



KØBENHAVNS KOMMUNE

STYR PÅ EKSEKVERING

- OPFØLGNING DECEMBER 2016

ØKONOMIFORVALTNINGEN
CENTER FOR ØKONOMI



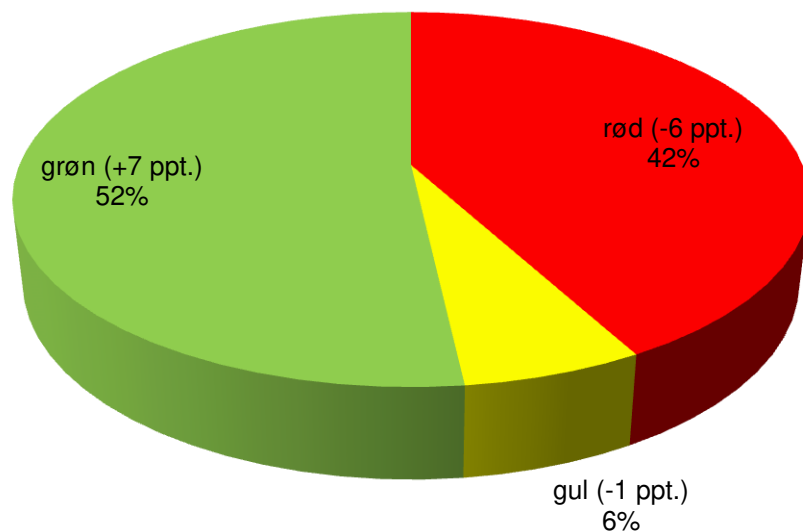


FORVENTET IBRUGTAGNING

- KATEGORI 1 PROJEKTER*

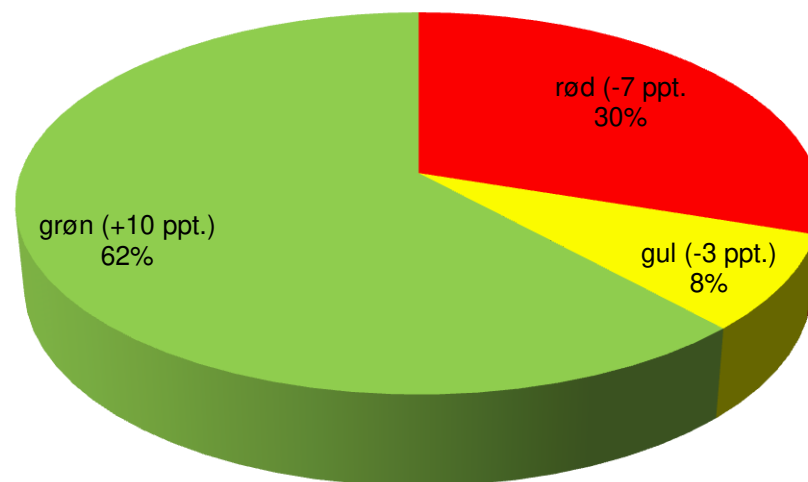
Oprindeligt vedtaget tidsplan

(n= 419, n2= 11.996)



Gældende vedtagne tidsplan

(n= 419, n2= 11.996)



* 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.

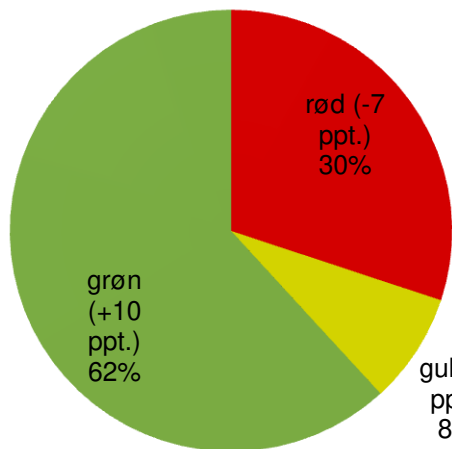
RØD= Forsinket mere end 6 mdr.



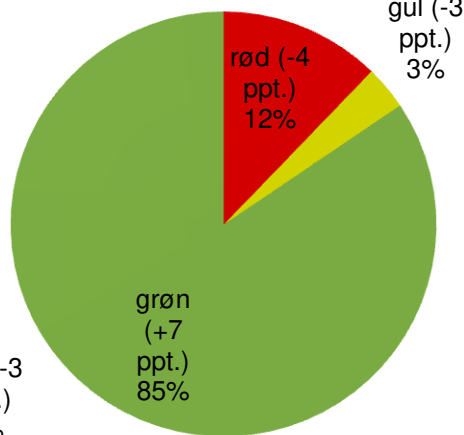
FORVENTET IBRUGTAGNING

- GÆLDENDE VEDTAGNE TIDSPLAN, KATEGORI 1 PROJEKTER

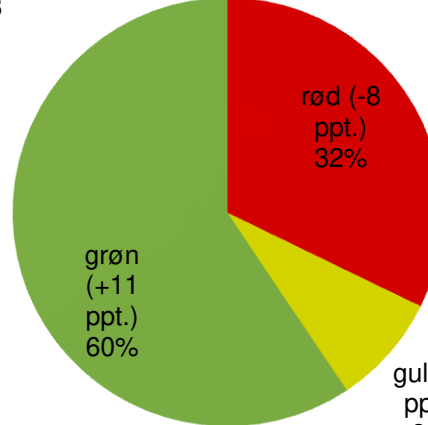
Københavns Kommune
(n= 419, n2= 11.996)



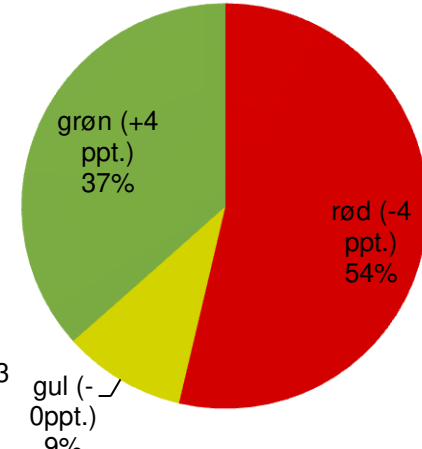
Økonomiforvaltningen
(n= 90, n2= 5.463)



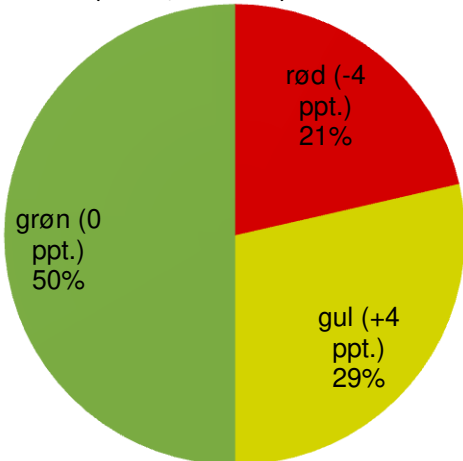
Teknik- og Miljøforvaltningen
(n= 261, n2= 3.573)



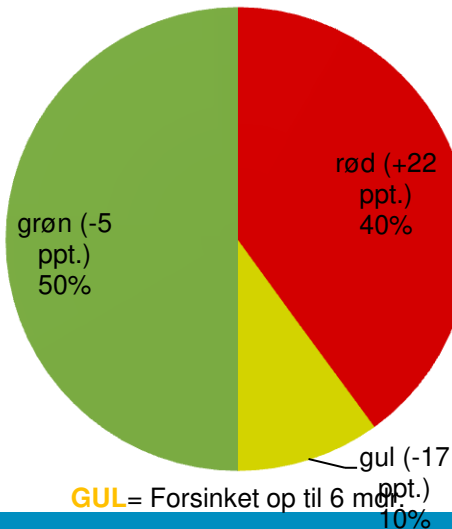
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n= 41, n2= 2.188)



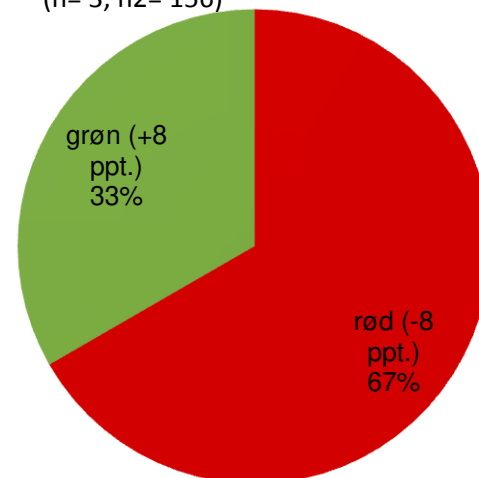
Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n= 14, n2= 301)



Socialforvaltningen
(n= 10, n2= 316)



Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n= 3, n2= 156)



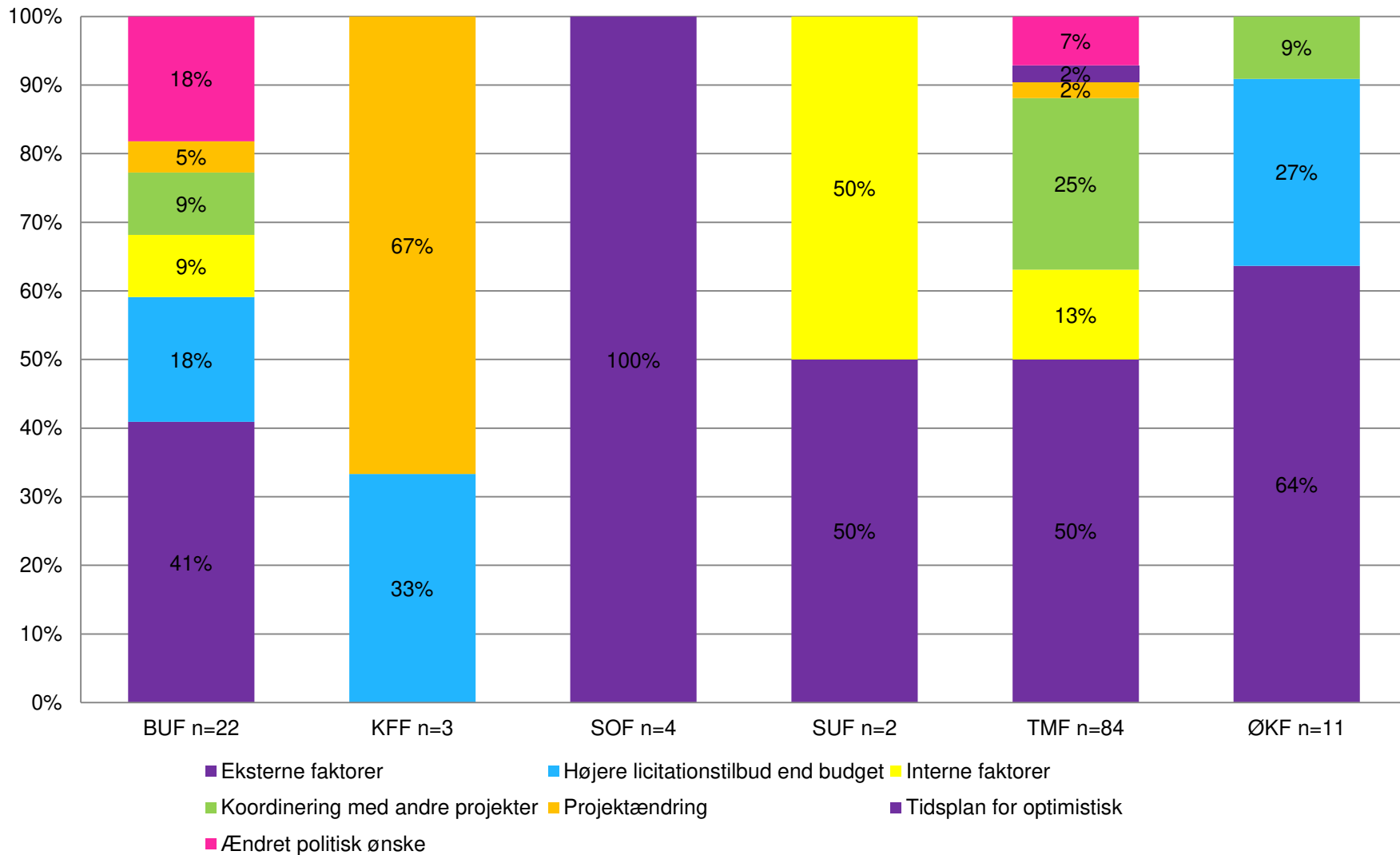
GRØN = Eksekveres til tiden eller hurtigere

GUL = Forsinket op til 6 mdr.

RØD = Forsinket mere end 6 mdr.



ÅRSAGSFORKLARINGER PÅ RØDE PROJEKTER





NYE FORSINKEDE PROJEKTER

Projekt	Forvalt.	Forsinkel e (mdr.)	Årsag
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	TMF	78	Eksterne faktorer
Matrikulering af overtagne veje	TMF	48	Eksterne faktorer
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	TMF	48	Eksterne faktorer
CP VII - Rantzausgade, trafikafredeliggørelse	TMF	42	Koordinering med andre projekter
Frederikssundsvej 257; Integreret daginstitution	ØKF	38	Eksterne faktorer
Træer Herlufs Trolles Gade	TMF	30	Koordinering med andre projekter
Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	TMF	21	Interne faktorer
45 boliger på Oliebladsgade (flytning af botilbuddene på Granvej)	SOF	18	Eksterne faktorer
42 boliger på Glasvej (flytning af botilbuddene på Granvej)	SOF	17	Eksterne faktorer
Valdemarsgade 68 - 70 - (fra Central Vesterbro 1. Runde)	TMF	14	Eksterne faktorer
Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1 – 3	TMF	14	Eksterne faktorer
Harrestrup Å, klimatilpasning	TMF	12	Ændret politisk ønske
CP 2016 – Helsingørruten	TMF	12	Eksterne faktorer
CP VIII – Cykelparkering	TMF	10	Interne faktorer
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	TMF	9	Interne faktorer
Ryparken, områdeforskønnelse	TMF	9	Ændret politisk ønske
Ryparken, områdeforskønnelse, klima	TMF	9	Ændret politisk ønske
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	TMF	9	Koordinering med andre projekter
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	TMF	7	Projektændring
Helhedsplan for De Gamles By	TMF	7	Koordinering med andre projekter



KOMMUNENS VIGTIGSTE FORSINKEDE ANLÆGSPROJEKTER

Projekt	Forvalt.	Forsinkelse (mdr)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(Revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Amagerbrogade 1. etape	Teknik- og Miljøforvaltningen	35	Projektforslag og tidsplan er godkendt på TMU mødet 2. maj 2016. Projektet forventes fortsat ibrugtaget nov. 2018.
Fornylelse af gadebelysningen	Teknik- og Miljøforvaltningen	12	Forsinkelsen skyldes, at det i forbindelse med projekteringen blev klart, at mængden af forsyningskabler, der skal nedgraves er langt højere end antaget i det oprindelige udbud.
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Økonomiforvaltningen / Kultur- og Fritidsforvaltningen	28	Tidsplan er forsøgt komprimeret, hvilket delvis er lykkedes, men kan ikke komprimeres yderligere. Projektet forventes afsluttet i april 2017 og vil dermed være 28 måneder forsinket.
Frederikssundsvej 257; Integreret daginstitution	Økonomiforvaltningen	38	Klagesag afgjort, ny høring til lokalplan og revideret byggetilladelse modtaget. Entreprisekontrakt er indgået og projekt er opstartet.
42 boliger på Glasvej (flytning af botilbuddenne på Granvej)	Socialforvaltningen	33	Rådgiver udarbejder nyt projekt på grund af de krav som TMF stiller.
Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.)	Socialforvaltningen	40	Boligselskab udbyder projekt. Indstilling om køb forventes forelagt BR.
Produktionskøkken Klarahus	Sundheds- og Omsorgsudvalget	34	Der pågår omprojektering som følge af nye processer. Næste milepæl er godkendelse af hovedprojekt.
Faciliteter til omklædning og uniform	Sundheds- og Omsorgsudvalget	24	Der er lagt en ny tidsplan for projektet som tager højde ny viden, og som giver mulighed for afprøvning af nye metoder. Næste milepæl er en principbeslutning for metode til omklædning.
Oehlenschlägergades Skole	Børne- og Ungdomsudvalget	20	Via overførelsessagen 2014/2015 er der afsat ekstra finansiering til at udvide projektets omfang, så det også kommer til at omfatte ny idætssal og inddragelse af Litauens Plads. Sagens kompleksitet har medført forsinkelse.
Bellahøj Skole	Børne- og Ungdomsudvalget	5	Projektet er forsinket, fordi dispositionsforslag skal tilpasses i forhold til fredede gravhøje på grunden.
Karens Minde helhedsplan	Kultur- og Fritidsforvaltningen	22	Byggetilladelse er modtaget. Projektet er genoptaget og hovedprojektering er påbegyndt



RØDE PROJEKTER – FORKLARINGER PÅ FORSINKELSE

Årsag til forsinkelse	Antal projekter
Eksterne faktorer	63
Højere licitationstilbud end budget	8
Interne faktorer	14
Koordinering med andre projekter	24
Projektændring	5
Tidsplan for optimistisk	2
Ændret politisk ønske	10
I alt	126



OPFØLGNING PÅ MÅLTAL

– FOR FORSKELLIGE TYPER AF ANLÆGSPROJEKTER

