



# Bilag 1 - Styr på eksekvering

/ Opfølgning december 2018

Økonomiforvaltningen  
Center for Økonomi

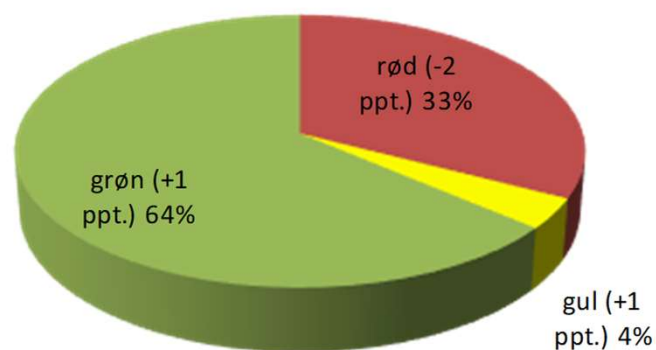


# Forventet ibrugtagning

- kategori 1 projekter\*

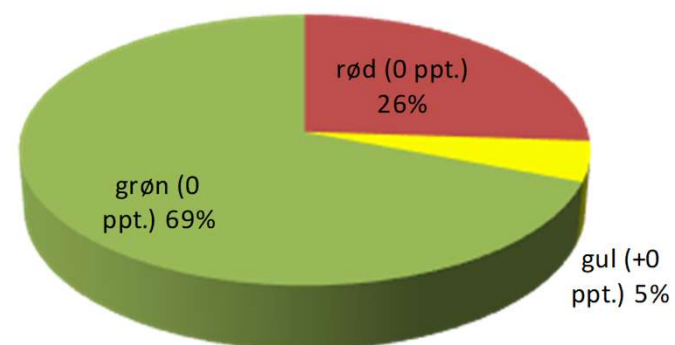
## Oprindeligt vedtaget tidsplan

(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

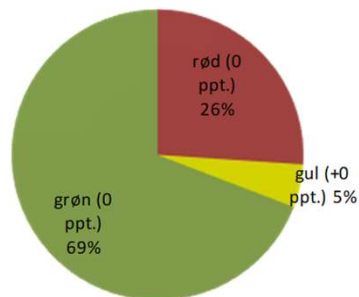
**GUL**= Forsinket op til 6 mdr.

**RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

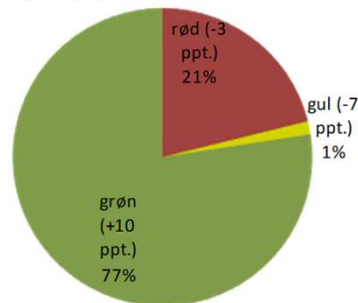
# Forventet ibrugtagning

- gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter

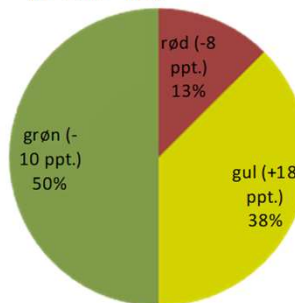
Københavns Kommune  
(n= 522, n2= 15.354)



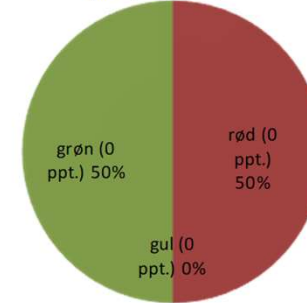
Børne- og Ungdomsforvaltningen  
(n= 71, n2= 786)



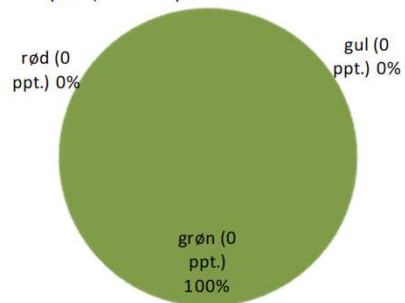
Kultur- og Fritidsforvaltningen  
(n= 8, n2= 101)



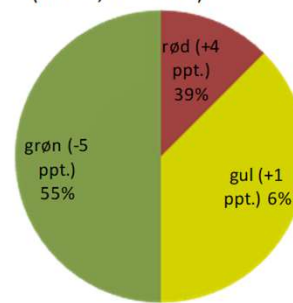
Socialforvaltningen  
(n= 6, n2= 182)



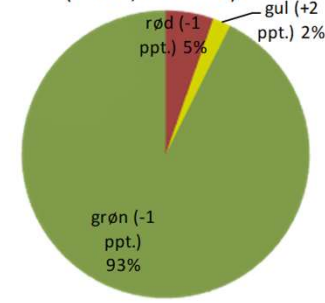
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  
(n= 6, n2= 249)



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



Økonomiforvaltningen  
(n= 149, n2= 9.663)

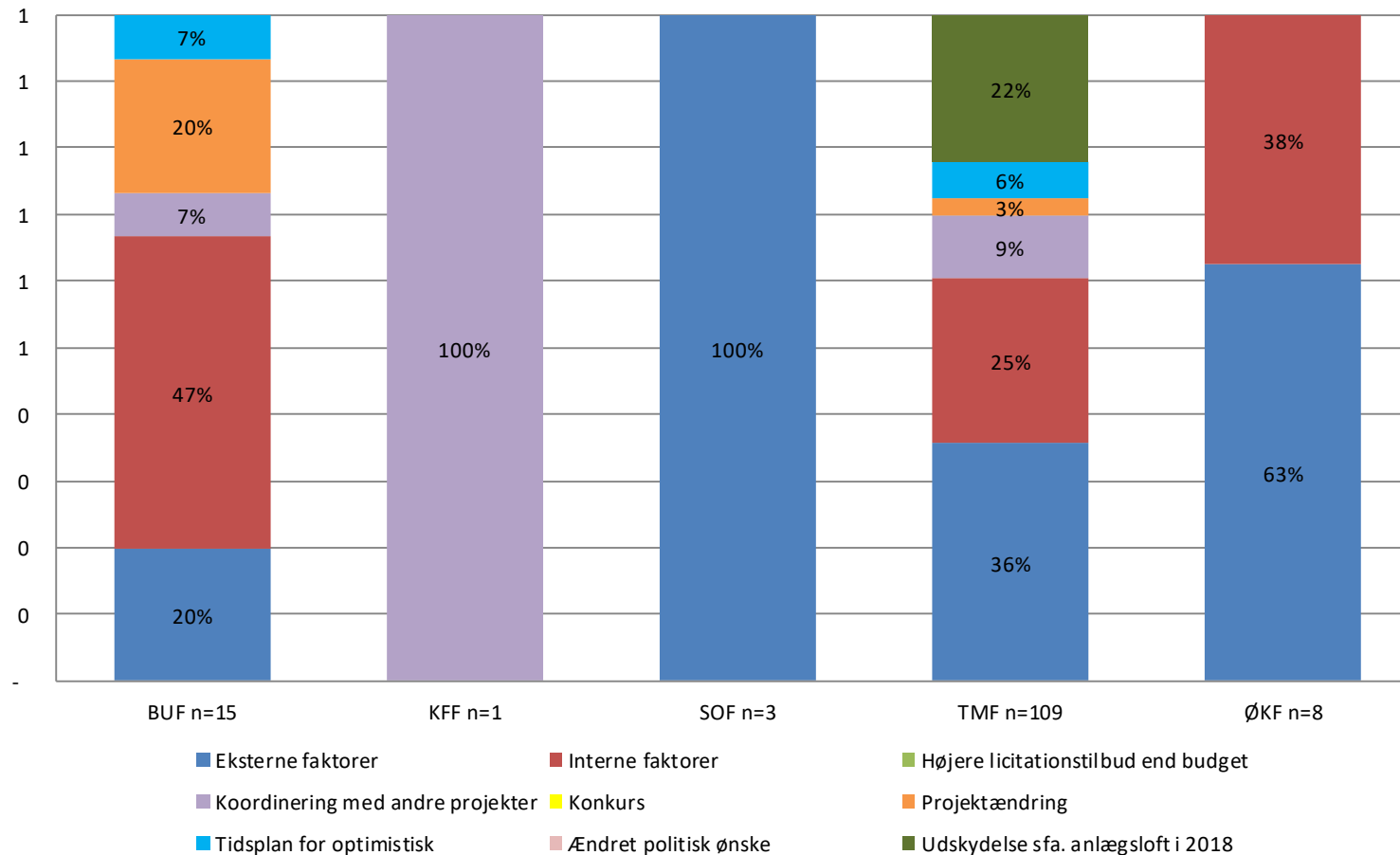


**GRØN**= Eksekveres til tiden eller hurtigere

**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

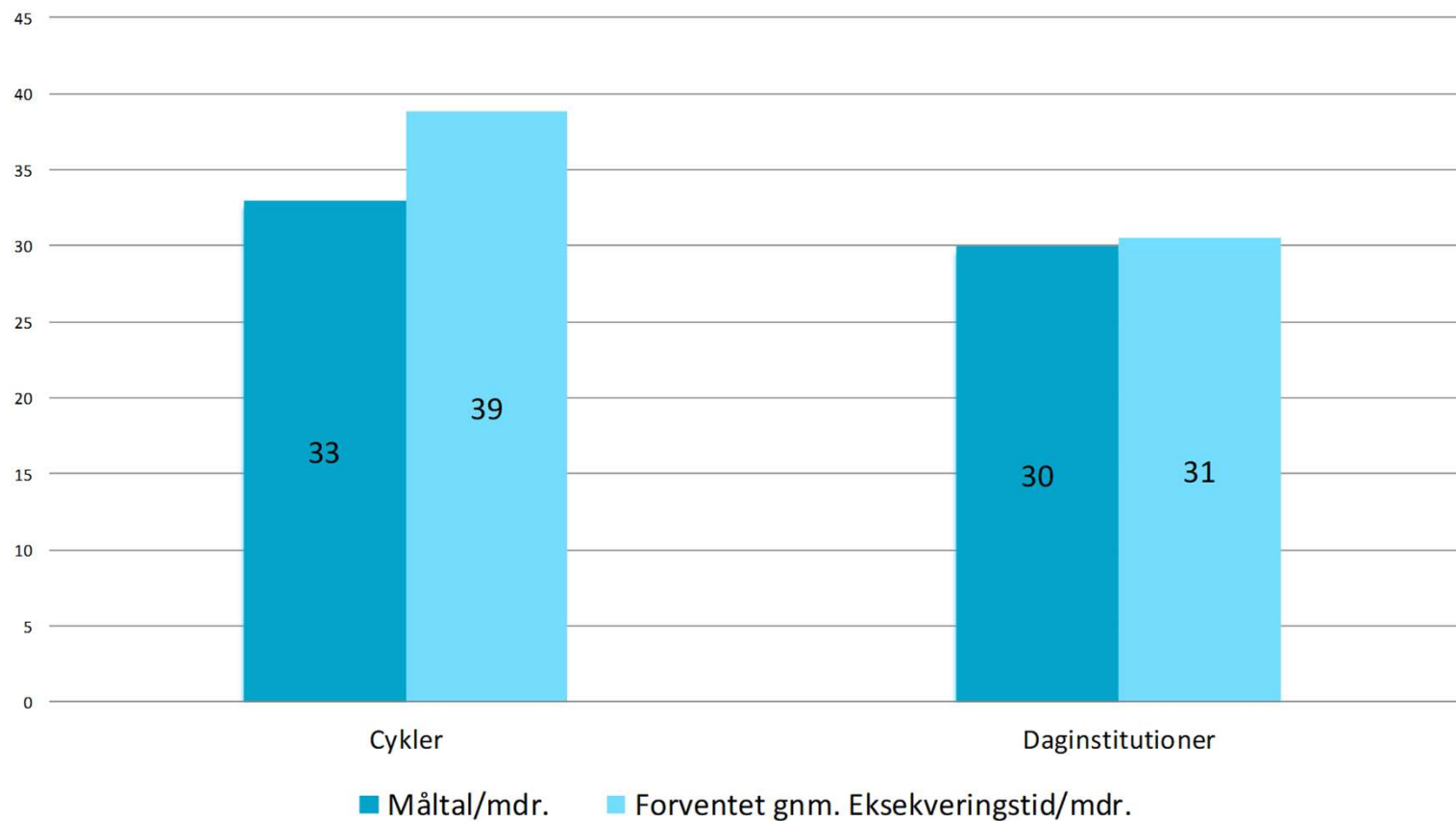
| Lbnr     | Projekt   | Forvaltning | Forsinkelse (mdr.) | Årsag                             |
|----------|---|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| BUF772   | Gasværksvejens Skole  | BUF         | 24                 | Projektændring                    |
| BUF844   | 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, trafiksikkerhed 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 ordrestyringsystem  | 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