



Styr på eksekvering

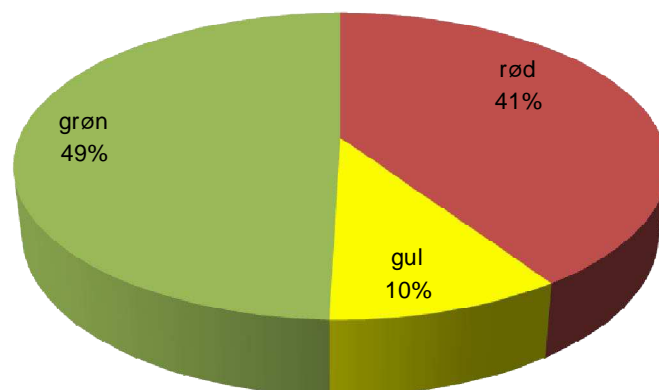
- Opfølgning september 2015



Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter opfølgning september, 2015 og juni 2015 – kategori 1 projekter*

Københavns Kommune September 2015

(n=337, n2=9.224)



Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

* Kategori 1 er projekter med en høj risiko

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr.

Der er ikke angivet tal for sidste opfølgning, da det nye opfølgningkoncept betyder, at tallene ikke er sammenlignelige

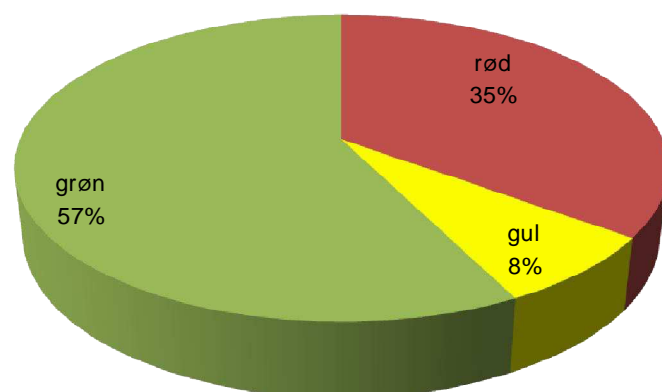
Side 2



Forventet ibrugtagning Gældende politisk vedtaget tidsplan – opfølgning september 2015 – kategori 1 projekter*

Københavns Kommune September 2015

(n=337, n2=9.224)



Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

* Kategori 1 er projekter med en høj risiko

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr.

Der er ikke angivet tal for sidste opfølgning, da det nye opfølgningkoncept betyder, at tallene ikke er sammenlignelige



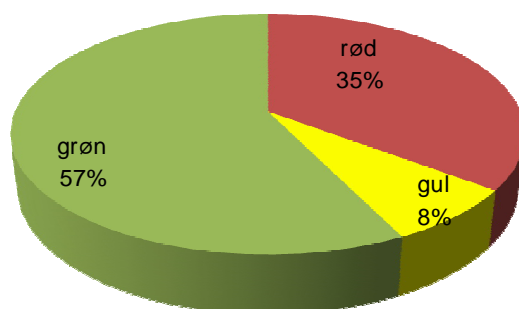
Forventet ibrugtagning ift. gældende politisk vedtaget tidsplan – Kategori 1 projekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

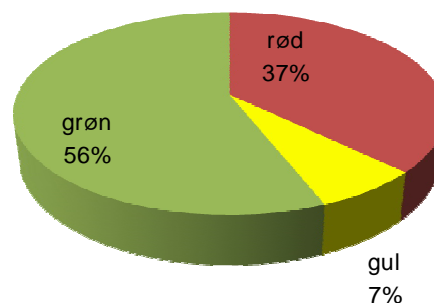
Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

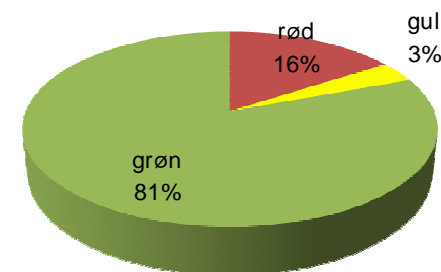
Københavns Kommune
(n=337, n2=9.224)



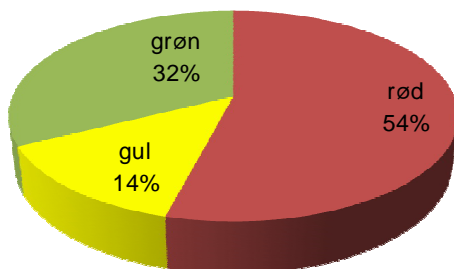
Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=207, n2=2.964)



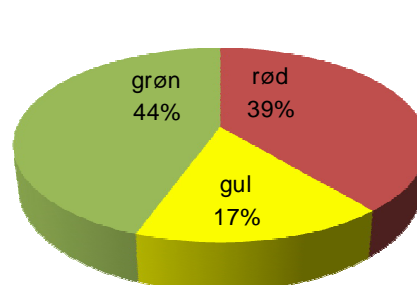
Økonomiforvaltningen
(n=57, n2=3.105)



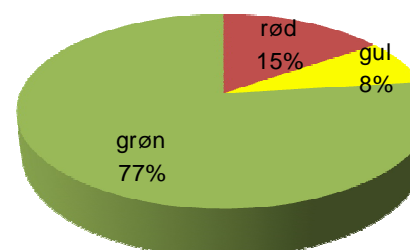
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=37, n2=2.323)



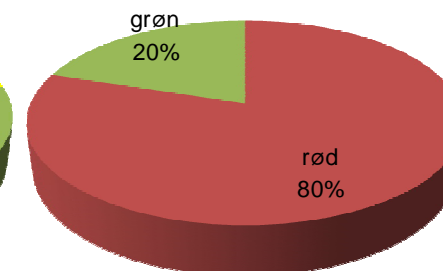
Kultur- og fritidsforvaltningen
(n=18, n2=455)



Socialforvaltningen
(n=13, n2=187)



Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=5, n2=188)



Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr.

Der er ikke angivet tal for sidste opfølgning, da det nye opfølgningskoncept betyder, at tallene ikke er sammenlignelige. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ingen kategori 1 projekter.

01-09-2015

Nye forsinkede projekter siden sidste opfølgning (Listen sorteres efter forsinkelse)



Navn	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
Bycykler	TMF	67	Projektændring; tidsplan for optimistisk
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej	TMF	55	Koordinering med andre projekter
Green Teams	TMF	36	Interne faktorer
Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund	ØKF	32	Ændret politisk ønske
Tilskudsdeklaration	TMF	24	Interne faktorer
Enghaveparken, klimasikring	TMF	22	Koordinering med andre projekter
Cykelpakke V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	TMF	16	Interne faktorer
Kunstgræsbane ved FIX (idrætspulje)	KFF	12	Eksterne faktorer
Cykelby for alle - Husumforbindelsen	TMF	10	Koordinering med andre projekter
Valby idrætspark - Club Danmarks Hallens tag	ØKF	9	Eksterne faktorer
Grøndalsvængets Skole	BUF	8	Interne faktorer
Tribuner i Valby Hallen (idrætspulje)	KFF	8	Højere licitationstilbud end budget
Musiktorvet 3. etape	KFF	8	Projektændring
Carlsberg, Vigerslev Allé	TMF	8	Eksterne faktorer
Cykelpakke VI - Holbergsgade og Toldbodgade	TMF	8	Interne faktorer
Boligpakken, den hvide kødby	ØKF	8	Koordinering med andre projekter

01-09-2015

Status på kommunens vigtigste anlægsprojekter

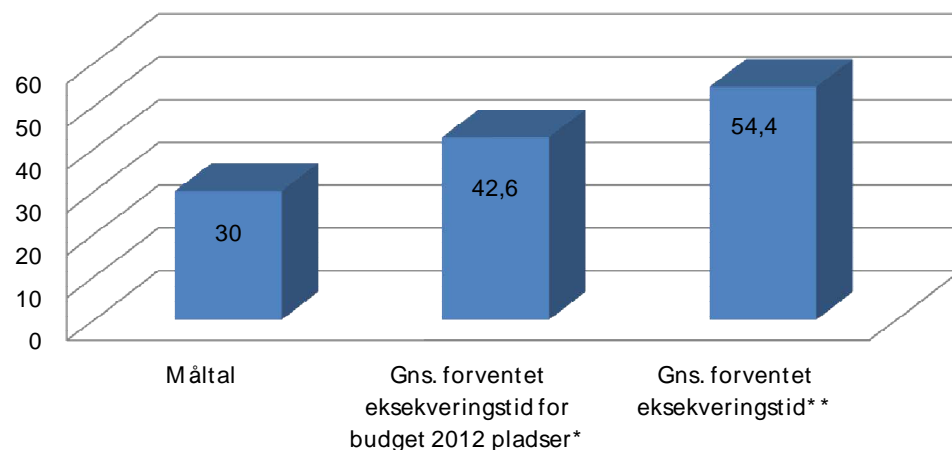


Navn	Forvaltning	Forventet ibrugtagning	Forsinkelse ift. gældende	Status/ årsagsforklaring
Stibro over Inderhavnen	TMF	oktober2015	33	Konkurs
Børnebyen på Trekantsgrunden - Prinsessegade	BUF	august 2016	24	Eksterne faktorer
Produktionskøkken Klarahus	SUF	januar 2016	17	Eksterne faktorer
Sundhedshus Østerbro / Indre by	SUF	december 2015	9	Koordinering med andre projekter
Valby idrætspark - Club Danmarks Hallens tag	KFF	december 2016	9	Eksterne faktorer
Ny skole & KKFO på Østerbro- Strandboulevarden	ØKF	Marts 2016	7	Eksterne faktorer
Erhvervshus	BIF	december 2014	2	Projekt ikke rødt
Fjernmagasin og arkiv	KFF	juli 2018	0	Projekt ikke rødt
Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17	SOF	august 2016	0	Projekt ikke rødt
Nordhavnsvejen	TMF	december 2017	0	Projekt ikke rødt
Vestamager Skole, ny skole og skoleidrætshal i Ørestad Syd	BUF	maj 2018	0	Projekt ikke rødt
Kildevældsskolen, helhedsrenovering	ØKF	December 2016	0	Projekt ikke rødt

Daginstitutioner med nye pladser – alle kategorier



Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser



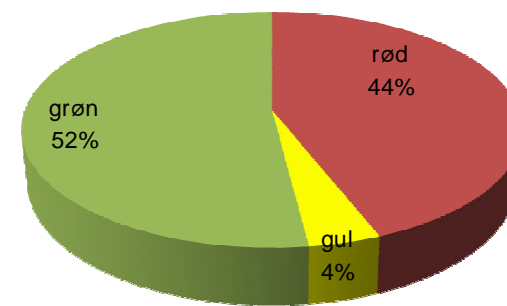
Note:

Ved sidste opfølgning i juni 2015 var den gns. forventet eksekveringstid på henholdsvis 32,9 og 57,1 mdr.

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

** Ibrugtagne projekter hvor der er etableret pladser indgår ikke i den gennemsnitlige eksekveringstid.

Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=25, n2=639)



n3=59% grøn, 3% gul, 38% rød

Note: Figuren viser ikke kun projekter med nye pladser, men alle daginstitutionerprojekter

Projekter med overskridelse af måltal

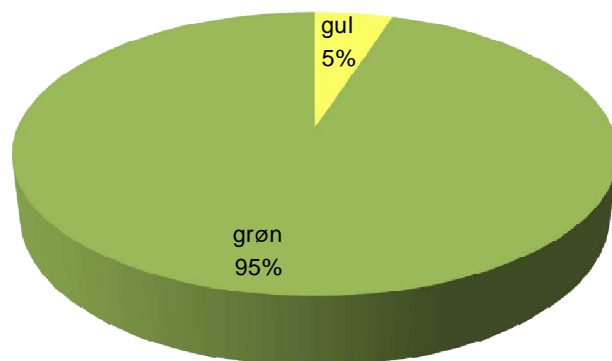
Antal projekter	6
Antal pladser	746

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2015-19 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i juni 2015.

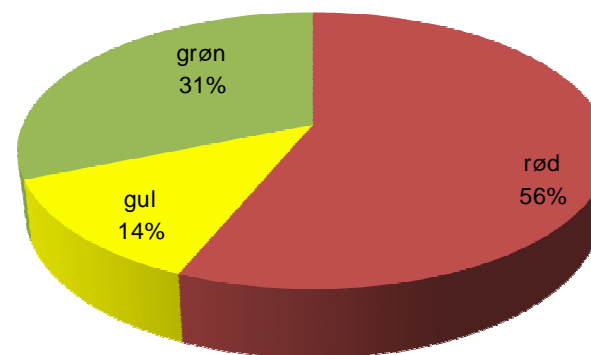


Skoler – alle kategorier

Helhedsrenovering af skoler
(n=20, n2=864)



Etablering af skolespor og fritidstilbud
(n=16, n2=930)

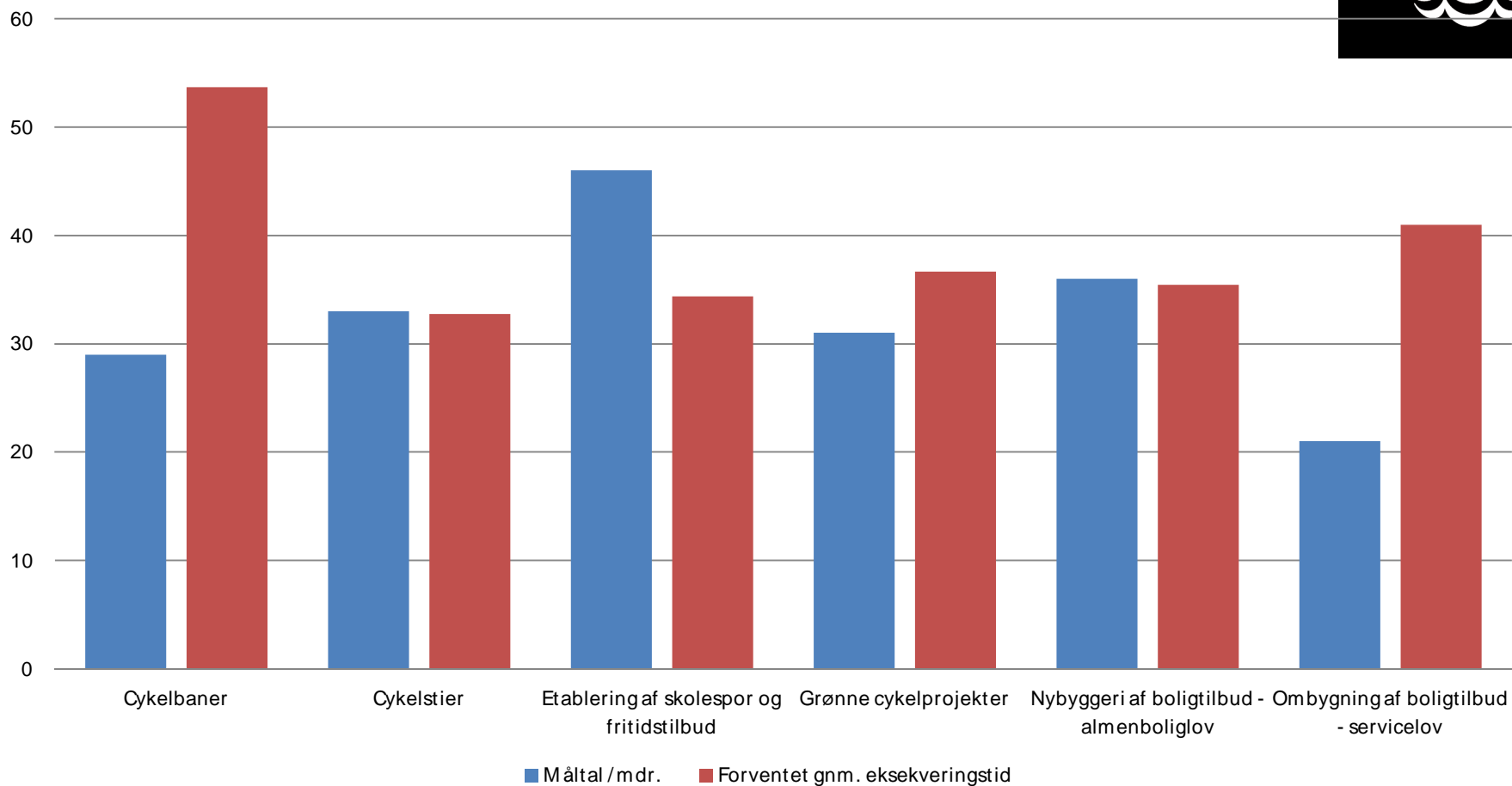


n3=52% grøn, 13% gul, 35% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i juni 2015.

01-09-2015

Opfølgning på måltal for anlægsprojekter



* Cykelbaner er afgrænset med en afstribning

** Cykelstier er afgrænset med en kantsten

*** Boligtilbud på det sociale område

**** Den gennemsnitlige forventede eksekveringstid for daginstitutioner fra budget 2012 er på 42,6 mdr.

01-09-2015

Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse



Årsagsforklaring på røde projekter	Antal
Eksterne faktorer	46
Højere licitationstilbud end budget	5
Interne faktorer	18
Konkurs	1
Koordinering med andre projekter	20
koordinering med andre projekter; konkurs	4
Projektændring	6
Projektændring; tidsplan for optimistisk	2
Tidsplan for optimistisk	6
Ændret politisk ønske	11
I alt	119

Side 10

Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer

Note: n angiver antallet af røde projekter

