

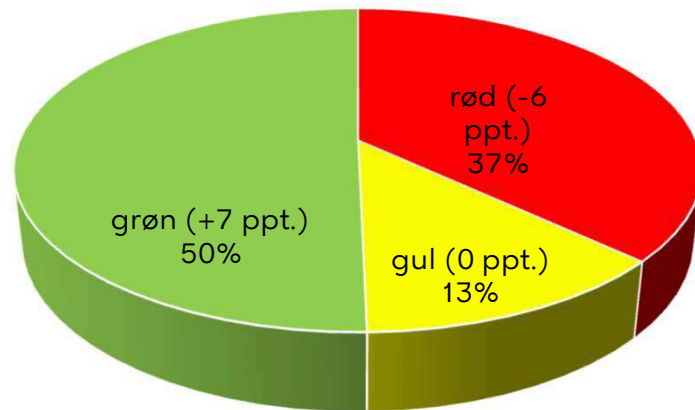
Bilag 1. Styr på eksekvering - opfølgning februar 2022



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

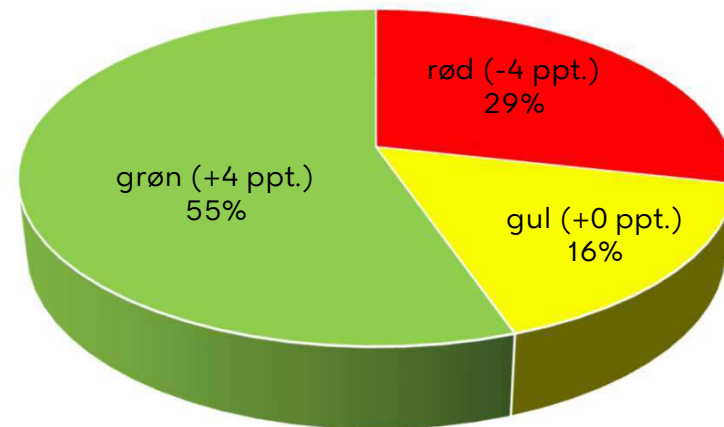
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 579 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 579 projekter

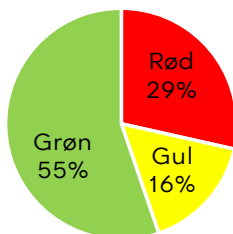


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL**= Forsinket op til 6 mdr. **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

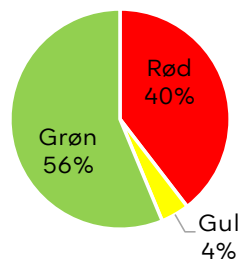
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

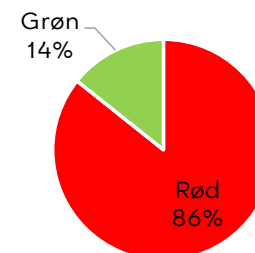
Københavns Kommune,
580 projekter



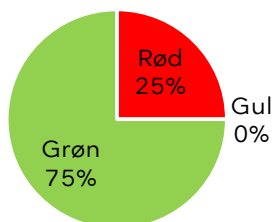
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
48 projekter



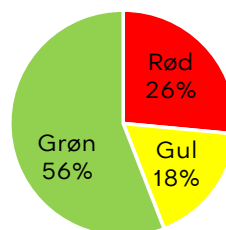
Socialforvaltningen,
7 projekter



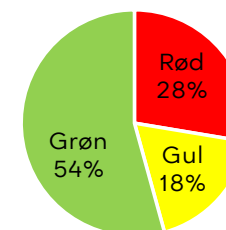
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,
4 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
415 projekter

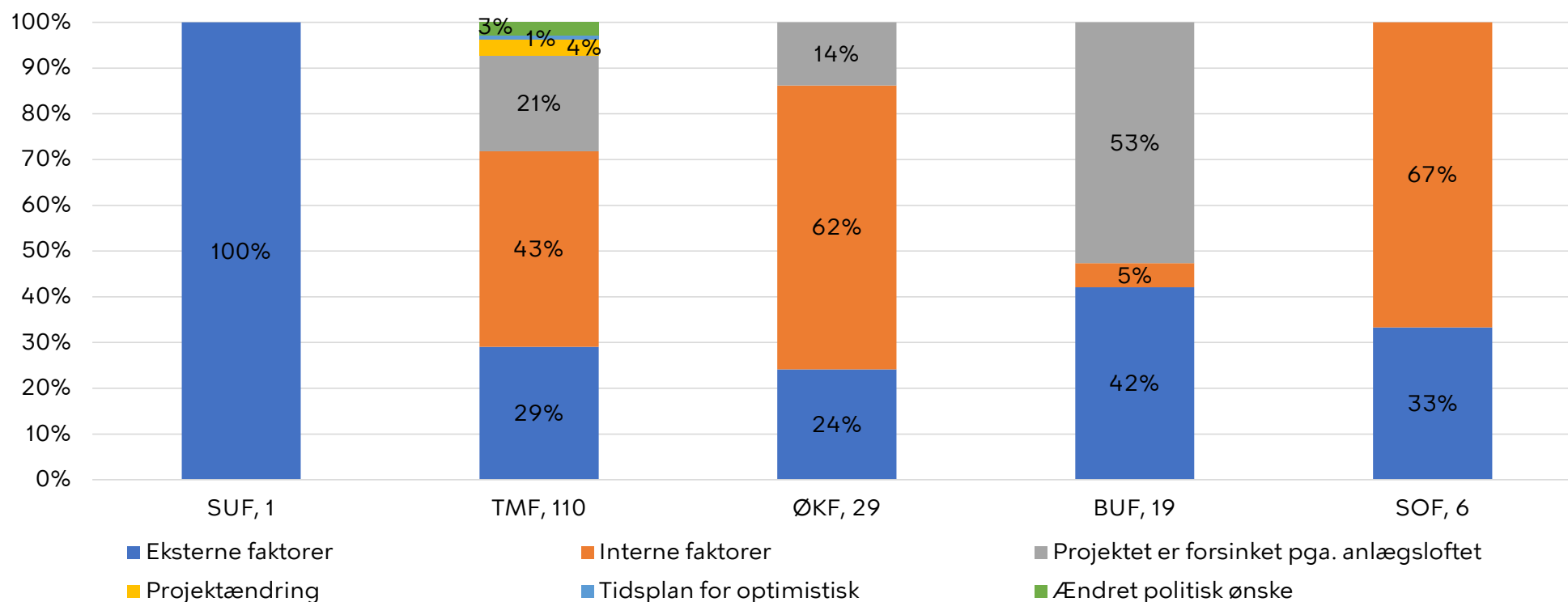


Økonomiforvaltningen,
105 projekter



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	50
Interne faktorer	70
Projektændring	4
Ændret politisk ønske	3
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	37
Tidsplan for optimistisk	1
I alt	165

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. Forsinkelsen skyldes bl.a. integration til Kvantum. Næste milepæl vedrører driftsprøve planlagt til medio marts 2022.
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	40	Implementeringen af Kommunernes Ydelsessystem sker i 2022.
Smedestræde – botilbud til udviklingshæmmede	Økonomiforvaltningen (for Socialforvaltningen)	16	Som følge af Planklagenævnets afgørelse vedr. butiksareal har TMF valgt at hjemsende den oprindelige byggetilladelse. BYK har aftalt følgende tidsplan med DSP PLUS: Nyt myndighedsprojekt indsendes primo december 2021. ByK forudsætter modtagelse af ny byggetilladelse senest ultimo maj 2022. Indflytning estimeres til primo december 2023.
Skolen i Sydhavn	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen)	31	Projektet er forsinket som følge af skærpede krav til de statiske konstruktioner (bærende vægge) i Bygningsreglement 2018, der har medført en forsinkelse i leverancen af betonelementer. Konsekvenser i forhold til revideret tidsplan er under afklaring i samarbejde med bestiller og brugere.
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.
Specialiseret rehabilitering (haveanlæg)	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	25	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. Der er nu fastlagt en alternativ udførelse af projektet, som forventes afsluttet ultimo juli 2022.
Produktionskøkken Møllehuset	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	27	Opførelsen har været forsinket, bl.a. grundet lang ventetid på byggetilladelse (13 mdr.). Byggetilladelse er nu modtaget og opførelsen påbegyndt. Projektet er der dog yderligere forsinket pga. lang leverancetid på el-installation.
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	11	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

