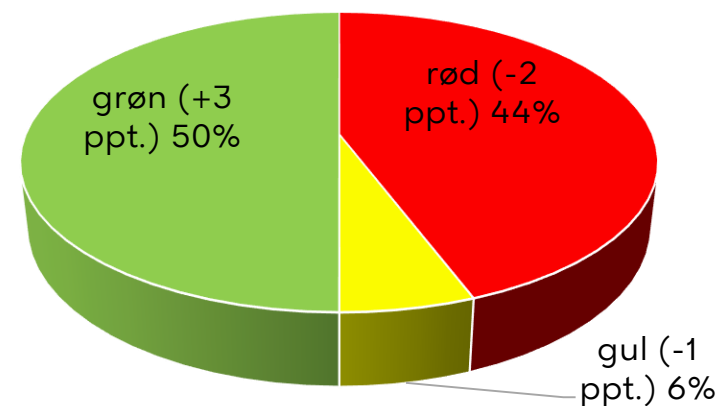
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, n=590



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, n=590



* 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.

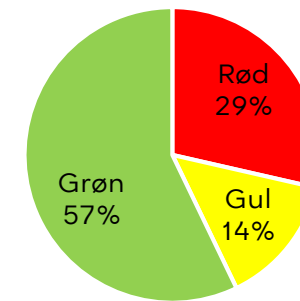
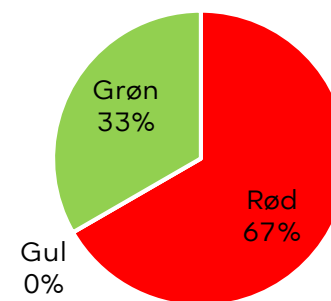
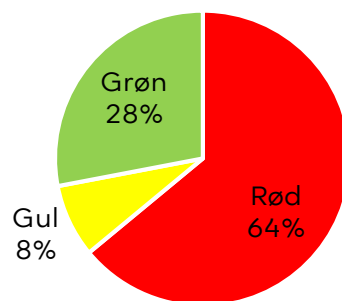
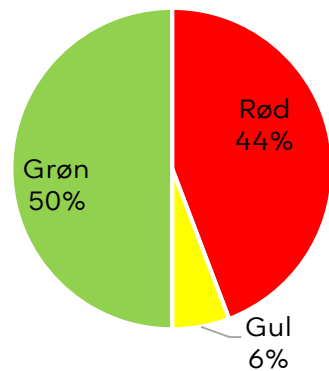
Forventet ibrugtagning - gældende vedtaget tidsplan, kategori 1-projekter

Københavns Kommune, n=590

Børne- og Ungdomsforvaltningen, n=50

Kultur- og Fritidsforvaltningen, n=9

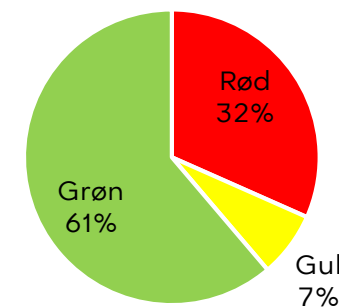
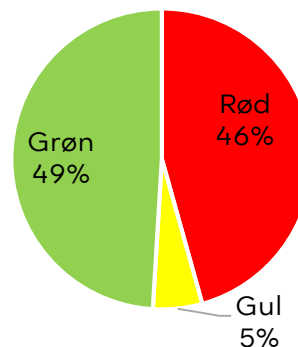
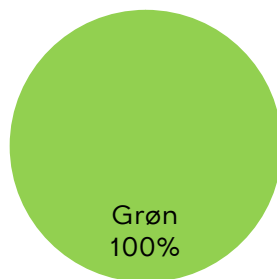
Socialforvaltningen, n=7



Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, n=10

Teknik- og Miljøforvaltningen, n=416

Økonomiforvaltningen, n=98

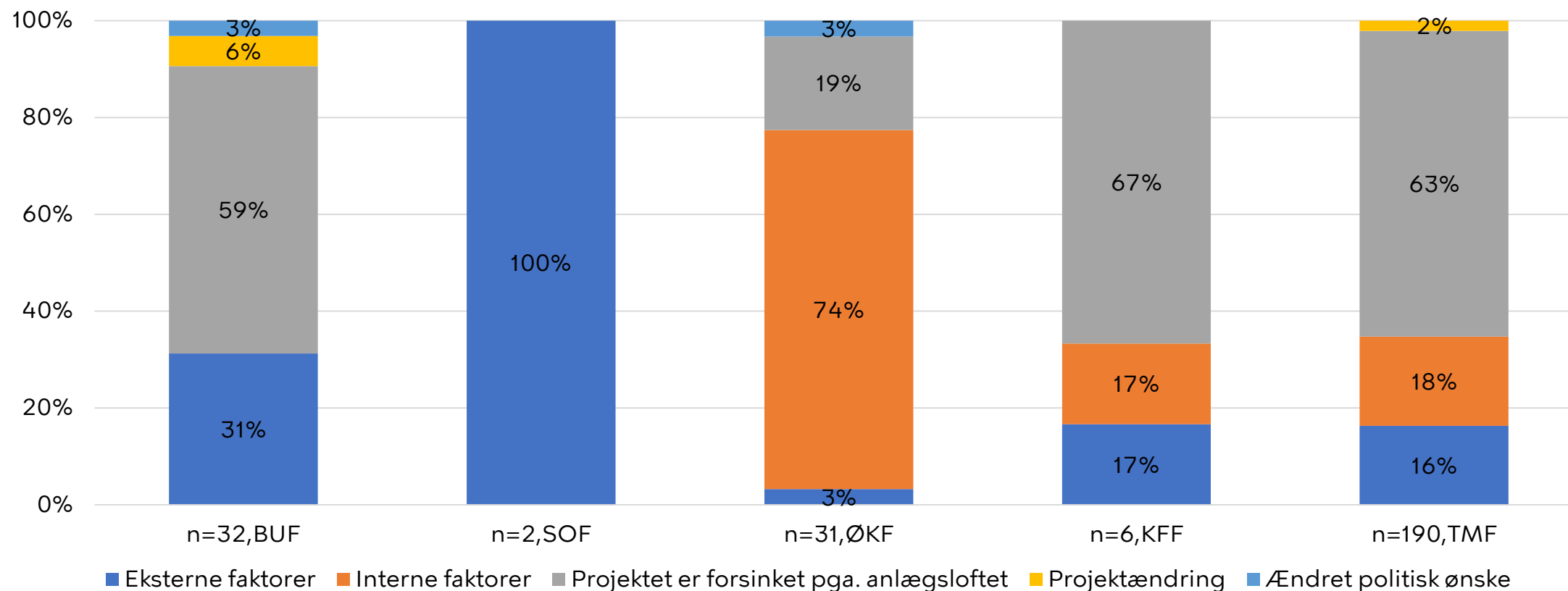


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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	45
Interne faktorer	59
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	149
Projektændring	6
Ændret politisk ønske	2
I alt	261

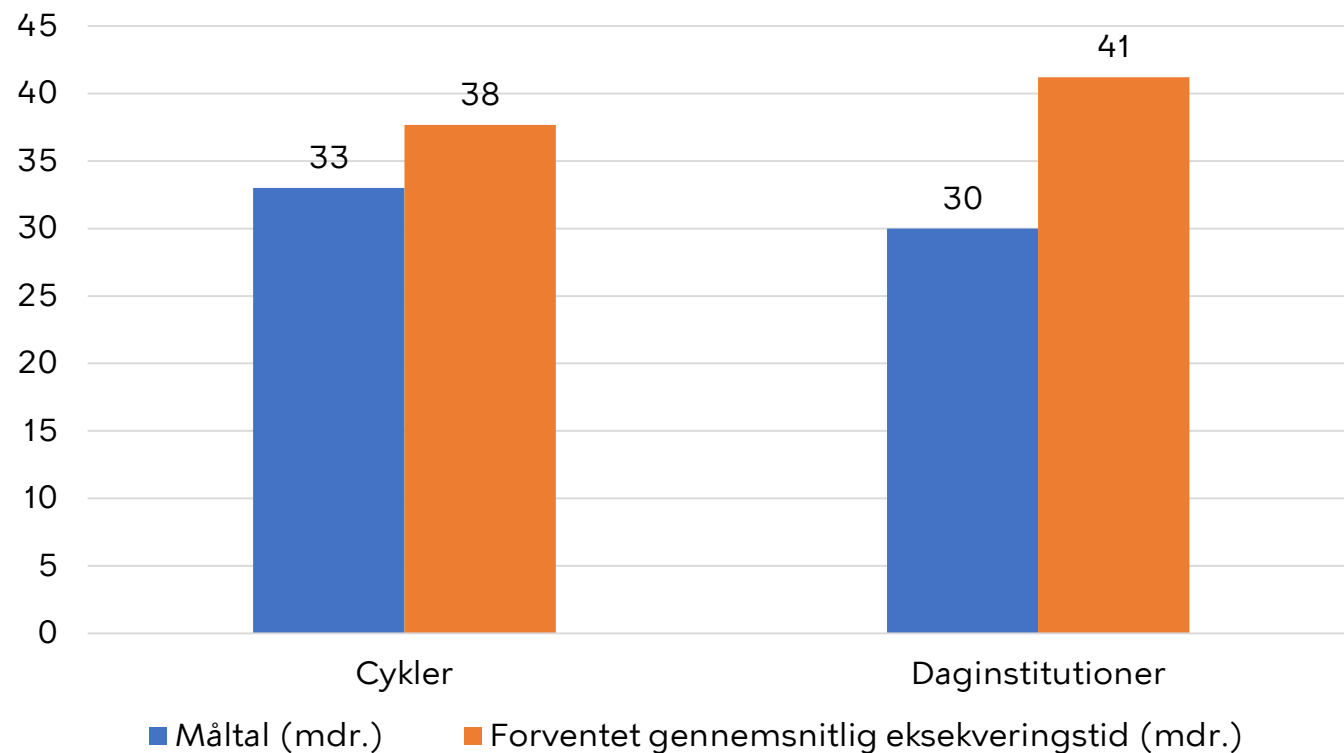
Nye forsinkede projekter

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-4149000014	Grønt energiforbrug BU	TMF	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XB-4325000160	Nordøst Amager Skole, nybyg.	ØKF	4	Interne faktorer
XP-1576000125	A-busnet 2019, fremkommelighed	ØKF	39	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
XP-1581000080	Islands Brygge, udvidelse af cykelsti	TMF	48	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-6038000001	Grøn balance nabohaven Telemarksgade	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Udbudsportalen	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	40	Forventet idrifttagning af Leverandørplatformen juli 2021 – er dog afhængig af den tidsplan, som den vindende leverandør har givet som svar.
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	31	Efter planen går KSD i fuld drift ca. 1. april 2020. Det forventes, at KK går i drift på KY første halvdel af 2021.
Ørestad Syd, Byggefelt 3.2 - ny daginstitution	Børne- og Ungdomsforvaltningen	11	Oprindelig på såkaldt 'fast track', hvor ibrugtagning af projektet blev fremrykket fra 2021 til 2019. Projektet har vist sig ikke at kunne udføres inden for den økonomisk bevilget ramme. Projektet fortsætter i TRUST, da et udbud vil have betydelige konsekvenser for tidsplanen. Ny tidsplan fremlagt. Projekt forsinkes pt. 10 måneder. Kapacitet er delvist ibrugtaget (6 gr.) ved tidlig opstart på Øresunds Boulevard 200.
Kildevældsskolen - EAT bod	Børne- og Ungdomsforvaltningen	22	Projekt gennemføres ifm. helhedsrenovering og etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Kildevældsskolen. Første etape - helhedsrenovering - er ramt af tekniske udfordringer og konflikt med entreprenør, hvorfor igangsættelsen af sidste etape af byggeriet (EAT bod og Fremtidens Fritidstilbud) også forsinkes. Endelig tidsplan udestår. Der arbejdes på midlertidige løsninger.
Flytning af Valby Bibliotek - Nyt Valby Bibliotek	Kultur- og Fritidsforvaltningen	12	Tidsplanen er blevet opdateret og budgetterne reperiodiseret i henhold hertil. Biblioteket forventes færdigt i 2023.
Udstillinger og åbning af Københavns Museum	Kultur- og Fritidsforvaltningen	17	Udstillingsopbygningen er påbegyndt og forventes afsluttet, således at museet kan åbne februar 2020.
Thomas Laubsgade	Socialforvaltningen	27	Kompliceret byggesagsbehandling og en koordinering med klimaprojekt under TMF. Der er nu givet byggetilladelse.
Smedestræde	Socialforvaltningen	24	Projektet har fået supplerende finansiering i budgetaftalen 2019 og kan nu fortsætte
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	12	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	Forvaltningen afventer at der er måltal til at sætte projektet i gang. Teknik- og Miljøudvalget godkendte 29. maj 2017 at tilføre projektet en manglende finansiering fra Overskuds-/Underskudsmodellen. Dispositionsforslag blev forelagt TMU 27 august. Forvaltningen vil i det videre arbejde med rådgiver løbende optimere tidsplanen, hvor det er muligt.
Strandboulevarden - skybrudsprojekt	Teknik- og Miljøforvaltningen	37	Udførelse af projektet må afvente HOFORs færdiggørelse af skybrudstunnellen, der forventes færdig medio 2021. Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.
Ringertoften, daginstitution, tilbygning	Økonomiforvaltningen	19	Tilføjelsen af to ekstra grupper til projektet betyder, at der skal udarbejdes lokalplan. Der laves en tilbygning til 14 grupper, og institutionen i alt bliver på samlet set 20 grp. Projektet er desuden udskudt pga. anlægsloft 2019-2021.
Kunstgræsbane Bavnehøj	Økonomiforvaltningen	50	Forsinket pga VVM-pligt. Første gang på en kunstgræsbane. Udskudt på grund af anlægsloft 2020-2021, til 2021.

Opfølgning på måltal for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter er samlet under kategorien cykler