

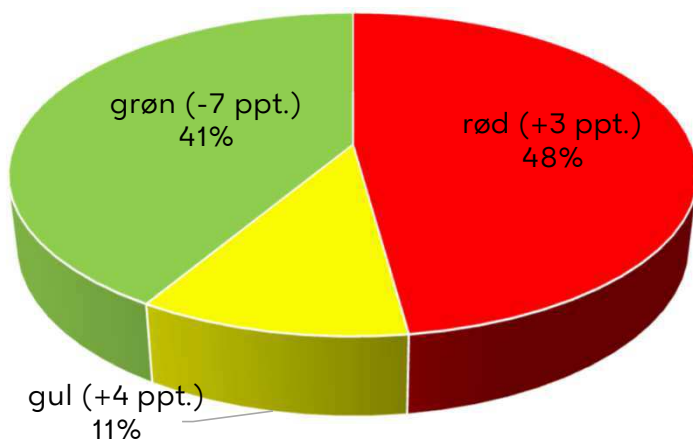
Bilag 1. Styr på eksekvering - opfølgning august 2021



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisko-projekter

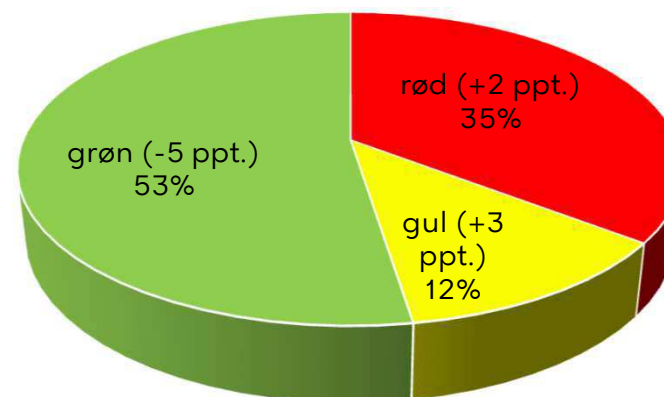
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 560 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 560 projekter



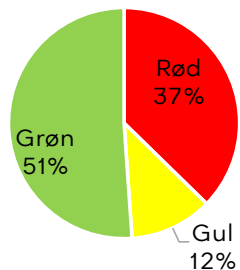
GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL**= Forsinket op til 6 mdr. **RØD**= Forsinket mere end 6 mdr.

I forhold til 2. anlægsoversigt 2021 er det samlede antal projekter ændret, fordi der tidligere er sket en teknisk fejl i opgørelsen af antallet af projekter i TMF. Ændringen påvirker ikke udviklingen i de forskellige kategorier i forhold til 2. anlægsoversigt.

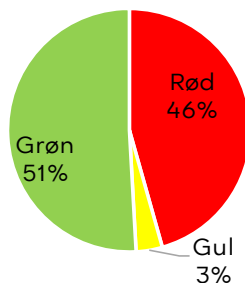
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

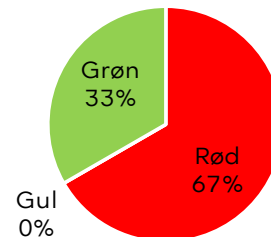
Københavns Kommune,
630 projekter



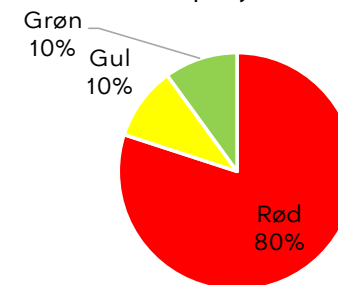
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
57 projekter



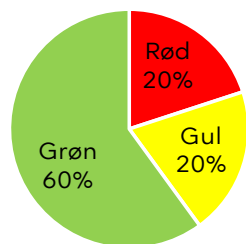
Kultur- og Fritidsforvaltningen,
3 projekter



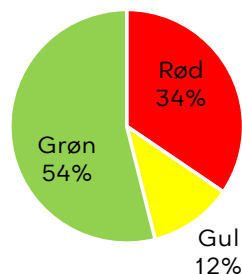
Socialforvaltningen,
10 projekter



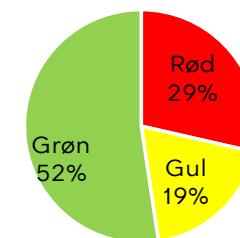
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,
5 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen,
380 projekter



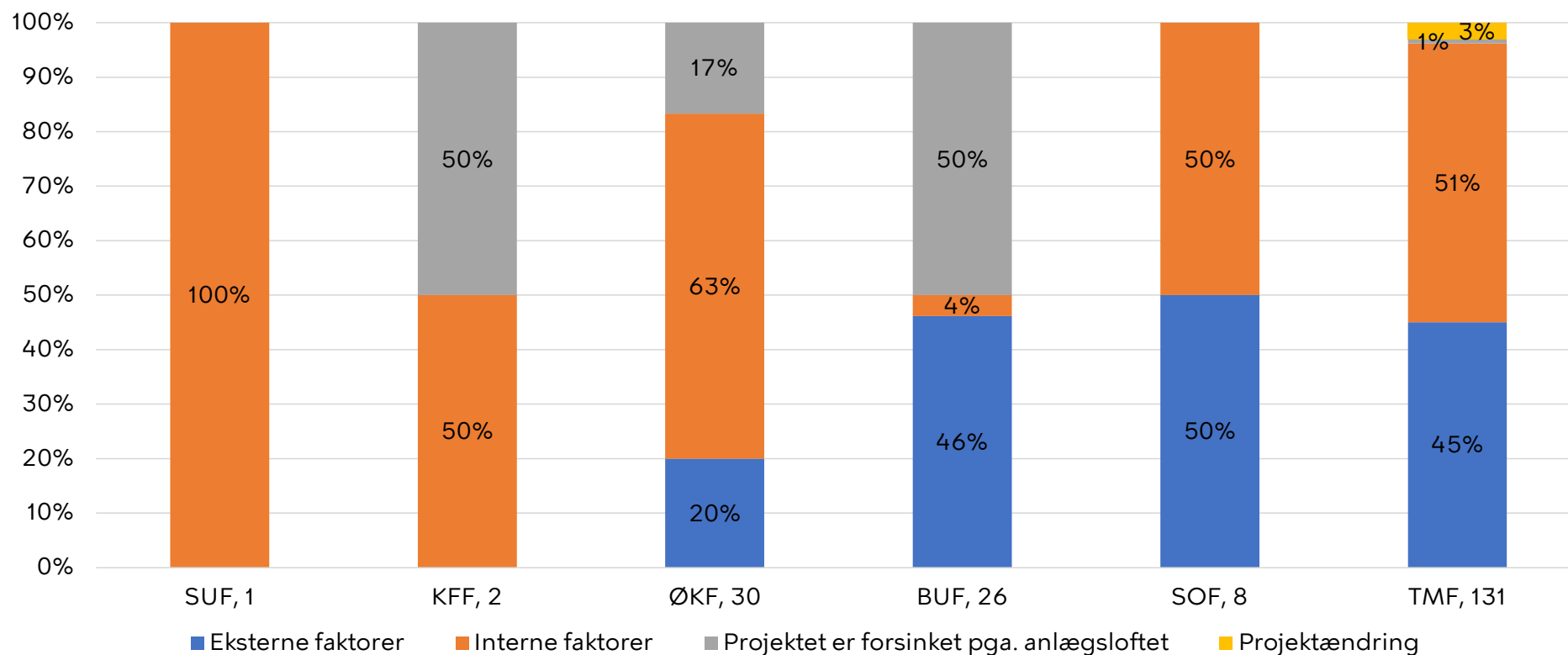
Økonomiforvaltningen,
105 projekter



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

I forhold til 2. anlægsoversigt 2021 er det samlede antal projekter ændret, fordi der tidligere er sket en teknisk fejl i opgørelsen af antallet af projekter i TMF. Ændringen påvirker ikke udviklingen i de forskellige kategorier i forhold til 2. anlægsoversigt.

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	81
Interne faktorer	93
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	20
Projektændring	4
Ændret politisk ønske	0
I alt	198

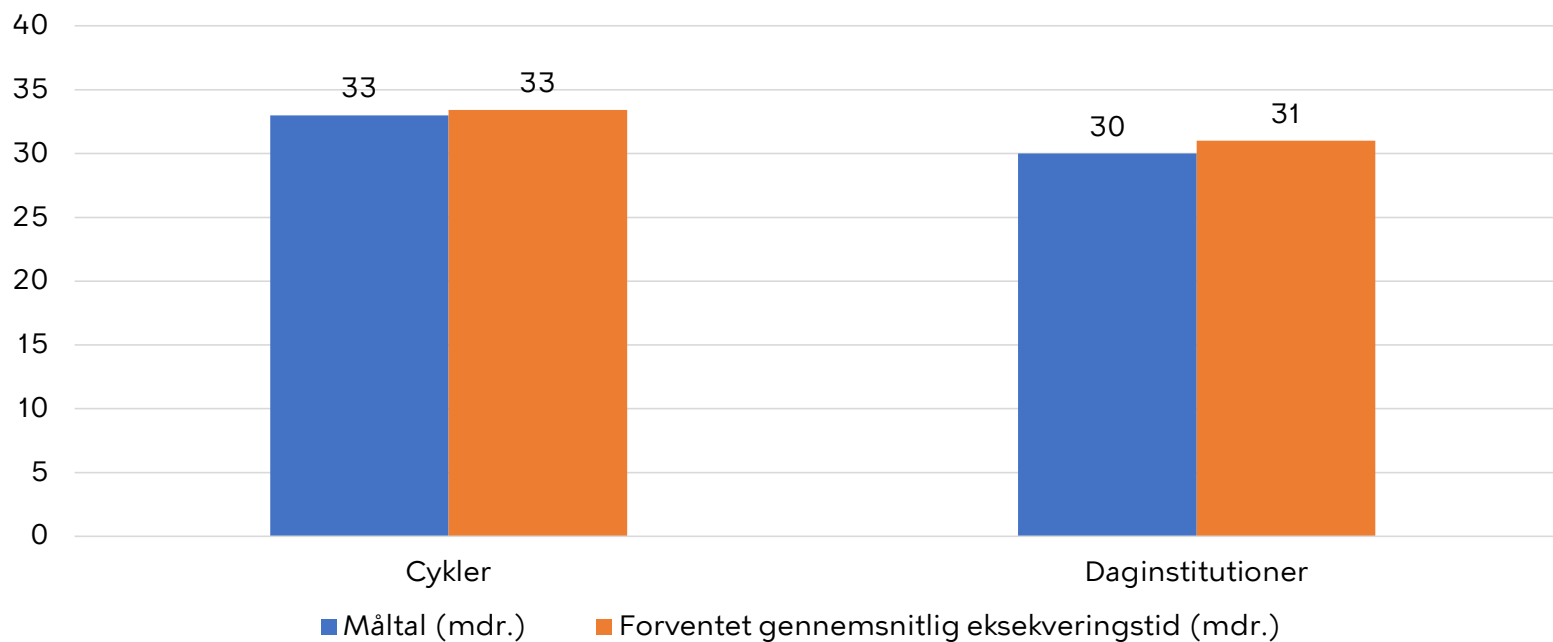
Nye forsinkede projekter

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
TMF10566	Åbning af 180 P-pladser	TMF	8	interne faktorer
TMF101740	Haderslevgade 10-12	TMF	12	interne faktorer
TMF11031	Folehavekvarteret, byrum OMF	TMF	7	koordinering med andre projekter
TMF10610	Genopretning af Absalonsgade	TMF	48	eksterne faktorer
TMF10995	Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV	TMF	24	koordinering med andre projekter
TMF10471	Kastelgraven, HOFOR	TMF	23	koordinering med andre projekter
TMF10210	De Indre Søer	TMF	23	koordinering med andre projekter
TMF10869	NO5 Frederik V's Vej	TMF	36	koordinering med andre projekter
TMF10870	NO6 Fælledparken	TMF	24	koordinering med andre projekter
TMF10871	NO7 Øster Allé	TMF	24	koordinering med andre projekter
XB-4273000015	2698 Korsager Skole, HHR	BYK	7	interne faktorer
XB-4328000155	Brandsikring af De Gamles By, Renov.	BYK	9	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)
Udbudsportalen	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	31	Idriftsættelsen af ny udbudsportal er forsinket og forventes idriftsat primo 2022.
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	40	Der er en mulig forsinkelse pga. snitfladeproblematik til Kvantum. Projektet forventes afsluttet omkring årsskiftet 2021-2022.
Kildevældsskolen - helhedsrenovering og EAT bod	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen)	45	Helhedsrenoveringen af skolen og det nye Kulturcenter er forsinket. Entreprisekontrakten med entreprenøren blev hævet og projektet er siden november 2020 placeret hos TRUST, strategisk partner. Igangsættelse af sidste etape af byggeriet (EAT bod og Fremtidens Fritidstilbud) er tilsvarende forsinket. Pga. pres på skolens arealer som følge af byggesagerne er specialklasserækken genhuset på den tidl. Bispebjerg Skole. Ifølge tidsplanen forventes det, at Etape 2 kan ibrugtages oktober 2021, og at Etape 3 kan ibrugtages ultimo 2022. Genhusningen af specialrækken ophører primo 2023.
Nøglefærdig daginstitution, Amager Nordvest	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen)	24	Projektet udgør permanent placering for tidlig opstart i Siljangade, og er blevet forsinket ad flere omgange, bl.a. pga. forsinkelser i lokalplanprocessen. Pavillonerne til tidlig opstart i Siljangade er placeret på et areal lejet af 3. mand, hvilket udgør en risiko ved yderligere forlængelser. Forventet ibrugtagning er udskudt til ultimo 2024.
Lindegårdshusene, om- og nybygning	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.
Sundevedsgade, nyt botilbud	Økonomiforvaltningen (for Socialforvaltningen)	20	Projektet er forsinket grundet afklaringen vedr. parkeringspladser på sagen. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Specialiseret rehabilitering (haveanlæg)	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	14	Det har ikke været muligt at gennemføre indretningen af nyt haveanlæg ved Neurorehabilitering København, da der som følge af COVID-19 blev opstillet pavilloner på en del af området. Det forsøges aktuelt afklaret, hvilke muligheder der er for alternative udførelser af projektet.
Produktionskøkken Møllehuset	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	24	Opførelsen har været forsinket, bl.a. grundet lang ventetid på byggetilladelse (13 mdr.). Byggetilladelse er nu modtaget og opførelsen påbegyndt.
Masterplan Åboulevarden	Teknik- og Miljøforvaltningen	15	Forsinkelsen af fem foranalyser i én skybrudsgren (Åboulevarden) skyldes et behov for koordinering med andre skybrudsprojekter samt, at projektet afventer Frederiksberg Kommunes skybrudsplanlægning og en delvis afklaring af, hvorvidt Bispeengbuen nedrives. Masterplanen er således nødt til at blive udarbejdet i to tempi, da koordineringen er afgørende for målopfyldelsen af skybrudsplanen. Første del af masterplanen forventes færdig maj 2022, og masterplanen forventes endelig afsluttet december 2023. Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.
Masterplan Amager Vest	Teknik- og Miljøforvaltningen	9	Forsinkelsen af Masterplan Amager Vest skyldes, at HOFOR grundet ændret praksis i udarbejdelse af kloakstrategi først afleverede denne primo november. Da kloakstrategien er rammesættende for projektet, har det medført forsinkelse. De 10 foranalyser indgår i tre skybrudsgrene (Sundholm, Vejlands Allé og Floridavej), der alle er en del af Masterplan Amager Vest. Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Opfølgning på måltal for forskellige typer af anlægsprojekter



Alle cykelrelaterede projekter er samlet under kategorien cykler