



Bilag 1 - Styr på eksekvering

/ Opfølgning marts 2018

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

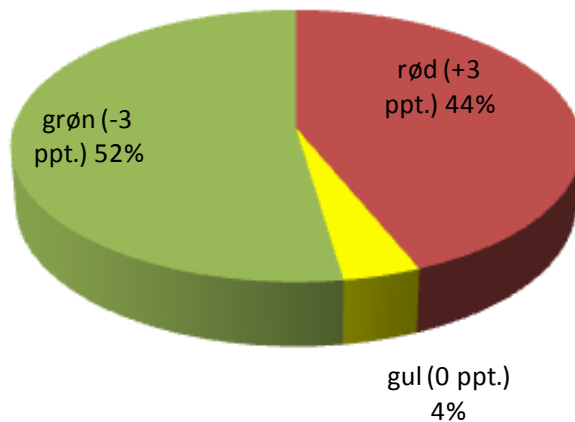


Forventet ibrugtagning

- kategori 1 projekter*

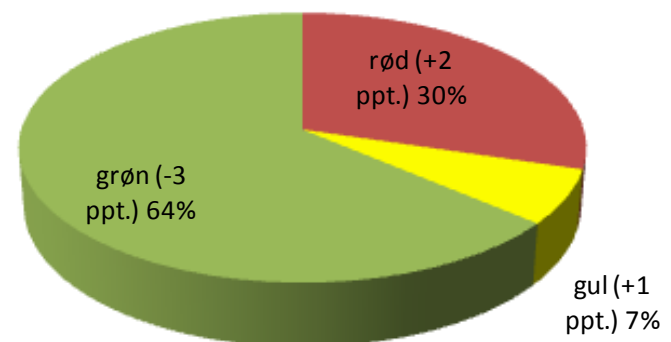
Oprindeligt vedtaget tidsplan

(n= 384, n2= 9.933)



Gældende vedtagne tidsplan

(n= 384, n2= 9.933)



* 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

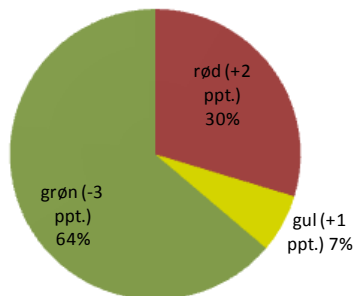
GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.

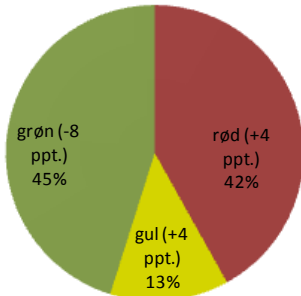
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter

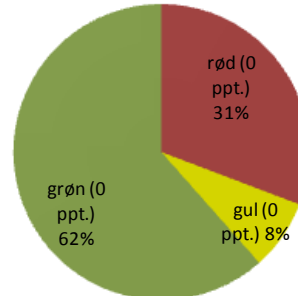
Københavns Kommune
(n= 384, n2= 9.933)



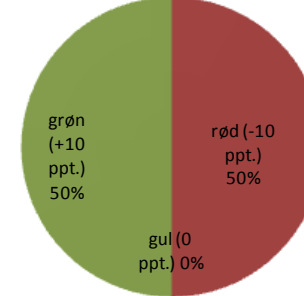
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n= 31, n2= 1.261)



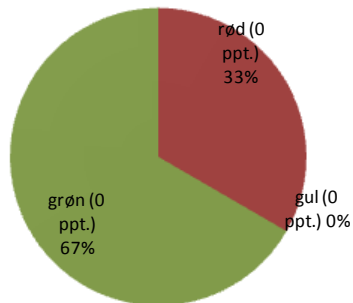
Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n= 13, n2= 148)



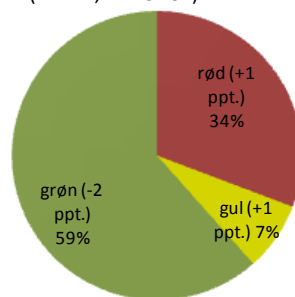
Socialforvaltningen
(n= 6, n2= 186)



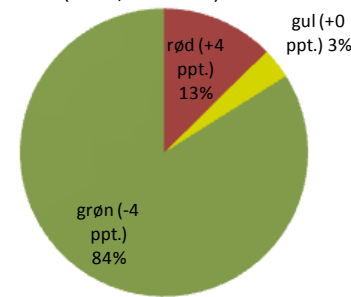
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n= 3, n2= 152)



Teknik- og Miljøforvaltningen
(n= 244, n2= 3.197)



Økonomiforvaltningen
(n= 87, n2= 4.989)

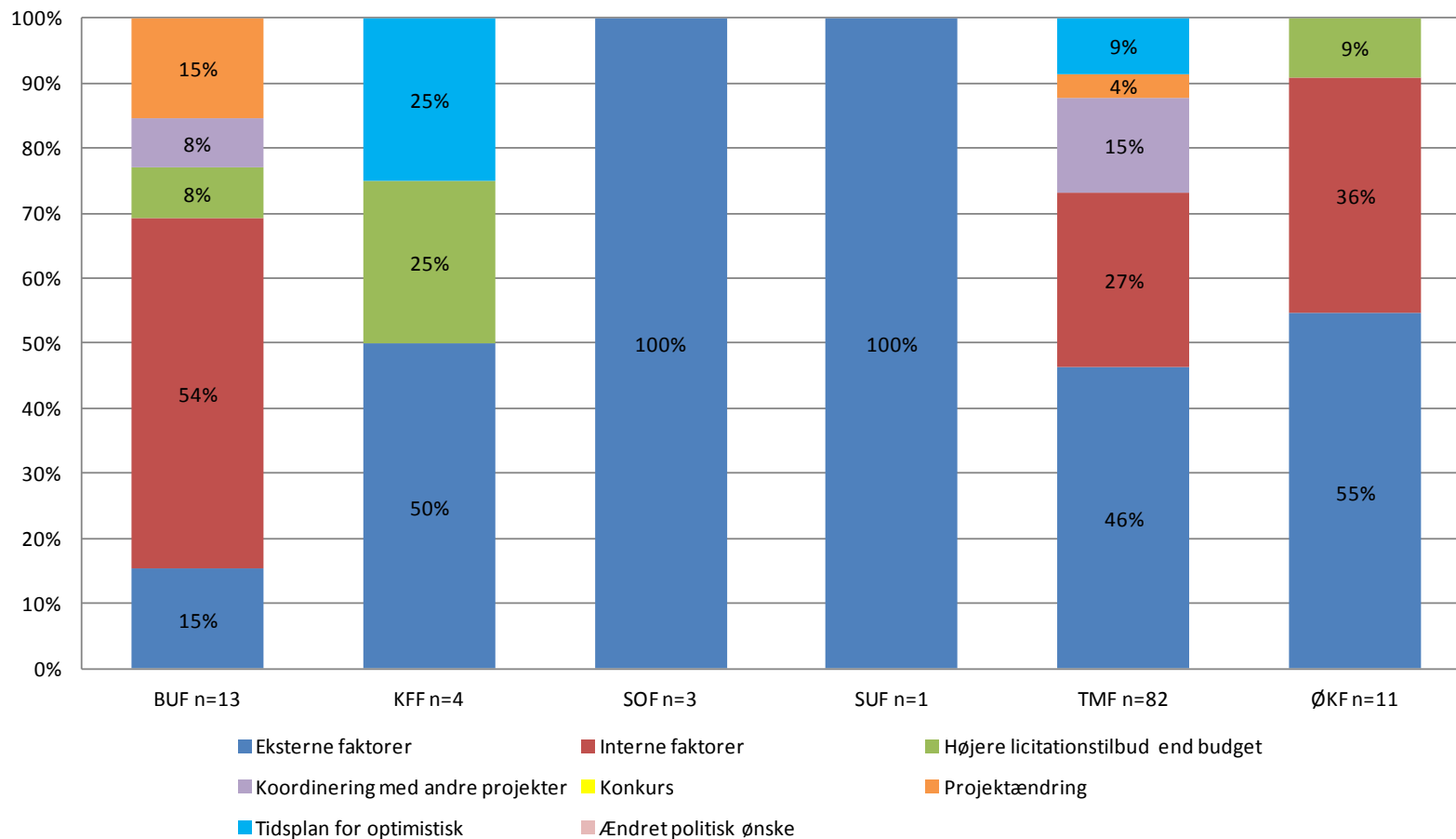


GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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	52
Højere licitationstilbud end budget	3
Interne faktorer	33
Konkurs	0
Koordinering med andre projekter	13
Projektændring	5
Tidsplan for optimistisk	8
Ændret politisk ønske	0
I alt	114

Nye forsinkede projekter

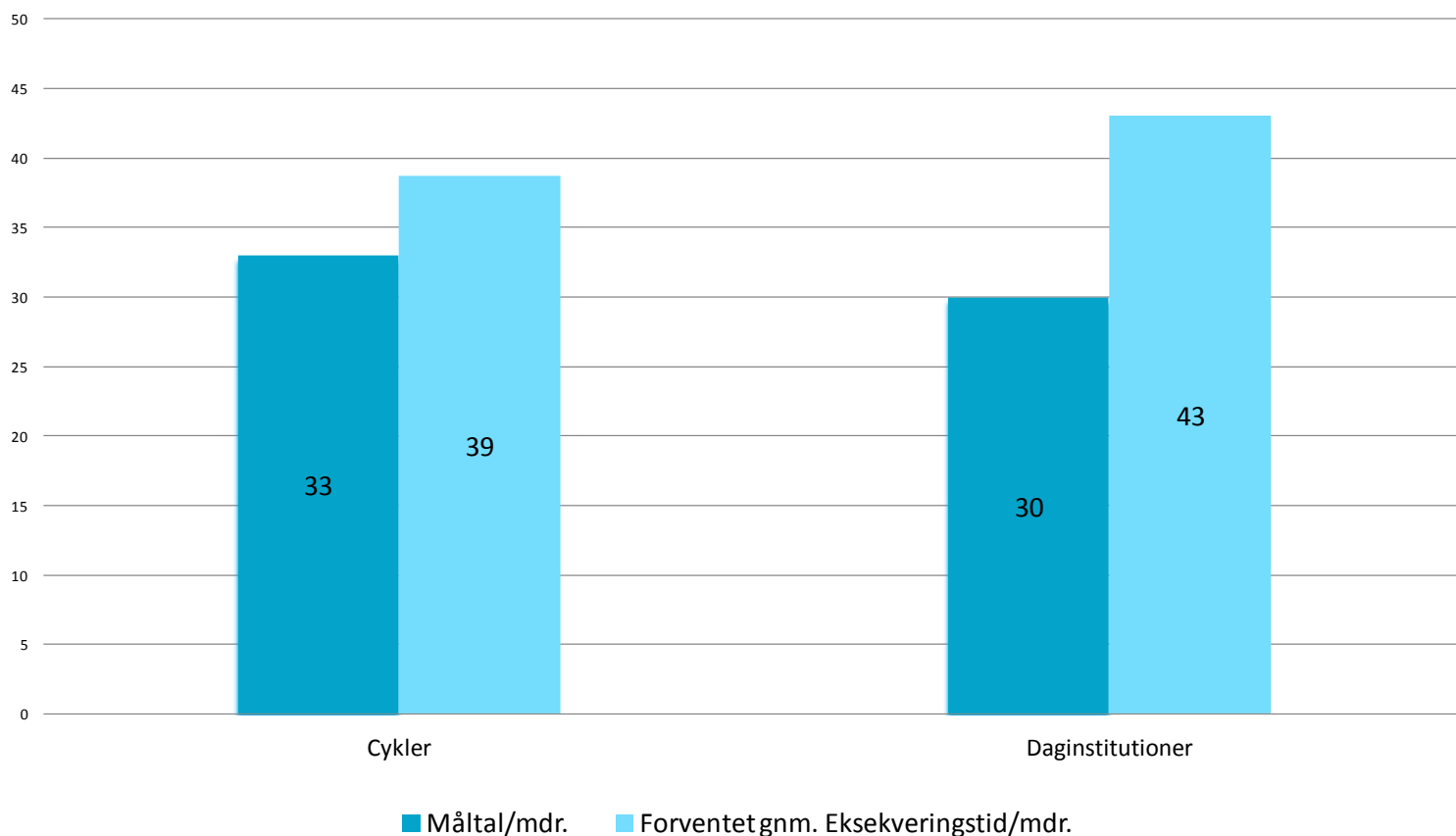
Lbnr	Projekt	Forvaltning	Forsinkel se (mdr.)	Årsag
BUF647	Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor	BUF	10	Projektændring
BUF771	Amager Fælled Skole	BUF	10	Interne faktorer
BUF820	Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor	BUF	10	Projektændring
BUF850	Tidlig opstart af 63 daginstitutioner - anlæg af pavilloner Inkl. Bestillerhonorar	BUF	7	Interne faktorer
SOF197	CSC Social Mobility	SOF	24	Eksterne faktorer
TMF10076	BP - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)	TMF	19	tidsplan for optimistisk
TMF10180	Mjølnerparkens Kvarterhus	TMF	29	interne faktorer
TMF10211	Strandboulevarden	TMF	31	interne faktorer
TMF10234	Cykelhåndtering A/S	TMF	8	interne faktorer
TMF10268	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	TMF	12	eksterne faktorer
TMF10418	Åbning af P-pladser på kommunale institutioner	TMF	18	eksterne faktorer
TMF1702	Karens Minde Aksen (OMF)	TMF	16	tidsplan for optimistisk
TMF911	Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	TMF	20	eksterne faktorer
ØKF1002	Monopolbruddet	ØKF	48	Eksterne faktorer
ØKF723	Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse - salg af Ringbo	ØKF	12	interne faktorer
ØKF724	Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - lokalplan, byggemodning og salg af byggeret - salg af byggeret	ØKF	9	Eksterne faktorer
ØKF846	Indkøbsprogram, Digitalisering af indkøbsaftaler og -kataloger	ØKF	13	interne faktorer

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(Revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.)	Socialforvaltningen	40	Boligselskab udbyder projekt. Indstilling om køb forventes forelagt BR.
Etablering af boliger til unge med sindslidelse (12 pl.)	Socialforvaltningen	40	Boligselskab udbyder projekt. Indstilling om køb blev forelagt BR 27/4 2017
Smarte investeringer - Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	24	Afventer KOMBITs udmelding om løsningsstrategi for forsinkelsen
Produktionskøkken Klarahus	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	46	Udbud netop afviklet leverandør vælges ultimo februar 2017
Visitationssystem til plejeboliger	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	17	Implementeringen er med styregruppens godkendelse udskudt, da der er tale om et delsystem, som skal bruge Omsorgssystemets produktionsplatform (Cura). I Cura-projektet har fokus hele efteråret været at sikre driftsstabilitet inden nye funktioner omlægges. Konkret forberedes konvertering og test vedr. overtagelsesprøve (i testmiljø) netop i disse uger (uge 7-9) Visitationssystem til plejeboliger forventes ibrugtaget den 23. april 2018.
Oehlenschlägergades Skole 1 spor	Børne- og Ungdomsforvaltningen	36	Der er etableret tidlig opstart.
Tidlig opstart af 63 daginstitutioner - anlæg af pavillioner inkl. Bestillerhonorar	Børne- og Ungdomsforvaltningen	7	Næste milepæl for håndtering af manglende kapacitet afventer politisk beslutning.
Tingbjerg Bibliotek og Kultur	Kultur- og Fritidsforvaltningen	43	Projektet udføres af ByK, som også har størstedelen af budgettet. Disse midler vil blive anvendt til inventar i huset.
Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparken	Kultur- og Fritidsforvaltningen	54	Helhedsplanen er godkendt. Derimod arbejdes der stadig på en afklaring ift. ejerkonstruktion. Detailprojektering er igangsat. Bedste bud er, at afklaring og igangsættelse af projektet medio 2018.
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Økonomiforvaltningen	43	Byggeriet er genudbudt. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM	Økonomiforvaltningen	9	1) Der gennemføres nyt udbud. 2) Der etableres anden systemunderstøttelse for compliant ledelsestilsyn.

Opfølgning på måltal

– for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler