



Bilag 1 - Styr på eksekvering

/ Opfølgning oktober 2017

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

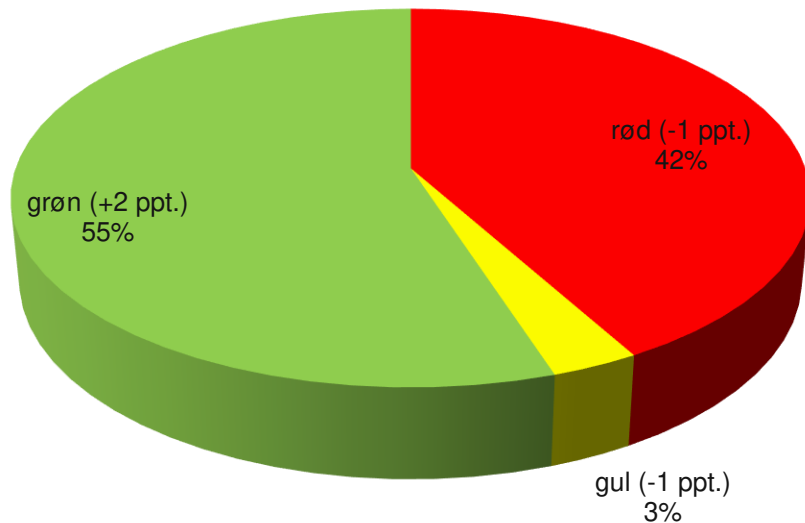


Forventet ibrugtagning

- kategori 1 projekter*

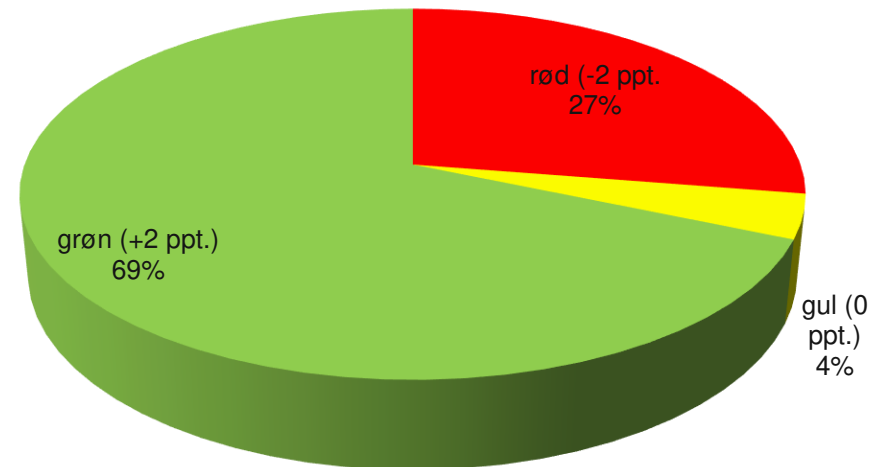
Oprindeligt vedtaget tidsplan

(n= 389, n2= 10.705)



Gældende vedtagne tidsplan

(n= 389, n2= 10.705)



* Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko

n = antallet af ikke-ibrugtagne projekter

n2 = bruttobudget i årene 2017-2021 i mio. kr.

GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

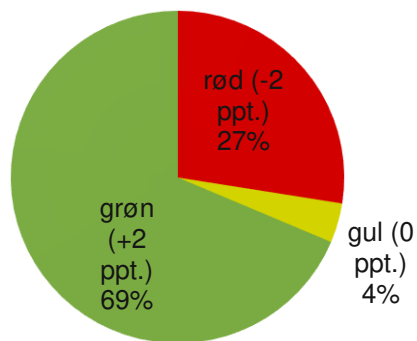
GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.

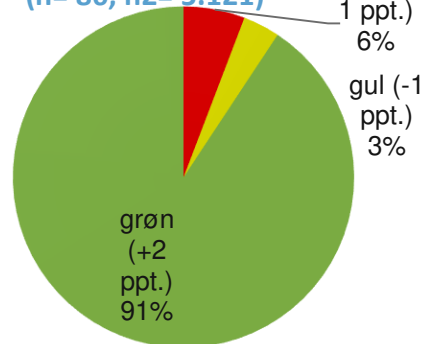
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter

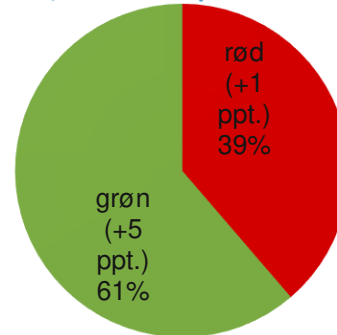
Københavns Kommune



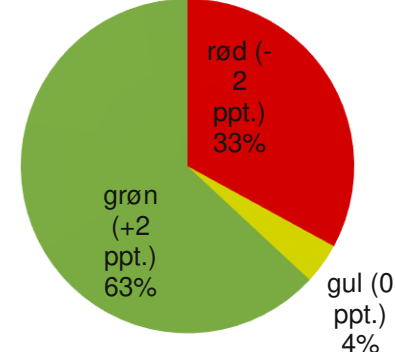
Økonomiforvaltningen
(n= 86, n2= 5.121)



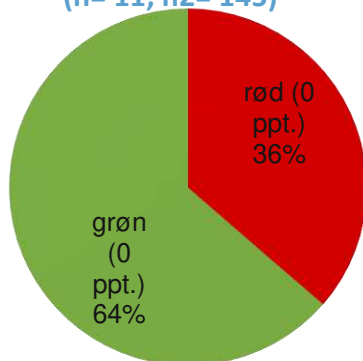
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n= 31, n2= 1.589)



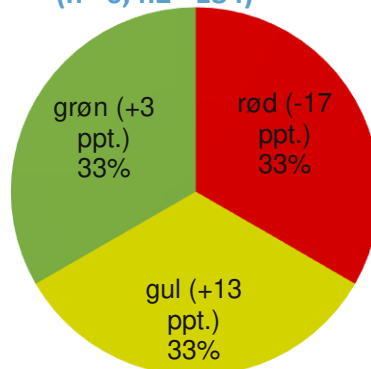
Teknik- og Miljøforvaltningen
(n= 252, n2= 3.512)



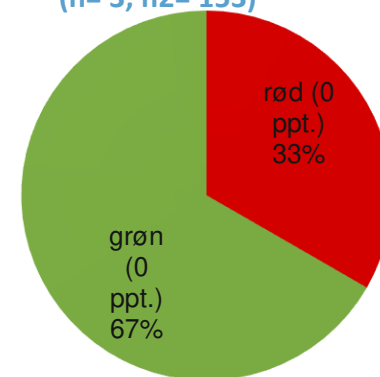
Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n= 11, n2= 145)



Socialforvaltningen
(n= 6, n2= 184)



Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n= 3, n2= 153)

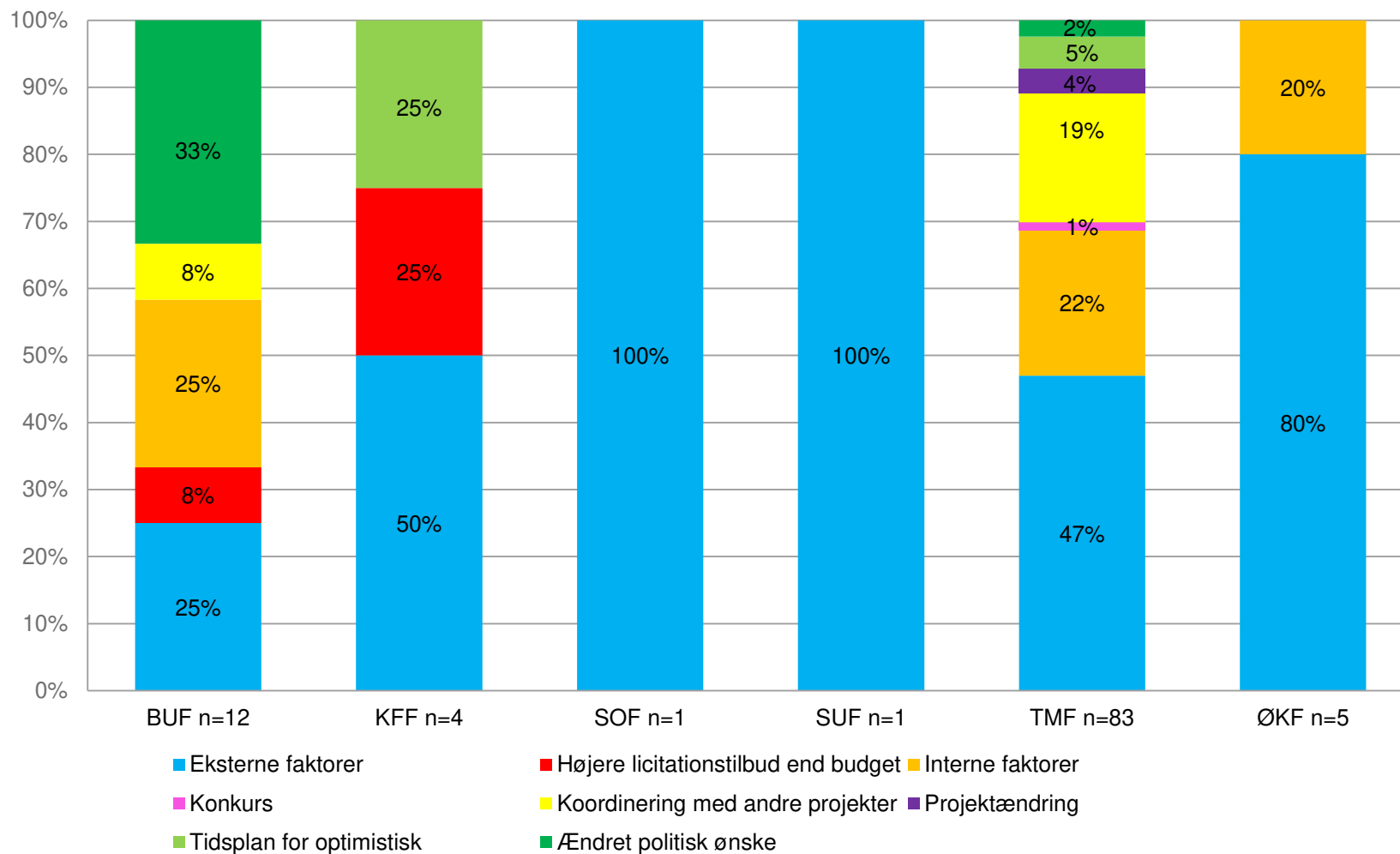


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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	51
Højere licitationstilbud end budget	2
Interne faktorer	22
Konkurs	1
Koordinering med andre projekter	17
Projektændring	3
Tidsplan for optimistisk	5
Ændret politisk ønske	6
I alt	107

Nye forsinkede projekter

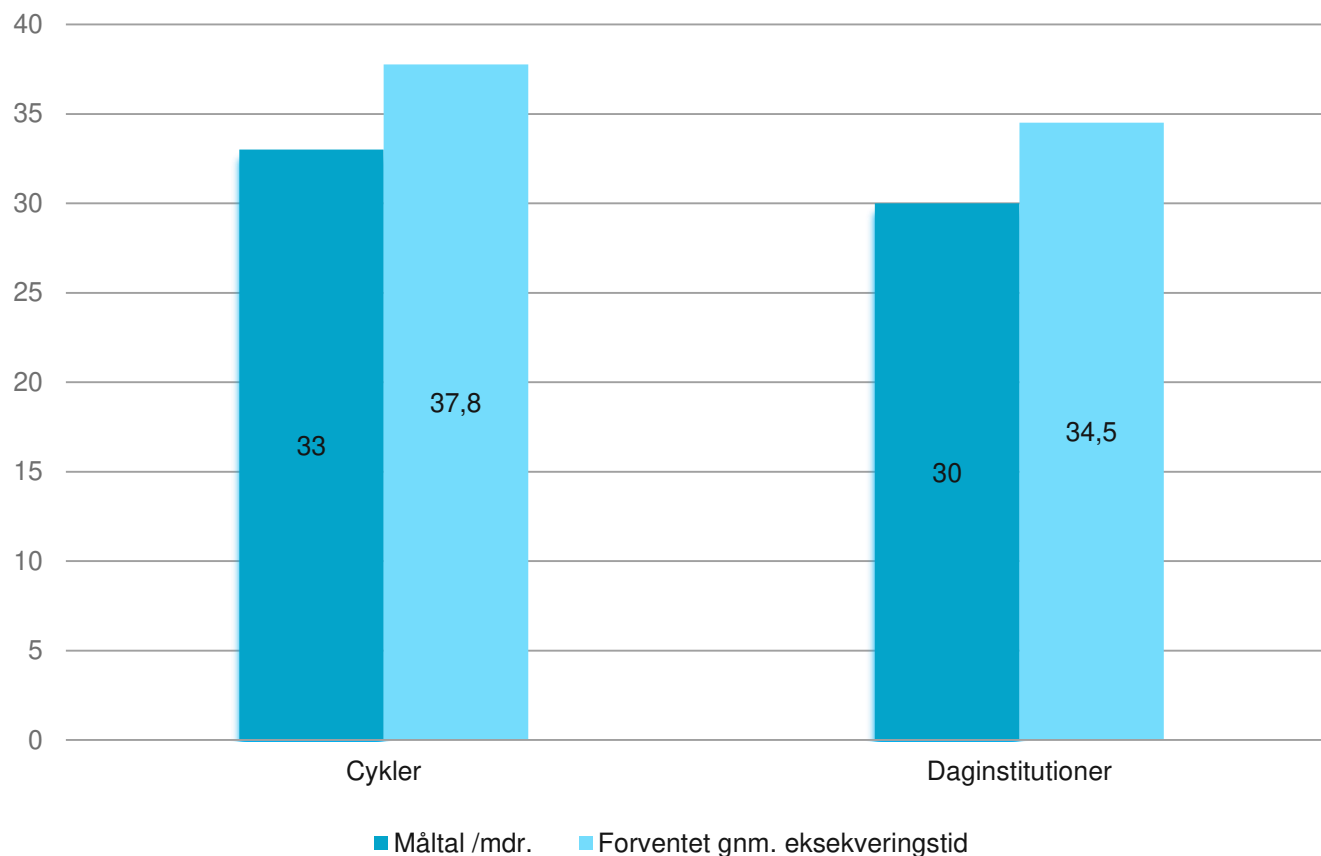
Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
Bellahøj Skole 1 spor	BUF	17	Ændret politisk ønske
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	TMF	12	Koordinering med andre projekter
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	TMF	24	Koordinering med andre projekter
Strandboulevarden	TMF	25	Eksterne faktorer
Baldersgade 67	TMF	10	Eksterne faktorer
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	TMF	12	Koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	TMF	12	Koordinering med andre projekter
Brønshøj Skole, B2013	ØKF	8	Eksterne faktorer
Ombygning af E-huset	SOF	8	Eksterne faktorer
Frederikssundsvej 164 m.fl.	TMF	10	Eksterne faktorer
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	TMF	10	Eksterne faktorer
Nørrebrogade 168	TMF	9	Eksterne faktorer
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	TMF	8	Interne faktorer
CSC Social Mobility	ØKF	24	Eksterne faktorer

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvalt.	Forsinkelse (mdr)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(Revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Smarte investeringer - Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	24	Afventer KOMBITs udmelding om løsningsstrategi for forsinkelsen.
Tingbjerg Bibliotek og Kultur	Kultur- og Fritidsforvaltningen	36	Projektet udføres af ByK, som også har størstedelen af budgettet. Disse midler vil blive anvendt til inventar i huset.
Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparken	Kultur- og Fritidsforvaltningen	49	Helhedsplanen er godkendt. Derimod arbejdes der stadig på en afklaring ift. ejerkonstruktion. Detailprojektering er igangsat. Bedste bud er, at afklaring og igangsættelse af projektet sker primo 2018.
Europaskole	Børne- og Ungdomsforvaltningen	12	Skolen er startet tidligt op på Skolen i Sydhavnen. Der er afsat midler til midlertidige foranstaltninger i budget 16.
Oehlenschlägergades Skole 1 spor	Børne- og Ungdomsforvaltningen	20	Der er etableret tidlig opstart.
Ombygning af E-huset	Socialforvaltningen	8	Et boligselskab arbejder pt. På et forslag til nybyggeri til E-huset og skal ansøge om prækvalificering
60 boliger til handicappede på Arenagrunden	Socialforvaltningen	47	Der indgås en aftale med boligselskabet KAB om at boligerne opføres i samarbejde med KAB. Dette forventes at ske på Arenagrunden i Ørestad Syd.
Produktionskøkken Klarahus	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	40	Kontrakt er indgået og byggeriet påbegyndes oktober/november 2017.
Visitationssystem til plejeboliger	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	11	Systemet er under implementering.
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Økonomiforvaltningen	33	Byggeriet er genudbudt. Tidsplan søges komprimeret. Der pågår pt. dialog vedr. eventuel forcering. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret.
Kirsebærhavens Skole / KKFO	Økonomiforvaltningen	11	Nyt entrepriseudbud efter den dårlige licitation er afholdt. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret.
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	Teknik- og Miljøforvaltningen	18	Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 29. maj 2017, at projektet tilføres den manglende finansiering fra Overskuds-/underskudsmodellen.
ITS - Grøn mobilitet	Teknik- og Miljøforvaltningen	15	Københavns Kommune er i samarbejde med leverandøren i gang med at planlægge mindre implementeringer med henblik på at få løsninger ud i byen hurtigst muligt.

Opfølgning på måltal

– for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler