

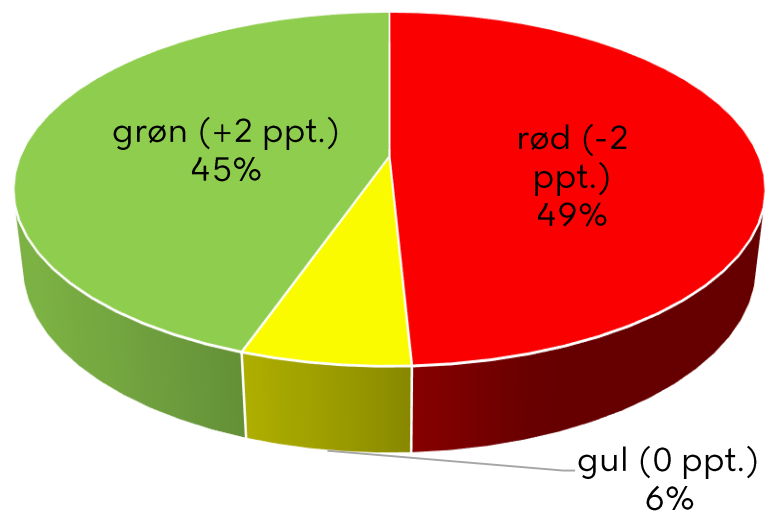
Bilag 1. Styr på eksekvering - opfølgning februar 2021



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

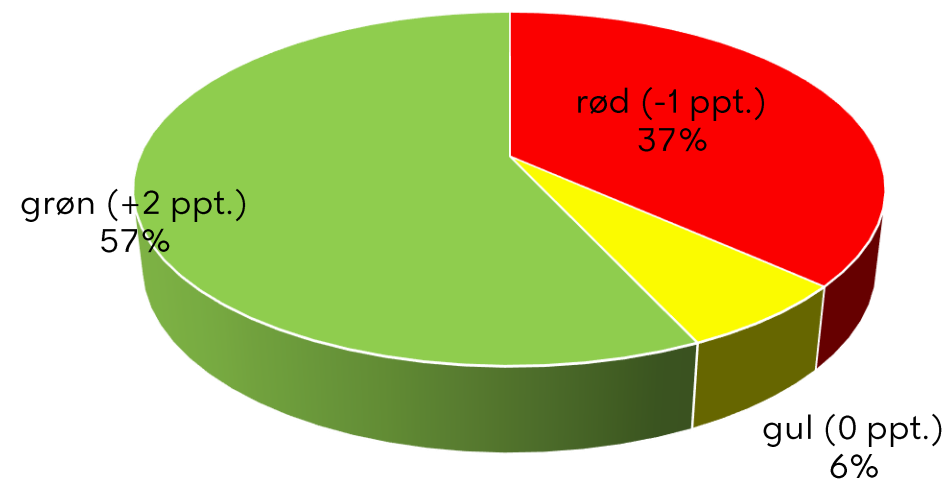
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 636 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 636 projekter

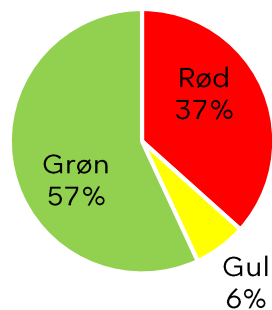


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL**= Forsinket op til 6 mdr. **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

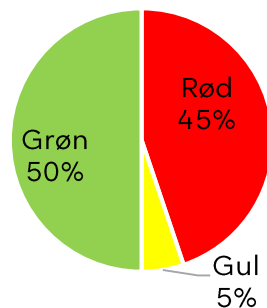
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

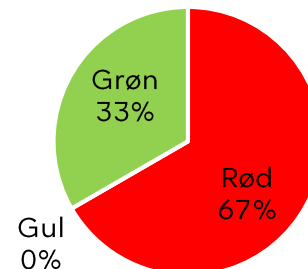
Københavns Kommune,
629 projekter



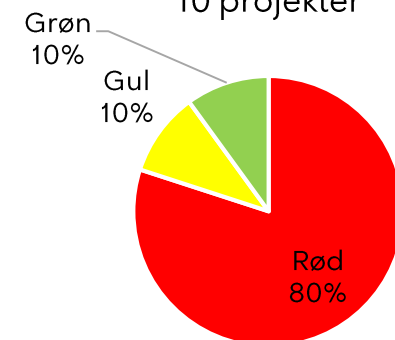
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
56 projekter



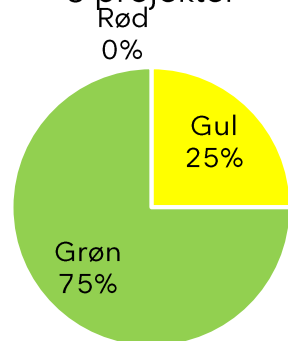
Kultur- og Fritidsforvaltningen,
3 projekter



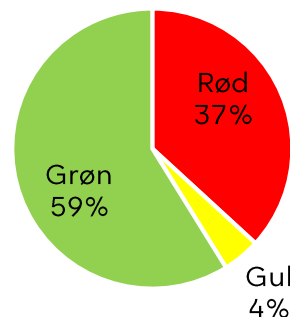
Socialforvaltningen,
10 projekter



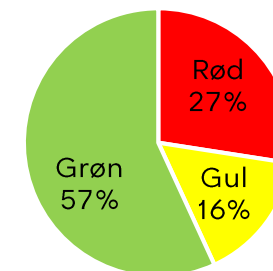
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,
8 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
453 projekter



Økonomiforvaltningen,
99 projekter

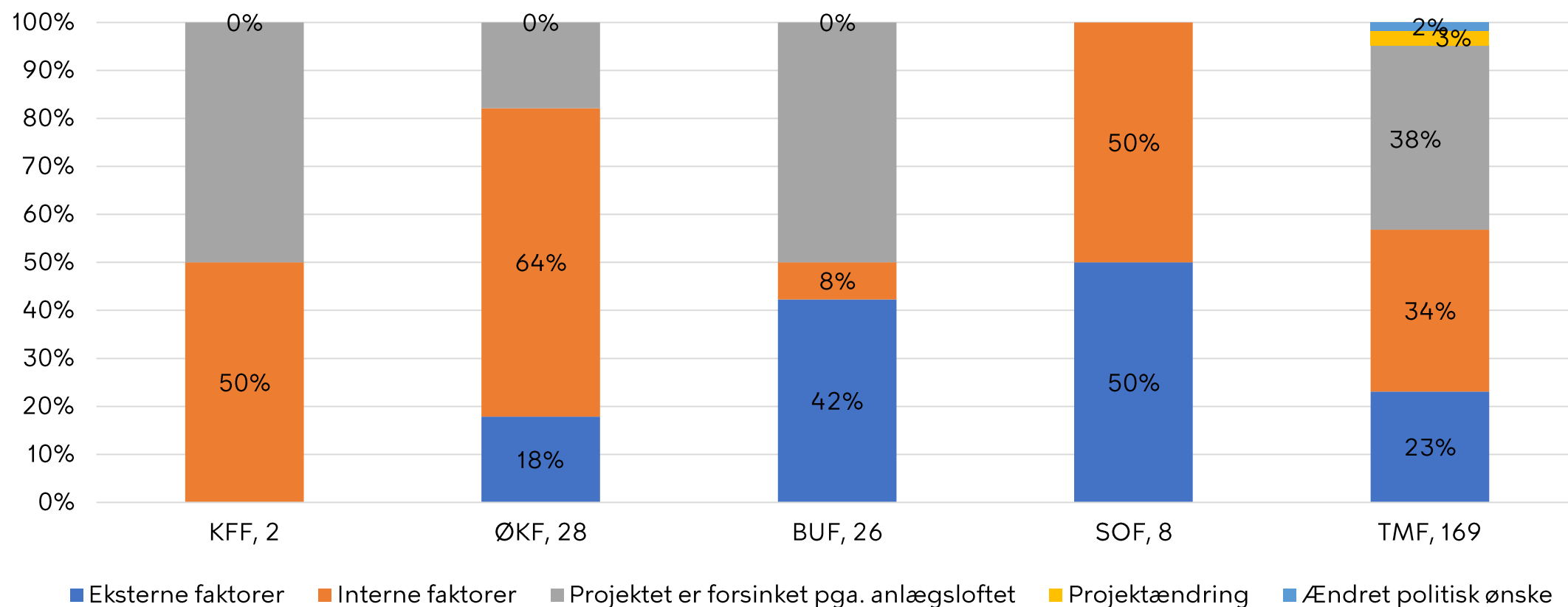


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

GUL= Forsinket op til 6 mdr.
Bilag 1. Styr på eksekvering

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	59
Interne faktorer	82
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	84
Projektændring	5
Ændret politisk ønske	3
I alt	233

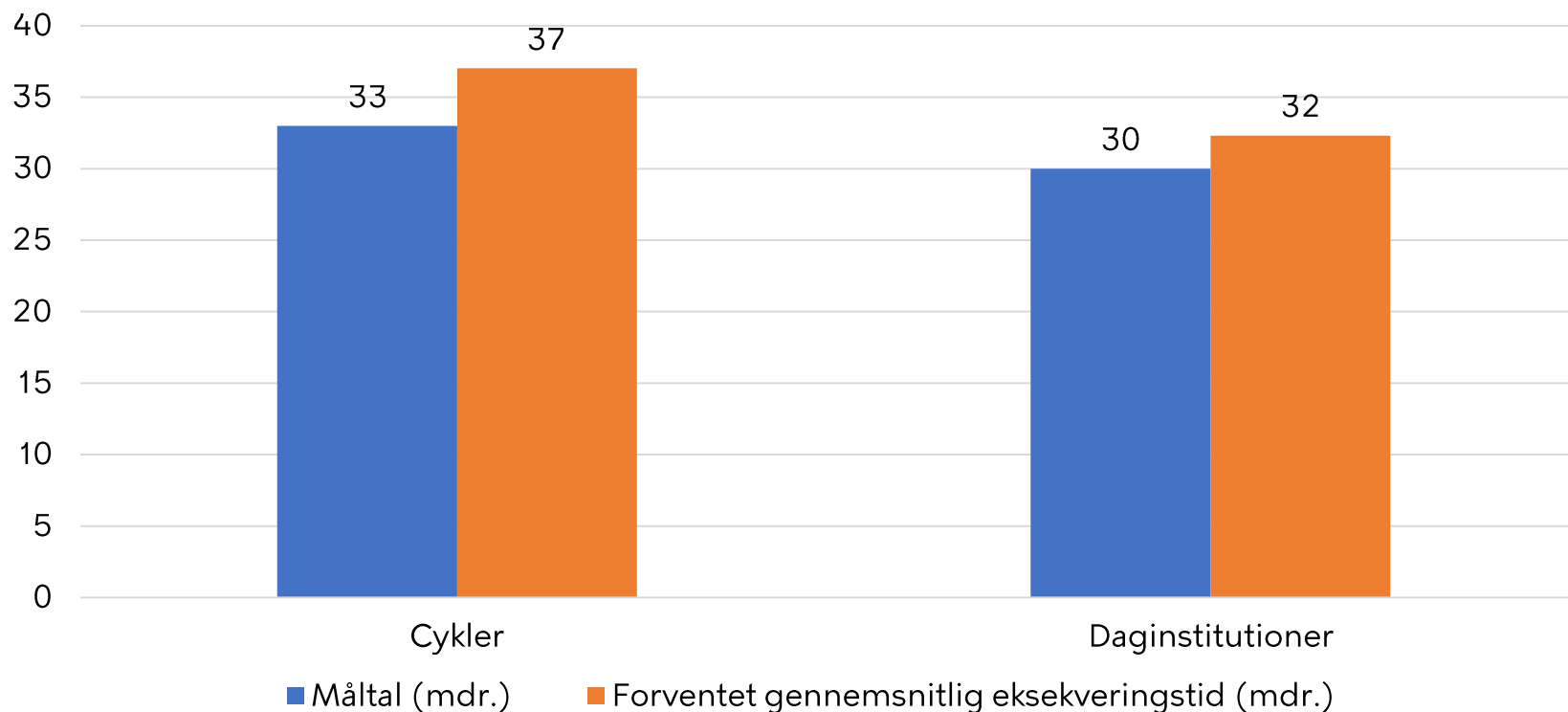
Nye forsinkede projekter

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-4632000216	Planlægning af 64 daginstitutionsgrupper, B2019	BUF	45	eksterne faktorer

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	31	Idriftsættelsen af ny udbudsportal er forsinket og vil muligvis blive udsat til årsskiftet 2021-2022.
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	40	Det forventes nu, at Kommunernes Ydelsesportal først går i fuld drift i oktober 2021.
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 tidl. entreprenør, hvorfor igangsættelse af sidste etape af byggeriet (EAT bod og Fremtidens Fritidstilbud) også forsinkes. Brugerne er presset på areal pga. byggesagerne. Som følge heraf er specialklasserækken genhuset på Hovmestervej 30 på den tidl. Bispebjerg Skole. Entreprisekontrakt med entreprenør er blevet ophævet. Projekt er placeret hos strategisk partner. Ny tidsplan er vurderet til Etape 2. Etape 3 ibrugtages ultimo 2022.
Daginstitutioner per på Ørestads Boulevard	Børne- og Ungdomsforvaltningen	12	Anlægspulje til montering af nøglefærdige projekter. Forsinkelsen omhandler projektet Ørestads Boulevard 224 på 17 gr. Projektet er blevet yderligere forsinket fra februar 2022 til februar 2023 pga. krav om ny lokalplan. Kapaciteten i området er pt. sikret ved nye pavilloner på Ejler Billes Allé 5 og Robert Jacobsens Vej 5.
Lindegården, ombygning	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.
Pakkemaskine til Københavns Madservice	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	14	Projektet har været forsinket, da installation af pakkemaskiner har afventet endelig afklaring af fremtidigt koncept for produktion og udbringning for Københavns Madservice. Der foreligger nu en afklaring, således at bygningerne nu kan tilpasses til de indkøbte pakkemaskiner.
Produktionskøkken Møllehuset	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	24	Opførelsen har været forsinket, bl.a. grundet lang ventetid på byggetilladelse (13 mdr.). Byggetilladelse er nu modtaget og opførelsen påbegyndt.
Masterplan Åboulevarden	Teknik- og Miljøforvaltningen	8	Masterplanen er en forudsætning for eksekvering af 5 anlægsprojekter. Masterplanen kræver koordinering med Frederiksberg Kommune samt afklaring om, hvorvidt Bispeengbuen skal nedrives. Masterplanen forventes at foreligge i 2021, hvorefter de 5 anlægsprojekter påbegyndes. Forvaltningen vil optimere anlægsfasen for projekterne.
Masterplan Amager Vest	Teknik- og Miljøforvaltningen	9	Undervejs i arbejdet med masterplanen blev praksis ændret i forhold til at udarbejde kloakstrategi. HOFOR afleverer først kloakstrategien for Amager Vest primo november og dette har givet forsinkelser i resten af arbejdet, da kloakstrategien er rammesættende. Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.
Skolen i Sydhavn, 1 skolespor og 12 daginstitutioner per	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen)	26	Projektet har i en periode været standset af bestiller og der har været udfordringer ift. håndtering af økonomiske og bygningsmæssige konsekvenser, af nye øgede statslige krav til dæmpning af støj fra støjende virksomhed. Dette forsinkede godkendelsen af lokalplan. Konsekvenser i forhold til revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller og brugere.

Opfølgning på måltal for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter er samlet under kategorien cykler