



Bilag 1 - Styr på eksekvering

/ Opfølgning september 2018

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

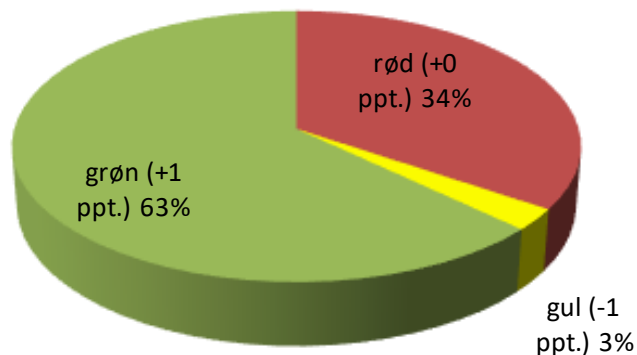


Forventet ibrugtagning

- kategori 1 projekter*

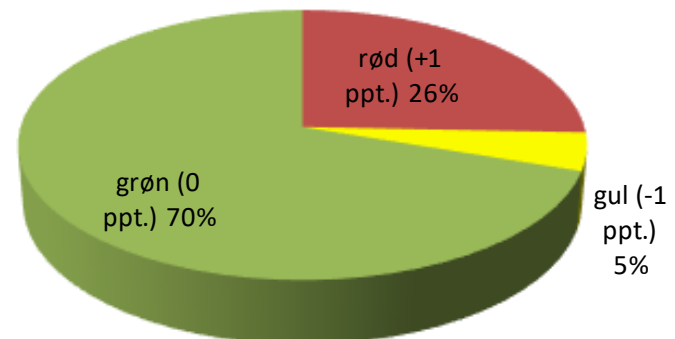
Oprindeligt vedtaget tidsplan

(n= 464, n2= 13.206)



Gældende vedtagne tidsplan

(n= 464, n2= 13.206)



* Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko

n = antallet af ikke-ibrugtagne

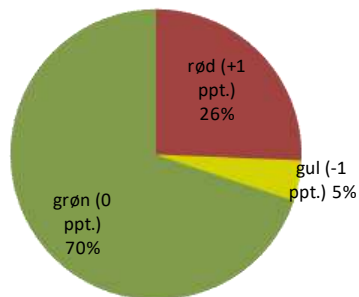
n2 = bruttobudget i årene 2018-2022 i mio. kr.

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

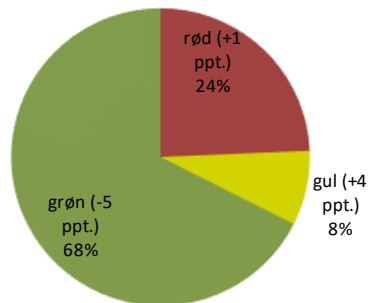
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter

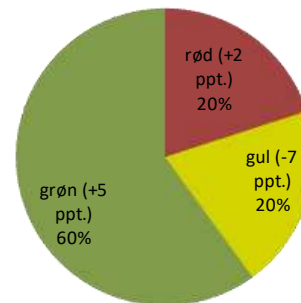
Københavns Kommune
(n= 464, n2= 13.206)



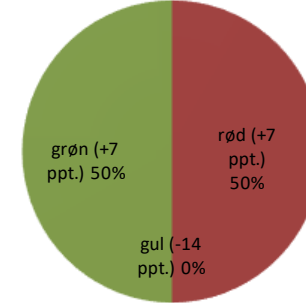
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n= 37, n2= 1.24)



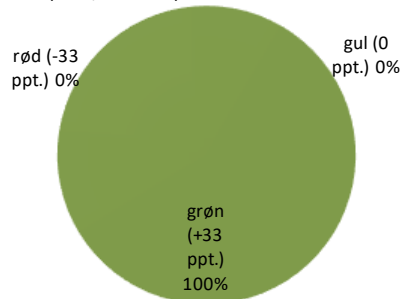
Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n= 10, n2= 123)



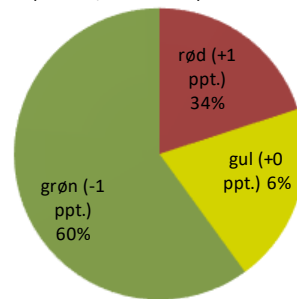
Socialforvaltningen
(n= 6, n2= 184)



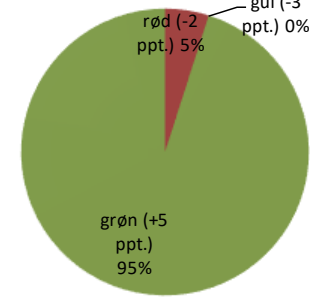
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n= 2, n2= 139)



Teknik- og Miljøforvaltningen
(n= 287, n2= 4.310)



Økonomiforvaltningen
(n= 122, n2= 7.427)

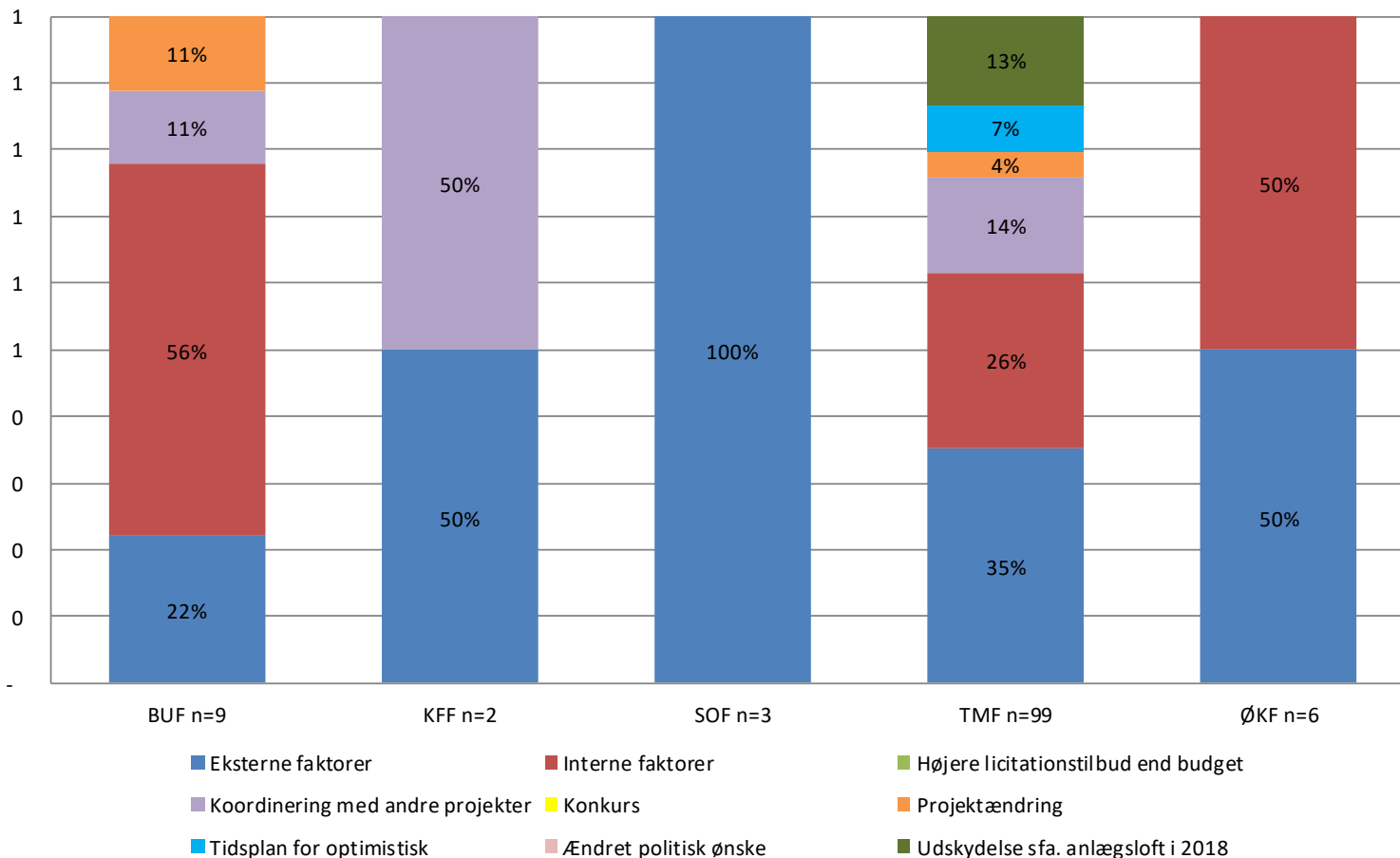


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.

Årsagsforklaringer på røde projekter i forhold til gældende tidsplan



Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse i forhold til gældende tidsplan

Årsag til forsinkelse	Antal projekter
Eksterne faktorer	44
Højere licitationstilbud end budget	0
Interne faktorer	34
Konkurs	0
Koordinering med andre projekter	16
Projektændring	5
Tidsplan for optimistisk	7
Ændret politisk ønske	0
Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	13
I alt	119

Nye forsinkede projekter

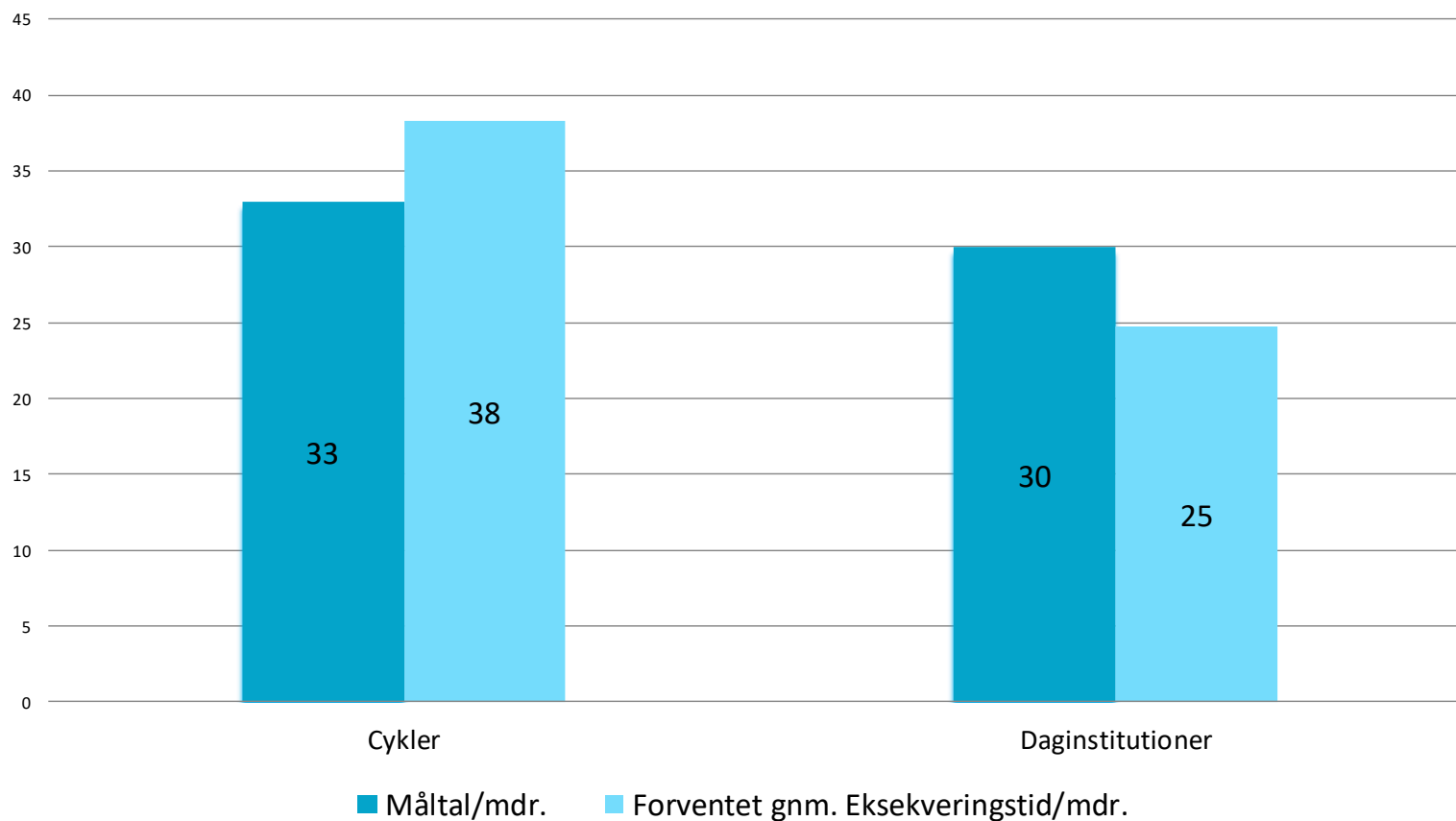
Lbnr	Projekt	Forvaltning	Forsinkel se (mdr.)	Årsag
BUF772	Gasværksvejens Skole	BUF	24	Projektændring
KFF841	Udstillinger og åbning af Københavns Museum	KFF	9	Koordinering med andre projekter
TMF10113	Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10116	Erstatningsparkeringspladser	TMF	56	interne faktorer
TMF10151	Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	TMF	54	interne faktorer
TMF10201	Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	TMF	24	koordinering med andre projekter
TMF10204	Gothersgade	TMF	24	projektændring
TMF10205	Sti ved Nyboder Skole	TMF	40	interne faktorer
TMF10231	Hekla Park, kunstgræsbane	TMF	8	eksterne faktorer
TMF10247	Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	TMF	43	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10429	Sølgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10430	Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10471	Kastelgraven	TMF	12	interne faktorer
TMF10478	Fredens Park	TMF	12	koordinering med andre projekter
TMF10576	Blegdamsvej Nord, HOFOR	TMF	12	koordinering med andre projekter
TMF10577	Blegdamsvej Syd, HOFOR	TMF	12	koordinering med andre projekter
TMF1649	Demonstrationsprojekt Klimakæren Skt. Kjelds kvarter	TMF	12	eksterne faktorer
TMF1701	BK 0645 Klimakæren	TMF	12	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2018
TMF785	Pulje til klimatilpasning - Hverdagsreg/LAR	TMF	48	projektændring
TMF910	Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	TMF	48	interne faktorer
TMF949	Langebro, åbning af p-anlæg	TMF	8	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(Revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Etablering af modtagerkøkken på Slottet	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	26	Afventer ibrugtagning af køkkenet på Klarahus
Etablering af bariatriboliger	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	32	Afventer udmelding om anlægsloft
Tidlig opstart af 63 daginstitutioner - anlæg af pavilloner Inkl. Bestillerhonorar	Børne- og Ungdomsforvaltningen	7	Etablering af tidlig opstart undervejs. Hoveddelen forventes at være på plads i løbet af efteråret/vinter 2018.
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Brønshøj Skole	Børne- og Ungdomsforvaltningen	29	Projekt er i TRUST. BR har tildelt nødvendige midler til at sikre ibrugtagning til skolestart 2018.
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	Teknik- og Miljøforvaltningen	29	Forvaltningen afventer at der er måltal til at sætte projektet igang. Teknik- og Miljøudvalget godkendte 29. maj 2017, at tilføre projektet en manglende finansiering fra Overskuds-/Underskudsmodellen. Dispositionsforslag forventes forlagt TMU 27 august. Forvaltningen vil i det videre arbejde med rådgiver løbende optimere tidsplanen hvor det er muligt.
ITS - Grøn mobilitet	Teknik- og Miljøforvaltningen	23	Ved udgangen af 1. kvartal 2018 er de udestående signalprogrammer på signaloptimeringen færdiggjort. Dette skyldes en tæt ledelsesdialog mellem projektet og øverste chefer for Dynniq Norden og Europa. Ligeledes fremmes arbejde med evalueringer med henblik på at have resultater hurtigere klar. Der er fortsat en risiko i forhold til signalleverandørens arbejde med en særlig protokol (RSMP protokollen), som også forsinker færdiggørelsen af projektet. Dette proces foregår fortsat. Dialogen herom er også løftet op på øveste niveau i signalleverandørens organisation. Når denne er færdig kan leverandøren af ITS løsningen først teste og aflevere leverancerne. Ved anden reperiodisering er der sket fremgang i leverancerne for kommunens signalleverandør. Dette mindsker risikoen for yderligere forsinkelser. Men forsinkelserne har endnu engang medført, at flere af leverancerne først kan afsluttes 3. kvartal 2018. Ligeledes er det identificeret et problem hos Movia, som medfører at der ikke kan prioriteres busser i de kryds, somer signaloptimeret. Derfor kan evalueringen af disse kryds medføre yderligere forsinkelser. Projektet er i dialog med leverandøren af signaludstyr omkring de ekstra projektledelsesomkostninger projektet har medført Københavns Kommune. Muligheden for kompensation for disse omkostninger afsøges.
Flytning af Københavns Museum til Stormgade	Kultur- og Fritidsforvaltningen	30	Udstillingsopbygningen påbegyndes efter KEjds overdragelse af bygningen og forventes afsluttet til åbning i 2.kvt. 2019.
Udstillinger og åbning af Københavns Museum	Kultur- og Fritidsforvaltningen	9	Udstillingsopbygningen påbegyndes efter KEjds overdragelse af bygningen og forventes afsluttet til åbning i 2.kvt. 2019.
Flytning af 8 plejepladser fra Forchammersvej (Besparelsesforslag)	Socialforvaltningen	36	Der er nu fundet en placering og en anlægsbevilling skal udarbejdes.
Ombygning af E-huset	Socialforvaltningen	8	SOF er i gang med at revurdere projektets konstruktion og forventer en afklaring i løbet af efteråret 2018
Styrkelse af IT-sikkerhed - IGA	Økonomiforvaltningen	9	1) Der gennemføres nyt udbud. 2) Der etableres anden systemunderstøttelse for compliant ledelsestilsyn.
Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser	Økonomiforvaltningen	36	Den sidste del af leverancen forventes på plads ultimo 2018/primo 2019, hvorefter der vil forelægge en afklaring.
Nyt ordrestyringsystem	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	7	Projekt igangsat. Nedsat intern styregruppe (BIF). Ekstern konsulent kører projektet.

Opfølgning på måltal

– for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler