

Bilag 1 - Styr på eksekvering

/ Opfølgning marts 2019

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

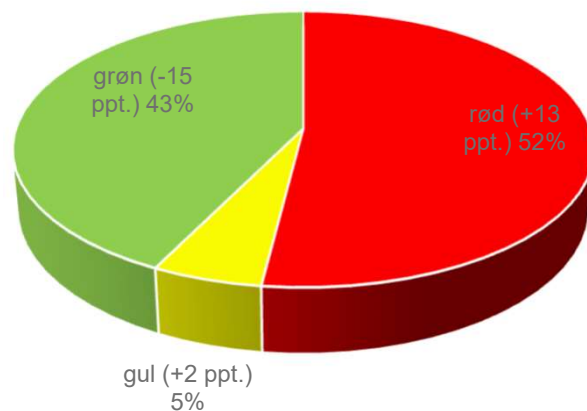


Forventet ibrugtagning

- kategori 1 projekter*

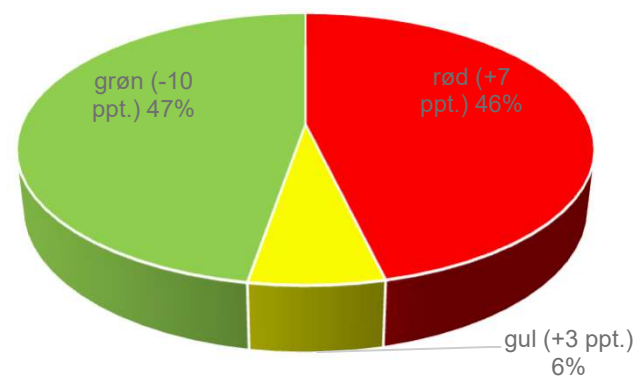
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, n=579



Gældende vedtagne tidsplan

Københavns Kommune, n=579



* Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko

n = antallet af ikke-ibrugtagne

n2 = bruttobudget i årene 2019-2023 i mio. kr.

GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

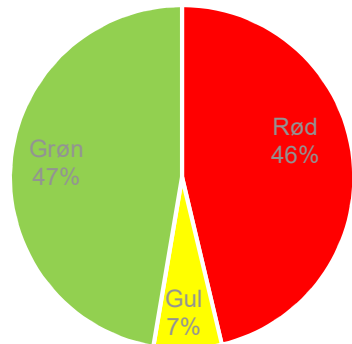
GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.

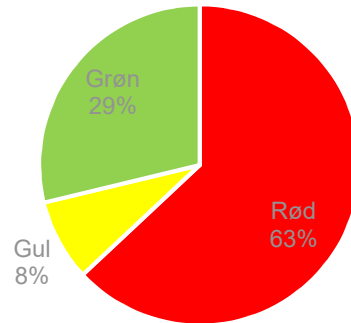
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter

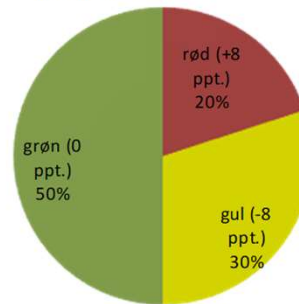
Københavns Kommune, n=579



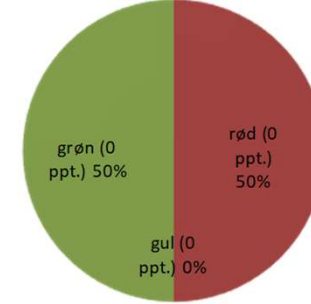
Børne- og Ungdomsforvaltningen, n=73



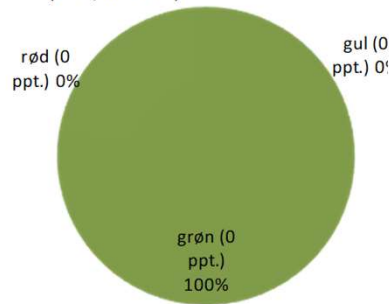
Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n= 10, n2= 201)



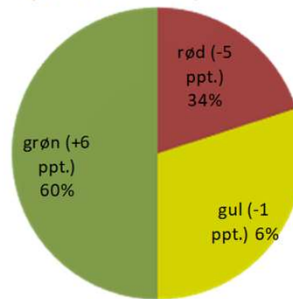
Socialforvaltningen
(n= 6, n2= 184)



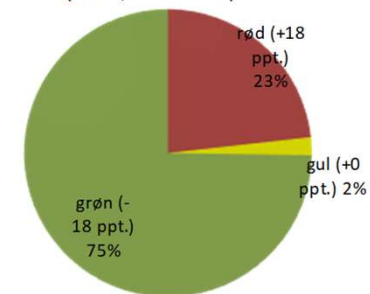
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n= 9, n2= 253)



Teknik- og Miljøforvaltningen
(n= 324, n2= 4.643)



Økonomiforvaltningen
(n= 99, n2= 10.822)

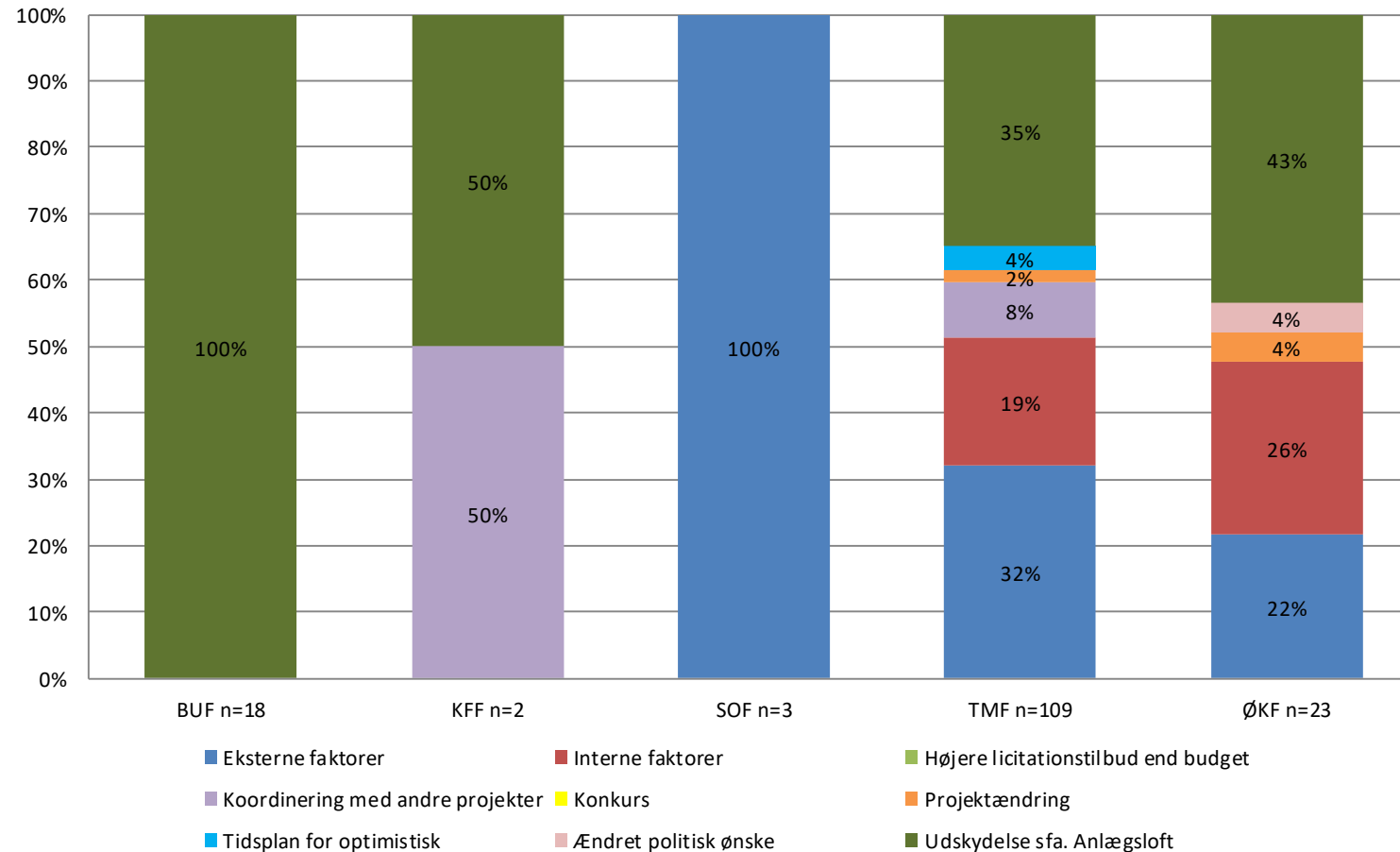


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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	43
Højere licitationstilbud end budget	0
Interne faktorer	27
Konkurs	0
Koordinering med andre projekter	10
Projektændring	3
Tidsplan for optimistisk	4
Ændret politisk ønske	1
Udskydelse sfa. Anlægsloft	67
I alt	155

Nye forsinkede projekter

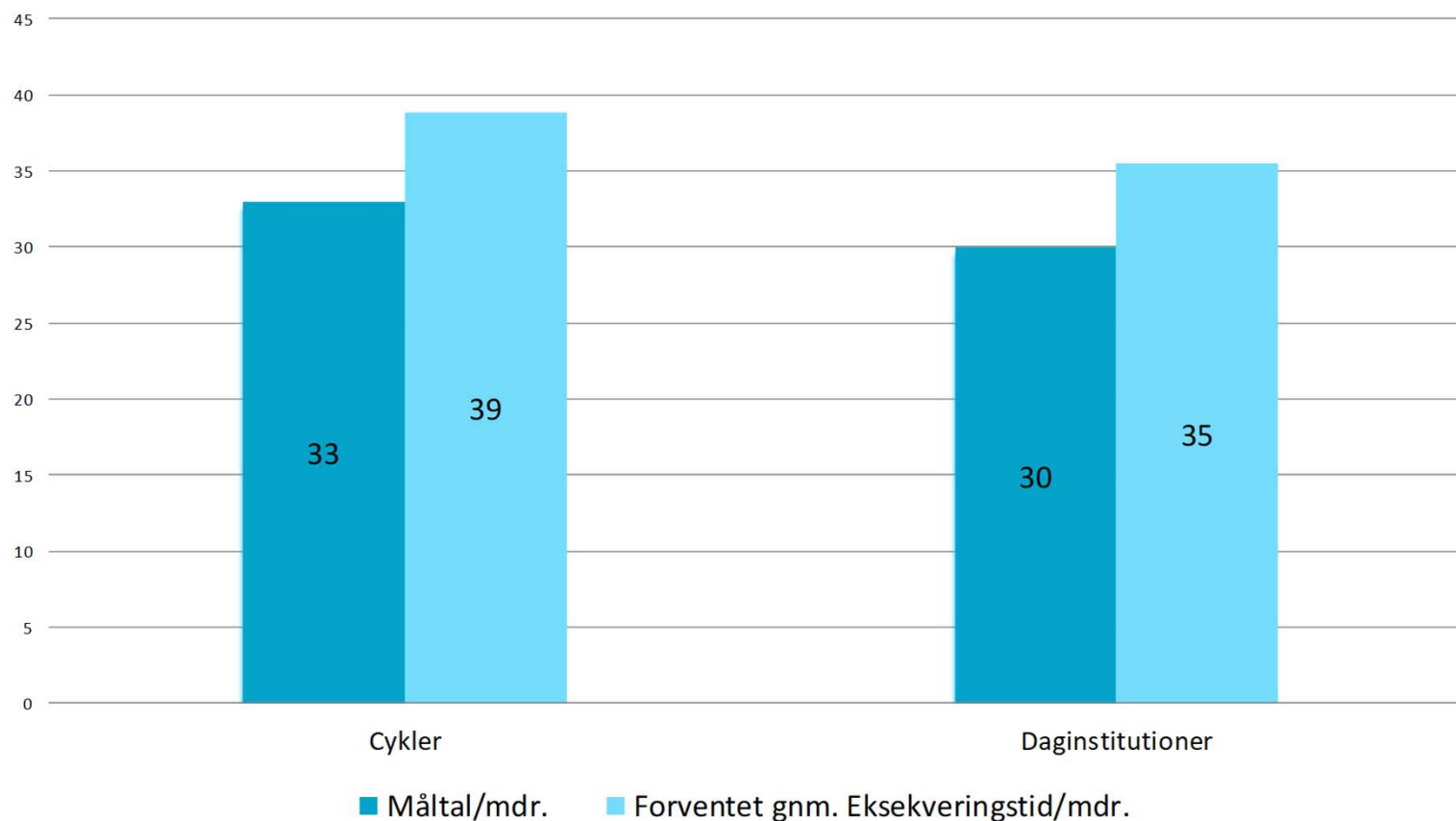
Lbnr	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-1485000013	Udvid Dybbølsbro-ombygning af Dybbølsbro	TMF	61	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XA-1485000018	Pulje til ca. 1.000 cykelparkeringsplads	TMF	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XA-1485000030	CP-Mindre konstrukt cykelpark Vanløse st	TMF	42	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XA-3195000026	Naturpark Nordhavn	TMF	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
XA-5670000014	Partnerskabstræer og flere træer i byen	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
XB-4273000016	2699 Nørre Fælled Skole, Helhedsre	ØKF	12	Interne faktorer
XB-4325000095	2475 Sølvgades Skole FFT	ØKF	12	Interne faktorer
XB-4325000102	2818 5gr. dagin. Ørestad-Syd	ØKF	7	Interne faktorer
XB-4325000158	Ny Skole i Kødbyen	ØKF	12	Interne faktorer.
XB-4325000161	X Damhusengens Skole DI, nybyg.	ØKF	12	Interne faktorer
XB-4328000121	Sundevedsgade botilbud ung aut., nybyg.	ØKF	13	Interne faktorer
XP-1573000087	Grønnere havnebusser-etabl infrastr	TMF	11	Koordinering med andre projekter
XP-1576000146	Stiforbind Terrasserne & Farumruten	TMF	28	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-1577000118	Grøn balance Grønningen/Bispeparken	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
XP-1581090004	Amagerbanen, bi-bassin	TMF	8	Eksterne faktorer
XP-4695000002	Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	TMF	8	Eksterne faktorer
XP-5763000020	Trafiksikkerhed Stefansgade	TMF	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
XP-5763000021	Genopretning af Absalonsgade	TMF	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
XP-5763000022	Genopretning af Bellahøj	TMF	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5763000023	Genopretning af Frederiksborgvej	TMF	30	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5763000024	Genopretning af Hulgårdsvej	TMF	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
XP-5763000025	Genopretning af Lundtoftegade	TMF	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5763000026	Genopretning af Magstræde	TMF	30	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5763000028	Genopretning af Snaregade	TMF	30	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5763000029	Genopretning af Stefansgade	TMF	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
XP-5763000030	Genopretning af Øster Voldgade	TMF	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5763000031	Genopretning af Østerbrogade	TMF	43	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5903000018	Fredens Park, byrum	TMF	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5903090008	Fredens Park, HOFOR	TMF	36	Koordinering med andre projekter

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsin-kelse (mdr)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(Revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Udbudsportalen	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	24	Offentliggørelse af udbudsmateriale ca. 1. oktober 2019. Forventet idrifttagning af Leverandørplatformen ultimo april 2021 – er dog afhængig af den tidsplan, som den vindende leverandør har givet som svar.
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	7	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	11	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.
Fremtidens Fritidstilbud - på 14 skoler	Børne- og Ungdomsforvaltningen	61	Etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Bavnehøj Skole, Lykkebo Skole og Dyvekeskolen er udskudt pga. anlægsloft 2019-2021. Etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Kildevældskolen er pt. forsinket ca. 7 måneder pga. udfordringer ifm. helhedsrenovering, hvilket presser skolen ift. kapacitet. Der iværksættes afhjælpende foranstaltninger efter behov. Der er fundet en midlertidig løsning for kapacitet på Kildevældskolen.
Flytning af Valby Bibliotek - Nyt Valby Bibliotek	Kultur- og Fritidsforvaltningen	12	Tidsplanen er blevet opdateret og budgetterne reperiodiseret i henhold hertil. Biblioteket forventes færdigt i 2023.
Udstillinger og åbning af Københavns Museum	Kultur- og Fritidsforvaltningen	9	Udstillingsopbygningen er påbegyndt og forventes afsluttet, således at museet kan åbne i uge 6 2020.
Thomas Laubsgade	Socialforvaltningen	27	Kompliceret byggesagsbehandling og en koordinering med klimaprojekt under TMF. Der er nu givet byggetilladelse.
Smedestræde	Socialforvaltningen	24	Projektet har fået supplerende finansiering i budgetaftalen 2019 og kan nu fortsætte
Pakkemaskine til Københavns Madservice	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	12	Anlægsmidlerne blev ønsket i 2019 i forbindelse med overførselssagen 2017-2018, da anskaffelsen af maskinerne sker på baggrund af kravspecifikationer og en udbudsproces, som blev påbegyndt i maj 2018 og med forventet projektafslutning efteråret 2019. Projektet forventes nu afsluttet dec. 2019 af hensyn til koordinering med øvrige udviklingsaktiviteter i Københavns Madservice.
Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring 'Smarte investeringer i kernevelfærden'	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	18	Sundheds- og Omsorgsudvalget har udarbejdet en revision af business casen med henblik på at genoptage implementering. Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede det reviderede forslag på SOU-mødet den 28. februar 2019.
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	Teknik- og Miljøforvaltningen	52	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 blev forelagt TMU 27 august. Forvaltningen vil i det videre arbejde med rådgiver løbende optimere tidsplanen hvor det er muligt.
Strandboulevarden	Teknik- og Miljøforvaltningen	37	Der er nu indgået rådgiverkontrakt og projekteringen pågår
Ringertoften, daginstitution, tilbygning	Økonomiforvaltningen	37	Tilføjjelsen af to ekstra grupper til projektet betyder, at der skal udarbejdes lokalplan. Der laves en tilbygning til 14 grupper, og institutionen i alt bliver på samlet set 20 gr. Projektet er desuden udskudt pga. anlægsloft 2019.
Kunstgræsbane Bavnehøj	Økonomiforvaltningen	50	Forsinket pga. VVM-pligt. Første gang på en kunstgræsbane. Udskudt på grund af anlægsloft 2020-2021, til 2021.

Opfølgning på måltal

– for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler