



KØBENHAVNS KOMMUNE

STYR PÅ EKSEKVERING

- OPFØLGNING MARTS 2017

ØKONOMIFORVALTNINGEN
CENTER FOR ØKONOMI



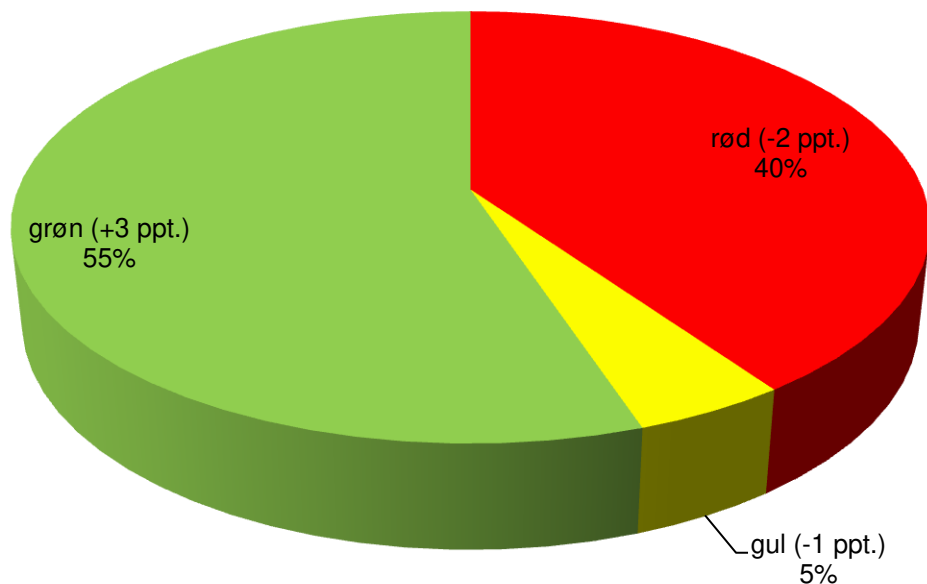


FORVENTET IBRUGTAGNING

- KATEGORI 1 PROJEKTER*

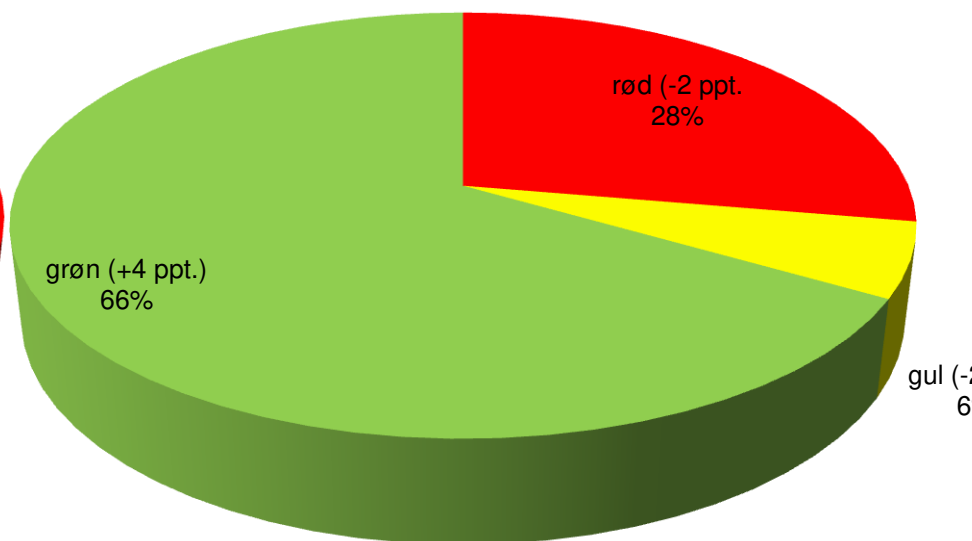
Oprindeligt vedtaget tidsplan

(n= 390, n2= 10.632)



Gældende vedtagne tidsplan

(n= 390, n2= 10.632)



* Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko

n = antallet af ikke-ibrugtagne projekter

n2 = bruttobudgetet i årene 2016-2020 i mio. kr.

GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

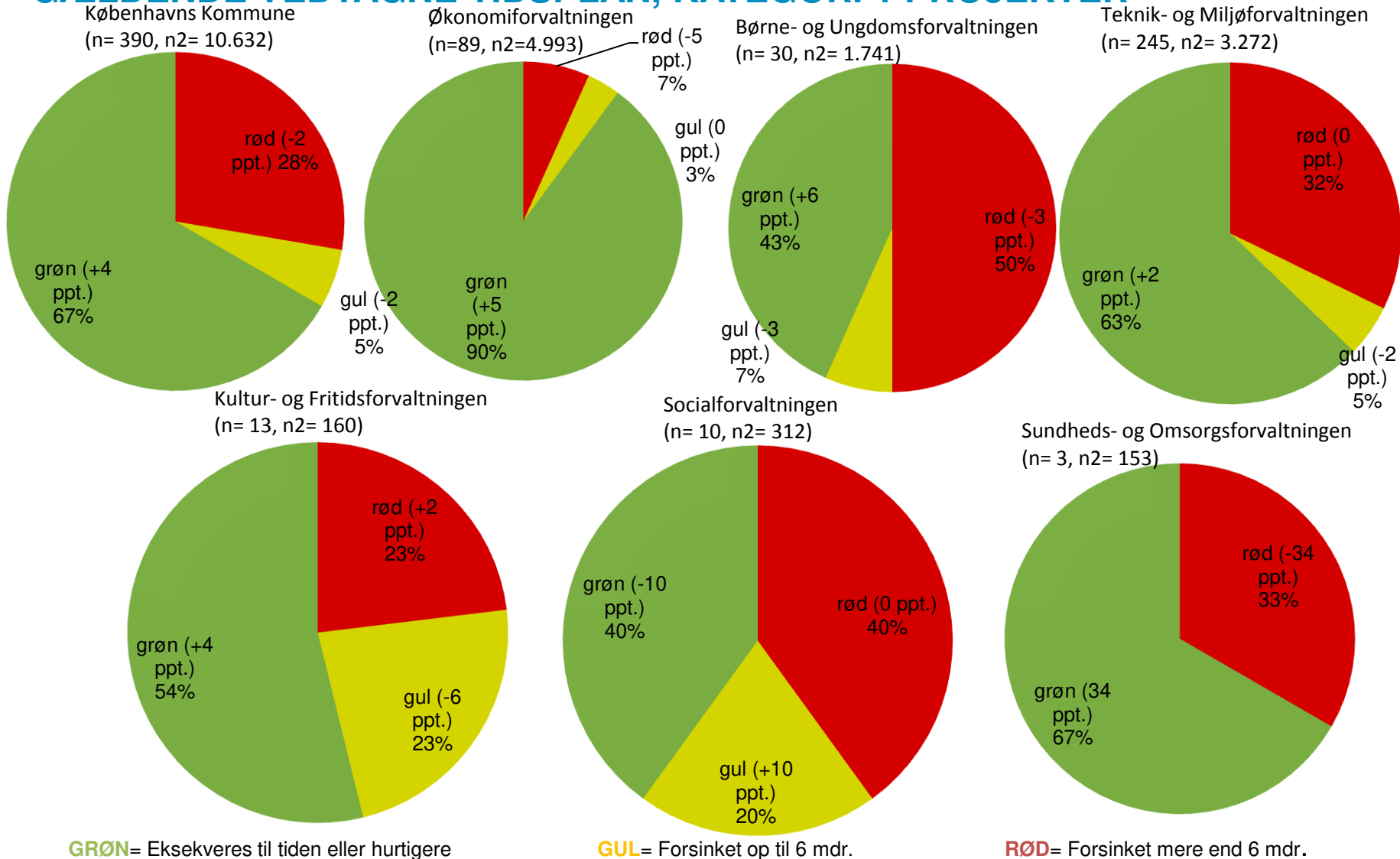
GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.



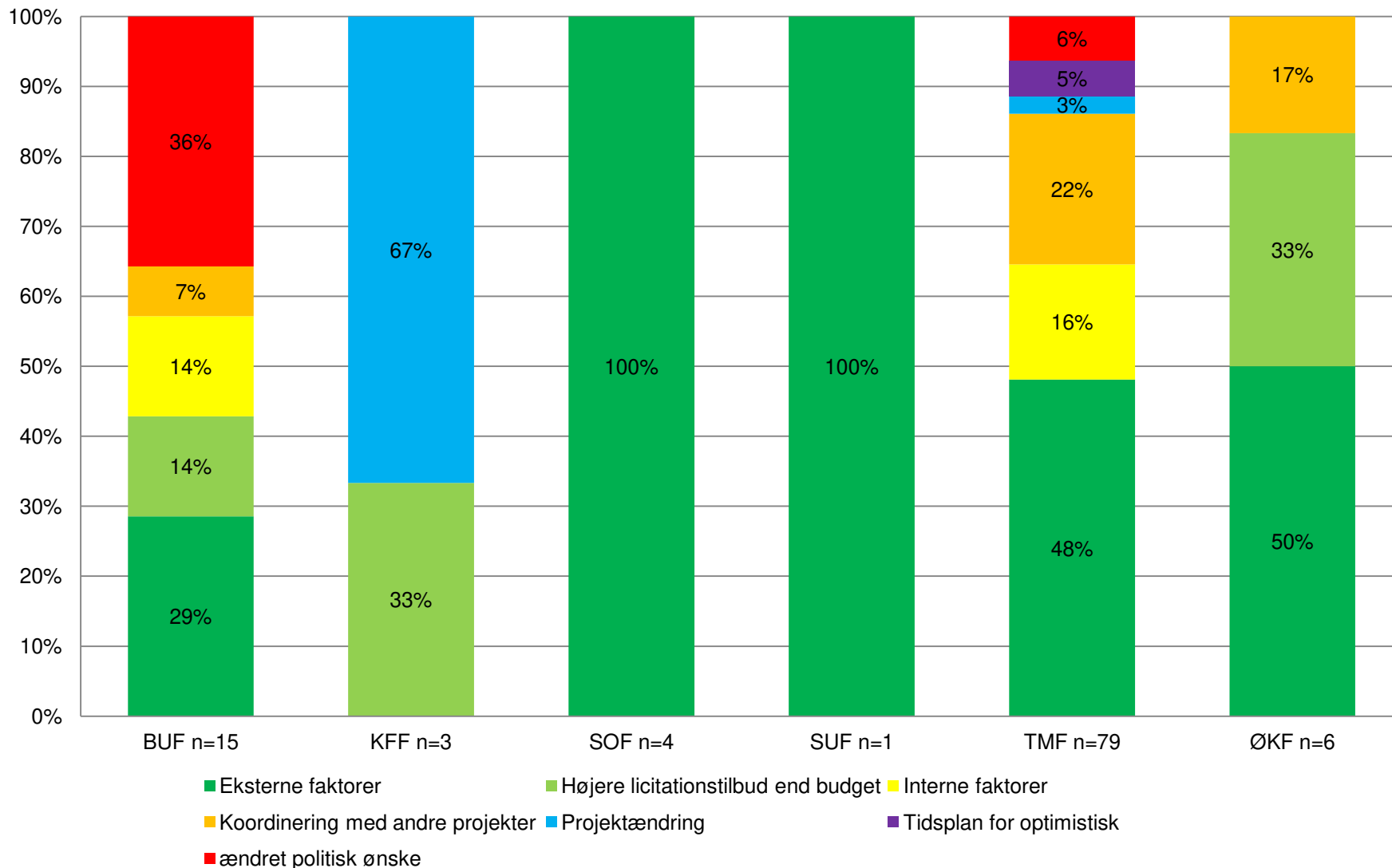
FORVENTET IBRUGTAGNING

- GÆLDENDE VEDTAGNE TIDSPLAN, KATEGORI 1 PROJEKTER





ÅRSAGSFORKLARINGER PÅ RØDE PROJEKTER





RØDE PROJEKTER – FORKLARINGER PÅ FORSINKELSE

Årsag til forsinkelse	Antal projekter
Eksterne faktorer	50
Højere licitationstilbud end budget	5
Interne faktorer	16
Koordinering med andre projekter	19
Projektændring	4
Tidsplan for optimistisk	4
Ændret politisk ønske	10
I alt	108



NYE FORSINKEDE PROJEKTER

Projekt8	Forvalt.	Forsinkel e (mdr.)	Årsag
Bemandet legeplads i Mimersparken	TMF	48	Interne faktorer
Grøndals Å – Genåbning	TMF	42	Ændret politisk ønske
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	TMF	36	Interne faktorer
Tagensvejkorridoren	TMF	24	Koordinering med andre projekter
Etablering af 52 (før 72) nye daginstitutionsgrupper	BUF	18	Interne faktorer
ITS - Grøn mobilitet	TMF	15	Eksterne faktorer
Herman Bangs Plads, Byrum	TMF	12	Tidsplan for optimistisk
Gothersgade 105	TMF	10	Eksterne faktorer
Enghaveparken, boder (OMF)	TMF	10	Koordinering med andre projekter
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	TMF	8	Interne faktorer
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	TMF	8	Interne faktorer



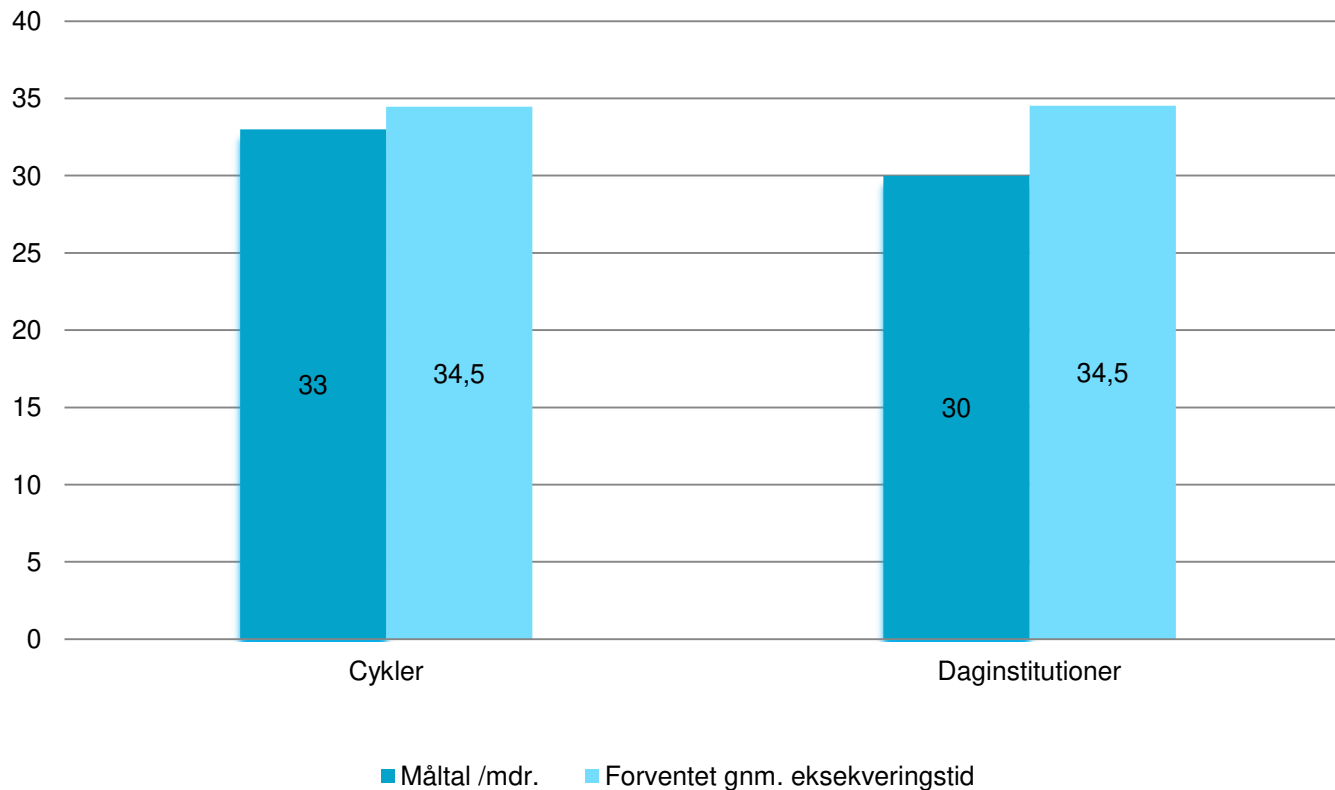
KOMMUNENS VIGTIGSTE FORSINKEDE ANLÆGSPROJEKTER

Projekt	Forvalt.	Forsinkelse (mdr)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(Revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Foreningspakke i KFU- Klubhus ved Mimersparksen	Kultur- og Fritidsforvaltningen	49	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.
Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.)	Socialforvaltningen	40	Boligselskab udbyder projekt. Indstilling om køb forventes forelagt BR.
Etablering af boliger til unge med sindslidelse (12 pl.)	Socialforvaltningen	40	Boligselskab udbyder projekt. Indstilling om køb forventes forelagt BR.
Produktionskøkken Klarahus	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	34	Udbud netop afviklet leverandør vælges ultimo februar 2017
Tingbjerg Bibliotek og Kultur	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	Tidsplan er forsøgt komprimeret, hvilket delvis er lykkedes, men kan ikke komprimeres yderligere. Der pågår pt. dialog vedr. eventuel forcering. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Tagensvejkorridoren	Teknik- og Miljøforvaltningen	24	Der søges om revideret ibrugtagning i forbindelse med 1. reperiodisering 2017.
Oehenschlægergades Skole 1 spor	Børne- og Ungdomsforvaltningen	20	Der er etableret tidlig opstart.
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
Kirsebærhavens Skole	Økonomiforvaltningen	11	Nyt entreprisudbud er afholdt. Tidsplan er udfordret pga. lang leveringstid på betonelementer. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller. Det er forventet ibrugtagning i juli 2017.
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	Teknik- og Miljøforvaltningen	8	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