

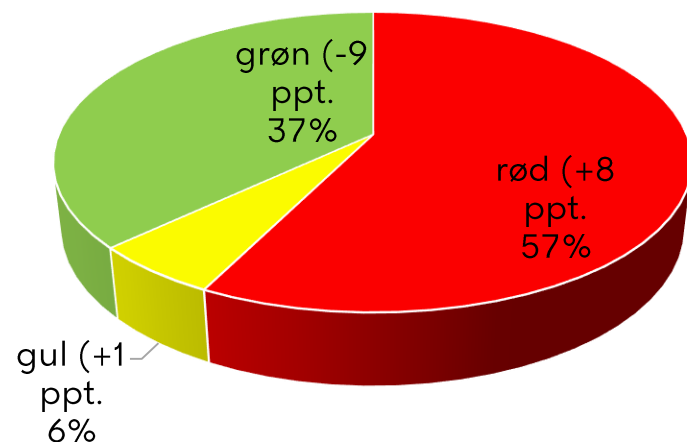
Bilag 1. Styr på eksekvering - opfølgning februar 2020



Forventet ibrugtagning - kategori 1-projekter*

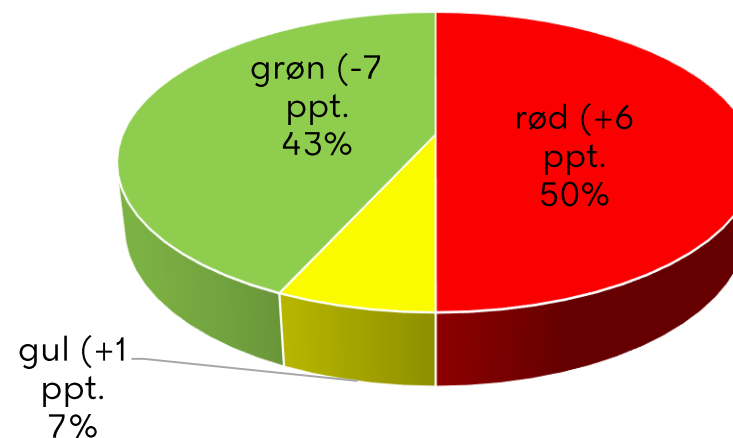
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, n=500



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, n=500



* Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko

n = antallet af ikke-ibrugtagne projekter

GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

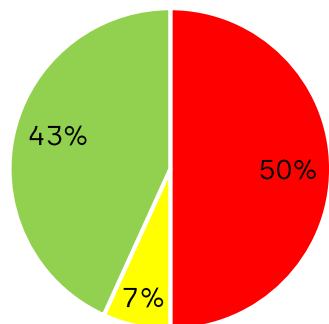
GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.

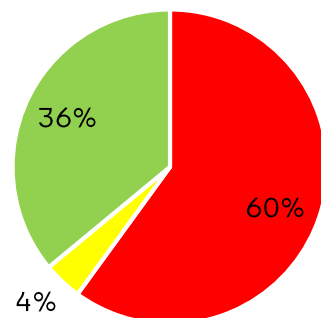
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, kategori 1-projekter

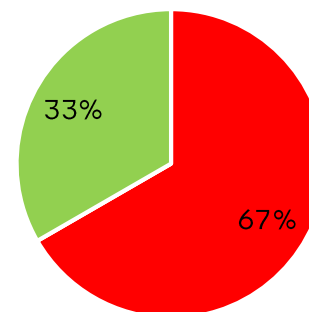
Københavns Kommune, n=500



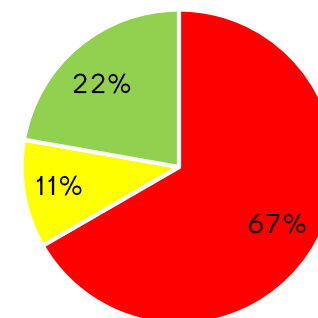
Børne- og Ungdomsforvaltningen, n=50



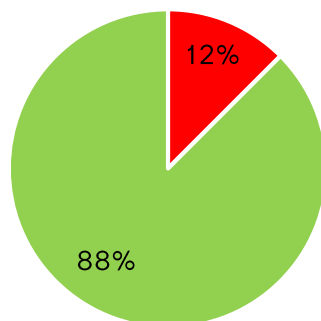
Kultur- og Fritidsforvaltningen, n=3



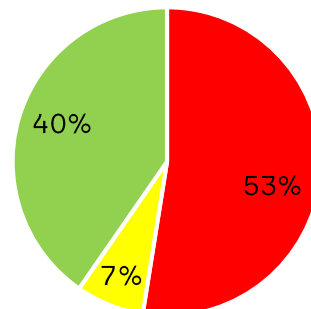
Socialforvaltningen, n=9



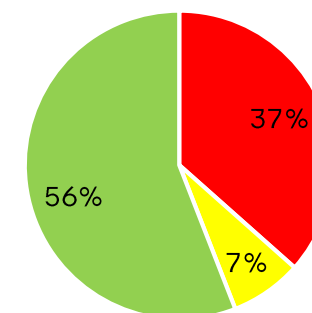
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, n=8



Teknik- og Miljøforvaltningen, n=337

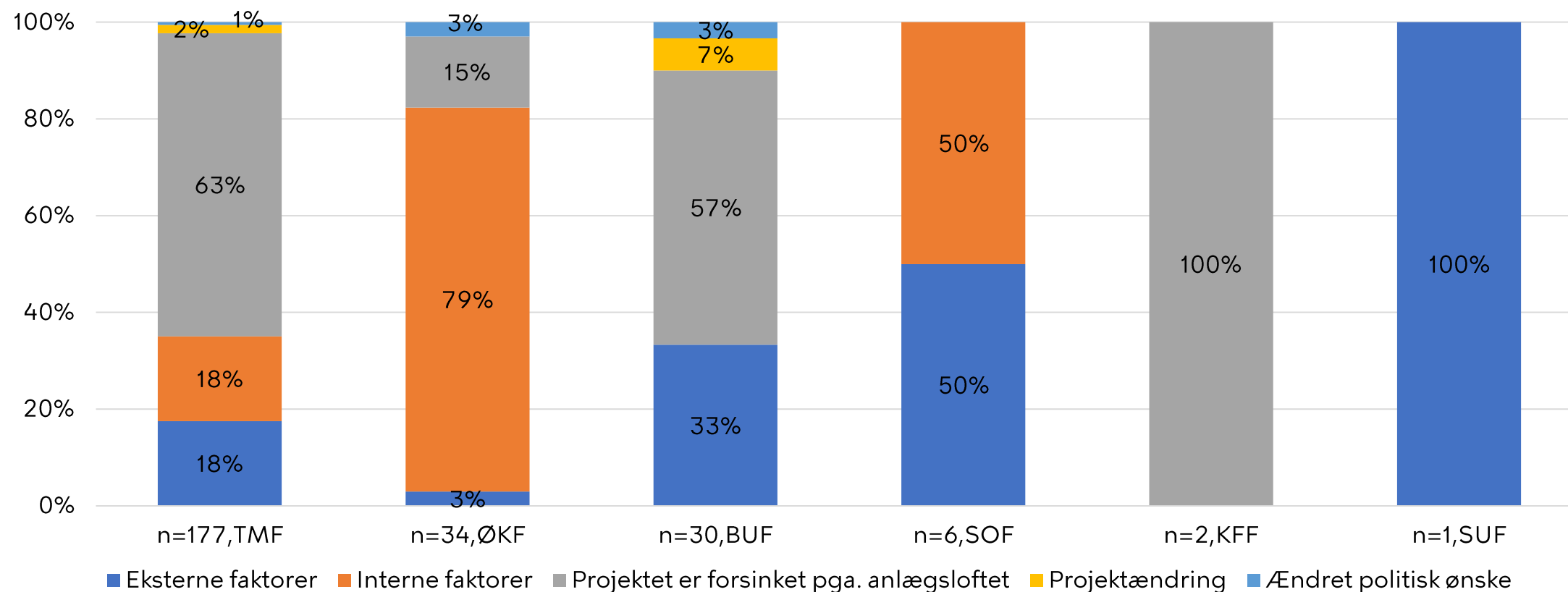


Økonomiforvaltningen, n=93



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	46
Interne faktorer	61
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	135
Projektændring	5
Ændret politisk ønske	3
I alt	250

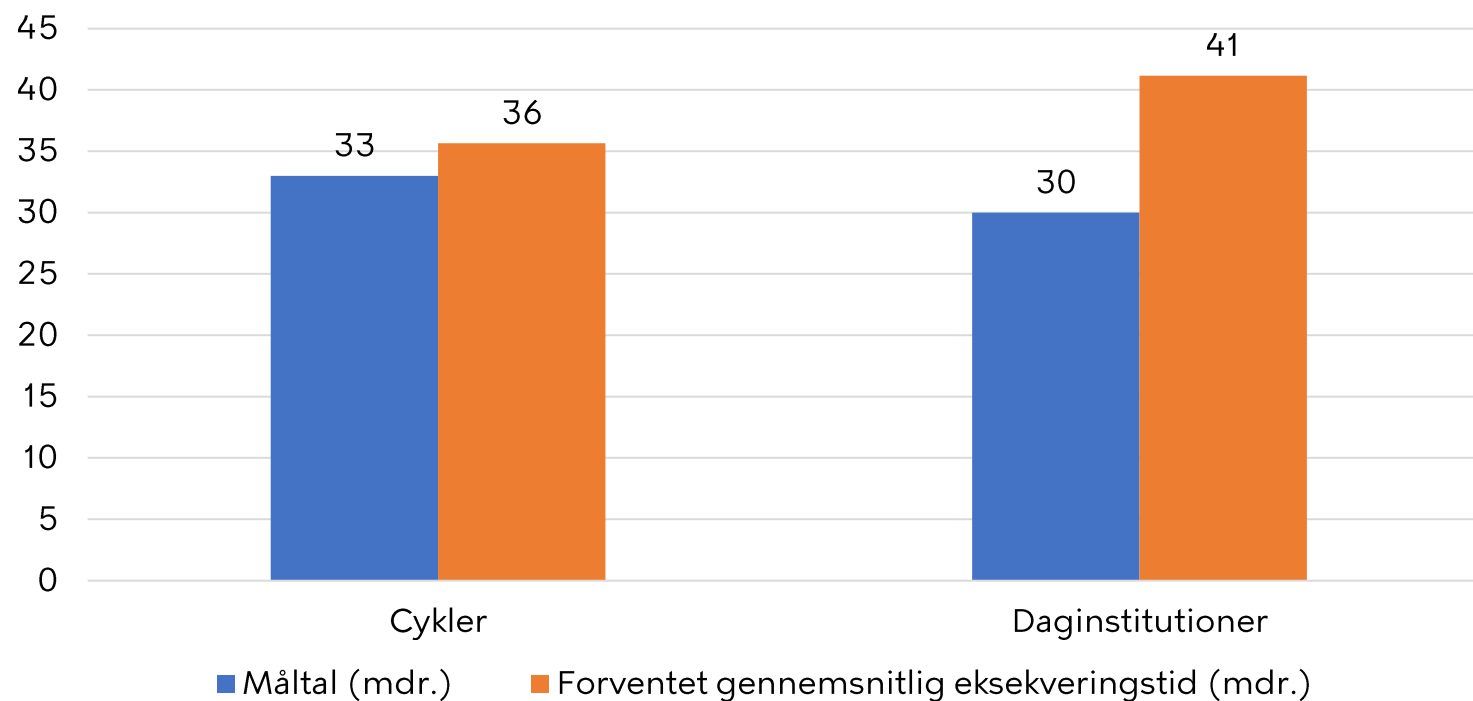
Nye forsinkede projekter

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-0588000137	SOF 137 BM Lindegårdshusene ombyg	SOF	48	Eksterne faktorer
XA-0588000167	SOF 167 BM Smedestræde	SOF	31	Interne faktorer
XA-4219000042	Moderniseringsplan Strandvejen (Sct. Joseph)	SUF	12	Entreprenørens udførelse af plejecenterbyggeriet er forsinket, hvilket forsinker monteringen af servicearealerne
XB-4328000122	Hans Knudsens Plads botilbud	ØKF	8	Interne faktorer
XP-1576000114	Indiakaj, cykelstier (CP18)	TMF	39	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
XP-1577000094	Kulbaneparken, etablering af grundpark	TMF	12	Interne faktorer
XP-1577000136	Østre Gasværk, etablering af vej og aktivitetspark	TMF	37	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019-2021
XP-5763000018	GP21-400 stk. vejbrønde	TMF	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021.

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	Udbudsprocessen kører forventeligt frem til medio 2020, hvorefter leverandør vælges.
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	40	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	5	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	43	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.
Opgradering af Bagsværd Rostadion	Kultur- og Fritidsforvaltningen	96	Projektet har fået ny tidsplan sfa. anlægsloft i 2020. Derudover er projektet forsinket yderligere grundet igangværende sag om ophævelse af fredningen af området.
Permanent skøjtehal på Østerbro	Kultur- og Fritidsforvaltningen	38	Projektet kører med et nyt tidsplan, som skyldes anlægsloft 2020-2021.
Thomas Laubsgade	Socialforvaltningen	47	Kompliceret byggesagsbehandling og en koordinering med klimaprojekt under TMF. Der er nu givet byggetilladelse.
Smedestræde	Socialforvaltningen	31	Projektet har fået supplerende finansiering i budgetaftalen 2020 og kan nu fortsætte. Forventes ibrugtaget i april 2022.
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	23	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	Dele af projektet er udskudt, da der er truffet politisk beslutning om ikke at prioritere anlægsmåltal til projektet i 2018 til 2021. Projektet forventes annulleret.
Strandboulevarden - skybrudsprojekt	Teknik- og Miljøforvaltningen	41	Udførelse af projektet må afvente HOFORs færdiggørelse af skybrudstunnellen, der forventes færdig medio 2021. Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.
Skole på Sluseholmen	Økonomiforvaltningen	12	Planlægningsfasen har vist, at der er faktorer, som gør, at tidsplanen skal justeres og derfor tilføjes et år til tidsplanen.
Stubberupvej 4A, modernisering/renovering	Økonomiforvaltningen	7	Forsinket på grund af sagsbehandling i Køge Kommune. Myndighedsforhold er nu afklaret og projektering gennemført, byggeriet er i udførelse.

Opfølgning på måltal for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter er samlet under kategorien cykler