

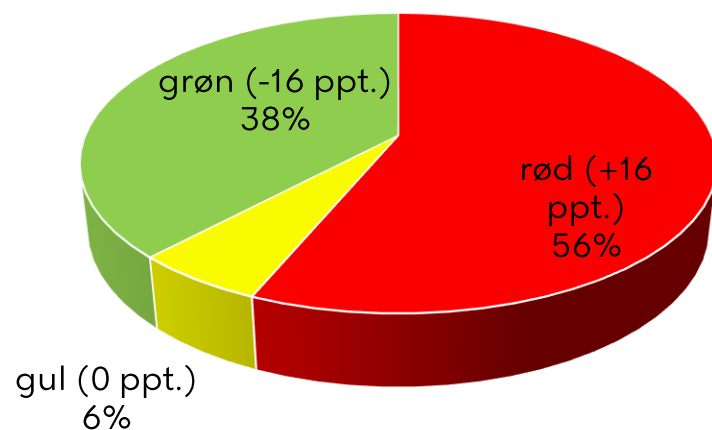
Bilag 1. Styr på eksekvering - opfølgning august 2020



Forventet ibrugtagning - kategori 1-projekter*

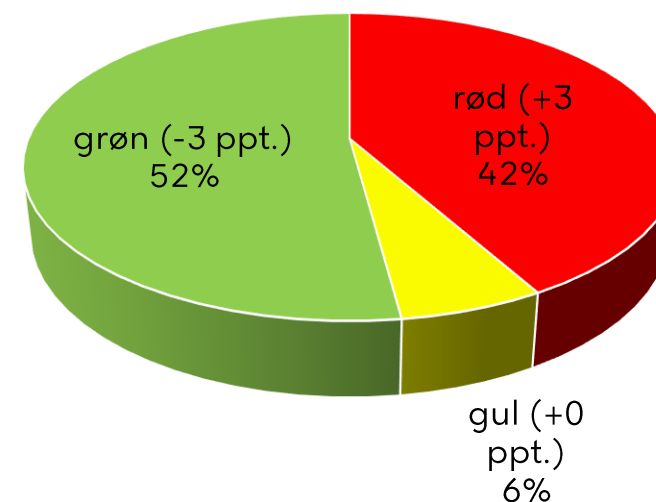
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, n=545



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, n=545



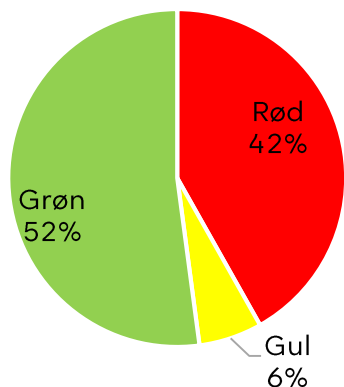
* Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko n = antallet af ikke-ibrugtagne projekter

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

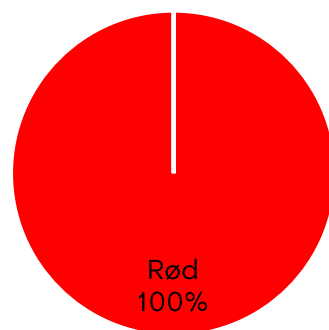
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, kategori 1-projekter

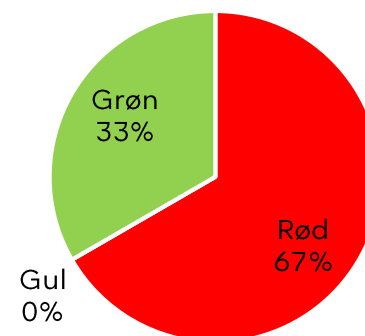
Københavns Kommune, n=545



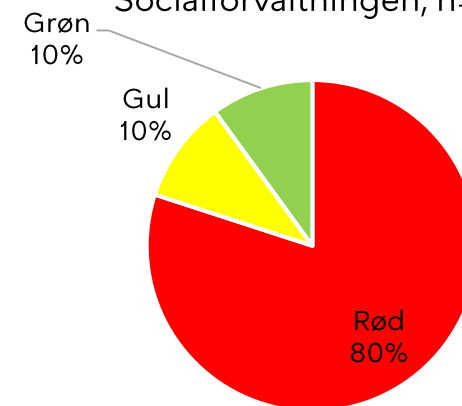
Børne- og Ungdomsforvaltningen, n=25*



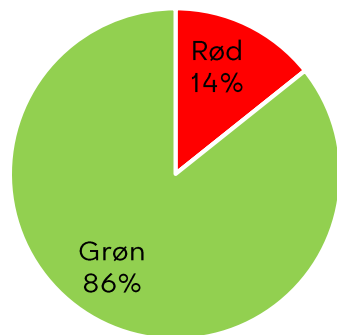
Kultur- og Fritidsforvaltningen, n=3



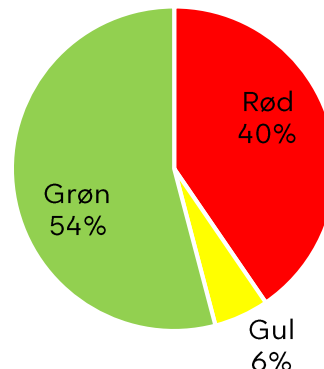
Socialforvaltningen, n=10



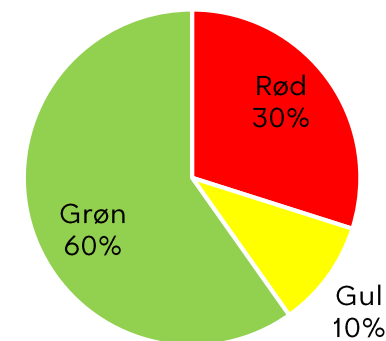
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, n=7



Teknik- og Miljøforvaltningen, n=403



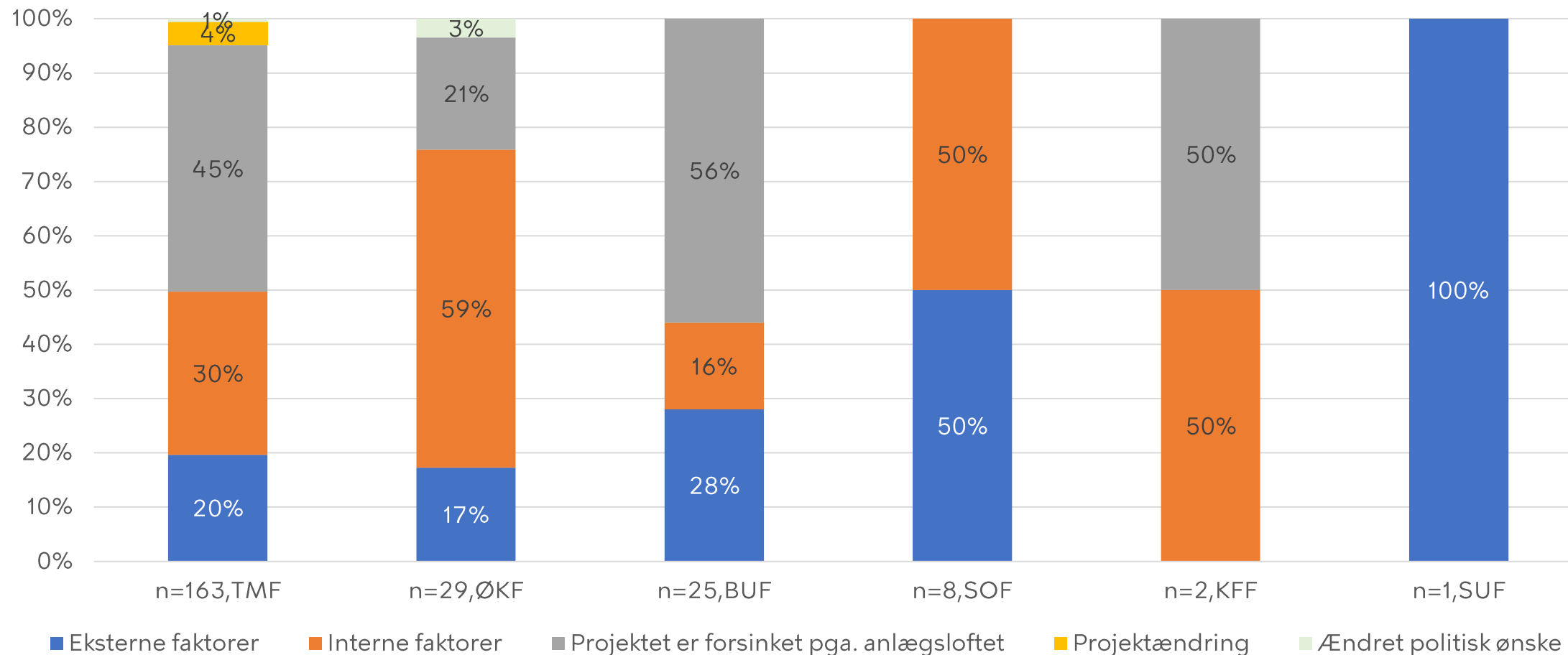
Økonomiforvaltningen, n=97



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

*Børne- og Ungdomsforvaltningen opdaterer kategoriseringen frem mod 4. anlægsoversigt, hvor der forventes at være en andel grønne projekter.

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	50
Interne faktorer	75
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	94
Projektændring	7
Ændret politisk ønske	2
I alt	228

Nye forsinkede projekter - 1

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-0588000171	SOF 171 Herbergscentret, Sundholmsvej	Byggeri	8	Intern
XA-1485000007	CP 2016 - Hillerød motorvej, cykelstier	TMF	10	Udskydelse sfa. anlægsloft
XA-1485000008	CP 2016 - Farumruten, belysning	TMF	10	Udskydelse sfa. anlægsloft
XA-1593000001	Åbning af 180 P-pladser	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft
XA-1601000006	Tingbjerg-Husum-sti ved Gyngemosen	TMF	9	Udskydelse sfa. anlægsloft
XA-1602000031	Nedtællingssignaler for cykler	TMF	20	Udskydelse sfa. anlægsloft
XA-4153000001	European Green Capital Award - 2014	TMF	60	Eksterne faktorer
XA-4154090007	Cities cooperating for Circular Economy	TMF	18	Eksterne faktorer
XA-4182000001	Fortov Røvsingsgade (Beauvaisgrunden II)	TMF	12	Eksterne faktorer
XA-4554000001	Områdefornyelse Sydhavnen	TMF	16	Eksterne faktorer
XA-4694000232	BK 499 Nyrnberggade	TMF	11	udskydelse sfa. anlægsloft
XA-5852000001	Områdefornyelse Folehaven	TMF	7	Eksterne faktorer

Nye forsinkede projekter - 2

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XB-4273000014	2696 Blågård Skole, helhedsrenovering	ØKF	8	-
XB-4325000077	2036 Kirsebærhavens Skole - Fremtidens Fritidshjem	ØKF	12	-
XP-1573000017	Ørnevej-Vibevej-Glentevej, byrumsforbedr	TMF	32	Udskydelse sfa. anlægsloft
XP-1576000113	Fasanvejsruten SCS (B16)	TMF	24	Projektændring; tidsplan for optimistisk
XP-1576000118	GP21-Nordre Fasanvej	TMF	12	Projektændring; tidsplan for optimistisk
XP-1576000119	GP21-Lygten	TMF	12	Projektændring; tidsplan for optimistisk
XP-1576000130	Farumruten, belysning (B16)	TMF	10	Udskydelse sfa. anlægsloft
XP-1576000131	Farumruten, cykelsti (B16)	TMF	10	Udskydelse sfa. anlægsloft
XP-1576000150	Tingbjerg-Husum-sti ved Gyngemosen	TMF	9	Udskydelse sfa. anlægsloft
XP-1577000112	Cykelparkering i samarbejde med Movia	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft
XP-5903000003	Ørnevej-Vibevej-Glentevej, byrumsforbedring	TMF	32	Udskydelse sfa. anlægsloft

Nye forsinkede projekter - 3

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XP-5903000020	Vibevej, byrum	TMF	32	Udskydelse sfa. anlægsloft
XP-5903090050	KV17 Herlufsvej	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XP-5903090051	KV41 Borrebuvej	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XP-5903090052	KV42 Slotsherrensvej Øst	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XP-5903090053	KV44 Bellahøjvej	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XP-5903090054	KV45 Bangsbovej	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XP-5903090055	KV46 Bangsbo Plads	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XP-5903090056	KV47 Katrinedalsvej	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XP-5903090057	KV48 Vanløse St.	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XP-5903090058	KV49 Vanløse Allé	TMF	9	Koordinering med andre projekter

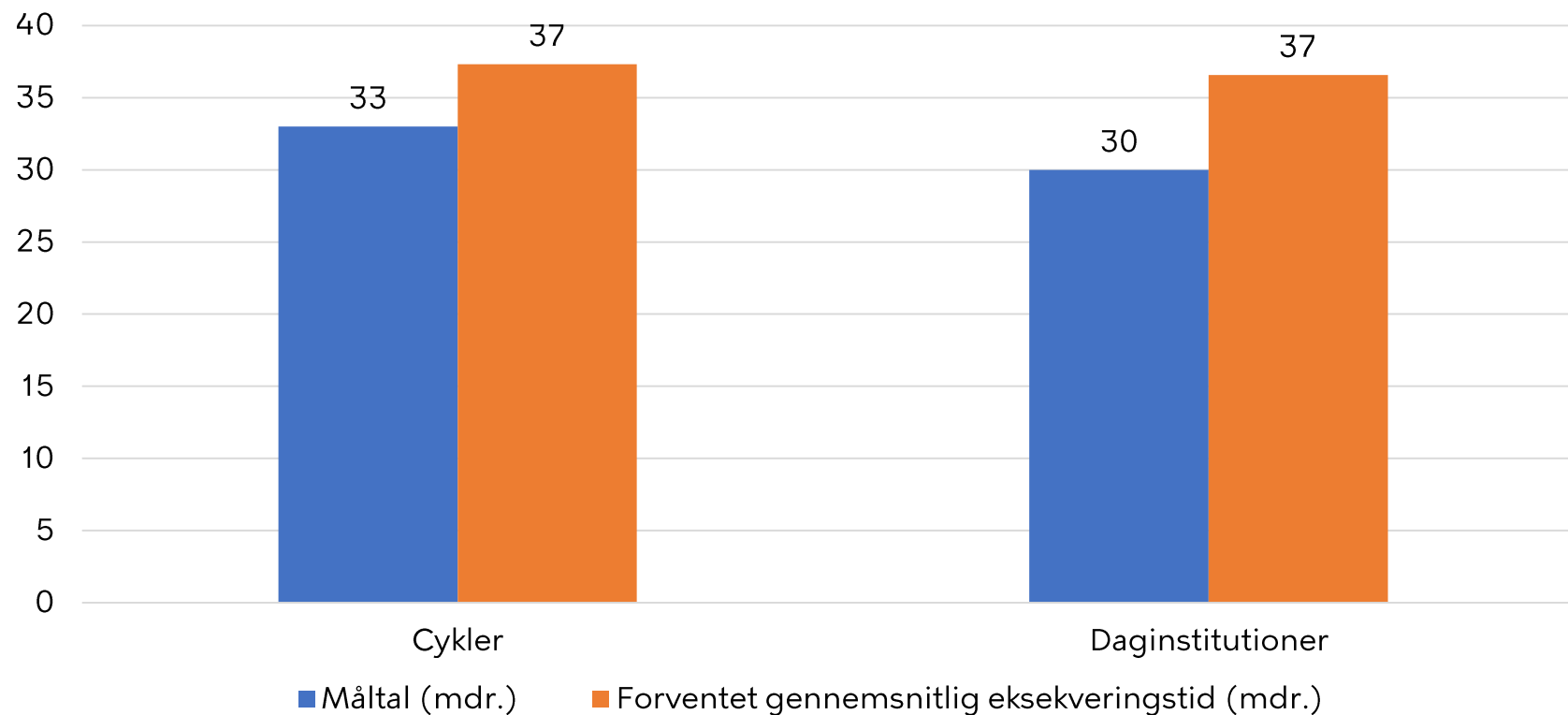
Nye forsinkede projekter - 4

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XP-5903090059	KV50 Ådalsvej	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XP-5903090060	KV52 Godthåbsvej	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XP-5903090061	VEL38 Grøndals Å	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XP-5903090062	VEL39 Grændalsvænge Allé skolehaver	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XP-5903090063	VEL40 Borups Allé Vest	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XP-5903090064	VEL41 Genforeningspladsen	TMF	9	Koordinering med andre projekter
XA-4154000006	Indtægter vedr. FORCE	TMF	18	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	Udbudsprocessen kører forventeligt frem til medio 2020, hvorefter leverandør vælges.
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 første halvdel af 2021.
Kildevældsskolen - EAT bod	Børne- og Ungdomsforvaltningen	22	Projekt gennemføres ifm. helhedsrenovering og etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Kildevældsskolen. Entreprisekontrakten er hævet med nuværende entreprenør efter uoverensstemmelser. Ny tidsplan vil foreligge i august 2020. Det vurderes, om projektet kan placeres hos en af de strategiske partnere og dermed undgå tiden til nyt udbud.
Daginstitutionsgruppen 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 og nybyggeri i Viby Sjælland	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.
Etablering af lægeklinik Sundholm	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	12	KEID er udfører på projektet. SUF har taget kontakt til KEID for afklaring af begrundelse for forsinkelse samt opdateret tidsplan.
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.
Kornblomstparken	Teknik- og Miljøforvaltningen	92	Etablering af ny bypark og bemandet legeplads i Sundholmskvarteret i samarbejde med Boligforeningen VIBO. Projektet er forsinket på grund af en langvarig lokalplanproces og proces for anlæg af skybrudsbassin i parken, som VIBO ikke ønsker. Bassinet anlægges derfor ikke. Bemandet legeplads og aktivitetshus forventes ibrugtaget i 2022.
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 vil foreligge i august 2020. Det vurderes, om projektet kan placeres hos en af de strategiske partnere og dermed undgå tiden til nyt udbud.

Opfølgning på måltal for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter er samlet under kategorien cykler