

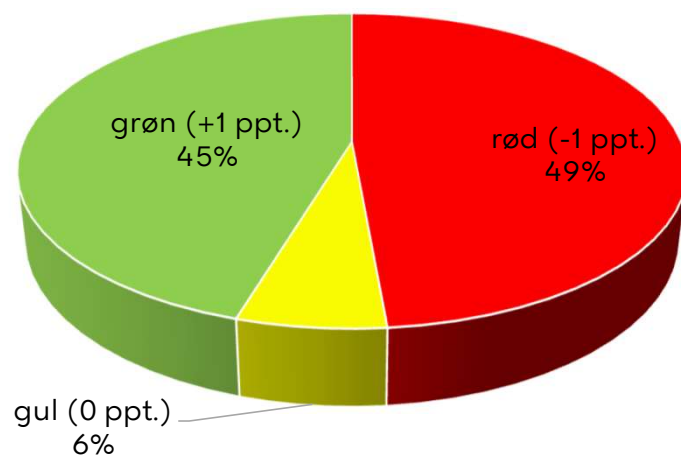
Bilag 1. Styr på eksekvering - opfølgning maj 2021



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

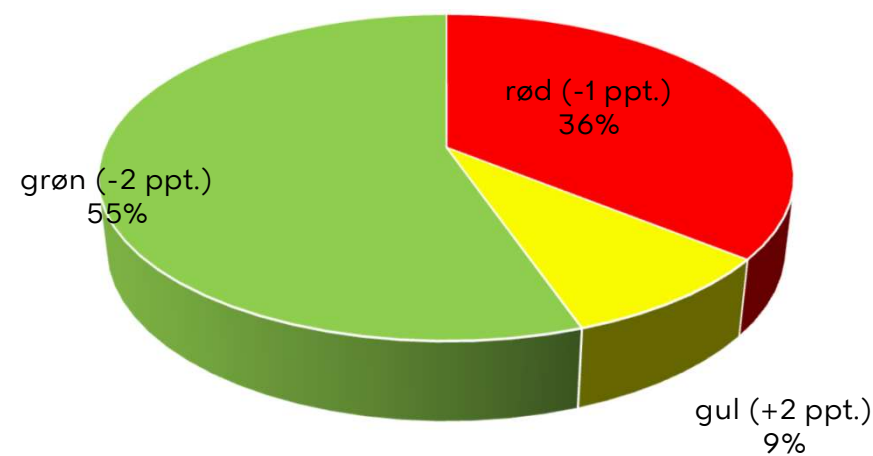
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 642 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 642 projekter

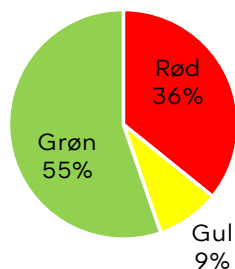


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL**= Forsinket op til 6 mdr. **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

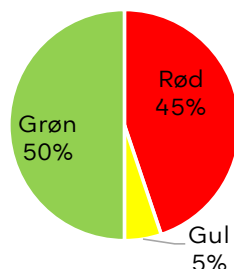
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

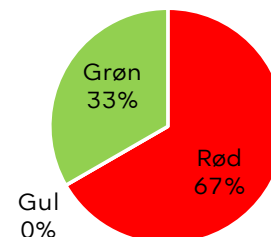
Københavns Kommune,
642 projekter



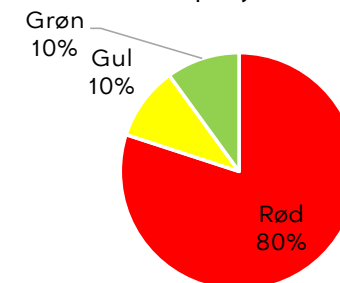
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
58 projekter



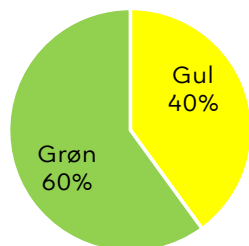
Kultur- og Fritidsforvaltningen,
3 projekter



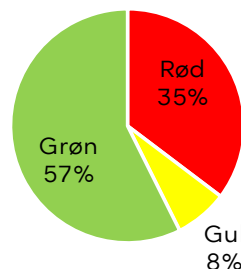
Socialforvaltningen,
10 projekter



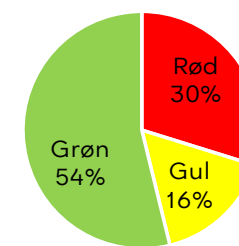
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,
5 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
462 projekter



Økonomiforvaltningen,
104 projekter

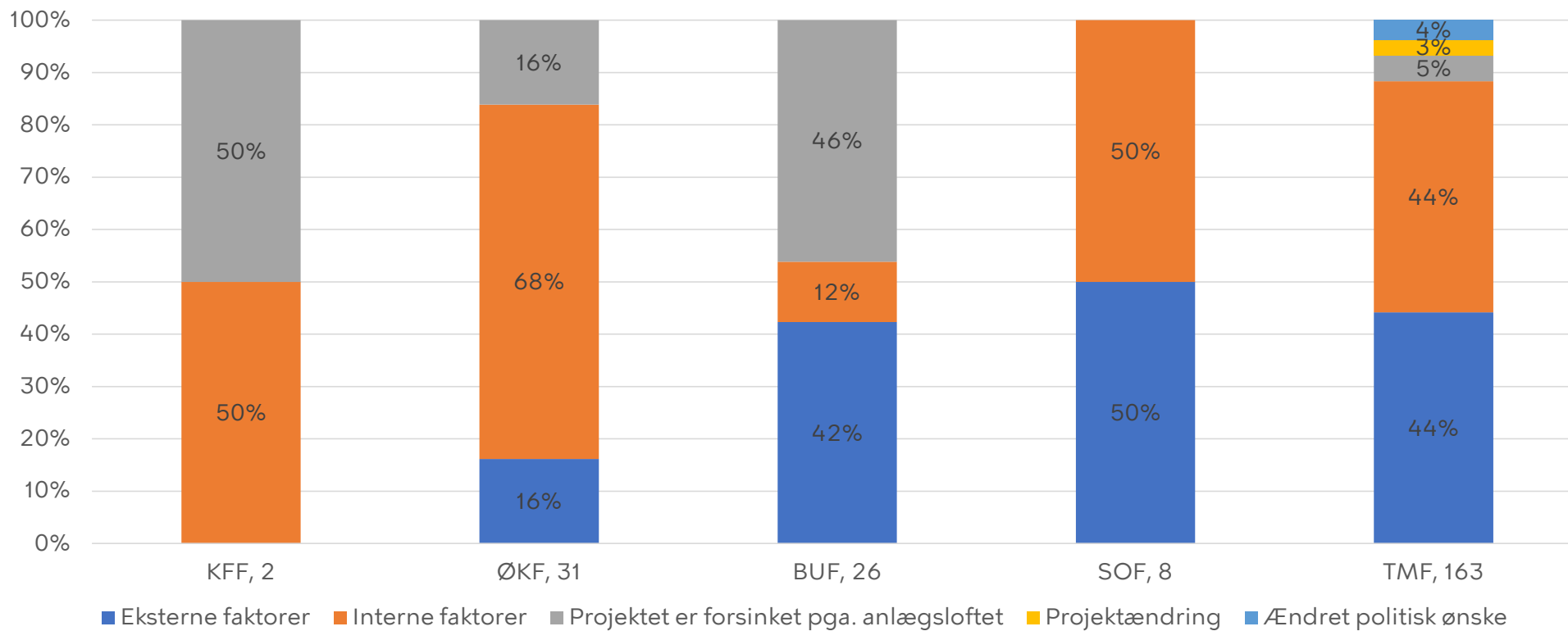


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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	92
Interne faktorer	101
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	26
Projektændring	5
Ændret politisk ønske	6
I alt	230

Nye forsinkede projekter - 1

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-1602000023	Fællesaktiviteter på Fasansvejrutten	TMF	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
XA-3328000007	Grøn balance - Flere træer	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
XA-4149000023	TM19 Boligsociale helhedsplaner	TMF	11	Tidsplan for optimistisk
XP-1576000146	Stiforbind Terrasserne & Farumruten	TMF	12	Interne faktorer
XP-1576000162	Brolagte gader, genopretning (G22)	TMF	24	Eksterne faktorer
XP-1576000175	Absalonsgade, genopretning (B20)	TMF	36	Eksterne faktorer
XP-1577000248	Artillerivej, skolehaver anlæg	TMF	41	Tidsplan for optimistisk
XP-1581000079	Strandboulevarden, skybrudsprojekt	TMF	8	Eksterne faktorer
XP-5903000014	Strandboulevarden, skybrudsprojekt	TMF	8	Eksterne faktorer
XP-5903000035	Strandboulevarden, træer	TMF	8	Eksterne faktorer
XP-5903090043	Strandboulevarden, skybrudsprojekt	TMF	8	Eksterne faktorer
XP-5903090205	Vestre Kirkegård	TMF	8	Eksterne faktorer

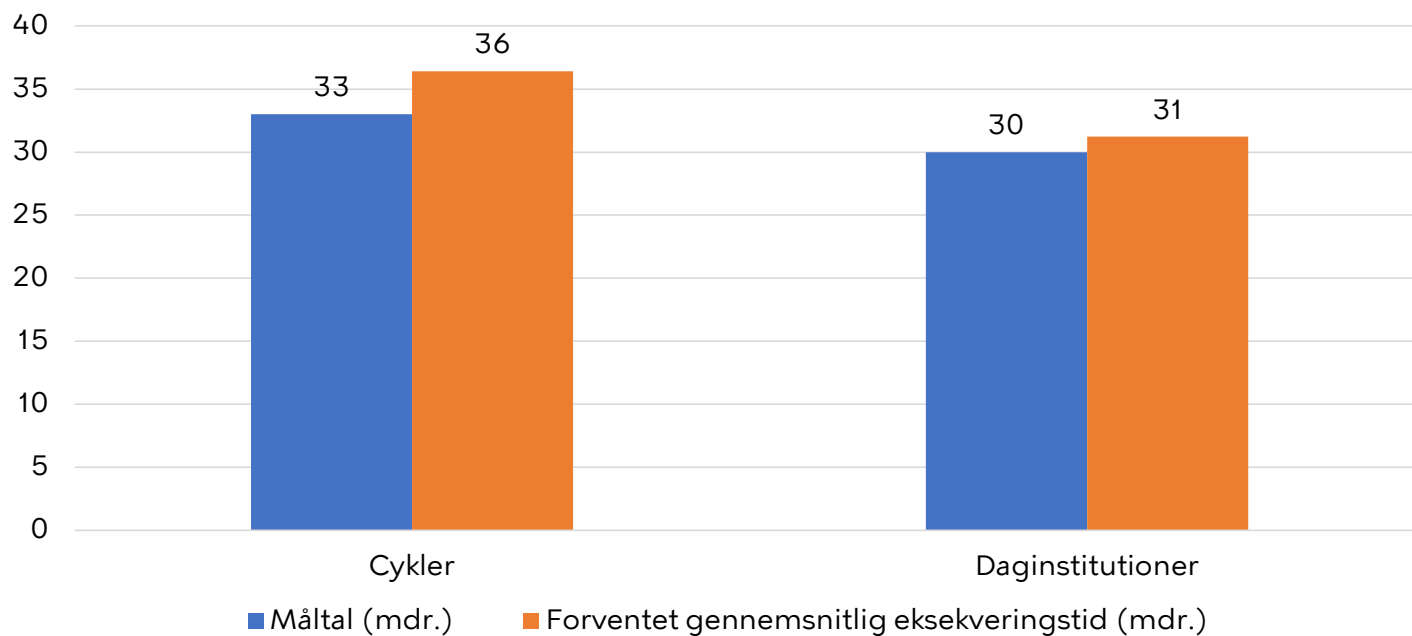
Nye forsinkede projekter - 2

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XB-4273000008	2830 Heibergskole, HHR	BYK	7	Interne faktorer
XB-4273000010	2299 Strandvejsskolen HHR	BYK	7	Interne faktorer
XB-4273000021	2850 - Frejaskolen - Fugtudbedring	BYK	7	Interne faktorer
XB-4327000138	Artillerivej 69H, DI	BYK	13	Eksterne faktorer
XB-4328000156	Søflygade 2, botilbud, nybyg	BYK	12	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 omkring årsskiftet 2021-2022.
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)	34	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.
Daginstitutioner 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.
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.
Stubberupvej, modernisering af botilbud	Økonomiforvaltningen (for Socialforvaltningen)	8	Forsinkelse skyldes sagsbehandling i Køge Kommune. Myndighedsforhold er nu afklaret og projektering gennemført. Byggeriet er i udførelse.
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	17	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