

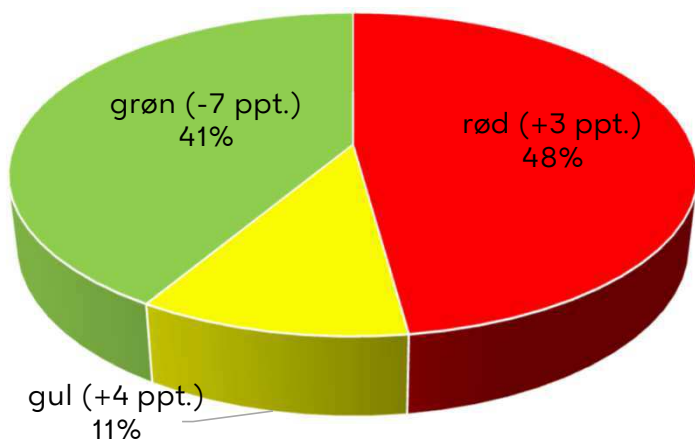
# **Bilag 1. Styr på eksekvering - opfølgning august 2021**



# Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisko-projekter

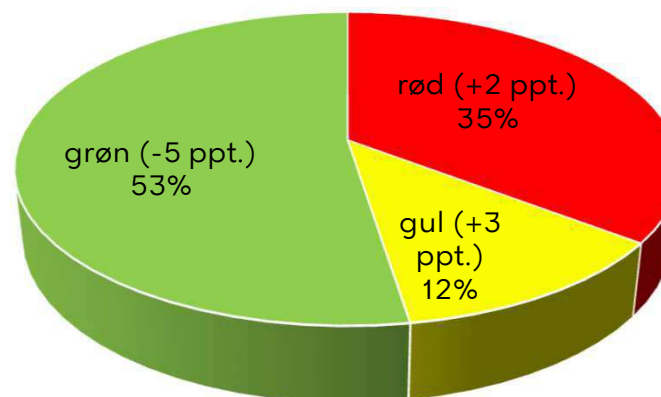
## Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 560 projekter



## Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 560 projekter



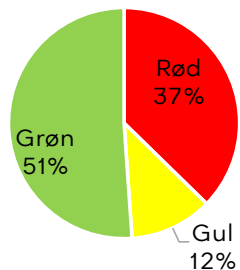
**GRØN**= Eksekveres til tiden eller hurtigere    **GUL**= Forsinket op til 6 mdr.    **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

I forhold til 2. anlægsoversigt 2021 er det samlede antal projekter ændret, fordi der tidligere er sket en teknisk fejl i opgørelsen af antallet af projekter i TMF. Ændringen påvirker ikke udviklingen i de forskellige kategorier i forhold til 2. anlægsoversigt.

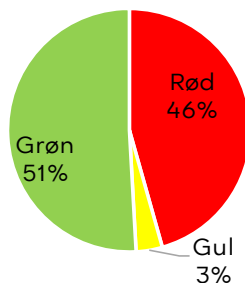
# Forventet ibrugtagning

## - gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

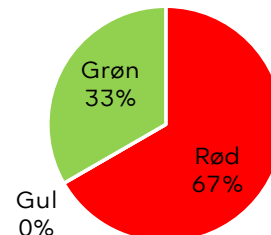
Københavns Kommune,  
630 projekter



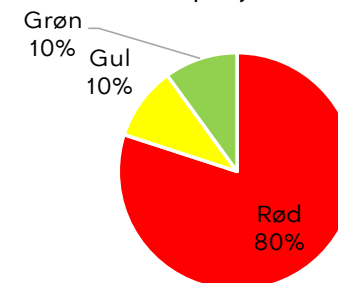
Børne- og Ungdomsforvaltningen,  
57 projekter



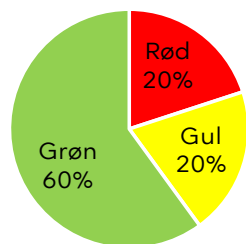
Kultur- og Fritidsforvaltningen,  
3 projekter



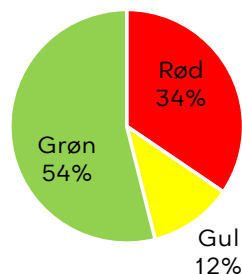
Socialforvaltningen,  
10 projekter



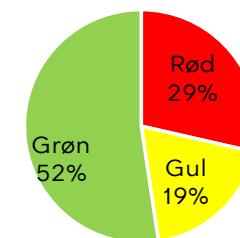
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,  
5 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,  
380 projekter



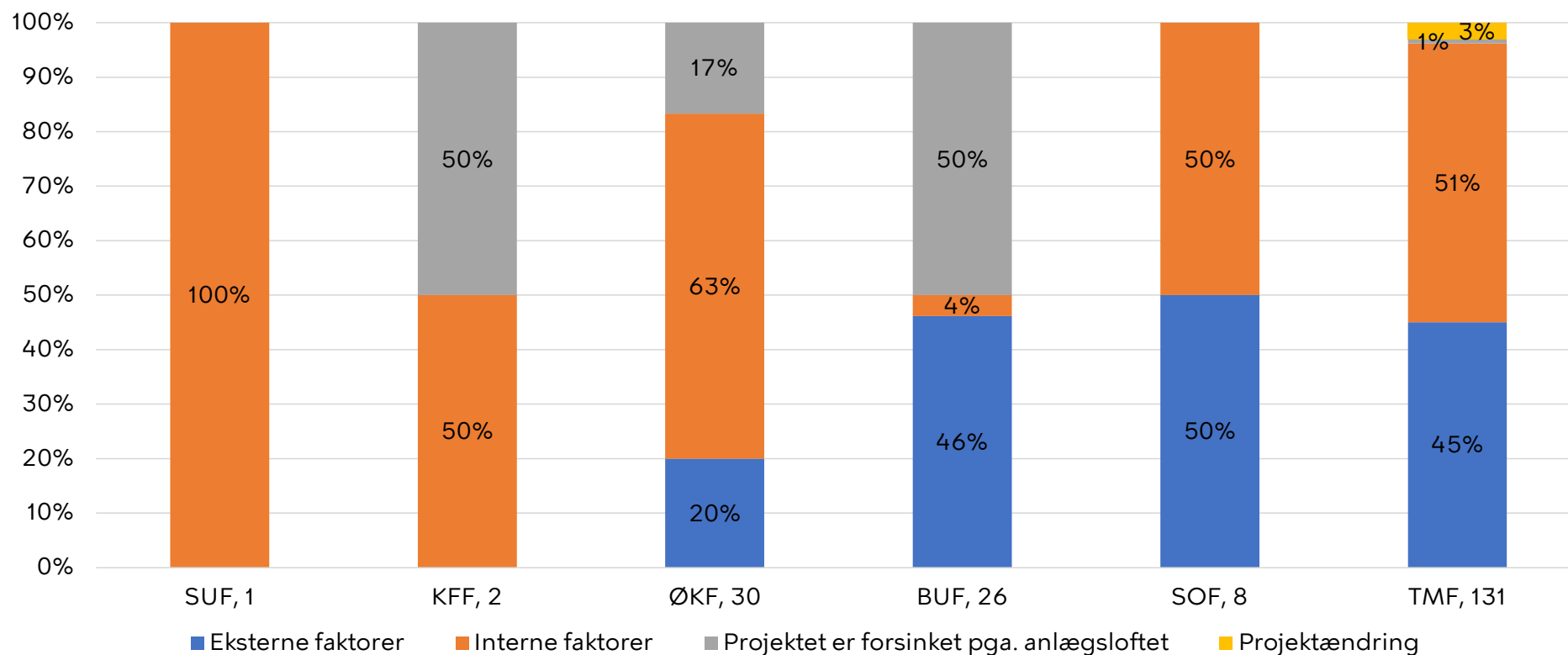
Økonomiforvaltningen,  
105 projekter



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

I forhold til 2. anlægsoversigt 2021 er det samlede antal projekter ændret, fordi der tidligere er sket en teknisk fejl i opgørelsen af antallet af projekter i TMF. Ændringen påvirker ikke udviklingen i de forskellige kategorier i forhold til 2. anlægsoversigt.

# 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                        | 81         |
| Interne faktorer                         | 93         |
| Projektet er forsinket pga. anlægsloftet | 20         |
| Projektændring                           | 4          |
| Ændret politisk ønske                    | 0          |
| <b>I alt</b>                             | <b>198</b> |

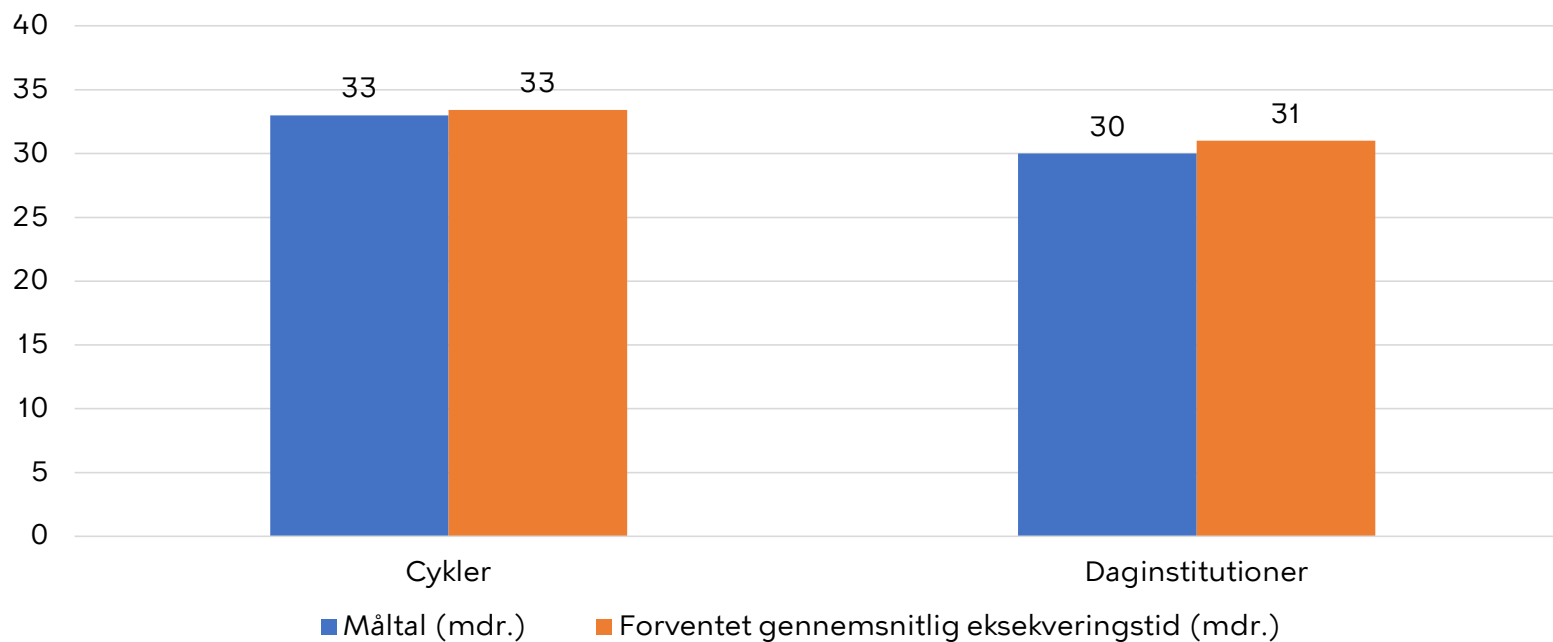
## Nye forsinkede projekter

| Projekt-nr.   | Projekt                                  | Forvaltning | Forsinkelse (mdr.) | Årsag                            |
|---------------|--|-------------|--------------------|----------------------------------|
| TMF10566      | Åbning af 180 P-pladser                  | TMF         | 8                  | interne faktorer                 |
| TMF101740     | Haderslevgade 10-12                      | TMF         | 12                 | interne faktorer                 |
| TMF11031      | Folehavekvarteret, byrum OMF             | TMF         | 7                  | koordinering med andre projekter |
| TMF10610      | Genopretning af Absalonsgade             | TMF         | 48                 | eksterne faktorer                |
| TMF10995      | Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV | TMF         | 24                 | koordinering med andre projekter |
| TMF10471      | Kastelgraven, HOFOR                      | TMF         | 23                 | koordinering med andre projekter |
| TMF10210      | De Indre Søer                            | TMF         | 23                 | koordinering med andre projekter |
| TMF10869      | NO5 Frederik V's Vej                     | TMF         | 36                 | koordinering med andre projekter |
| TMF10870      | NO6 Fælledparken                         | TMF         | 24                 | koordinering med andre projekter |
| TMF10871      | NO7 Øster Allé                           | TMF         | 24                 | koordinering med andre projekter |
| XB-4273000015 | 2698 Korsager Skole, HHR                 | BYK         | 7                  | interne faktorer                 |
| XB-4328000155 | Brandsikring af De Gamles By, Renov.     | BYK         | 9                  | interne 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 forventes idriftsat primo 2022.  |
| Monopolbrud                                     | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen              | 40                 | Der er en mulig forsinkelse pga. snitfladeproblematik til Kvantum. Projektet forventes afsluttet omkring årsskiftet 2021-2022.  |
| Kildevældsskolen - helhedsrenovering og EAT bod | Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen) | 45                 | Helhedsrenoveringen af skolen og det nye Kulturcenter er forsinket. Entreprisekontrakten med entreprenøren blev hævet og projektet er siden november 2020 placeret hos TRUST, strategisk partner. Igangsættelse af sidste etape af byggeriet (EAT bod og Fremtidens Fritidstilbud) er tilsvarende forsinket. Pga. pres på skolens arealer som følge af byggesagerne er specialklasserækken genhuset på den tidl. Bispebjerg Skole. Ifølge tidsplanen forventes det, at Etape 2 kan ibrugtages oktober 2021, og at Etape 3 kan ibrugtages ultimo 2022. Genhusningen af specialrækken ophører primo 2023. |
| Nøglefærdig daginstitution, Amager Nordvest     | Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen) | 24                 | Projektet udgør permanent placering for tidlig opstart i Siljangade, og er blevet forsinket ad flere omgange, bl.a. pga. forsinkelser i lokalplanprocessen. Pavillonerne til tidlig opstart i Siljangade er placeret på et areal lejet af 3. mand, hvilket udgør en risiko ved yderligere forlængelser. Forventet ibrugtagning er udskudt til ultimo 2024.  |
| Lindegårdshusene, om- og nybygning              | 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.  |
| Sundevedsgade, nyt botilbud                     | Økonomiforvaltningen (for Socialforvaltningen)            | 20                 | Projektet er forsinket grundet afklaringen vedr. parkeringspladser på sagen. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.  |
| Specialiseret rehabilitering (haveanlæg)        | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen                         | 14                 | Det har ikke været muligt at gennemføre indretningen af nyt haveanlæg ved Neurorehabilitering København, da der som følge af COVID-19 blev opstillet pavilloner på en del af området. Det forsøges aktuelt afklaret, hvilke muligheder der er for alternative udførelser af projektet.  |
| 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                             | 15                 | Forsinkelsen af fem foranalyser i én skybrudsgren (Åboulevarden) skyldes et behov for koordinering med andre skybrudsprojekter samt, at projektet afventer Frederiksberg Kommunes skybrudsplanlægning og en delvis afklaring af, hvorvidt Bispeengbuen nedrives. Masterplanen er således nødt til at blive udarbejdet i to tempi, da koordineringen er afgørende for målopfyldelsen af skybrudsplanen. Første del af masterplanen forventes færdig maj 2022, og masterplanen forventes endelig afsluttet december 2023. Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.            |
| Masterplan Amager Vest                          | Teknik- og Miljøforvaltningen                             | 9                  | Forsinkelsen af Masterplan Amager Vest skyldes, at HOFOR grundet ændret praksis i udarbejdelse af kloakstrategi først afleverede denne primo november. Da kloakstrategien er rammesættende for projektet, har det medført forsinkelse. De 10 foranalyser indgår i tre skybrudsgrene (Sundholm, Vejlands Allé og Floridavej), der alle er en del af Masterplan Amager Vest. Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.   |

# Opfølgning på måltal for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter er samlet under kategorien cykler