



Bilag 1 - Styr på eksekvering

/ Opfølgning juni 2018

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

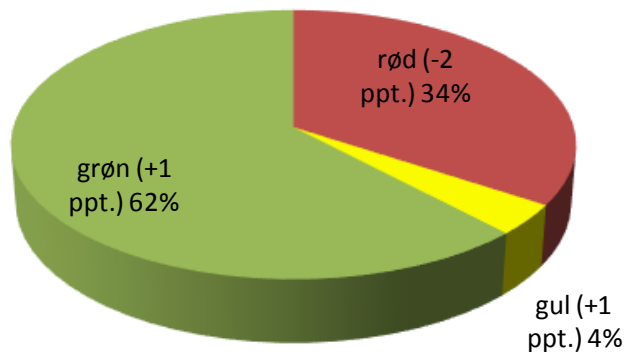


Forventet ibrugtagning

- kategori 1 projekter*

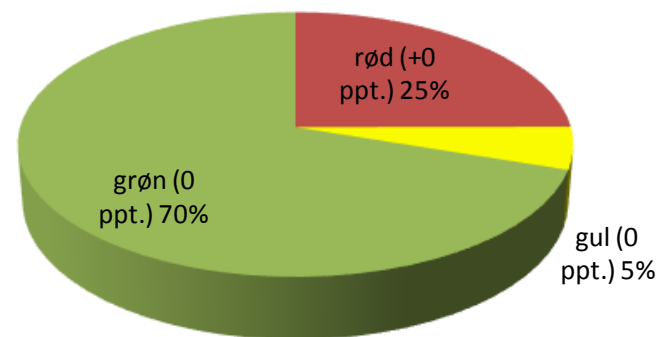
Oprindeligt vedtaget tidsplan

(n= 485, n2= 14.197)



Gældende vedtagne tidsplan

(n= 485, n2= 14.197)



* 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

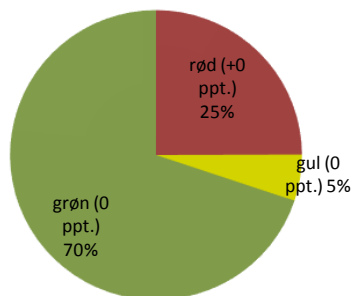
GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.

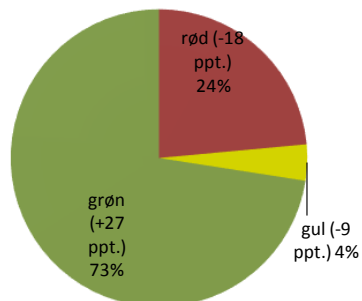
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter

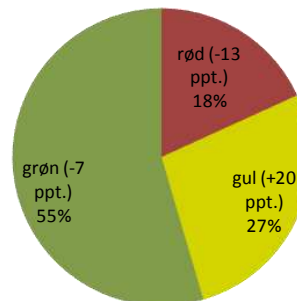
Københavns Kommune
(n= 485, n2= 14.197)



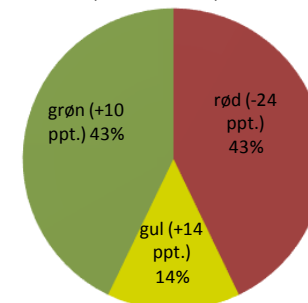
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n= 51, n2= 1.280)



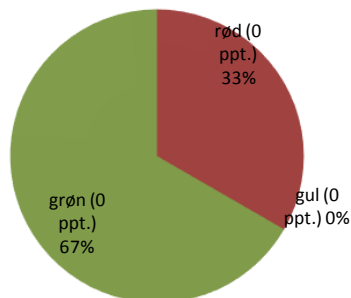
Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n= 11, n2= 123)



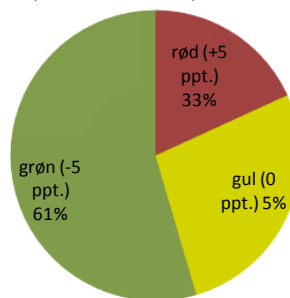
Socialforvaltningen
(n= 7, n2= 183)



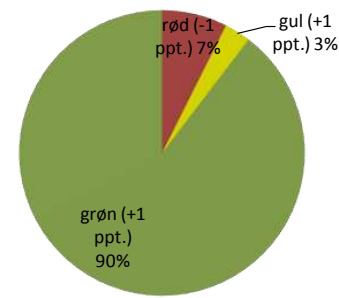
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n= 3, n2= 152)



Teknik- og Miljøforvaltningen
(n= 278, n2= 4.329)



Økonomiforvaltningen
(n= 135, n2= 8.129)

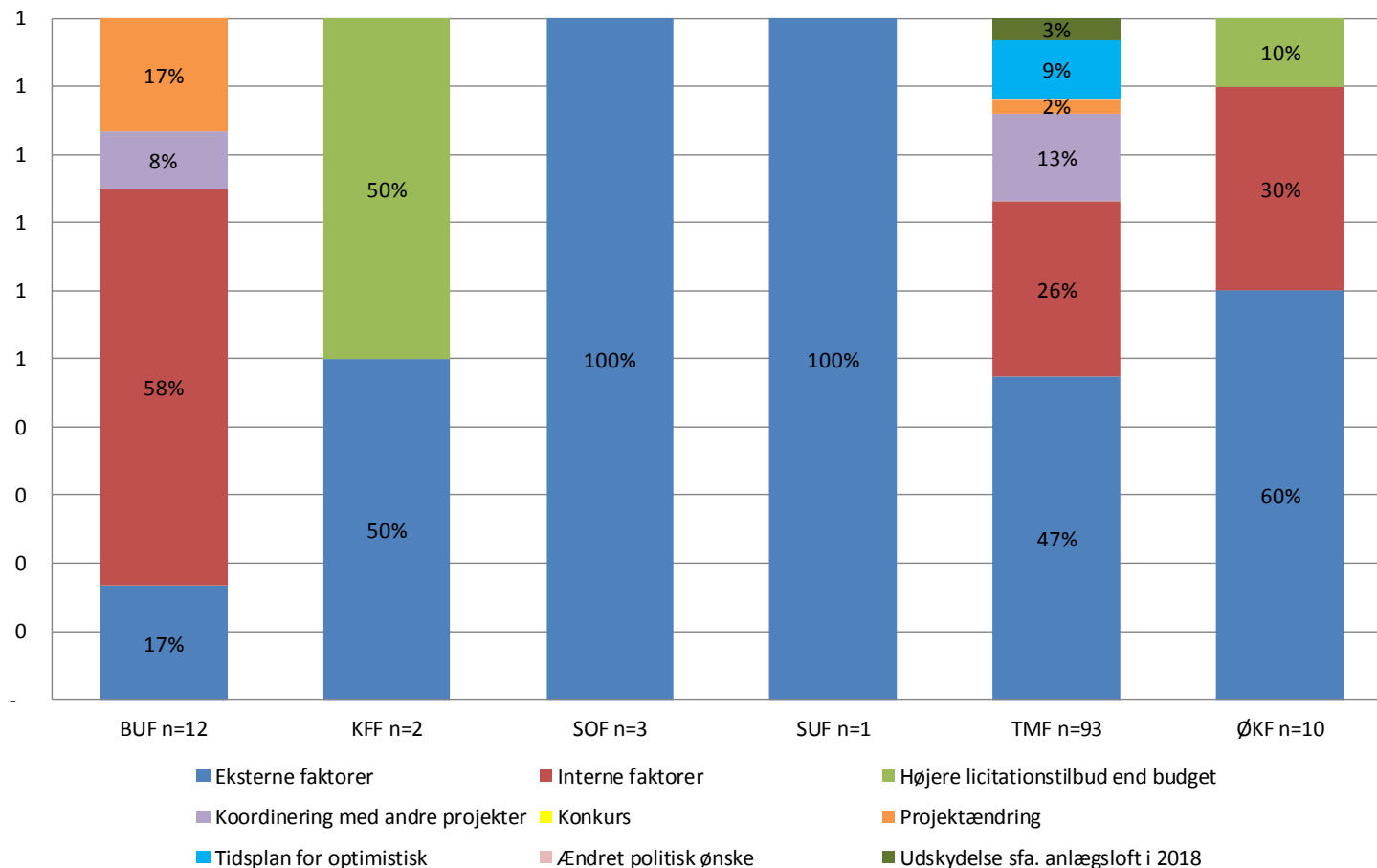


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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	57
Højere licitationstilbud end budget	2
Interne faktorer	34
Konkurs	0
Koordinering med andre projekter	13
Projektændring	4
Tidsplan for optimistisk	8
Ændret politisk ønske	0
Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	3
I alt	121

Nye forsinkede projekter

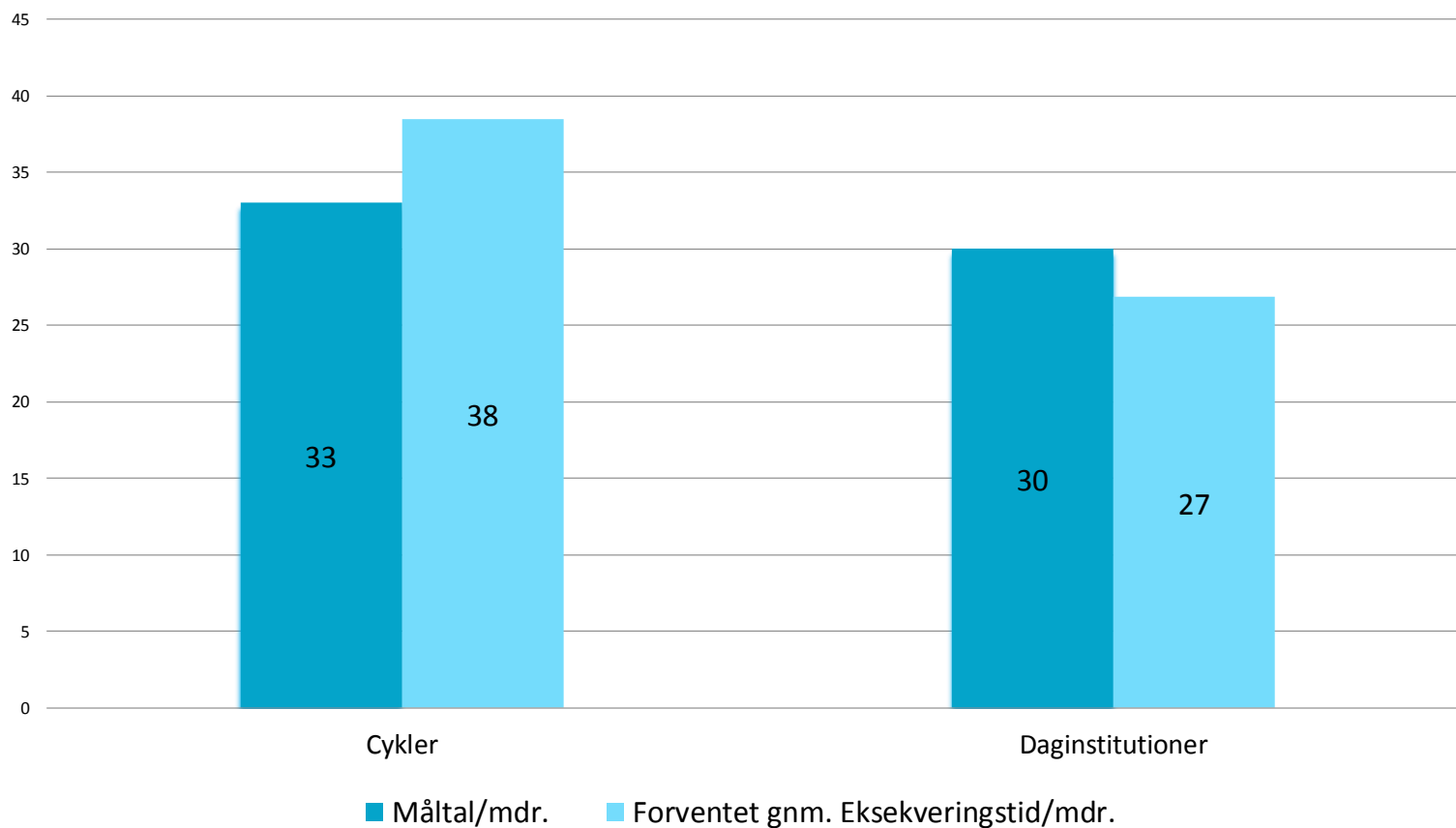
Lbnr	Projekt	Forvaltning	Forsinkelser (mdr.)	Årsag
BIF23	Nyt ordrestyringsystem	BIF	7	Interne faktorer
SOF 93	Modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge.	SOF	16	Eksterne faktorer
SOF167	Smedestræde	SOF	12	Interne faktorer
SOF168	Thomas Laubsgade	SOF	10	Interne faktorer
SOF173	Lions Kollegiet	SOF	12	Eksterne faktorer
SUF114	Anretterkøkken Slottet	SUF	7	Eksterne faktorer
SUF121	Pakkemaskine til Københavns Madservice	SUF	12	Eksterne faktorer
TMF10317	Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden	TMF	13	eksterne faktorer
TMF10455	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	TMF	11	interne faktorer
TMF10510	Partnerskabstræer	TMF	11	interne faktorer
TMF10512	Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve	TMF	9	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10538	Øget belysning i Amager Strandpark	TMF	10	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF1680	BK 946 Odins Tværgadekarreen	TMF	8	eksterne faktorer
ØKF1112	Smedestræde 2, Boliger	ØKF	14	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)
Nyt ordrestyringsystem	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	7	Projekt igangsat. Nedsat intern styregruppe (BIF). Ekstern konsulent kører projektet.
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	Teknik- og Miljøforvaltningen	29	Teknik- og Miljøudvalget godkendte 29. maj 2017, at tilføre projektet den manglende finansiering fra Overskuds-/Underskudsmodellen. Projektforslag forventes færdigt primo 2018.
ITS - Grøn mobilitet	Teknik- og Miljøforvaltningen	23	Kommunens leverandør af signaludstyr har ved udgangen af 1. kvartal 2018 få opgaver tilbage i projektet. Dette skyldes en tæt dialog mellem forvaltningen og leverandøren. Ligeledes fremmes arbejdet med evalueringer med henblik på at have resultater hurtigere klar. Der er fortsat en risiko i forhold til signalleverandørens arbejde på en særlig leverance, men der er tæt dialogen med signalleverandøren. Når denne leverance er færdig, kan leverandøren af ITS løsningen først teste og aflevere leverancerne.
Tingbjerg Bibliotek og Kultur	Kultur- og Fritidsforvaltningen	46	Projektet udføres af ByK, som også har størstedelen af budgettet. Disse midler vil blive anvendt til inventar i huset.
Flytning af Københavns Museum til Stormgade, anlægsudgifter	Kultur- og Fritidsforvaltningen	25	Udstillingsopbygningen påbegyndes efter KEjds overdragelse af bygningen og forventes afsluttet til åbning i 2018.
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Økonomiforvaltningen	45	Byggeriet er genudbudt. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM	Økonomiforvaltningen	8	1) Der gennemføres nyt udbud. 2) Der etableres anden systemunderstøttelse for compliant ledelsestilsyn.
Produktionskøkken Klarahus	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	47	Udbud netop afviklet leverandør vælges ultimo februar 2017
Visitationssystem til plejeboliger	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	21	Implementeringen er med styregruppens godkendelse udskudt, da der er tale om et delsystem, som skal bruge Omsorgssystemets produktionsplatform (Cura). I Cura-projektet har fokus hele efteråret været at sikre driftsstabilitet inden nye funktioner omlægges. Konkret forberedes konvertering og test vedr. overtagelsesprøve (i testmiljø) netop i disse uger (uge 7-9) Visitationssystem til plejeboliger forventes ibrugtaget den 23. april 2018.
Tidlig opstart af 63 daginstitutioner - anlæg af pavilloner Inkl. Bestillerhonorar	Børne- og Ungdomsforvaltningen	7	Næste milepæl for håndtering af manglende kapacitet afventer politisk beslutning.
Oehlenschlägergades Skole 1 spor	Børne- og Ungdomsforvaltningen	36	Der er etableret tidlig opstart.

Opfølgning på måltal

– for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler