



KØBENHAVNS KOMMUNE

STYR PÅ EKSEKVERING

- OPFØLGNING SEPTEMBER 2016

ØKONOMIFORVALTNINGEN
CENTER FOR ØKONOMI



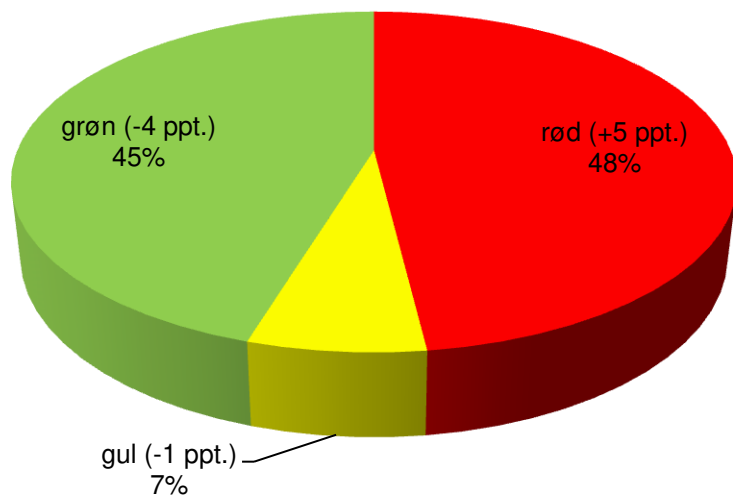


FORVENTET IBRUGTAGNING

- KATEGORI 1 PROJEKTER*

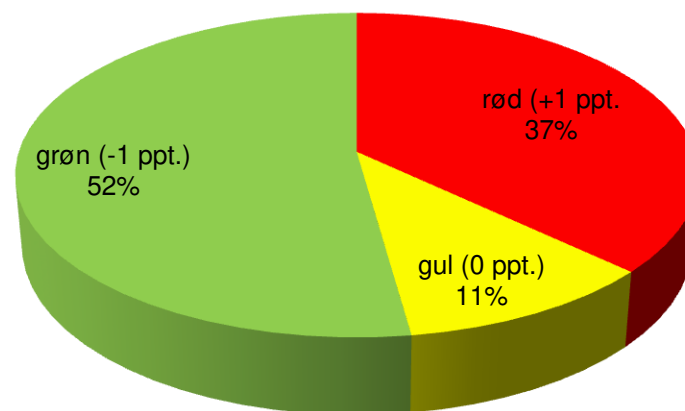
Oprindeligt vedtaget tidsplan

(n= 360, n2= 10.318)



Gældende vedtagne tidsplan

(n= 360, n2= 10.318)



* 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.

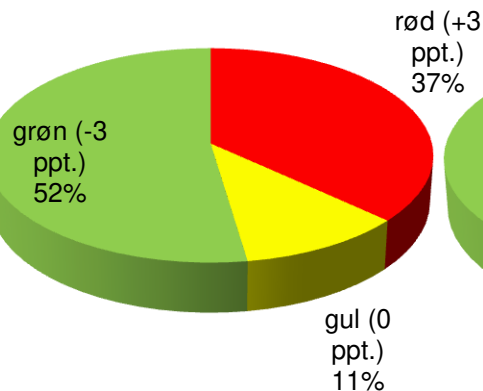
RØD= Forsinket mere end 6 mdr.



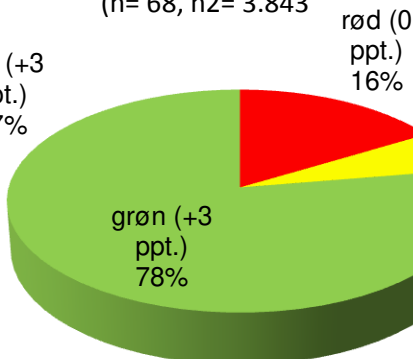
FORVENTET IBRUGTAGNING

- GÆLDENDE VEDTAGNE TIDSPLAN, KATEGORI 1 PROJEKTER

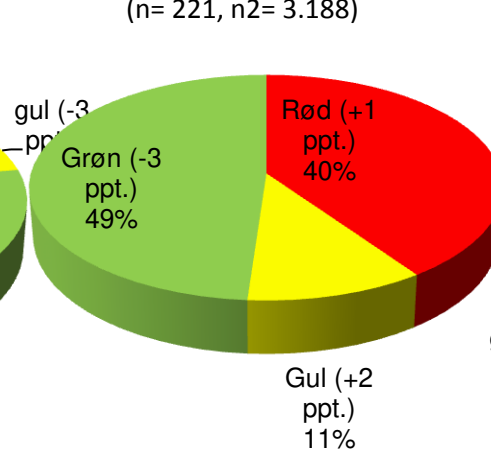
Københavns Kommune
(n= 360, n2= 10.318)



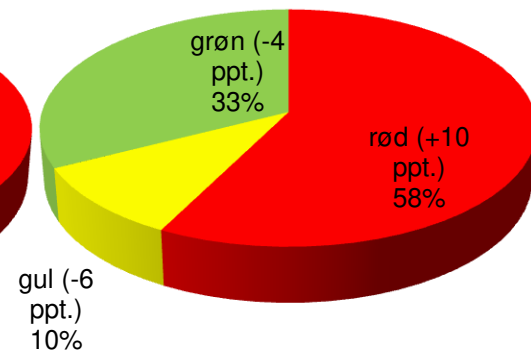
Økonomiforvaltningen
(n= 68, n2= 3.843)



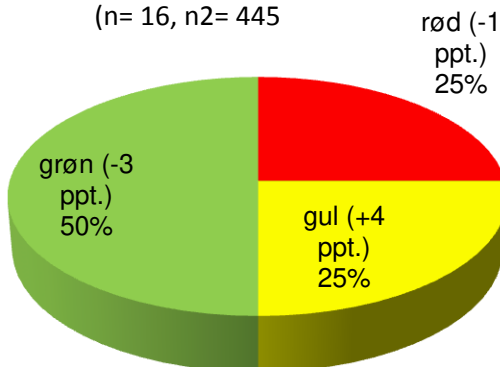
Teknik- og Miljøforvaltningen
(n= 221, n2= 3.188)



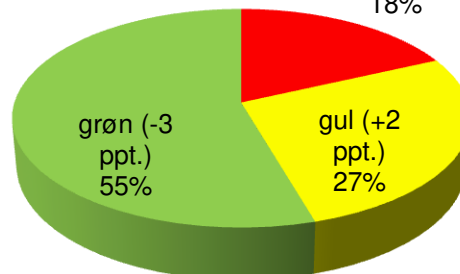
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n= 40, n2= 2.350)



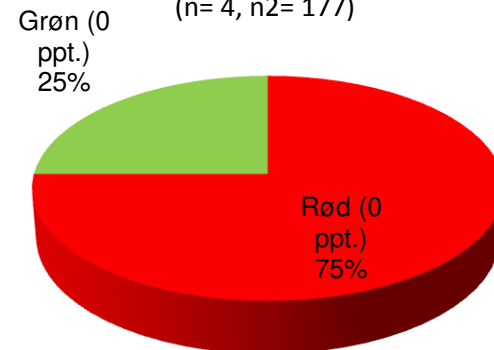
Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n= 16, n2= 445)



Socialforvaltningen
(n= 11 n2= 314)



Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n= 4, n2= 177)



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

Renovering af Nordhavn Station	TMF	48	Eksterne faktorer
Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger	TMF	34	Eksterne faktorer
Genbrugsstation, Sydhavn	TMF	28	Eksterne faktorer
Gothersgade	TMF	24	Interne faktorer
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	TMF	23	Interne faktorer
Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven	TMF	23	Interne faktorer
Rantzsausgade	TMF	22	Interne faktorer
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	TMF	22	Eksterne faktorer
Carl Niensens Allé	TMF	21	Interne faktorer
Folehaven, helhedsgenopretning	TMF	19	Ændret politisk ønske
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	TMF	19	Interne faktorer
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften	TMF	19	Interne faktorer
Scandiagade, Skybrudssikring	TMF	19	Interne faktorer
De gamles by	TMF	19	Interne faktorer
De Indre Søer	TMF	19	Interne faktorer
Folehaven, skybrudssikring (HOFOR)	TMF	18	Interne faktorer
Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2	TMF	18	Eksterne faktorer
Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1 - 3	TMF	14	Eksterne faktorer
Langebrogade 5-5A	TMF	12	Eksterne faktorer
Støtte til Langøgade i skt. Kjelds	TMF	12	Eksterne faktorer
Kapelvej 51 / Rantzsausgade 17	TMF	12	Eksterne faktorer
Ladcykelparkering (CP Ø)	TMF	8	Interne faktorer
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	TMF	8	Interne faktorer
Fremtidens fritidstilbud Anlæg	BUF		Koordinering med andre projekter.
Daginstitutionen Sundpark	BUF		
Udvidelse af daginstitutionen Sundpark - Amager, Strandlodsvej	ØKF		Eksterne faktorer



KOMMUNENS VIGTIGSTE FORSINKEDE ANLÆGSPROJEKTER

Projekt	Forvalt.	Forsinkelser (mdr)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (Revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Prinsessegade (etape 1)	Børne- og Ungdomsforvaltningen	26	Der er etableret tidlig opstart på Njalsgade. Byggeriet er i gang. Der blev holdt rejsegilde på etape 1 i april 2016. Når etape 1 bliver afleveret flytter brugerne fra Njalsgade tilbage. (næste milepæl er aflevering og ibrugtagning af de færdige bygninger)
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub - Nyt navn Kalvebod Fælled Skole. Projektering	Børne- og Ungdomsforvaltningen	16	Skolen starter tidligt op i Skolen i Ørestad Syd så kapacitet er sikret
Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.)	Socialforvaltningen	35	Der er igangsat et udbud og der indkommet et antal projekter. Der vil blive forelagt en indstilling for BR.
Amagerbrogade 1. etape	Teknik- og Miljøforvaltningen	35	Projektforslag og tidsplan er godkendt på TMU mødet 2. maj 2016.
Udendørs dansescene v. Havneparken	Teknik- og Miljøforvaltningen	33	Når HOFOR er færdige i foråret 2017, igangsættes anlæggelsen af dansescenen.
Produktionskøkken Klarahus	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	29	Oprideligt udsat på grund af anlægsloftet og Helhedsplanen for udvikling i De Gamles By jf. 2012-65706. Da man i 2014 igen kunne fortsætte med projekteringen af Produktionskøkkenet viste det sig, at



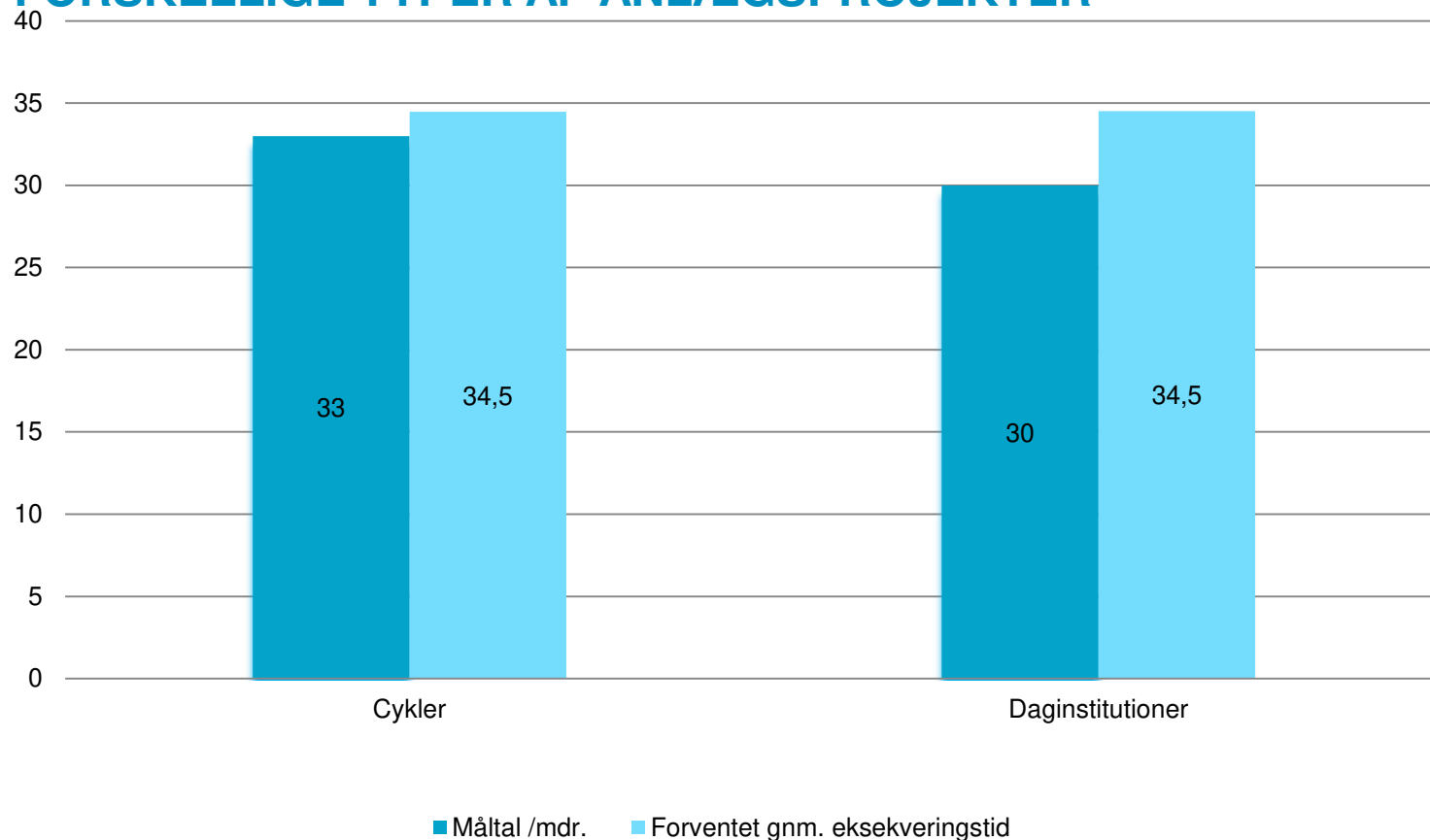
RØDE PROJEKTER – FORKLARINGER PÅ FORSINKELSE

Årsag til forsinkelse	Antal projekter
Eksterne faktorer	55
Højere licitationstilbud end budget	8
Interne faktorer	27
Koordinering med andre projekter	25
Projektændring	4
Tidsplan for optimistisk	3
Ændret politisk ønske	10
I alt	132



OPFØLGNING PÅ MÅLTAL

– FOR FORSKELLIGE TYPER AF ANLÆGSPROJEKTER



I forhold til sidste udgave af Styr på eksekvering er alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler. Kategorierne vedr . Boligtilbud er udgået

I tallet for daginstitutioner indgår alle siden budget 12 inkl. ibrugtagene