

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Opfølgning juni 2019

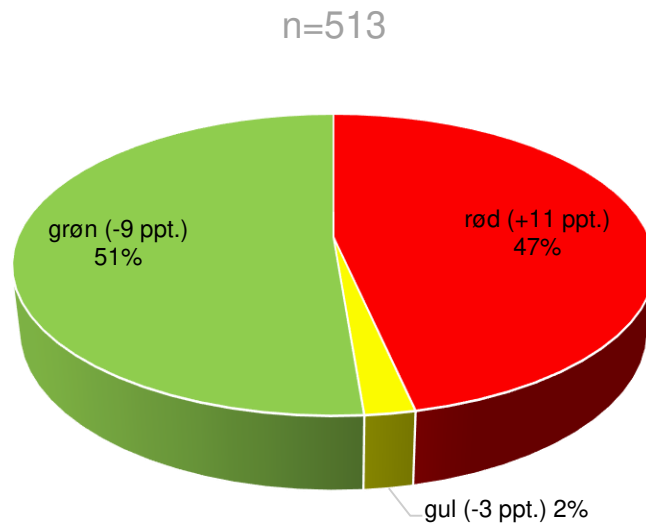
Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi



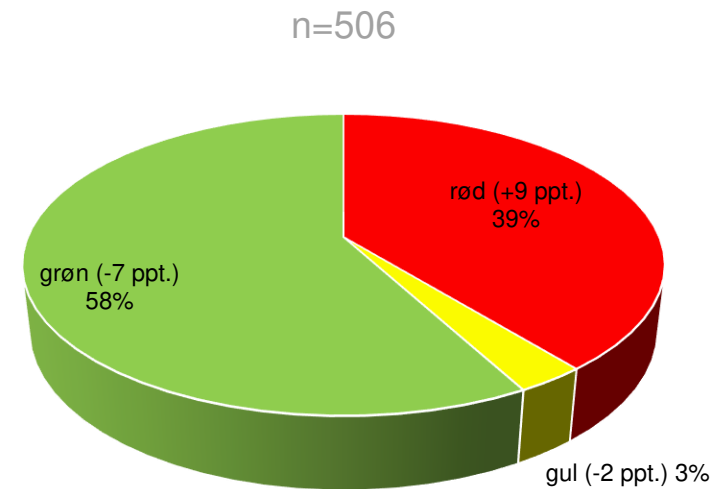
Forventet ibrugtagning

- kategori 1 projekter*

Oprindeligt vedtaget tidsplan



Gældende vedtagne tidsplan



* Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko

n = antallet af ikke-ibrugtagne

GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

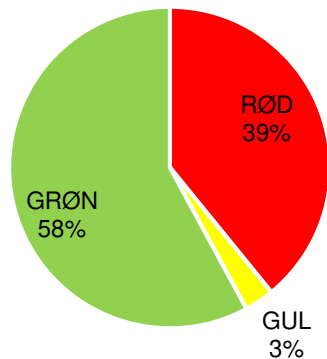
GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.

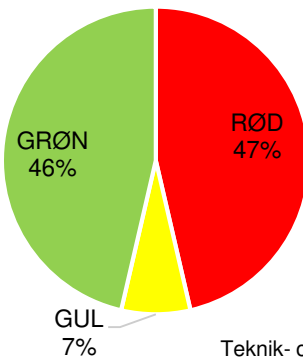
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter

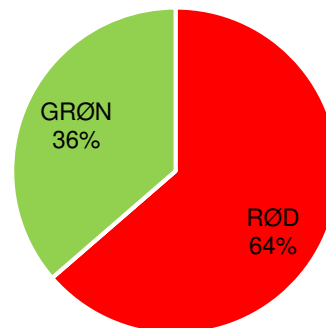
Københavns Kommune, (n=506)



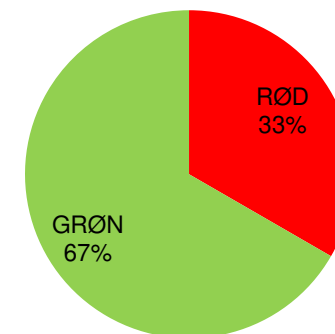
Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=69)



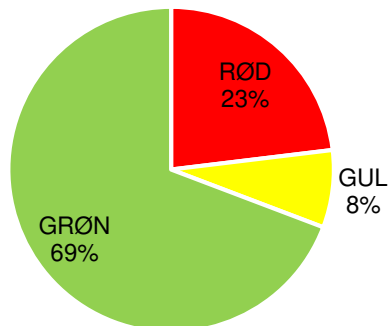
Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=11)



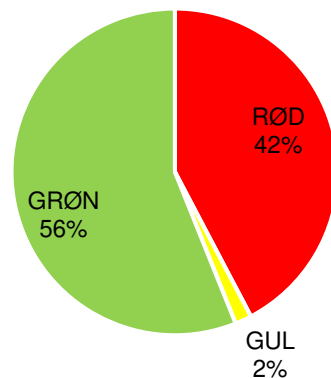
Socialforvaltningen, (n=6)



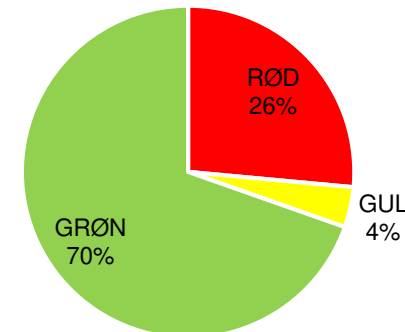
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=13)



Teknik- og Miljøforvaltningen (n=305)



Økonomiforvaltningen (n=102)

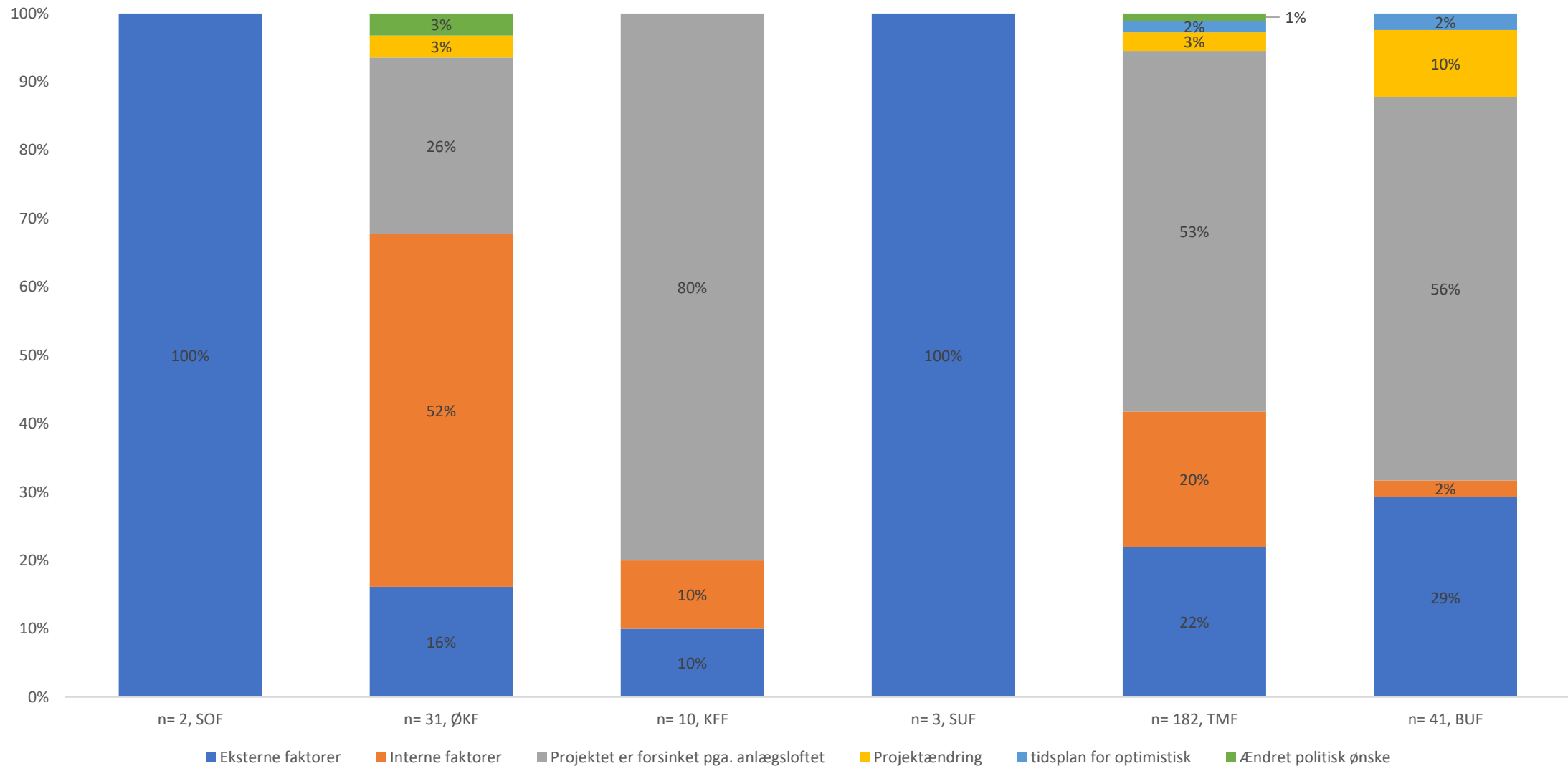


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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	60
Interne faktorer	54
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	135
Projektændring	10
tidsplan for optimistisk	4
Ændret politisk ønske	3
I alt	266

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsinkelser (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	30	Leverandør udvikler og tester
Nyt ordrestyringssystem	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	25	Indgåelse af kontrakt
Ørestad Syd - Ny daginstitution	Børne- og Ungdomsforvaltningen	17	Ny tidsplan fremlagt. Projekt forsinkes pt. 10 måneder. Kapacitet er delvist ibrugtaget (6 gr.) ved tidlig opstart på Øresunds Boulevard 200.
Skolen i Sydhavnen - 1. spor, 12 daginstitutioner og 112 fritidspladser	Børne- og Ungdomsforvaltningen	11	Projektet har været forsinket pga. støj- og miljøforhold, samt det nødvendig arbejde med at afklare fremtidens skolestruktur i området. Der etableres tidlig opstart for at sikre kapacitetsbehov.
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	Kultur- og Fritidsforvaltningen	42	Forenings- og aftenskolepakken skal opgradere en række forenings- og aftenskolelokaler mhp. bedre kapacitetsudnyttelse. Opgraderingen stoppes indtil videre.
Pulje til kunstgræsbaner - opgradering af to baner til kunstgræs	Kultur- og Fritidsforvaltningen	24	Der er afsat midler til en opgradering af stadionbaner i henholdsvis Vanløse og Valby. Projekterne er foreløbig udskudt til 2022 sfa. anlægsloftet.
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	7	Anskaffelsen af maskinerne sker på baggrund af kravsspecifikationer og en udbudsproces, som blev påbegyndt i maj 2018 og med tidligere forventet projektafslutning efteråret 2019. Projektet forventes nu igangsat ultimo 2019 med afslutning primo 2020 af hensyn til koordinering med øvrige udviklingsaktiviteter i Københavns Madservice.
Nyt Center for Diabetes	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	12	Opførelsen af Nyt Center for Diabetes i Møllegade er afhængig af udarbejdelse af ny helhedsplan og lokalplan for området omkring De Gamles By på Nørrebro.
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	Teknik- og Miljøforvaltningen	48	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 forventes forlagt TMU 27 august. Forvaltningen vil i det videre arbejde med rådgiver løbende optimere tidsplanen hvor det er muligt.
Strandboulevarden	Teknik- og Miljøforvaltningen	66	Der er nu indgået rådgiverkontrakt og projekteringen pågår
Ringertoften DI, tilbyg.	Økonomiforvaltningen	33	Arbejdet med at udarbejde lokalplan opstartet primo 2019.
Kunstgræsbane Bavnehøj	Økonomiforvaltningen	38	Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.

Opfølgning på måltal

– for forskellige typer af anlægsprojekter

