



KØBENHAVNS KOMMUNE

STYR PÅ EKSEKVERING

- OPFØLGNING JUNI 2016

ØKONOMIFORVALTNINGEN
CENTER FOR ØKONOMI



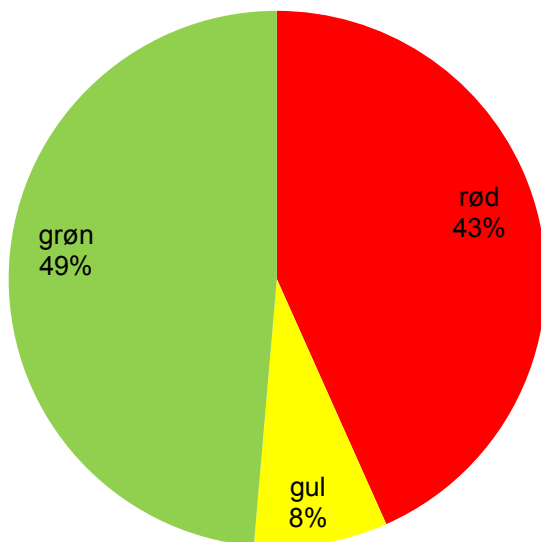


FORVENTET IBRUGTAGNING

- KATEGORI 1 PROJEKTER*

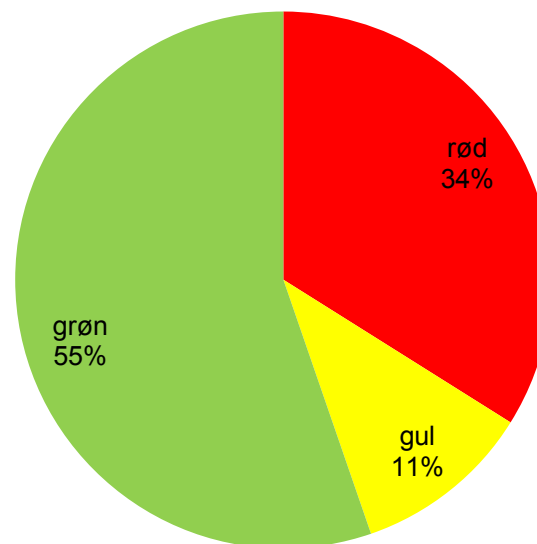
Oprindeligt vedtaget tidsplan

(n= 360, n2= 10.766)



Gældende vedtagne tidsplan

(n= 360, n2= 10.766)



* Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko

n = antallet af ikke-ibrugtagne projekter

n2 = bruttobudget i årene 2016-2020 i mio. kr.

GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

GUL= Forsinket op til 6 mdr.

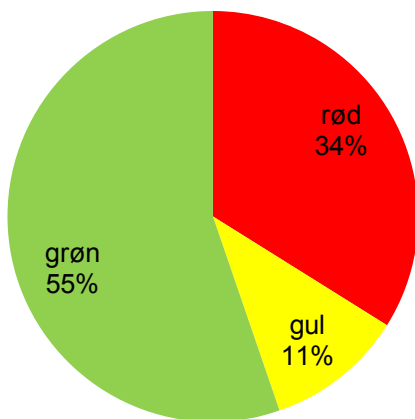
RØD= Forsinket mere end 6 mdr.



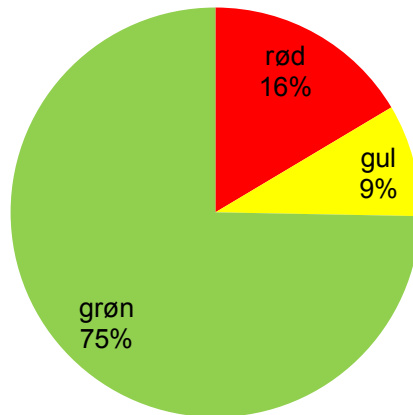
FORVENTET IBRUGTAGNING

- GÆLDENDE VEDTAGNE TIDSPLAN, KATEGORI 1 PROJEKTER

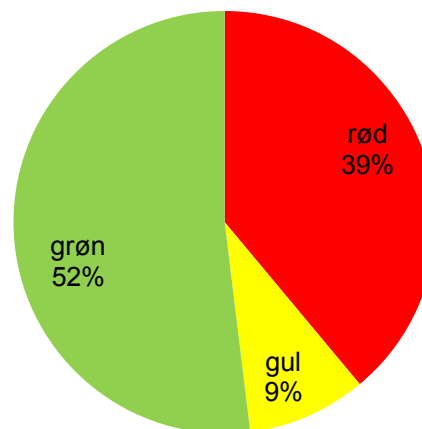
Københavns Kommune
(n= 360, n2= 10.828)



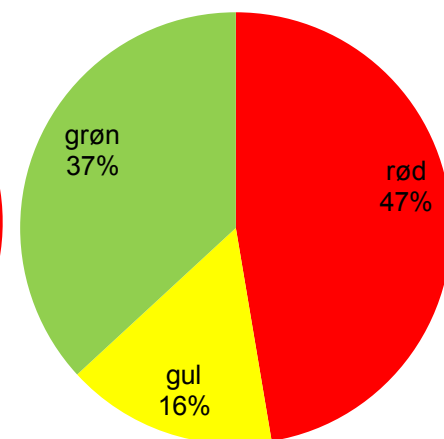
Økonomiforvaltningen
(n= 79, n2= 4.23)



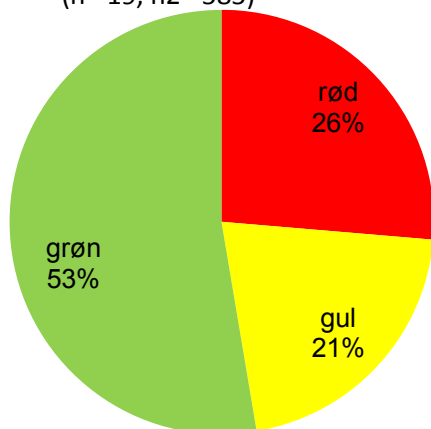
Teknik- og Miljøforvaltningen
(n= 208, n2= 3.206)



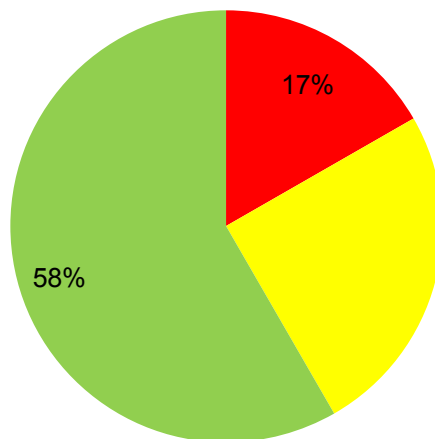
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n= 38, n2= 2.516)



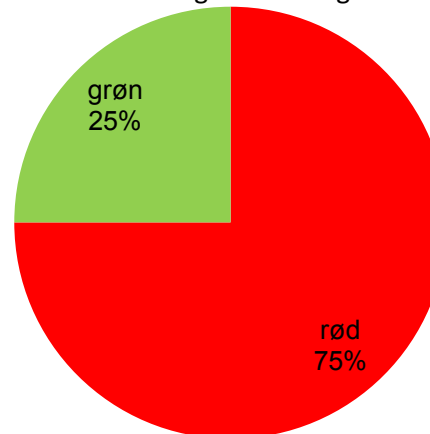
Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n= 19, n2= 585)



Socialforvaltningen



Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen



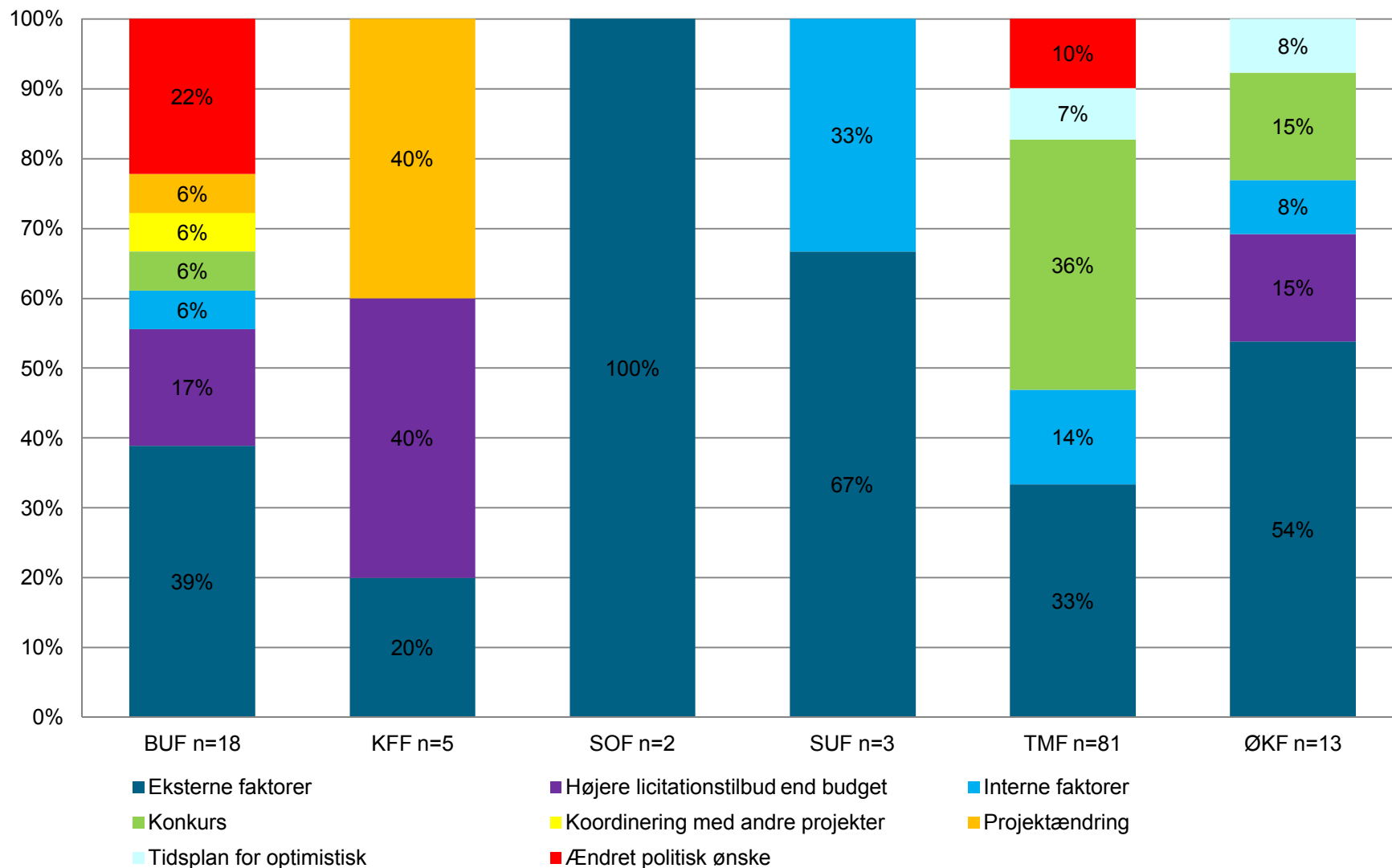
GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.



ÅRSAGSFORKLARINGER PÅ RØDE PROJEKTER





NYE FORSINKEDE PROJEKTER

Projekt	Forvalt.	Forsinkel se (mdr.)	Årsag
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	TMF	48	Ændret politisk ønske
Remiseparken, bedre adgang	TMF	46	Interne faktorer
Langelinieskolen, Østerbro	ØKF	40	Eksterne faktorer
Busgade - Nørrebro station	TMF	33	Eksterne faktorer
Samlokalisering Ottiliavej - Ombygning og genopretning	ØKF	19	Interne faktorer
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	TMF	17	Tidsplan for optimistisk
Strandboulevarden	TMF	16	Koordinering med andre projekter
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	TMF	16	Koordinering med andre projekter
Studiestræde 54; Integreret daginstitution	ØKF	14	Eksterne faktorer
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	TMF	14	Tidsplan for optimistisk
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	TMF	12	Eksterne faktorer
CP V - Cykelrute Amagerbanen	TMF	12	Koordinering med andre projekter
Langelinieskolen, Østerbro, OFS 2012-2013	ØKF	12	Eksterne faktorer
Vibevej, byrum	TMF	12	Tidsplan for optimistisk
Aktivitetspark i Scandiagade	TMF	12	Eksterne faktorer
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	TMF	12	Eksterne faktorer
Busfremkommelighed linie 3A	ØKF	12	Koordinering med andre projekter
BP - Genopretning af broer - Rovsinggade over Lersø Park Allé	TMF	11	Koordinering med andre projekter
Kirsebærhavens Skole / KKFO	ØKF	11	Højere licitationstilbud end budget
Valby idrætspark - Club Danmarks Hallens tag	ØKF	11	Eksterne faktorer
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	TMF	10	Interne faktorer
Sti ved Nyboder Skole	TMF	10	Interne faktorer
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	TMF	8	Koordinering med andre projekter
Fornyelse af gadebelysningen	TMF	8	Interne faktorer
Boligpakken, den hvide kødby	ØKF	8	Koordinering med andre projekter



KOMMUNENS VIGTIGSTE ANLÆGSPROJEKTER

Projekt	Forvalt.	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
Stibro over Inderhavnen	TMF	41	Konkurs
Produktionskøkken Klarahus	SUF	29	Eksterne faktorer
Prinsessegade (etape 1)	BUF	26	Eksterne faktorer
Ny skole & KKFO på Østerbro- Strandboulevarden	ØKF	9	Eksterne faktorer
Samlokalisering Ottiliavej - Flytteomkostninger	BIF	0	Projekt ikke rødt
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub Kalvebod Fælled Skole	BUF	0	Projekt ikke rødt
Fjernmagasin	KFF	0	Projekt ikke rødt
Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17	SOF	0	Projekt ikke rødt
Nordhavnsvejen	TMF	0	Projekt ikke rødt
Kildevældsskolen, helhedsrenovering	ØKF	0	Projekt ikke rødt
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	TMF	0	Projekt ikke rødt



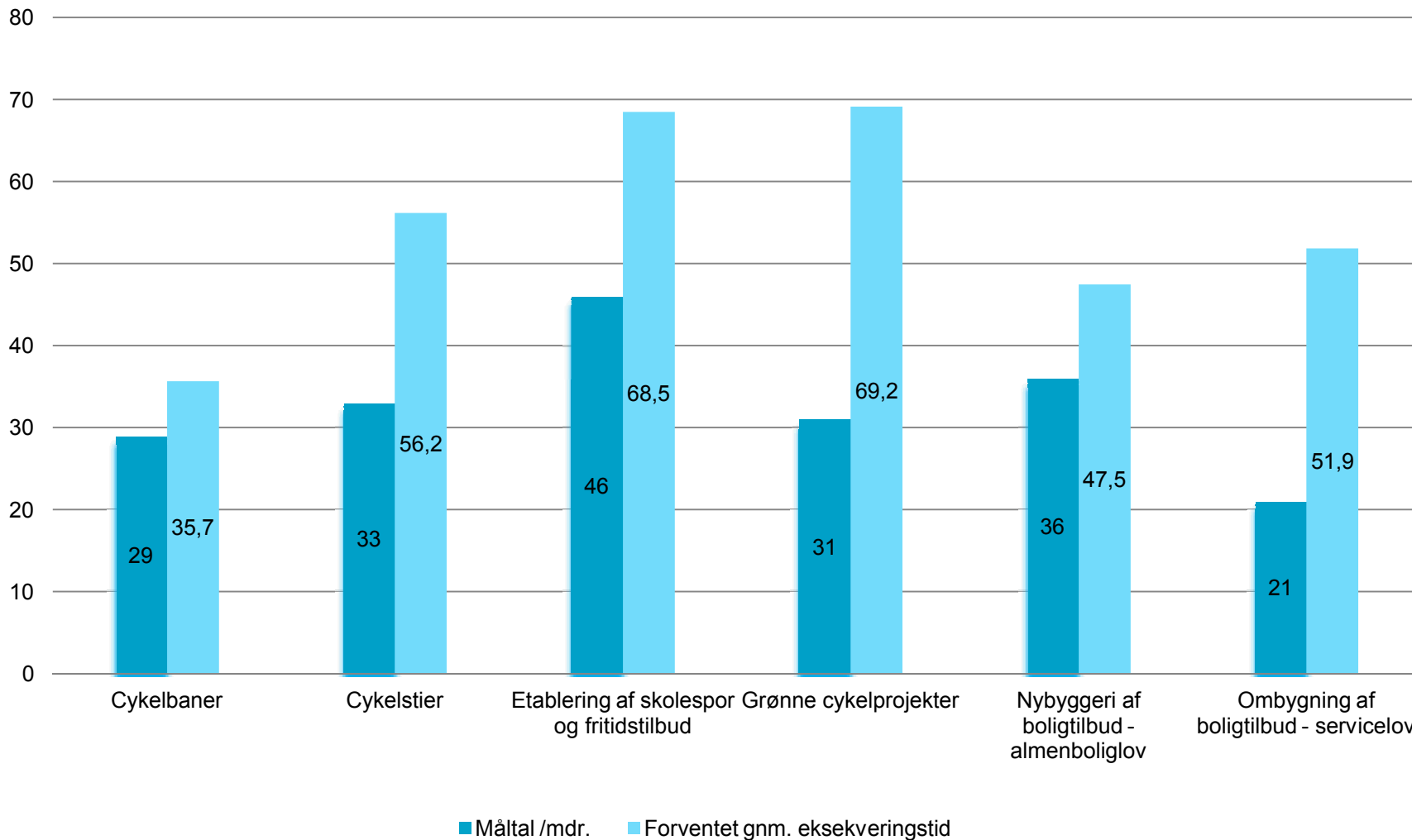
RØDE PROJEKTER – FORKLARINGER PÅ FORSINKELSE

Årsag til forsinkelse	Antal projekter
Eksterne faktorer	46
Højere licitationstilbud end budget	7
Interne faktorer	14
Konkurs	1
Koordinering med andre projekter	32
Projektændring	3
Tidsplan for optimistisk	7
Ændret politisk ønske	12
I alt	122



OPFØLGNING PÅ MÅLTAL

– FOR FORSKELLIGE TYPER AF ANLÆGSPROJEKTER

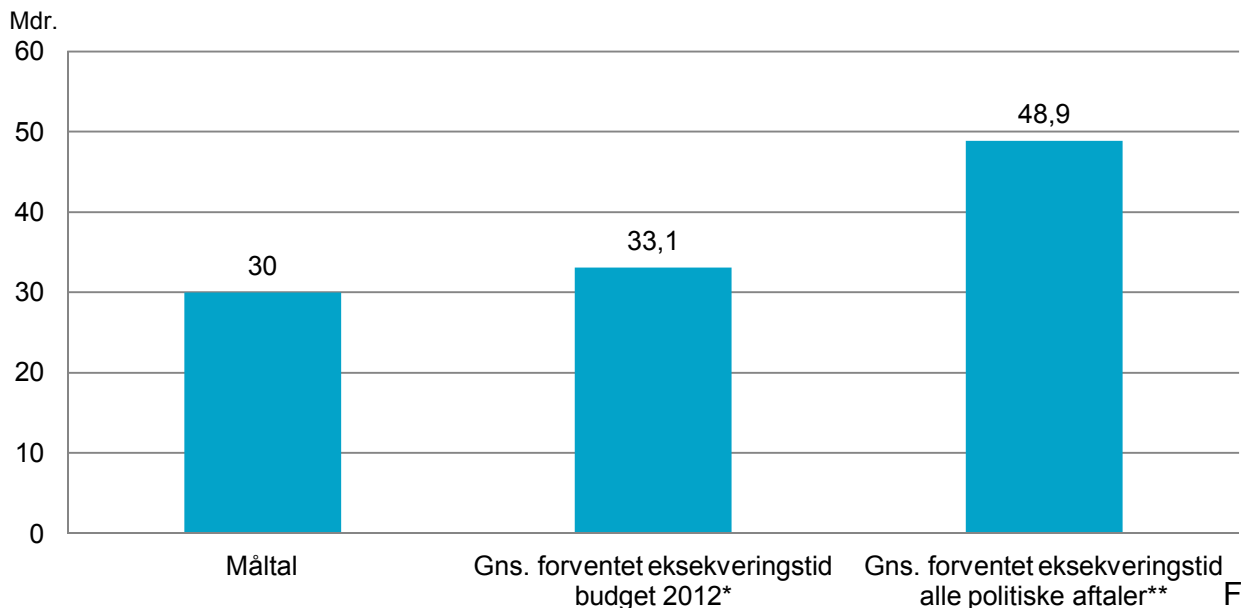




DAGINSTITUTIONER

- GENNEMSNITLIG EKSEKVERINGSTID

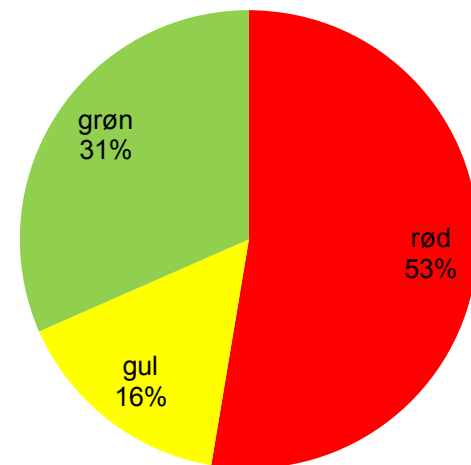
Gns. eksekveringstid for daginstitutioner med nye pladser



* Både ibrugtagne og ikke ibrugtagne projekter, hvor der er etableret pladser, indgår i den gennemsnitlige eksekveringstid. (Budget 2012)

**Kun ikke-ibrugtagne projekter – det vil sige igangværende projekter - hvor der er etableret pladser, indgår i den gennemsnitlige eksekveringstid. (Alle politiske aftaler)

Daginstitutionerprojekter
(n= 19, n2= 614)



Figuren viser **alle** daginstitutionerprojekter (ekskl. puljer) i kategori 1. Der rapporteres på forventet ibrugtagningstidspunkt i forhold til gældende tidsplan (uafhængigt af måltal).

Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko

n = antallet af ikke-ibrugtagne projekter

n2 = bruttobudget i årene 2015-2019 i mio. kr.

GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.