



KØBENHAVNS KOMMUNE

STYR PÅ EKSEKVERING

- OPFØLGNING DECEMBER 2015

ØKONOMIFORVALTNINGEN
CENTER FOR ØKONOMI



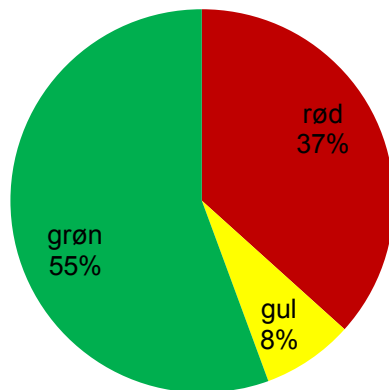


FORVENTET IBRUGTAGNING

- KATEGORI 1 PROJEKTER*

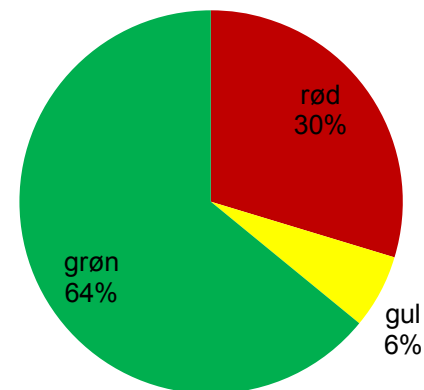
Oprindeligt vedtaget tidsplan

(n=402 n2=11.786)



Gældende vedtagne tidsplan

(n=402 n2=11.786)



* 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.

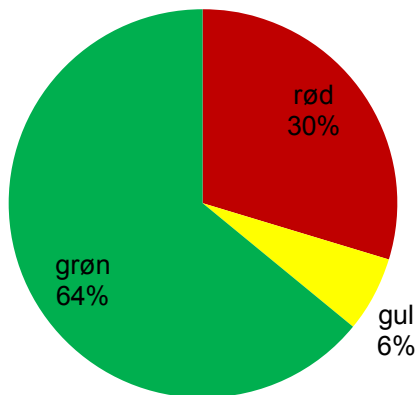
RØD= Forsinket mere end 6 mdr.



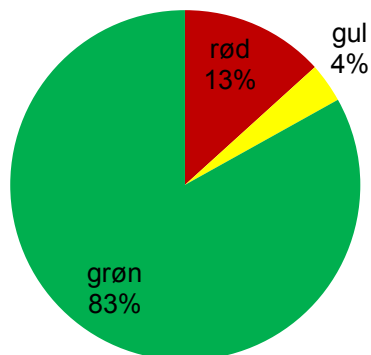
FORVENTET IBRUGTAGNING

- GÆLDENDE VEDTAGNE TIDSPLAN, KATEGORI 1 PROJEKTER

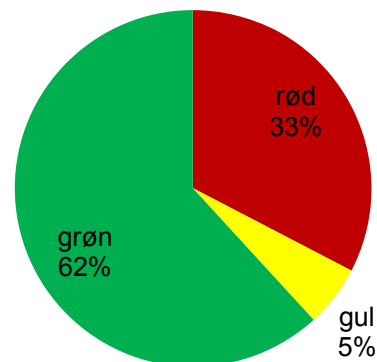
Københavns Kommune
(n=402 n2=11.786)



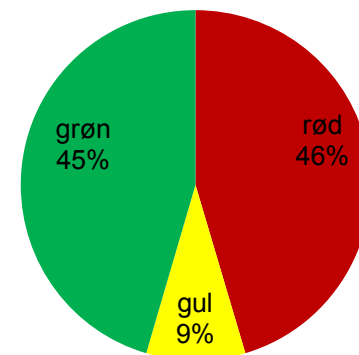
Økonomiforvaltningen
(n=83, n2=4.214)



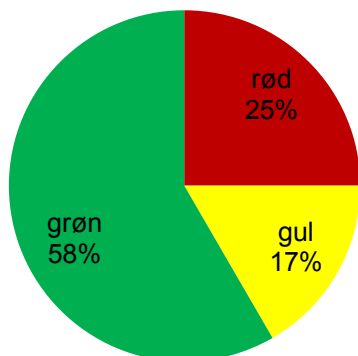
Teknik- og
Miljøforvaltningen
(n=234, n2=3.703)



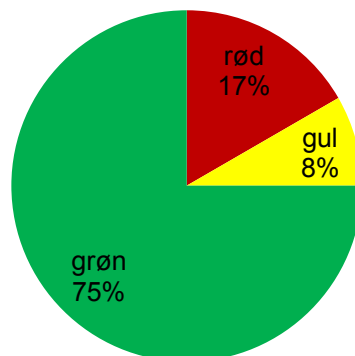
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=44, n2=2.848)



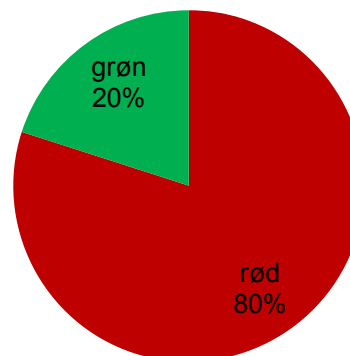
Kultur- og fritidsforvaltningen
(n=24, n2=627)



Socialforvaltningen
(n=12, n2=211)



Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=5, n2=182)



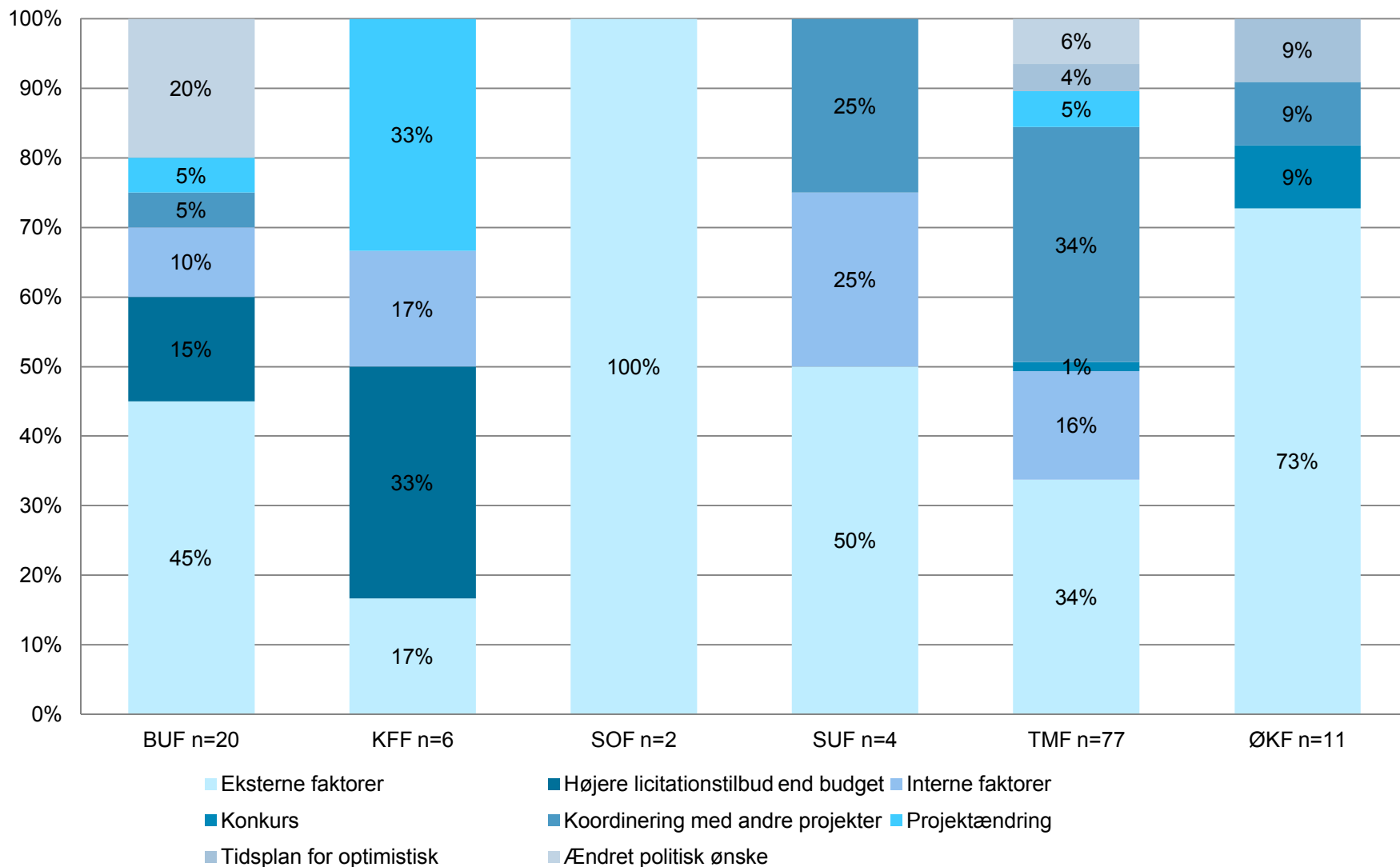
GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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
Ryparken, områdeforskønnelse, klima	TMF	47	Koordinering med andre projekter
Harrestrup Å, klimatilpasning	TMF	33	Projektændring
Herman Bangs Plads, Byrum	TMF	27	Koordinering med andre projekter
Hekla Park, kunstgræsbane	TMF	27	Eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	TMF	25	Koordinering med andre projekter
Ryparken, områdeforskønnelse	TMF	23	Koordinering med andre projekter
Amagerbrogade, klimasikring	TMF	23	Koordinering med andre projekter
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	TMF	18	Eksterne faktorer
CP VI - Parkeringsforhold	TMF	18	Interne faktorer
Enghave Brygge	TMF	12	Eksterne faktorer
Kjærstrupvej 60	TMF	11	Eksterne faktorer
Enghaveparken	TMF	9	Koordinering med andre projekter
Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31	TMF	8	Eksterne faktorer
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	TMF	8	Koordinering med andre projekter
Kirkebjerg Skole, Helhedsrenovering	ØKF	8	Konkurs
Lergravsparkens Skole, B2013	ØKF	7	Eksterne faktorer



KOMMUNENS VIGTIGSTE ANLÆGSPROJEKTER

Projekt	Forvalt.	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
Stibro over Inderhavnen	TMF	36	Konkurs
Prinsessegade	BUF	26	Eksterne faktorer
Produktionskøkken Klarahus	SUF	17	Eksterne faktorer
Sundhedshus Østerbro / Indre by	SUF	11	Koordinering med andre projekter
Ny skole & KKFO på Østerbro- Strandboulevarden	ØKF	8	Eksterne faktorer
Erhvervshus	BIF	3	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
Vestamager Skole, ny skole og skoleidrætshal i Ørestad Syd	ØKF	0	Projekt ikke rødt
Kildevældsskolen, helhedsrenovering	ØKF	0	Projekt ikke rødt



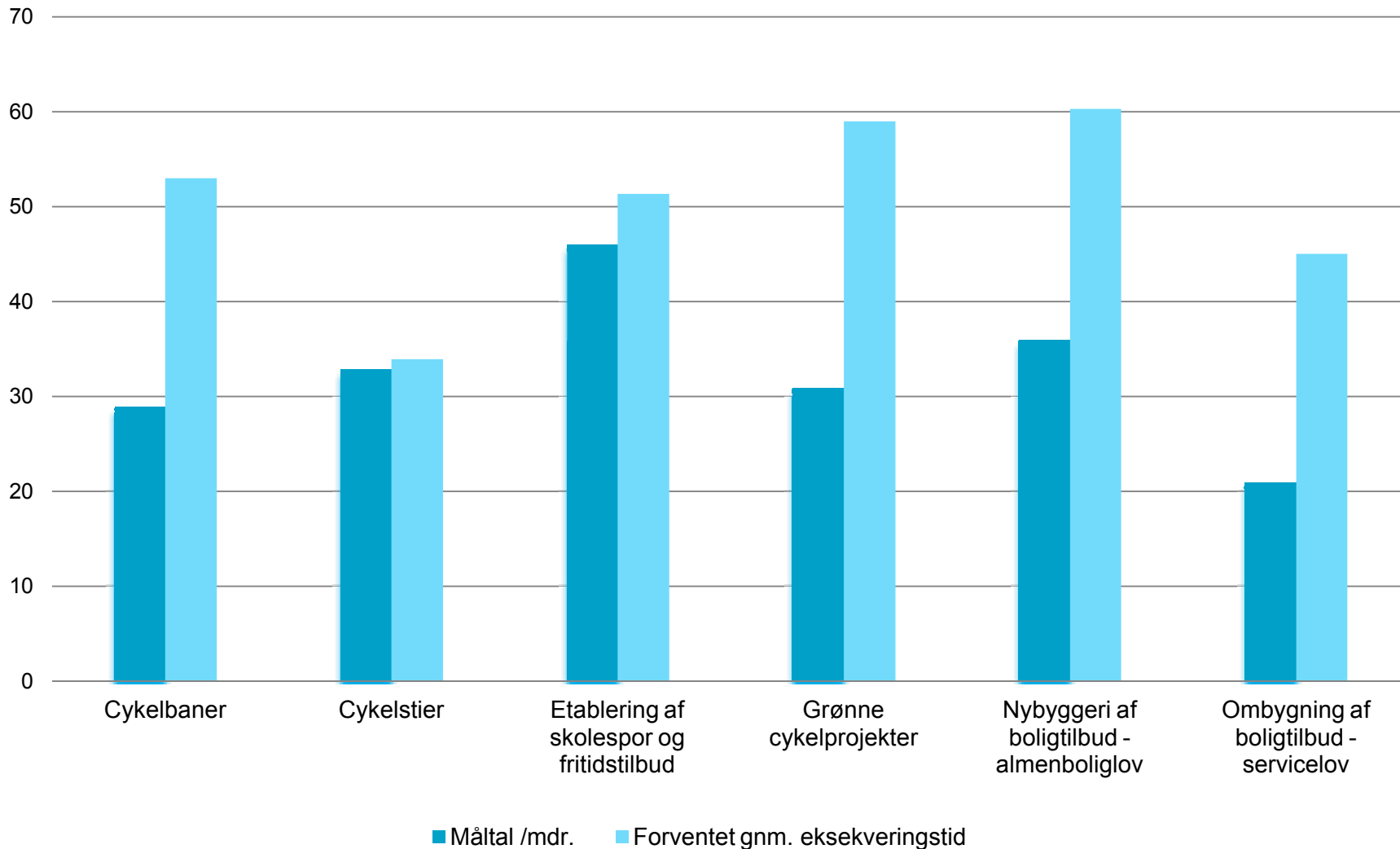
RØDE PROJEKTER – FORKLARINGER PÅ FORSINKELSE

Projekt	Forvalt.
Eksterne faktorer	48
Højere licitationstilbud end budget	5
Interne faktorer	16
Konkurs	2
Koordinering med andre projekter	29
Projektændring	7
Tidsplan for optimistisk	4
Ændret politisk ønske	9
I alt	120



OPFØLGNING PÅ MÅLTAL

– FOR FORSKELLIGE TYPER AF ANLÆGSPROJEKTER

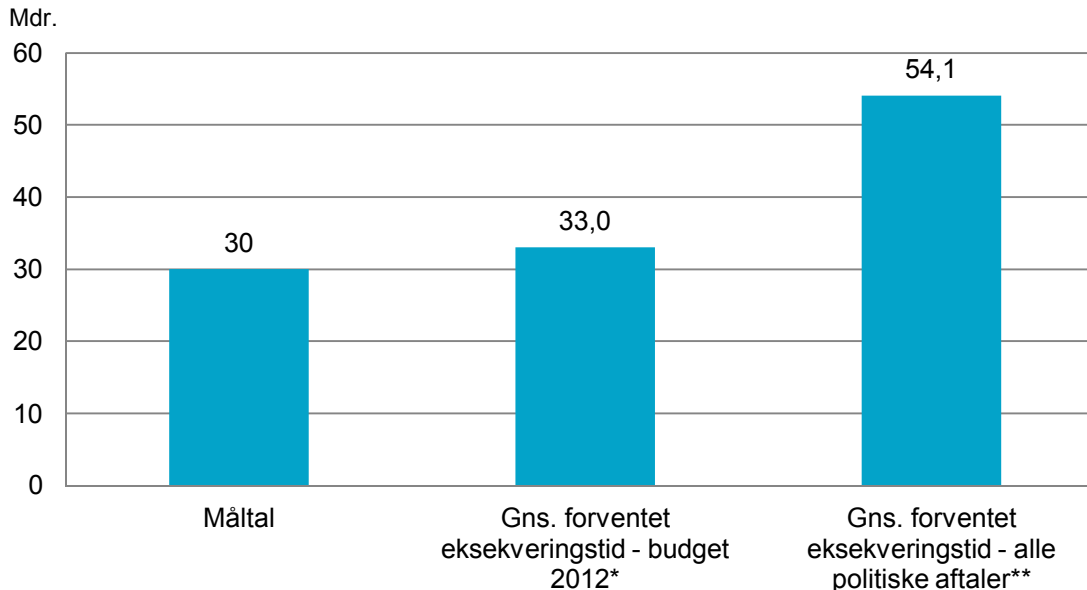




DAGINSTITUTIONER

- GENNEMSNITLIG EKSEKVERINGSTID

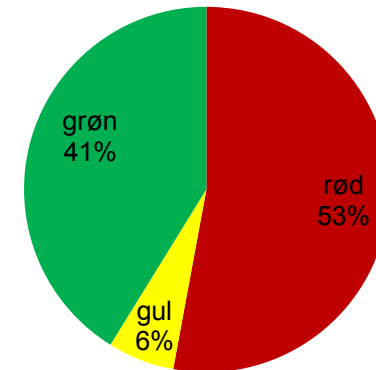
Gns. eksekveringstid for daginstitutioner med nye pladser



* 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=17, n2=610)



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

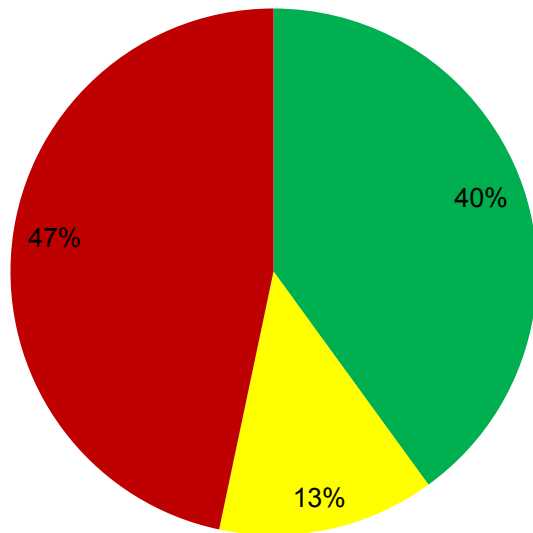
GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.

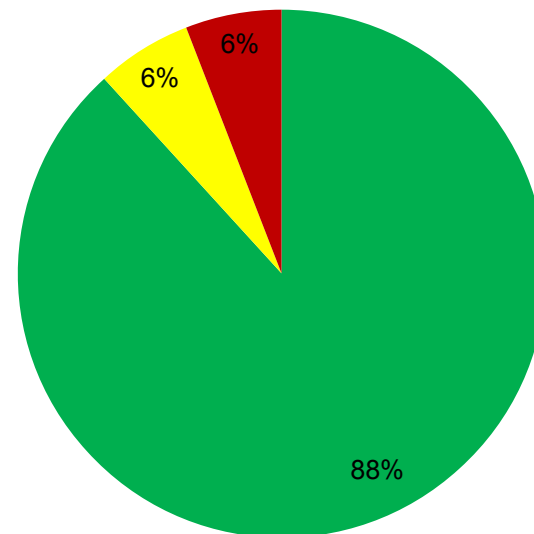


SKOLER

Etablering af skolespor og fritidstilbud
(n=15, n2=1.176)



Helhedsrenovering af skoler
(n=17, n2=1.229)



GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.