

Bilag 1 - Styr på eksekvering

/ Opfølgning december 2017

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

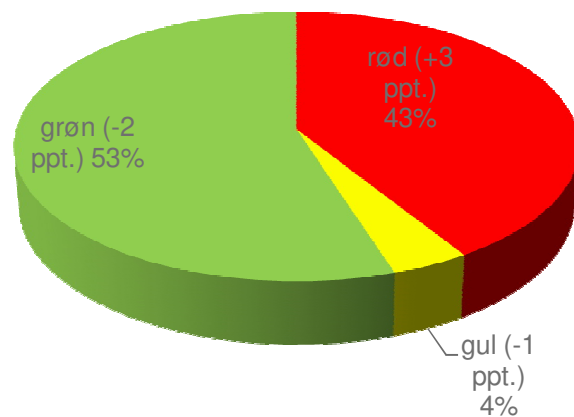


Forventet ibrugtagning

- kategori 1 projekter*

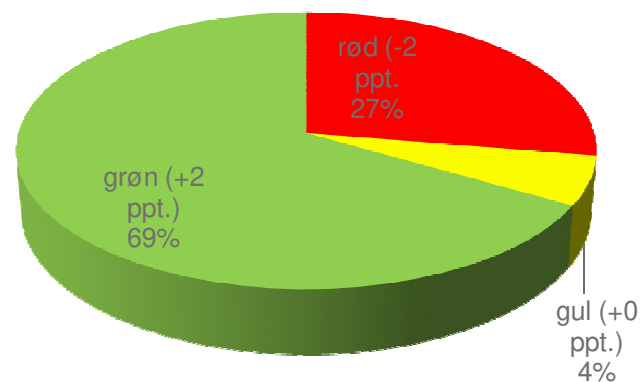
Oprindeligt vedtaget tidsplan

(n= 402, n2= 11.472)



Gældende vedtagne tidsplan

(n= 402, n2= 11.472)



* 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

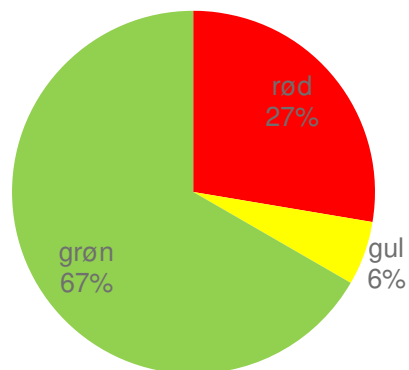
GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.

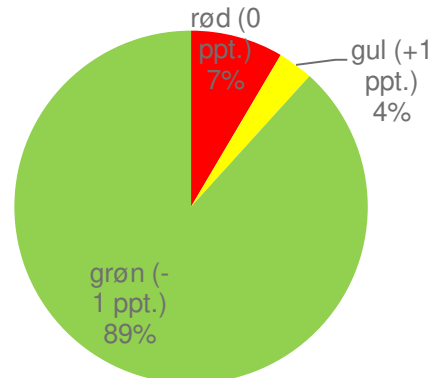
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter

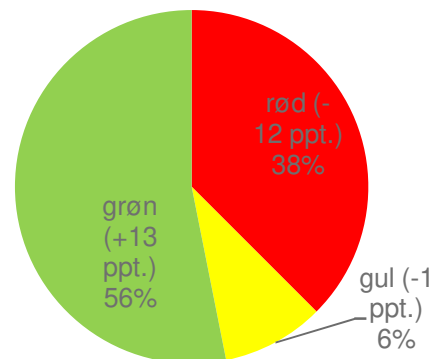
Københavns Kommune
(n= 402, n2= 11.472)



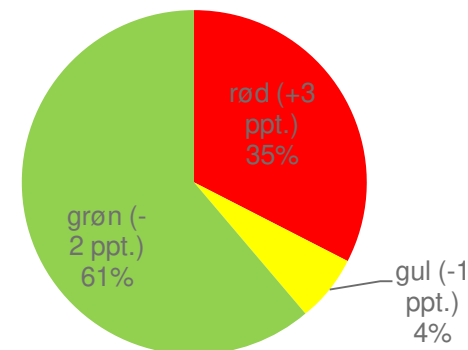
Økonomiforvaltningen
(n= 94, n2= 5.694)



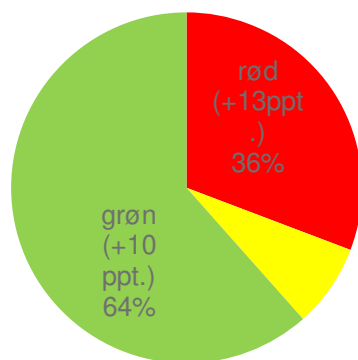
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n= 32, n2= 1.585)



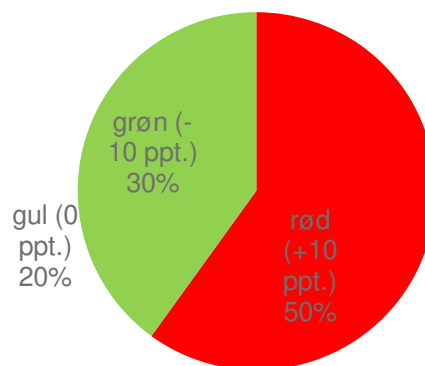
Teknik- og Miljøforvaltningen
(n= 255, n2= 3.700)



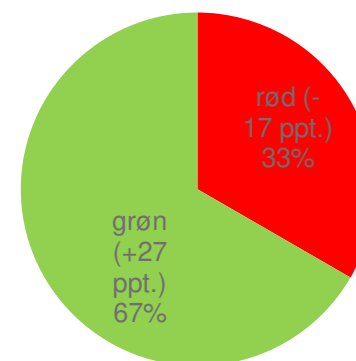
Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n= 13, n2= 163)



Socialforvaltningen
(n= 5, n2= 177)



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

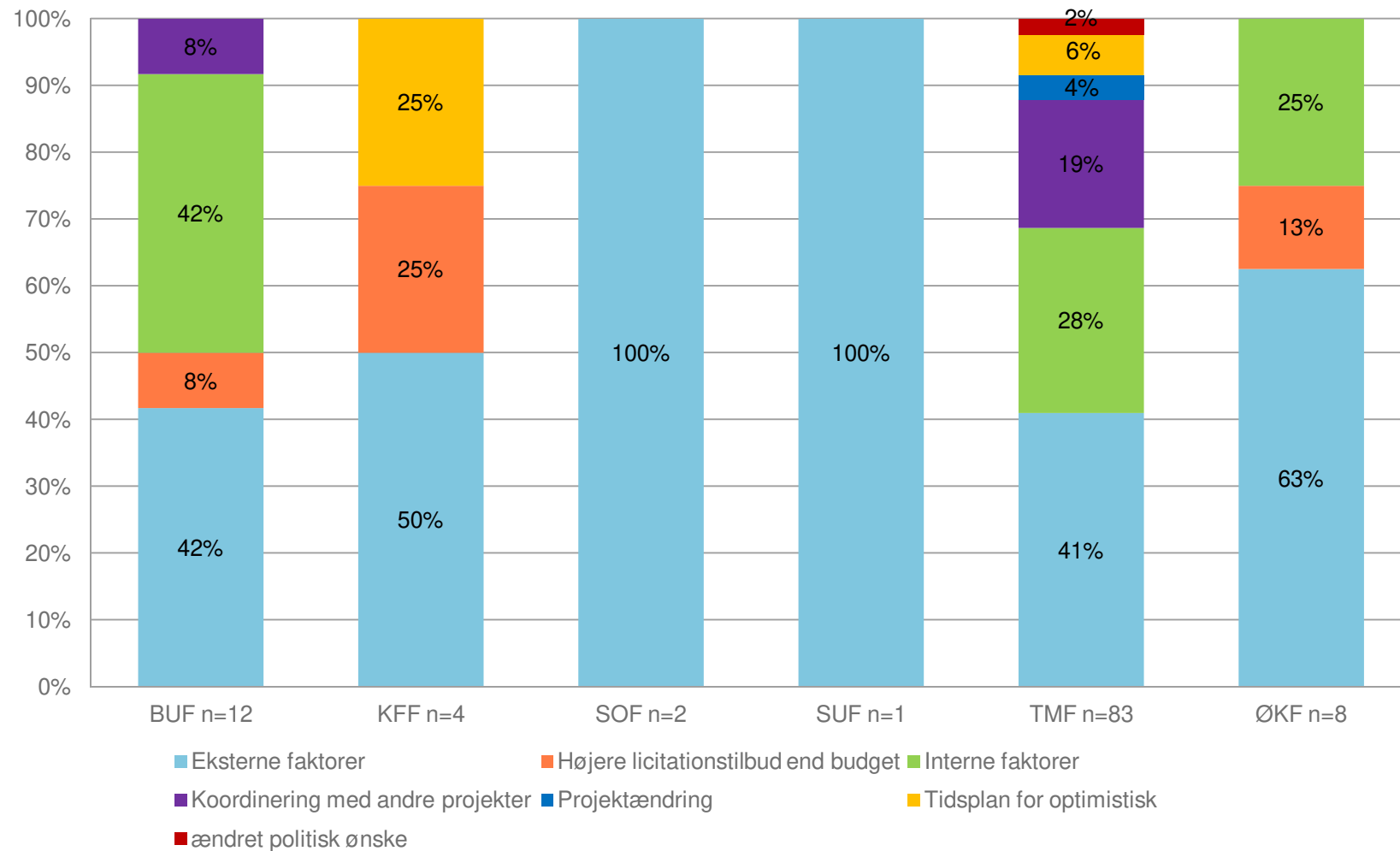


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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	50
Højere licitationstilbud end budget	3
Interne faktorer	30
Konkurs	0
Koordinering med andre projekter	17
Projektændring	3
Tidsplan for optimistisk	6
Ændret politisk ønske	2
I alt	111

Nye forsinkede projekter

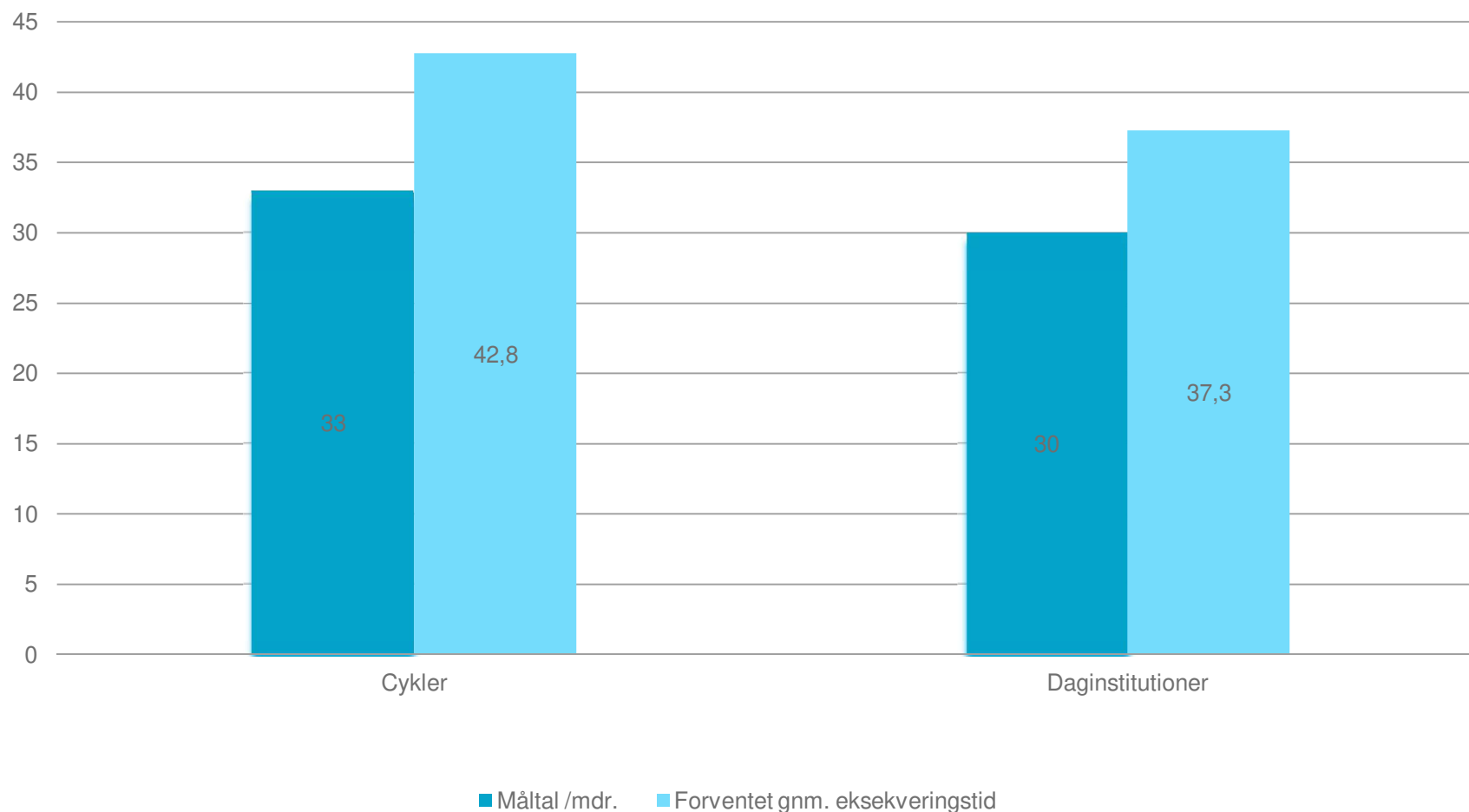
Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
60 boliger til handicappede på Arenagrunden	SOF	9	Eksterne faktorer
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	TMF	7	interne faktorer
Scandiagade, Skybrudssikring	TMF	7	interne faktorer
P-henvisningssystem / ITS	TMF	36	ændret politisk ønske
Nordre Frihavnsgade 50 m.fl.	TMF	14	eksterne faktorer
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	TMF	12	interne faktorer
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	TMF	12	koordinering med andre projekter
CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier	TMF	9	eksterne faktorer
Busfremkommelighed, linje 6A	TMF	12	koordinering med andre projekter
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	TMF	10	interne faktorer
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	TMF	9	eksterne faktorer
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	ØKF	7	Eksterne 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)
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	Teknik- og Miljøforvaltningen	36	Teknik- og Miljøudvalget godkendte 29. maj 2017, at tilføre projektet en manglende finansiering fra Overskuds-/ Underskudsmodellen. Projektforslag forventes færdigt primo 2018.
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.
Smarte investeringer - Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	24	Afventer KOMBITs udmelding om løsningsstrategi for forsinkelsen
Oehlenschlägergades Skole 1 spor	Børne- og Ungdomsforvaltningen	20	Der er etableret tidlig opstart.
Europaskole	Børne- og Ungdomsforvaltningen	12	Skolen er startet tidligt op og er pr. august 2017 flyttet fra Skolen i Sydhavnen til Kirsebærhavnes Skole.
Tingbjerg Bibliotek og Kultur	Kultur- og Fritidsforvaltningen	38	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. Detailprojekteringer igangsat. Bedste bud er, at afklaring og igangsættelse af projektet sker primo 2018.
Brønshøj Skole, B2013	Økonomiforvaltningen	14	Der forhandles med entreprenør om håndtering af varslet forsinkelse. Asbestsanering og indkapsling.
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Økonomiforvaltningen	38	Byggeriet er genudbudt. Tidsplan søges komprimeret. Der pågår pt. dialog vedr. eventuel forcering. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret
60 boliger til handicappede på Arenagrunden	Socialforvaltningen	51	Der indgås en aftale med boligselskabet KAB om at boligerne opføres i samarbejde med KAB. Dette forventes at ske på Arenagrunden i Ørestad Syd.
50 boliger i Arenakvarteret - Robert Jacobsensvej (flytning af botilbuddene på Granvej)	Socialforvaltningen	23	Projektet er under opførelse.

Opfølgning på måltal

– for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler