



KØBENHAVNS KOMMUNE

STYR PÅ EKSEKVERING

- OPFØLGNING JUNI 2017

ØKONOMIFORVALTNINGEN
CENTER FOR ØKONOMI



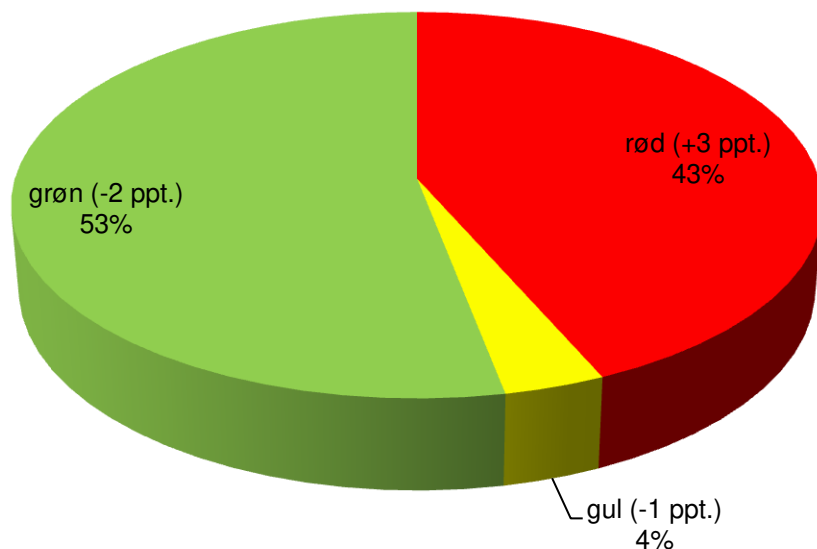


FORVENTET IBRUGTAGNING

- KATEGORI 1 PROJEKTER*

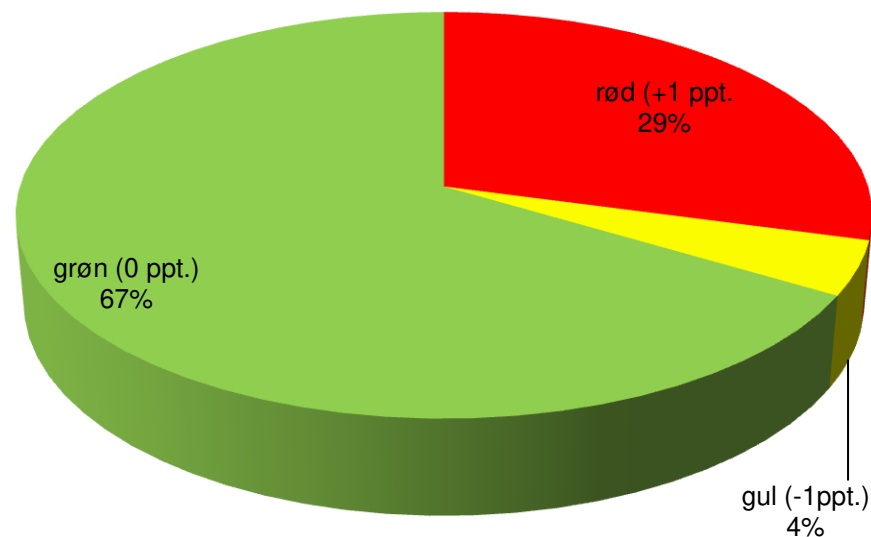
Oprindeligt vedtaget tidsplan

(n= 394, n2= 10.983)



Gældende vedtagne tidsplan

(n= 394, n2= 10.983)



* Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko

n = antallet af ikke-ibrugtagne projekter

n2 = bruttobudget i årene 2017-2021 i mio. kr.

GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

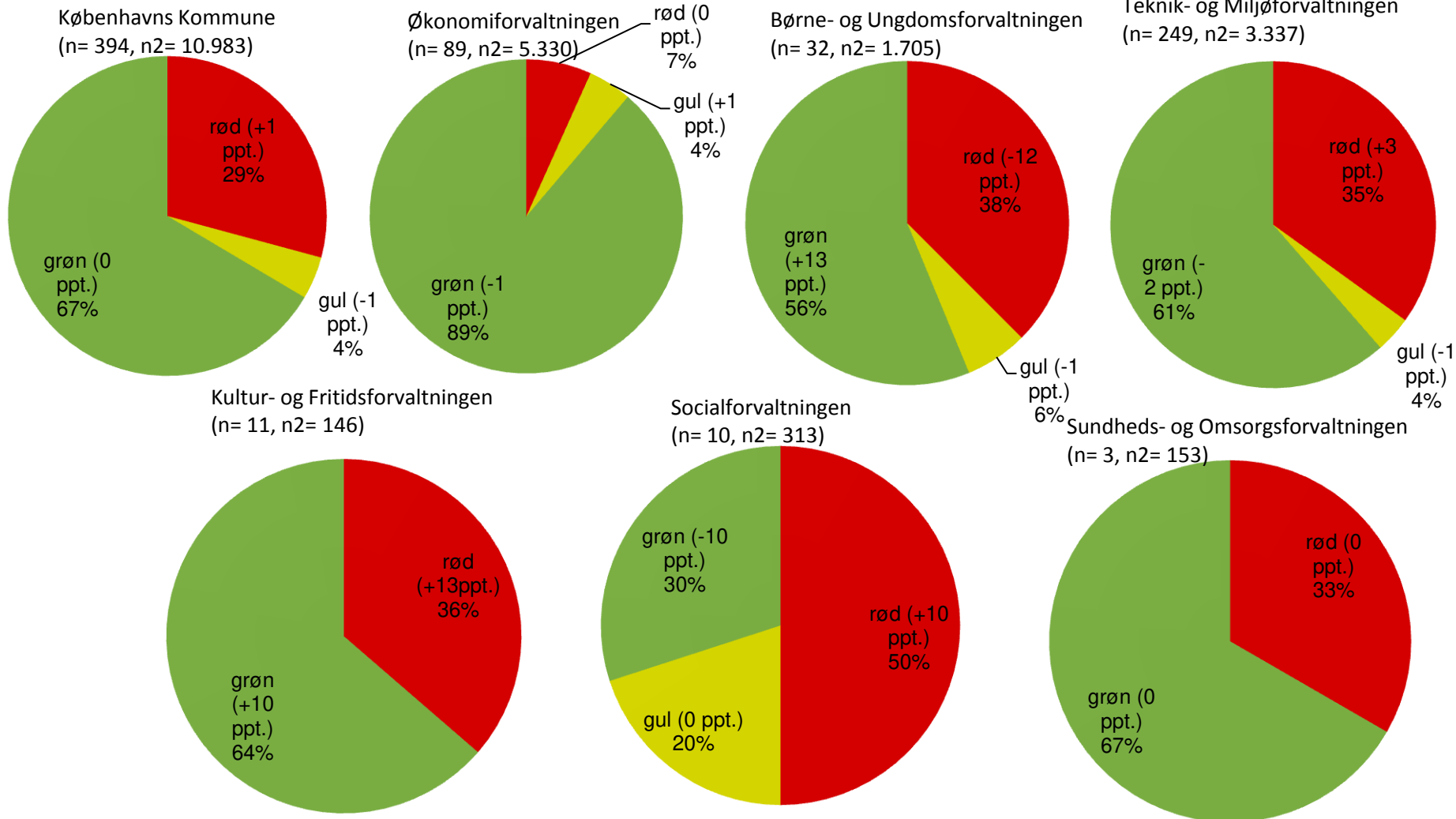
GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.



FORVENTET IBRUGTAGNING

- GÆLDENDE VEDTAGNE TIDSPLAN, KATEGORI 1 PROJEKTER



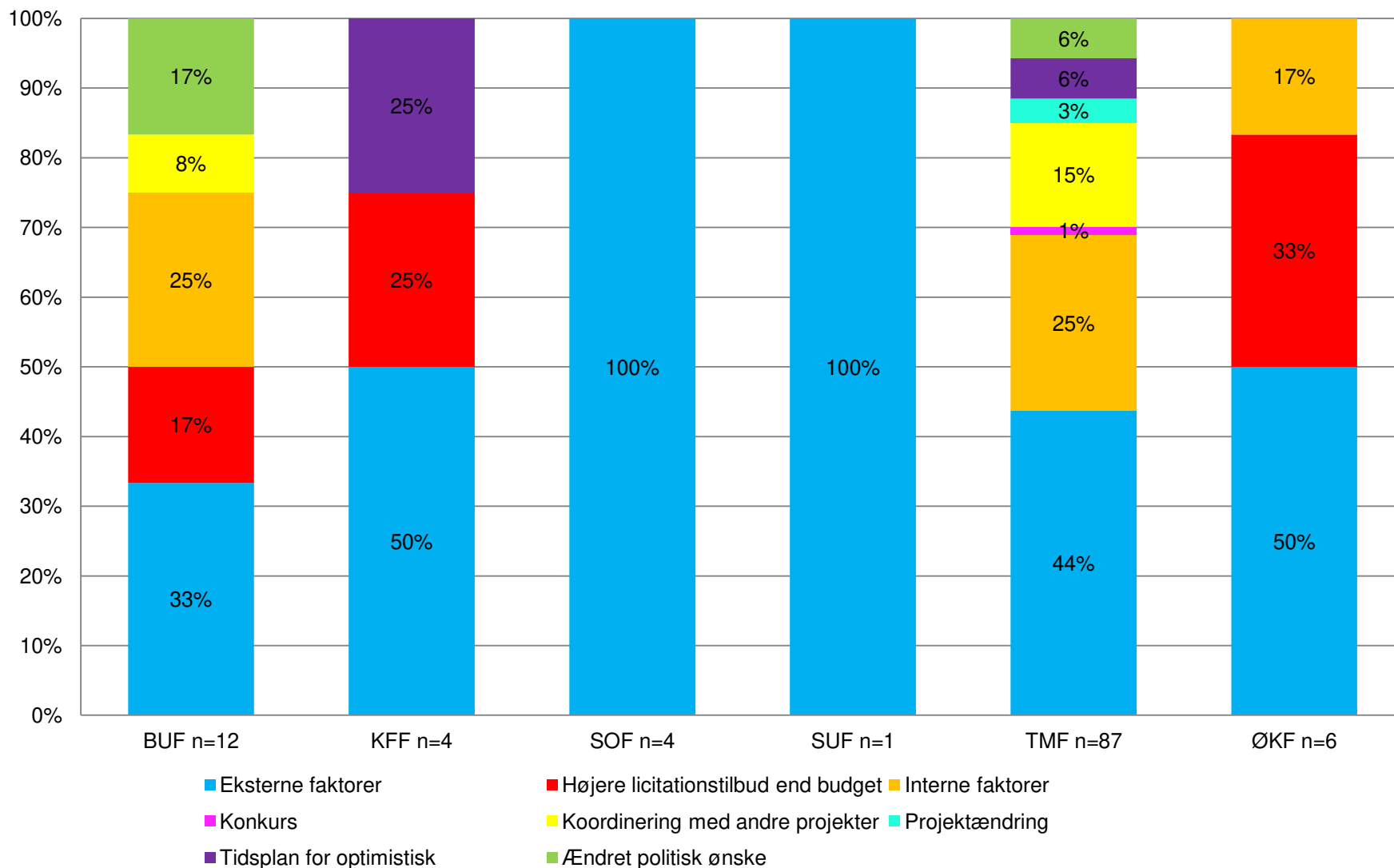
GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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	5
Interne faktorer	26
Konkurs	1
Koordinering med andre projekter	14
Projektændring	3
Tidsplan for optimistisk	6
Ændret politisk ønske	7
I alt	114



NYE FORSINKEDE PROJEKTER

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
De Indre Søer	TMF	48	Interne faktorer
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	TMF	42	Interne faktorer
Fremtidens Sølund Parkering	TMF	42	Tidsplan for optimistisk
Lersøparken (Skybrudssikring)	TMF	36	Interne faktorer
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	TMF	36	Interne faktorer
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	TMF	36	Interne faktorer
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	TMF	36	Interne faktorer
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	TMF	36	Interne faktorer
Busgade - Nørrebro station	TMF	33	Eksterne faktorer
Valbyparken (Skybrudssikring)	TMF	24	Interne faktorer
Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)	TMF	24	Interne faktorer
Flytning af Københavns Museum til Stormgade	KFF	20	Eksterne faktorer
Fortov langs Røvsingsgade (Beauvaisgrunden II)	TMF	18	Eksterne faktorer
Frederikssundsvej 43 m.fl.	TMF	12	Eksterne faktorer
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	TMF	12	Koordinering med andre projekter
CP VIII - Københavnruten CSS	TMF	11	Interne faktorer
Falkevej 5 – 9	TMF	11	Eksterne faktorer
Select Cities	TMF	11	Eksterne faktorer
Midlertidig indkvartering af flygtninge på Ottiliavej	ØKF	8	Eksterne faktorer



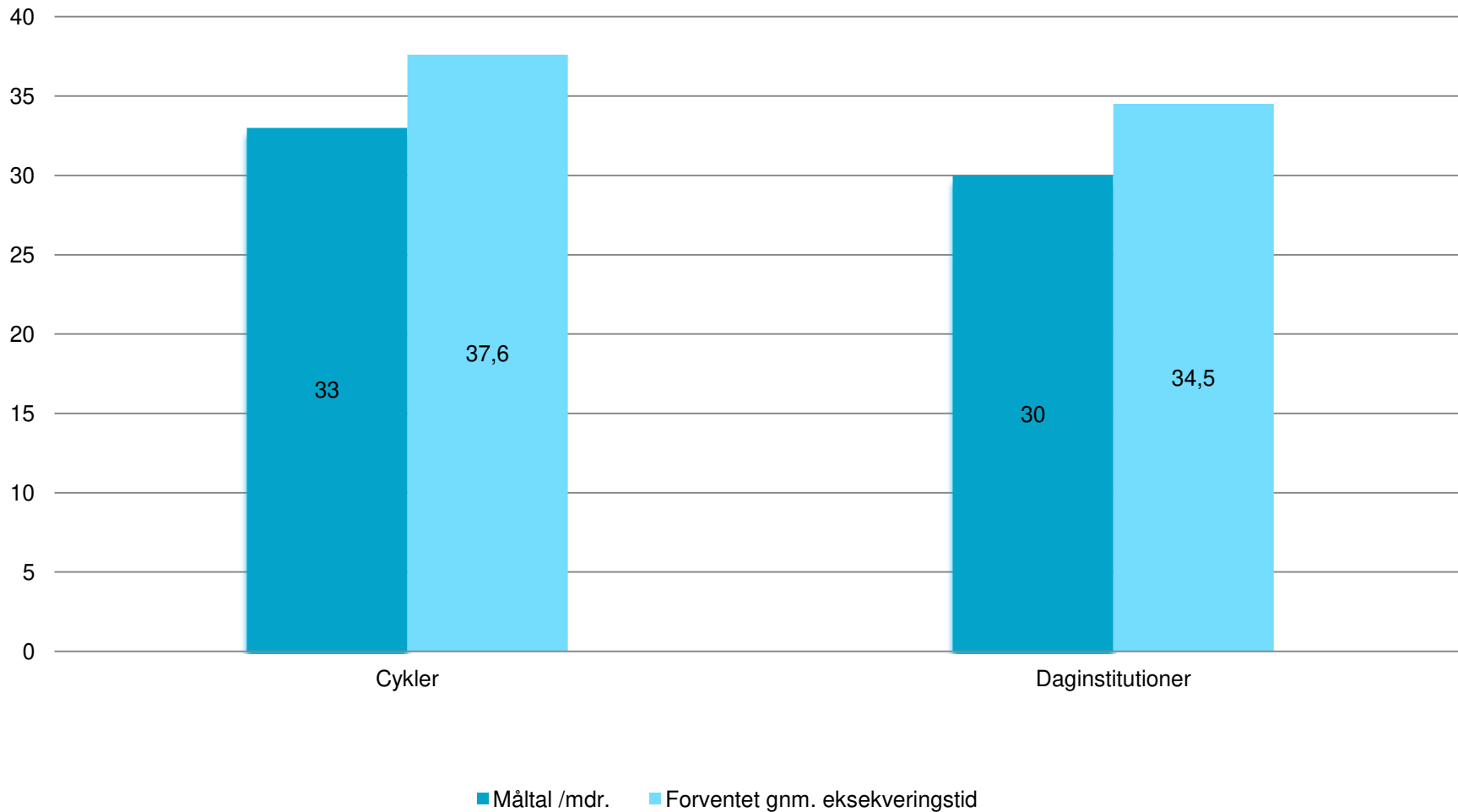
KOMMUNENS VIGTIGSTE FORSINKEDE ANLÆGSPROJEKTER

Projekt	Forvalt.	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.
Produktionskøkken Klarahus	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	34	Udbud netop afviklet, leverandør er valgt
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Kultur- og Fritidsforvaltningen	32	Projektet udføres af ByK, som også har størstedelen af budgettet. Disse midler vil blive anvendt til inventar i huset.
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Økonomiforvaltningen	32	Konsekvenser i forhold til revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Oehlenschlägergades Skole 1 spor	Børne- og Ungdomsforvaltningen	20	Der er etableret tidlig opstart.
Foreningspakke i KFU- Klubhus ved Mimersparken	Kultur- og Fritidsforvaltningen	17	Helhedsplanen godkendt. Derimod arbejdes der stadig på en afklaring ift. ejerkonstruktion. Bedste bud er, at afklaring og igangsættelse af projektet sker i løbet af foråret 2017.
42 boliger på Glasvej (flytning af botilbuddene på Granvej)	Socialforvaltningen	17	Rådgiver udarbejder nyt projekt på grund af de krav som TMF stiller.
Europaskolen	Børne- og Ungdomsforvaltningen	12	Skolen er startet tidligt op på Skolen i Sydhavnen. Der er afsat midler til midlertidige foranstaltninger i budget 16.
Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)	Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen	12	Afventer KOMBITs udmelding om løsningsstrategi for forsinkelsen
Indre Ringrute bro CSS	Teknik- og Miljøforvaltningen	10	Den manglende finansiering søges i Overskuds/underskudsmodellen efter 2. reperiodisering.
Kirsebærhavens Skole	Økonomiforvaltningen	11	Konsekvenser i forhold til revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	Teknik- og Miljøforvaltningen	8	Det er ikke muligt at fremskynde tidsplaner for henholdsvis Nordhavnsvej og renovering af bro på Røvsingsgade, og dermed heller ikke for bro på Tuborgvej. Forvaltningen er i øjeblikket i dialog med BaneDanmark for at få verificeret, om BaneDanmark kan give de fornødne tilladelser til gennemførelsen i 2018.



OPFØLGNING PÅ MÅLTAL

– FOR FORSKELLIGE TYPER AF ANLÆGSPROJEKTER



Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler