

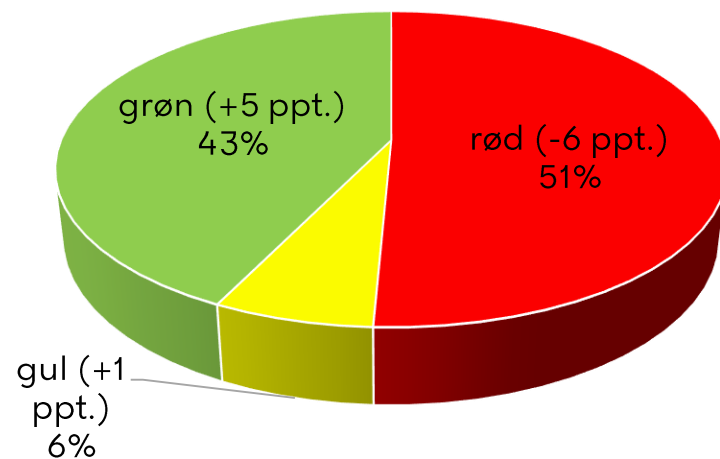
Bilag 1. Styr på eksekvering - opfølgning august 2020



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne kategori 1-projekter*

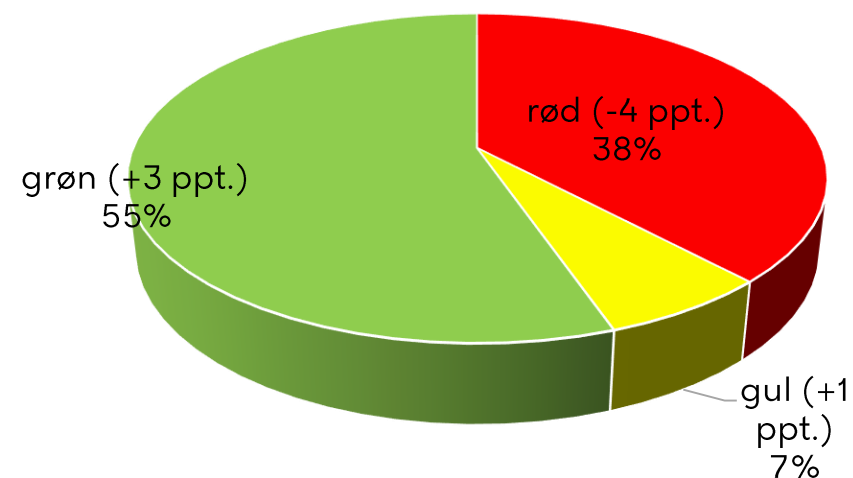
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 629 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 629 projekter



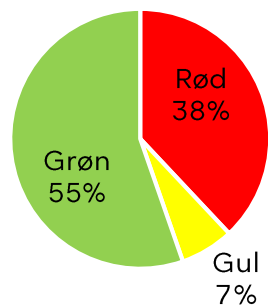
* Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko

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

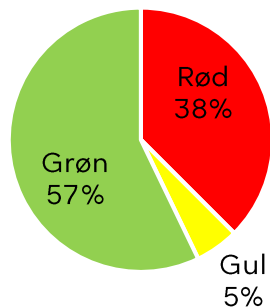
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, kategori 1-projekter

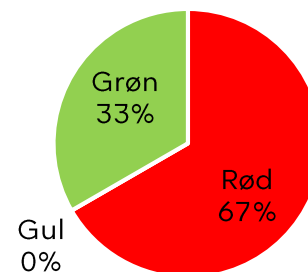
Københavns Kommune,
629 projekter



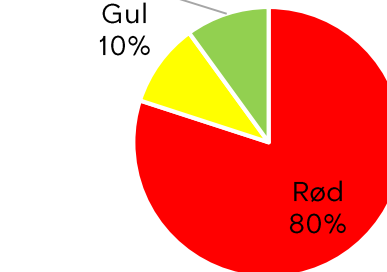
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
56 projekter



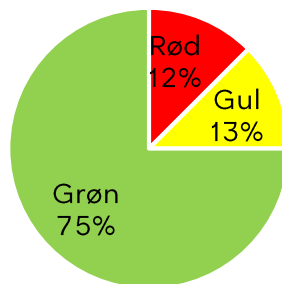
Kultur- og Fritidsforvaltningen,
3 projekter



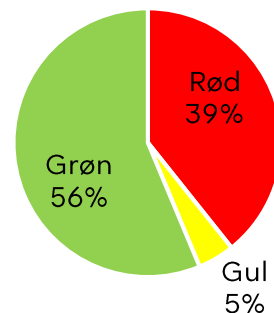
Socialforvaltningen,
10 projekter



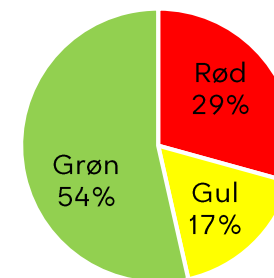
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,
8 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
453 projekter



Økonomiforvaltningen,
99 projekter

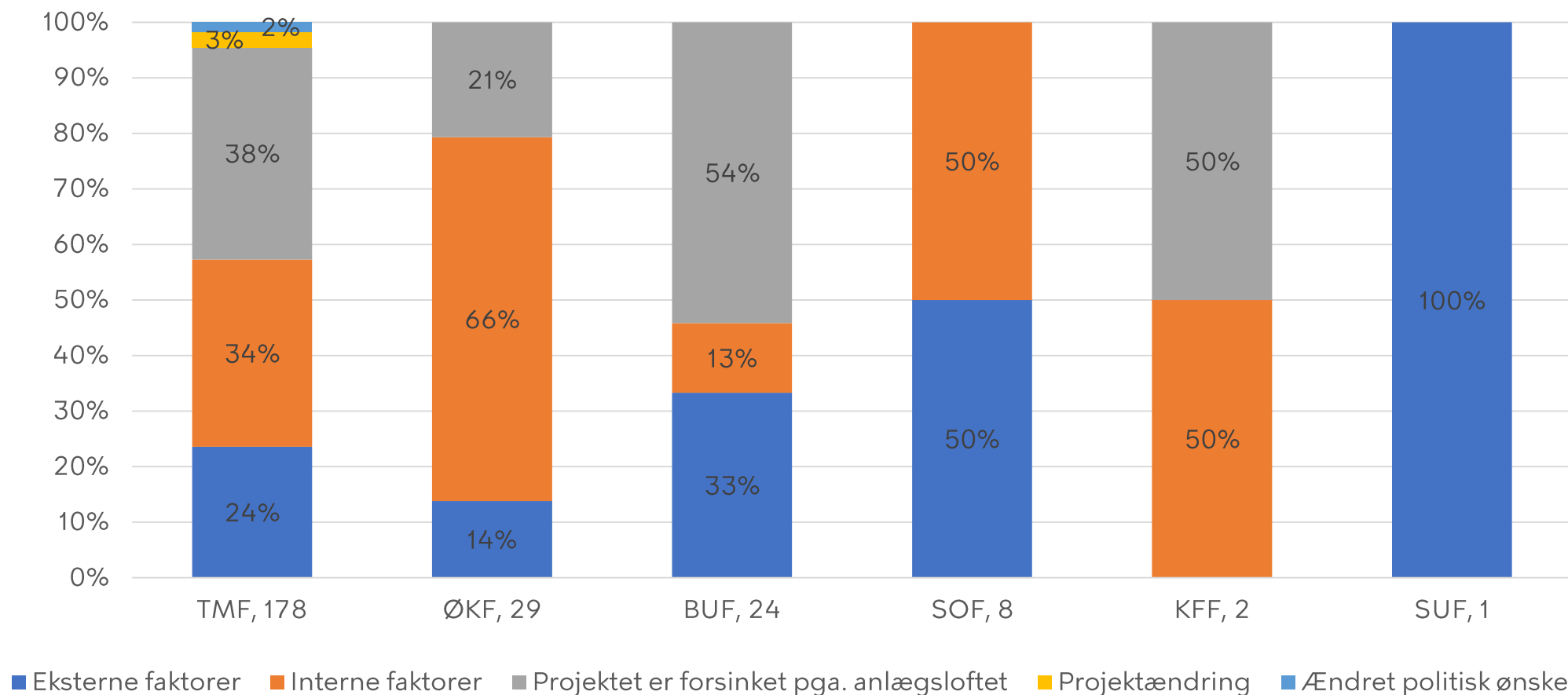


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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	59
Interne faktorer	87
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	88
Projektændring	5
Ændret politisk ønske	3
I alt	242

Nye forsinkede projekter - 1

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-1601000012	Enghave Brygge	TMF	8	interne faktorer
XA-4678000027	EU Horizon 2020 - C-Mobile	TMF	12	eksterne faktorer
XA-4694000221	BK0771 Boyesgade	TMF	12	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021
XA-4694000261	Områdefornyelse Christiania	TMF	24	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019
XA-4695000126	Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	TMF	10	eksterne faktorer
XP-1573000088	Enghave Brygge, træbrygge	TMF	8	interne faktorer
XP-1576000177	Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	TMF	12	koordinering med andre projekter
XP-1577000030	Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	TMF	10	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
XP-1577000132	Pioparken (OMF)	TMF	16	koordinering med andre projekter
XP-5763000026	Genopretning af Magstræde	TMF	10	koordinering med andre projekter
XP-5763000028	Genopretning af Snaregade	TMF	12	koordinering med andre projekter

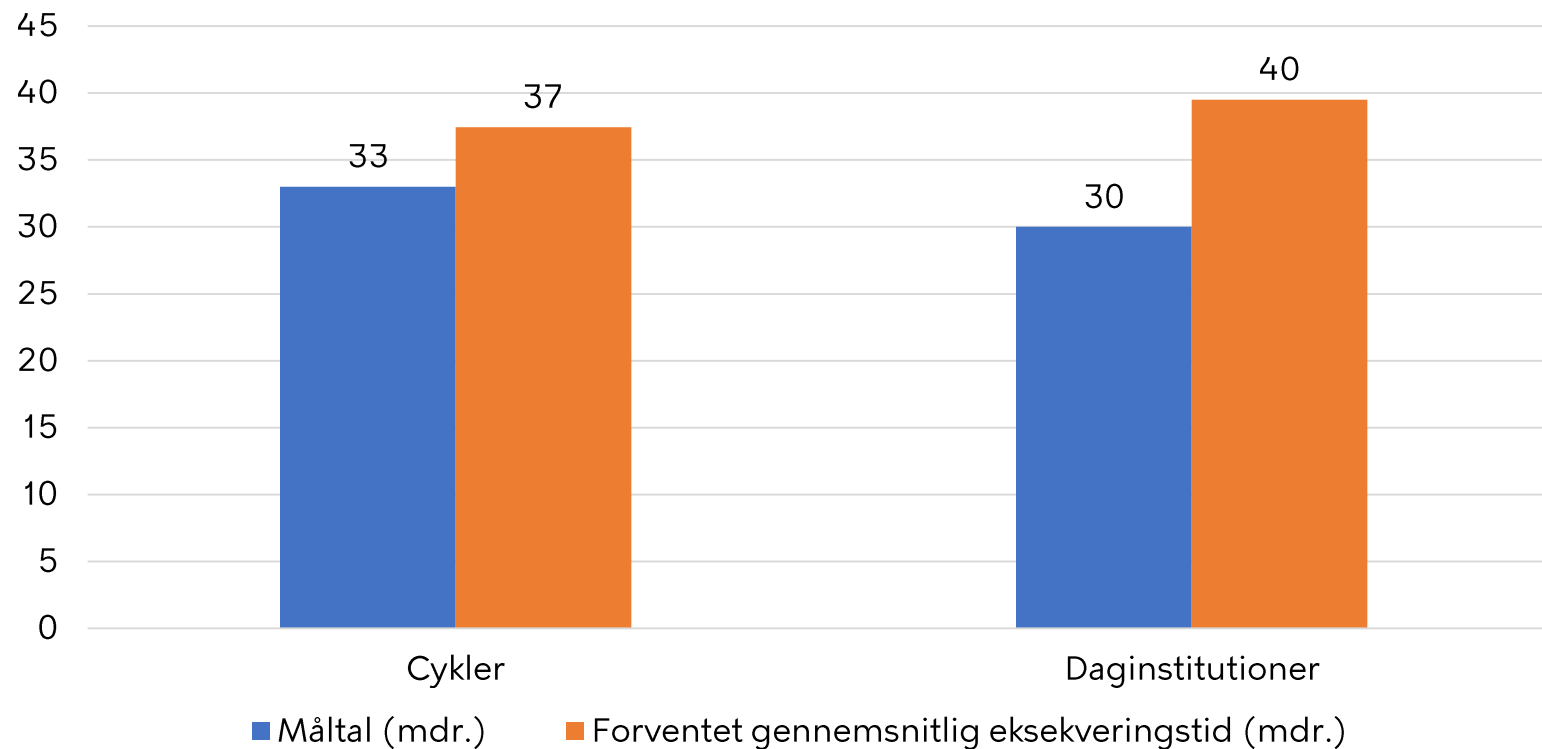
Nye forsinkede projekter - 2

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XP-5903090011	Vigerslevparken Midt, HOFOR	TMF	10	eksterne faktorer
XP-5903090012	Vigerslevparken Syd, HOFOR	TMF	10	eksterne faktorer
XP-5903000016	Vigerslevparken Midt	TMF	10	eksterne faktorer
XP-5903000017	Vigerslevparken Syd	TMF	10	eksterne 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	Udviklingsarbejdet med en ny udbudsportal forventes påbegyndt ultimo 2020.
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	40	Efter planen går KSD i fuld drift ca. 1. april 2020. Det forventes, at KK går i drift på KY i april 2021.
Kildevældsskolen - EAT bod	Børne- og Ungdomsforvaltningen	22	Projekt gennemføres ifm. helhedsrenovering og etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Kildevældsskolen. Første etape - helhedsrenovering - er ramt af tekniske udfordringer og konflikt med tidl. entreprenør, hvorfor igangsættelse af sidste etape af byggeriet (EAT bod og Fremtidens Fritidstilbud) også forsinkes. Brugere er presset på areal pga. byggesagerne. Som følge heraf er specialklasserækken genhuset på Hovmestervej 30 på den tidl. Bispebjerg Skole. Entreprisekontrakt med entreprenør er blevet ophævet. Projekt er placeret hos strategisk partner. Ny tidsplan er vurderet til Etape 2. Etape 3 ibrugtages ultimo 2022.
Daginstitutionsgroup per 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.
Lindegården, ombygning	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.
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	8	Masterplanen er en forudsætning for eksekvering af 5 anlægsprojekter. Masterplanen kræver koordinering med Frederiksberg Kommune samt afklaring om, hvorvidt Bispeengbuen skal nedrives. Masterplanen forventes at foreligge i 2021, hvorefter de 5 anlægsprojekter påbegyndes. Forvaltningen vil optimere anlægsfasen for projekterne.
Masterplan Amager Vest	Teknik- og Miljøforvaltningen	9	Undervejs i arbejdet med masterplanen blev praksis ændret i forhold til at udarbejde kloakstrategi. HOFOR afleverer først kloakstrategien for Amager Vest primo november og dette har givet forsinkelser i resten af arbejdet, da kloakstrategien er rammesættende. Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.
Botilbud på Hans Knudsens Plads	Økonomiforvaltningen (for Socialforvaltningen)	9	Forsinkelsen skyldes forlænget byggesagsbehandling. Ny tidsplan er aftalt med bestiller.
Kildevældsskolen, helhedsrenovering	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen)	34	Entreprisekontrakten er hævet med nuværende entreprenør efter uoverensstemmelser. Ny tidsplan er vurderet til Etape 2 og Kultur Centret ibrugtages primo 2022. Etape 3 ibrugtages ultimo 2022. Projektet er placeret hos det strategiske partnerskab TRUST og dermed er et nyt udbud undgået.

Opfølgning på måltal for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter er samlet under kategorien cykler