



Bilag 1 - Styr på eksekvering

/ Opfølgning marts 2019

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

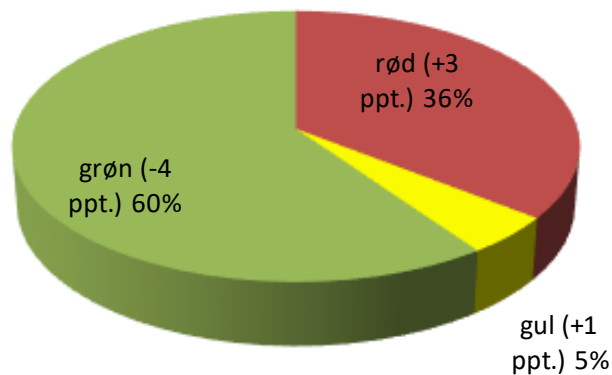


Forventet ibrugtagning

- kategori 1 projekter*

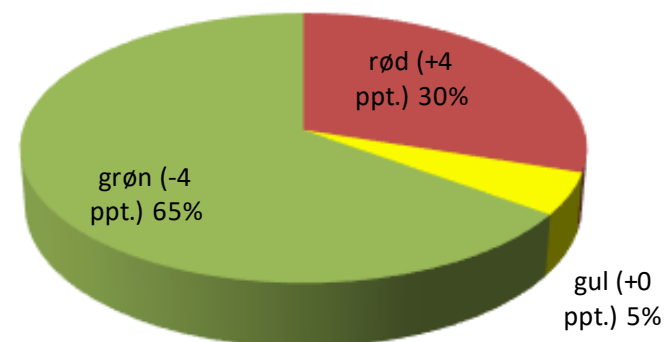
Oprindeligt vedtaget tidsplan

(n= 517, n2= 16.788)



Gældende vedtagne tidsplan

(n= 517, n2= 16.788)



* Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko

n = antallet af ikke-ibrugtagne

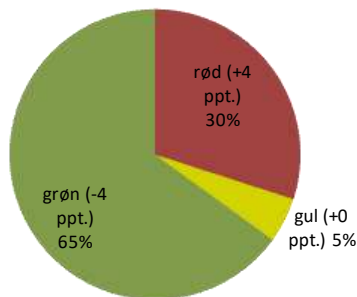
n2 = bruttobudget i årene 2019-2023 i mio. kr.

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

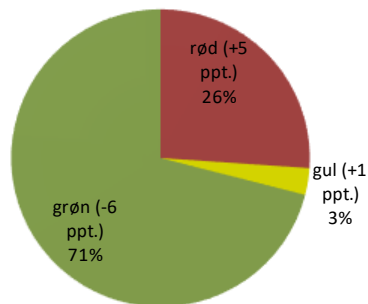
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter

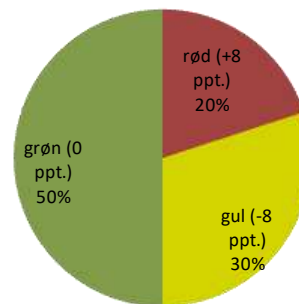
Københavns Kommune
(n= 517, n2= 16.788)



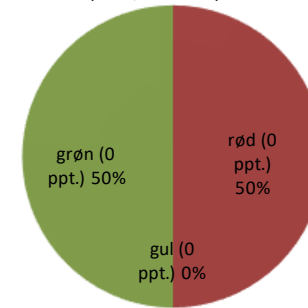
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n= 69, n2= 684)



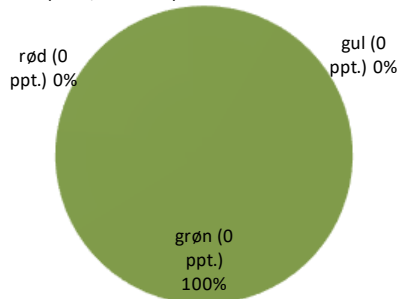
Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n= 10, n2= 201)



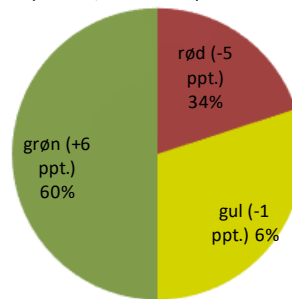
Socialforvaltningen
(n= 6, n2= 184)



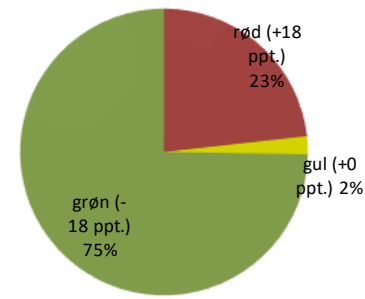
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n= 9, n2= 253)



Teknik- og Miljøforvaltningen
(n= 324, n2= 4.643)



Økonomiforvaltningen
(n= 99, n2= 10.822)

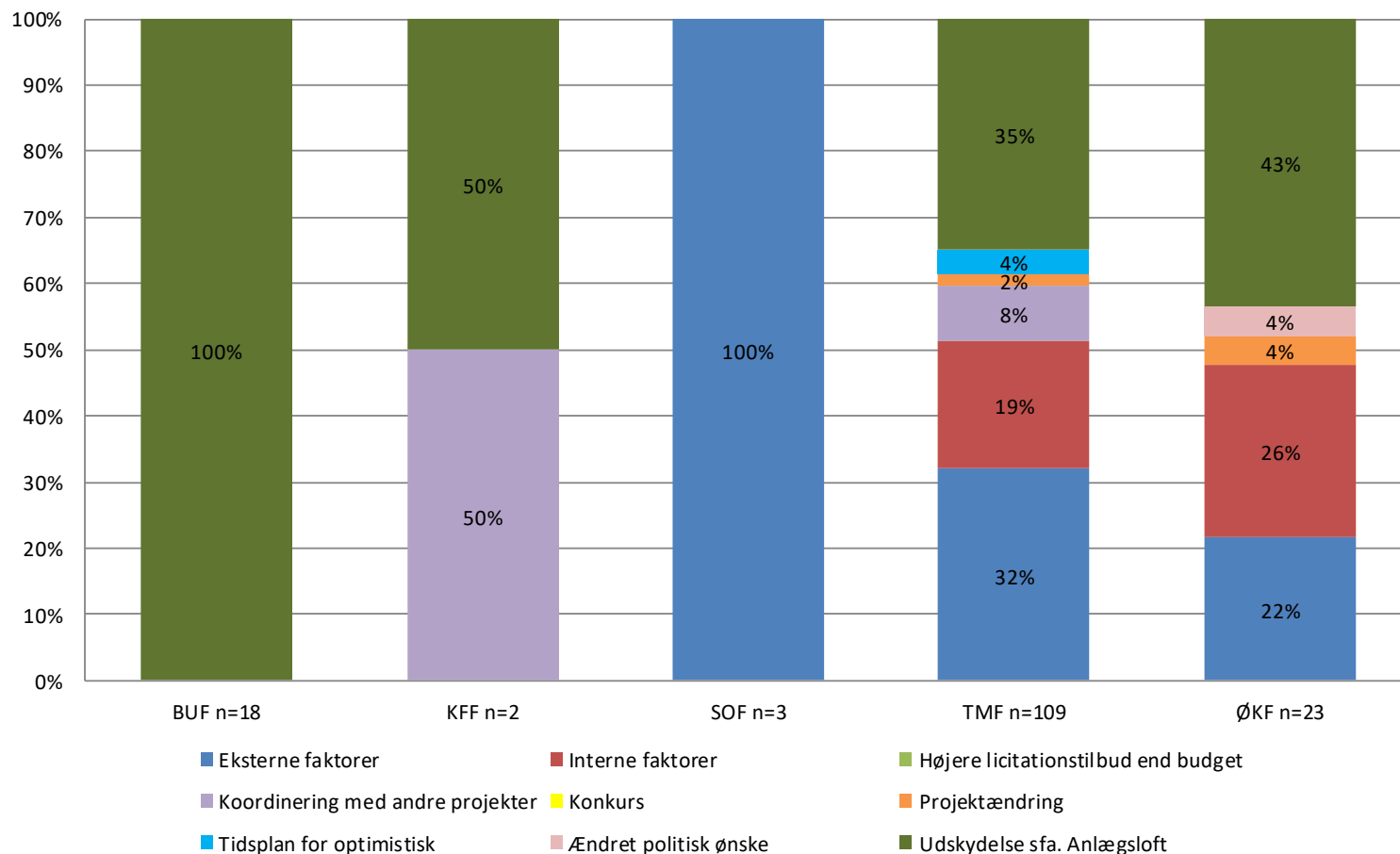


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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	43
Højere licitationstilbud end budget	0
Interne faktorer	27
Konkurs	0
Koordinering med andre projekter	10
Projektændring	3
Tidsplan for optimistisk	4
Ændret politisk ønske	1
Udskydelse sfa. Anlægsloft	67
I alt	155

Nye forsinkede projekter

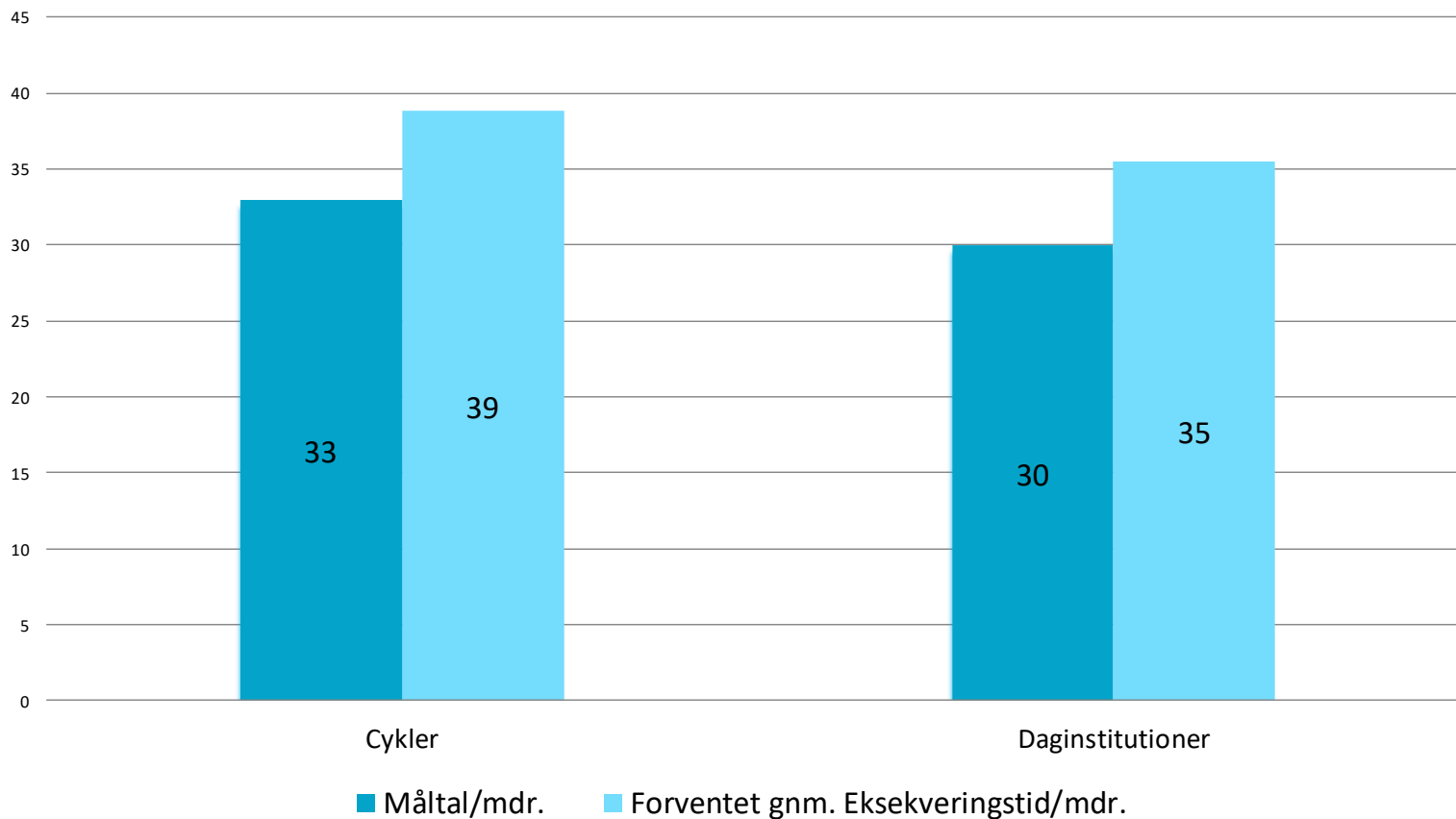
Lbnr	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
BUF836	Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn	BUF	7	Udskydelse sfa. Anlægsloft
BUF968	Flytning og udvidelse af EAT køkken	BUF	11	Udskydelse sfa. Anlægsloft
BUF969	Flytning og udvidelse af EAT køkken Honorar	BUF	11	Udskydelse sfa. Anlægsloft
BUF994	Tandpleje Nørrebro Planlægning	BUF	17	Udskydelse sfa. Anlægsloft
KFF868	Flytning af Valby Bibliotek - Nyt Valby Bibliotek	KFF	12	Udskydelse sfa. Anlægsloft
TMF10010	CP VII - Rantzausgade, trafikall fredeliggørelse	TMF	11	koordinering med andre projekter
TMF10080	Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	TMF	11	eksterne faktorer
TMF10147	Renovering af legepladser i parker	TMF	33	Udskydelse sfa. Anlægsloft
TMF10269	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiftorbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	TMF	12	eksterne faktorer
TMF10309	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	TMF	11	koordinering med andre projekter
TMF10366	Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	TMF	10	Udskydelse sfa. Anlægsloft
TMF10405	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	TMF	14	Udskydelse sfa. Anlægsloft
TMF10463	Smartere trafikløsninger - Parkeringsensorer i Indre by og Østerbro	TMF	15	Udskydelse sfa. Anlægsloft
TMF10504	Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur	TMF	17	Udskydelse sfa. Anlægsloft
TMF10549	Etablering af ramper, tilgængelighed	TMF	18	Udskydelse sfa. Anlægsloft
TMF1701	BK 0645 Klimakarréen	TMF	24	koordinering med andre projekter
XA-2393000013	Oprensning af forurening mv. Sølund	ØKF	78	Ændret politisk ønske
XA-5175000087	#K 53114 Energipakke, Businesscase	ØKF	24	Eksterne faktorer
XA-5175000178	53145 Ny styringsmodel	ØKF	24	Eksterne faktorer
XB-4273000007	2299 Strandvejsskolen HHR	ØKF	12	Udskydelse sfa. Anlægsloft
XB-4273000008	2830 Heibergskole, HHR	ØKF	12	Udskydelse sfa. Anlægsloft
XB-4273000011	2301 Hanssted Skole HHR	ØKF	12	Udskydelse sfa. Anlægsloft
XB-4273000015	2698 Korsager Skole, Helhedsrenov	ØKF	12	Udskydelse sfa. Anlægsloft
XB-4273000021	2850 - Frejaskolen - Fugtuddedring	ØKF	12	Udskydelse sfa. Anlægsloft
XB-4273000024	2849 - Fensmarks, Tag/facade/klima	ØKF	12	Udskydelse sfa. Anlægsloft
XB-4325000094	2474 Gerbrandskolen FFT	ØKF	12	Interne faktorer
XB-4325000098	2298 Bavnehøj Skole HHR SP	ØKF	24	Eksterne faktorer
XB-4325000103	2304 Strandparkskolen HHR	ØKF	12	Udskydelse sfa. Anlægsloft
XB-4325000104	2297 Tingbjerg skole HHR	ØKF	12	Udskydelse sfa. Anlægsloft
XB-4325000115	2827 Skolen i Sydhavn, DI, SP, Plan	ØKF	19	Interne faktorer
XB-4325000132	2135 Urbanplanen B2016	ØKF	25	Eksterne faktorer
XB-4325000159	Skole på Sluseholmen, nybyg.	ØKF	12	Interne faktorer
XB-4325000162	Ringertoften DI, tilbyg.	ØKF	19	Projektændring
XB-4327000044	2293 Fælleskommunalt centralkøkken	ØKF	12	Udskydelse sfa. Anlægsloft
XB-4327000056	2302 Nyboder Skole HHR SP	ØKF	12	Udskydelse sfa. Anlægsloft
XB-4328000004	2080 Renovering af Kødbyen	ØKF	46	Interne faktorer
XB-4328000015	1229 Skole på Strandboulevarden	ØKF	56	Eksterne faktorer
XB-4328000103	2775-Huset KBH, SP	ØKF	24	Interne faktorer
XB-4328000110	2833 Ryparken Idrætsanlæg Modernisering	ØKF	12	Interne faktorer

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsin-kelse (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 5 grupper i Ørestad Syd.	Børne- og Ungdomsforvaltningen	17	Ny tidsplan fremlagt. Projekt forsinkes pt. 7 måneder. Det er et stort problem, da grupperne er indregnet i BUFs behovsprognose.
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.
Flytning af Valby Bibliotek - Nyt Valby Bibliotek	Kultur- og Fritidsforvaltningen	12	Projektet er forsinket pga. anlægsloftet
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.
CSC Social Mobility	Socialforvaltningen	27	Inkluderes i kommende udbud på fagsystem til socialforvaltningen
Smedestræde	Socialforvaltningen	24	Projektet har fået supplerende finansiering i budgetaftalen 2019 og kan nu fortsætte
Pakkemaskine til Københavns Madservice	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	12	Anlægsmidlerne blev ønsket i 2019 i forbindelse med overførselssagen 2017-2018, da anskaffelsen af maskinerne sker på baggrund af kravsspecifikationer og en udbudsproces, som blev påbegyndt i maj 2018 og med forventet projektafslutning efteråret 2019. Projektet forventes nu afsluttet dec. 2019 af hensyn til koordinering med øvrige udviklingsaktiviteter i Københavns Madservice.
Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring 'Smarte investeringer i kernevelfærden'	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	18	Sundheds- og Omsorgsudvalget har udarbejdet en revision af business casen med henblik på at genoptage implementering. Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede det reviderede forslag på SOU-mødet den 28. februar 2019.
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
2825 Lundhusskolen, 40 Specialpladser SP	Økonomiforvaltningen	8	Konsekvenser i forhold til revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller
2085 Kunstgræsbane Bavnehøj	Økonomiforvaltningen	38	Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.

Opfølgning på måltal

– for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler