



Bilag 1 - Styr på eksekvering

/ Opfølgning december 2018

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

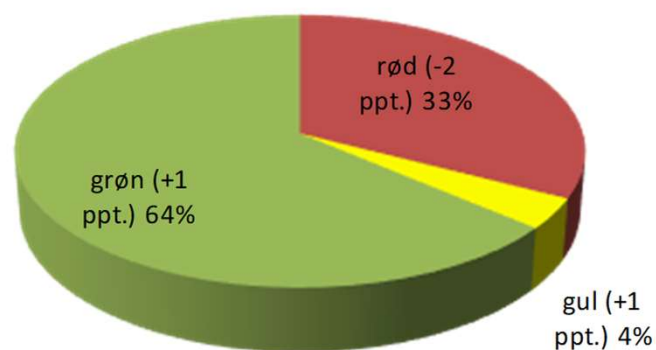


Forventet ibrugtagning

- kategori 1 projekter*

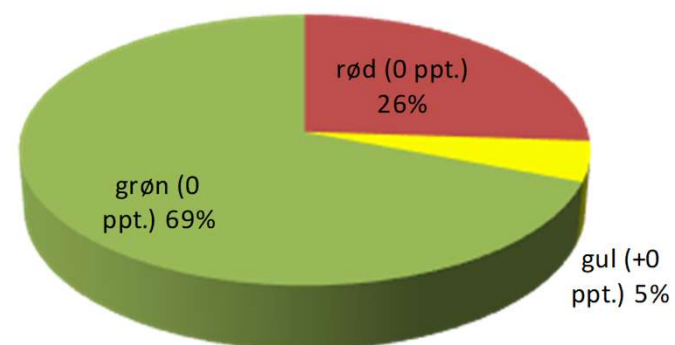
Oprindeligt vedtaget tidsplan

(n= 522, n2= 15.354)



Gældende vedtagne tidsplan

(n= 522, n2= 15.354)



* 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

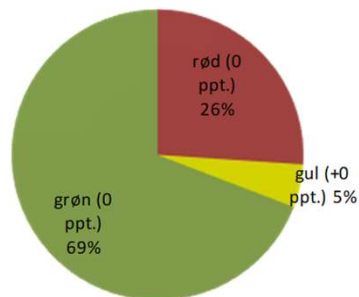
GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.

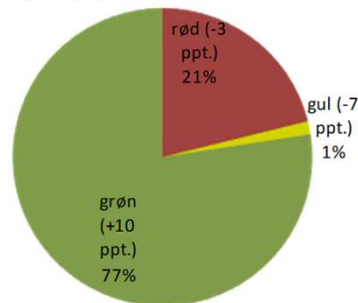
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter

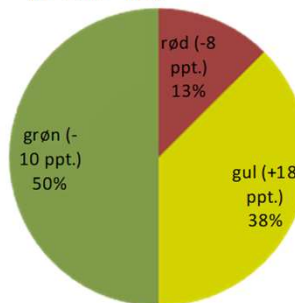
Københavns Kommune
(n= 522, n2= 15.354)



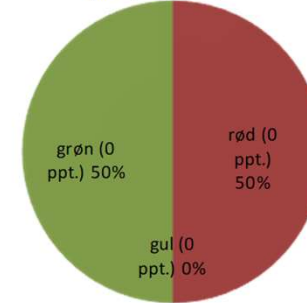
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n= 71, n2= 786)



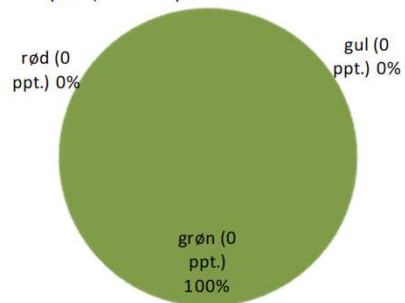
Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n= 8, n2= 101)



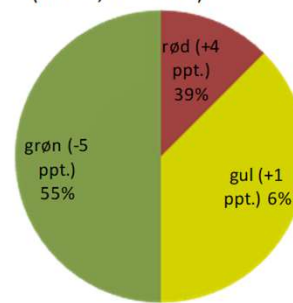
Socialforvaltningen
(n= 6, n2= 182)



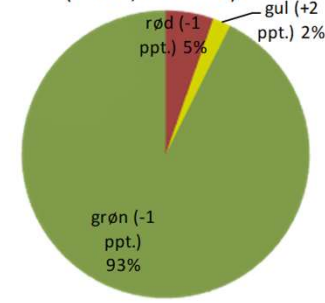
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n= 6, n2= 249)



Teknik- og Miljøforvaltningen
(n= 282, n2= 4.373)



Økonomiforvaltningen
(n= 149, n2= 9.663)

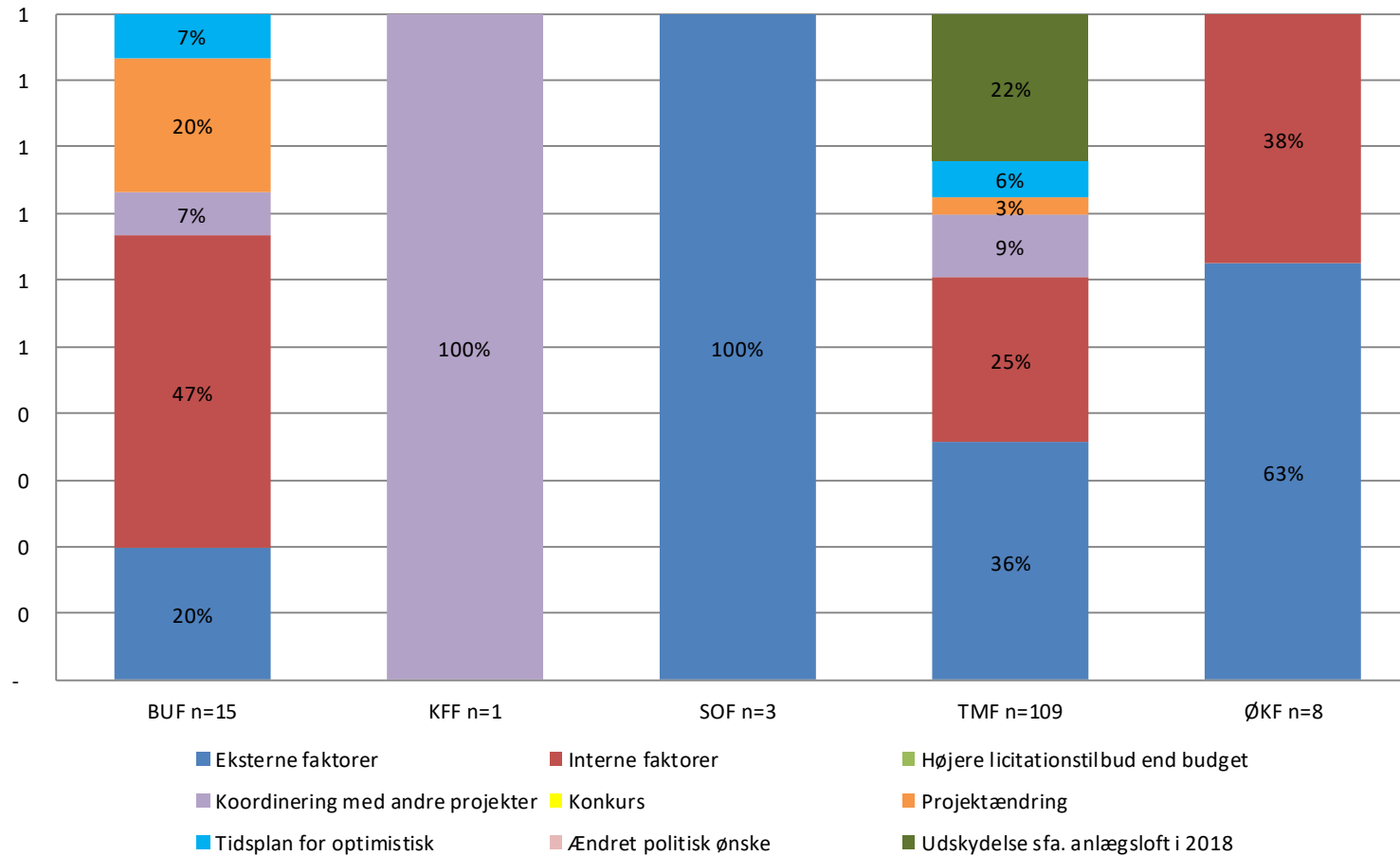


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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	0
Interne faktorer	37
Konkurs	0
Koordinering med andre projekter	12
Projektændring	6
Tidsplan for optimistisk	7
Ændret politisk ønske	0
Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	24
I alt	136

Nye forsinkede projekter

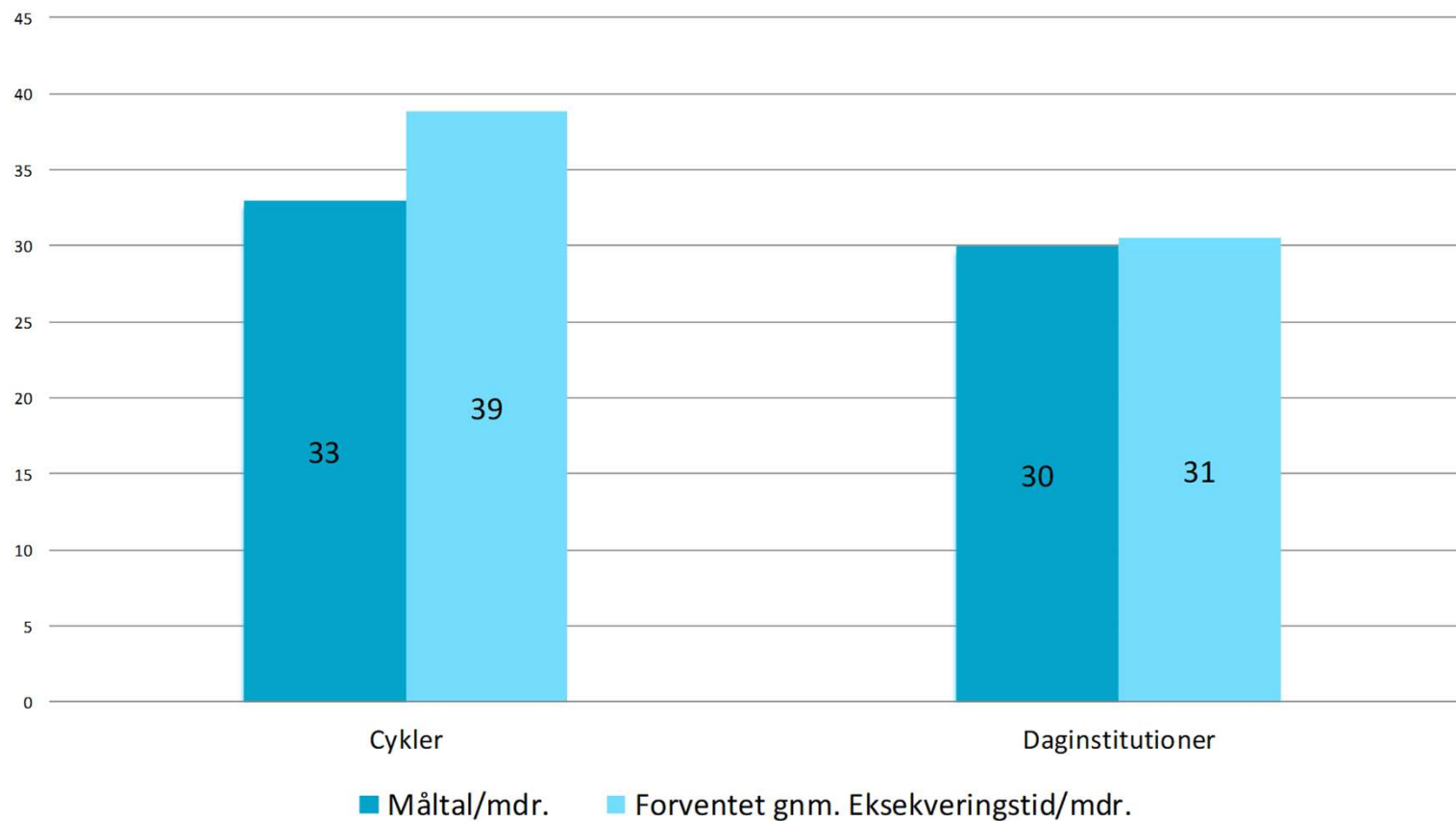
Lbnr	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
BUF772	Gasværksvejens Skole	BUF	24	Projektændring
BUF844	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af daginstitution med 10 grupper i Ørestad Syd.	BUF	11	Interne faktorer
BUF891	Løbende kapacitets udbygning	BUF	12	Eksterne faktorer
BUF892	Løbende kapacitets udbygning (flerbørnsdagpleje)	BUF	12	Eksterne faktorer
BUF894	Løbende kapacitets udbygning (udflyttere)	BUF	12	Eksterne faktorer
KFF841	Udstillinger og åbning af Københavns Museum	KFF	9	Koordinering med andre projekter
TMF10057	Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10113	Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10116	Erstatningsparkeringspladser	TMF	56	interne faktorer
TMF10140	Etablering af parkeringspladser	TMF	12	eksterne faktorer
TMF10151	Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	TMF	54	interne faktorer
TMF10201	Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	TMF	24	koordinering med andre projekter
TMF10204	Gothersgade	TMF	24	projektændring
TMF10205	Sti ved Nyboder Skole	TMF	40	interne faktorer
TMF10213	Carl Nielsens Allé	TMF	9	koordinering med andre projekter
TMF10214	Rantzausgade	TMF	11	interne faktorer
TMF10231	Hekla Park, kunstgræsbane	TMF	8	eksterne faktorer
TMF10247	Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	TMF	43	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10260	Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	TMF	24	eksterne faktorer
TMF10301	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	TMF	11	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10318	Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	TMF	9	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10404	Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	TMF	8	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10423	Fasanvejsruten SCS (B16)	TMF	14	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10429	Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10430	Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	TMF	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10471	Kastelgraven	TMF	12	interne faktorer
TMF10475	Sortedams Sø	TMF	12	interne faktorer
TMF10484	Stærevej, grøn omdannelse	TMF	15	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF10562	GP21-Tietgensbroen, rampe	TMF	8	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF1574	BK0771 Boyesgade	TMF	20	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF1640	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	TMF	11	koordinering med andre projekter
TMF1642	BK 324 Halvdansgade	TMF	22	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
TMF1649	Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter	TMF	24	eksterne faktorer
TMF785	Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR	TMF	48	projektændring
TMF799	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	TMF	68	eksterne faktorer
TMF910	Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	TMF	48	interne faktorer
TMF949	Langebro, åbning af p-anlæg	TMF	8	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (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	24	Afventer KOMBITs udmelding om løsningsstrategi for forsinkelsen
Nyt ordrestyringssystem	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	7	Projekt igangsat. Nedsat intern styregruppe (BIF). Ekstern konsulent kører projektet.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af daginstitution med 10 grupper i Ørestad Syd.	Børne- og Ungdomsforvaltningen	11	Ny tidsplan fremlagt. Projekt forsinkes pt. 10 måneder. Det er et stort problem, da grupperne er indregnet i BUFs behovsprognose.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd.	Børne- og Ungdomsforvaltningen	9	Ny tidsplan fremlagt. Projekt forsinkes pt. 7 måneder. Det er et stort problem, da grupperne er indregnet i BUFs behovsprognose.
Udstillinger og åbning af Københavns Museum	Kultur- og Fritidsforvaltningen	9	Udstillingsopbygningen påbegyndes efter KEJds overdragelse af bygningen og forventes afsluttet til åbning i 2.kvt. 2019.
Flytning af 8 plejeadsler fra Forchammersvej (Besparelsesforslag)	Socialforvaltningen	36	Der er nu fundet en placering og en anlægsbevilling skal udarbejdes.
Ombygning af E-huset	Socialforvaltningen	8	SOF er i gang med at revurdere projektets konstruktion og forventer en afklaring i løbet af efteråret 2018
Adgangsforhold på plejecentret Slottet	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	12	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen planlægger at samtænke projektet med brandsikringen af Plejecentret Slottet.
Skærmt teknologi, bedre flow og logistikstyring 'Smarte investeringer i kernevelfærden'	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	18	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder i øjeblikket på en revision af business casen med henblik på at genoptage implementering
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 forelagt 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
Brønshøj Skole, B2013	Økonomiforvaltningen	28	TRUST (strategisk partner med ByK) har overtaget færdiggørelse af Brønshøj Skole helhedsrenovering i totalentreprise, og arbejder målrettet på at hovedbygningen kan ibrugtages af Brønshøj Skole efter sommerferien pr. uge 31 (2018). Udearealerne afleveres november 2018.
Frederiksgård Skole, ombygning	Økonomiforvaltningen	5	Der er i udførelse konstateret skimmel i eksisterende facader samt efterladt asbestplader på et loft. Facader genoprettes og derudføres asbestsanering.

Opfølgning på måltal

– for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler