



KØBENHAVNS KOMMUNE

STYR PÅ EKSEKVERING

- OPFØLGNING MARTS 2016

ØKONOMIFORVALTNINGEN
CENTER FOR ØKONOMI

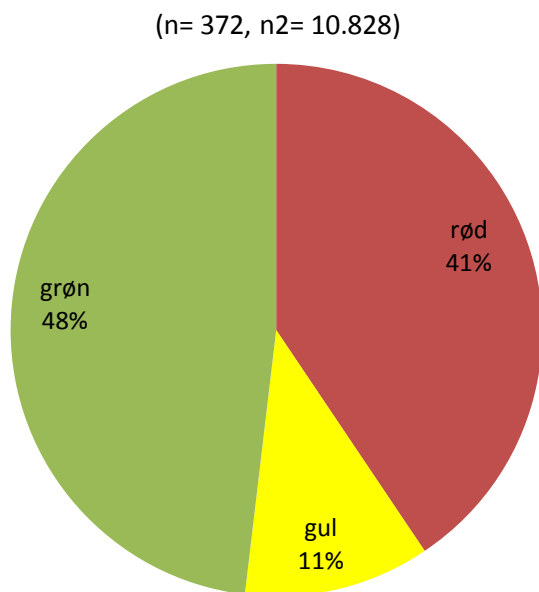




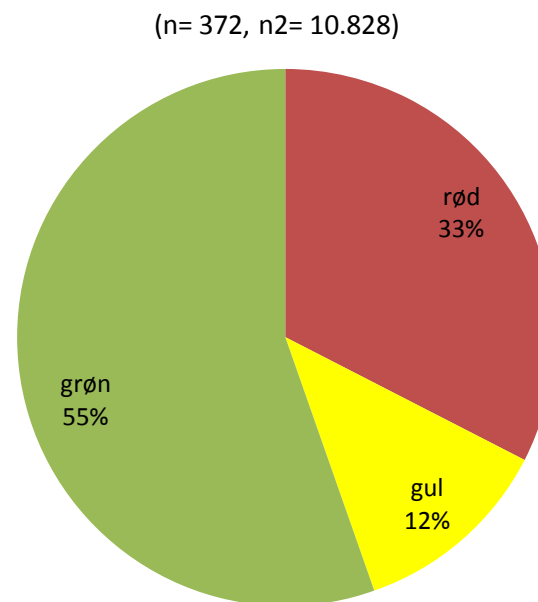
FORVENTET IBRUGTAGNING

- KATEGORI 1 PROJEKTER*

Oprindeligt vedtaget tidsplan



Gældende vedtagne tidsplan



* 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.

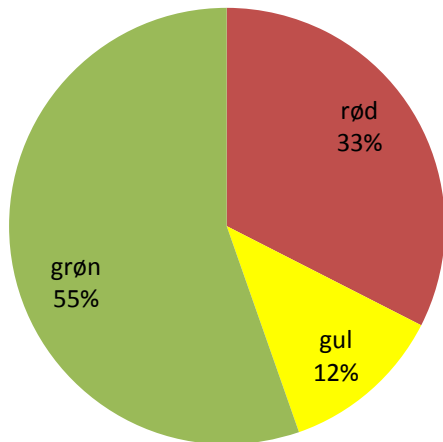
RØD= Forsinket mere end 6 mdr.



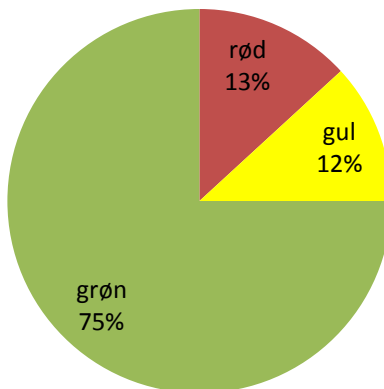
FORVENTET IBRUGTAGNING

- GÆLDENDE VEDTAGNE TIDSPLAN, KATEGORI 1 PROJEKTER

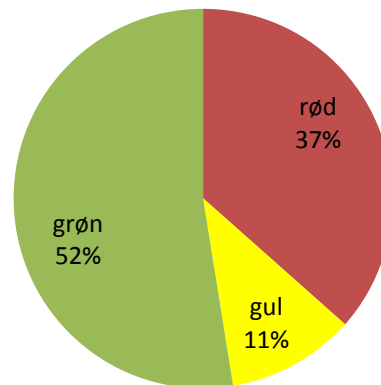
Københavns Kommune
(n= 372, n2= 10.828)



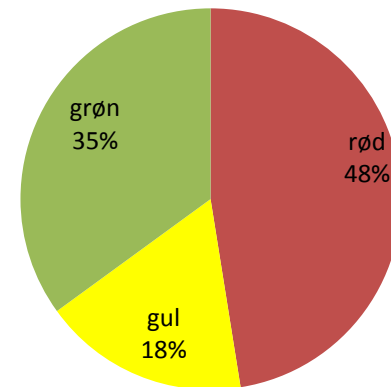
Økonomiforvaltningen
(n= 76, n2= 4.23)



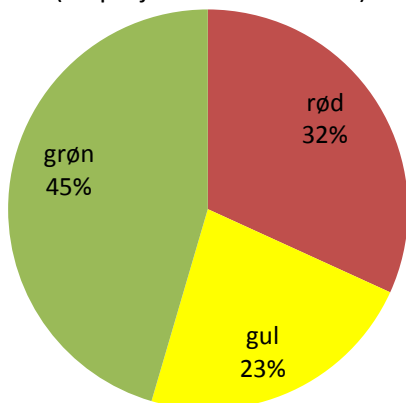
Teknik- og Miljøforvaltningen
(n= 219, n2= 3.206)



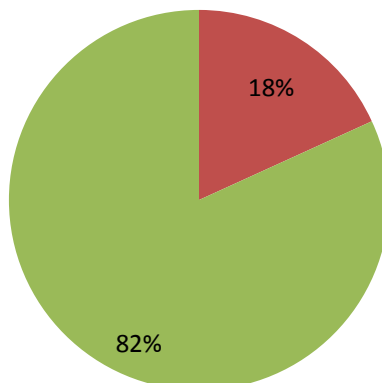
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n= 40, n2= 2.516)



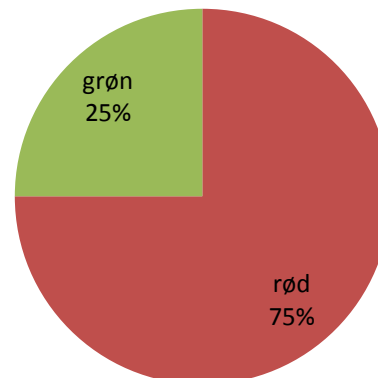
Kultur- og Fritidsforvaltningen
(22 projekter 585 mio. kr.)



Socialforvaltningen
(11 projekter 317 mio. kr.)



Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(4 projekter 181 mio. kr.)



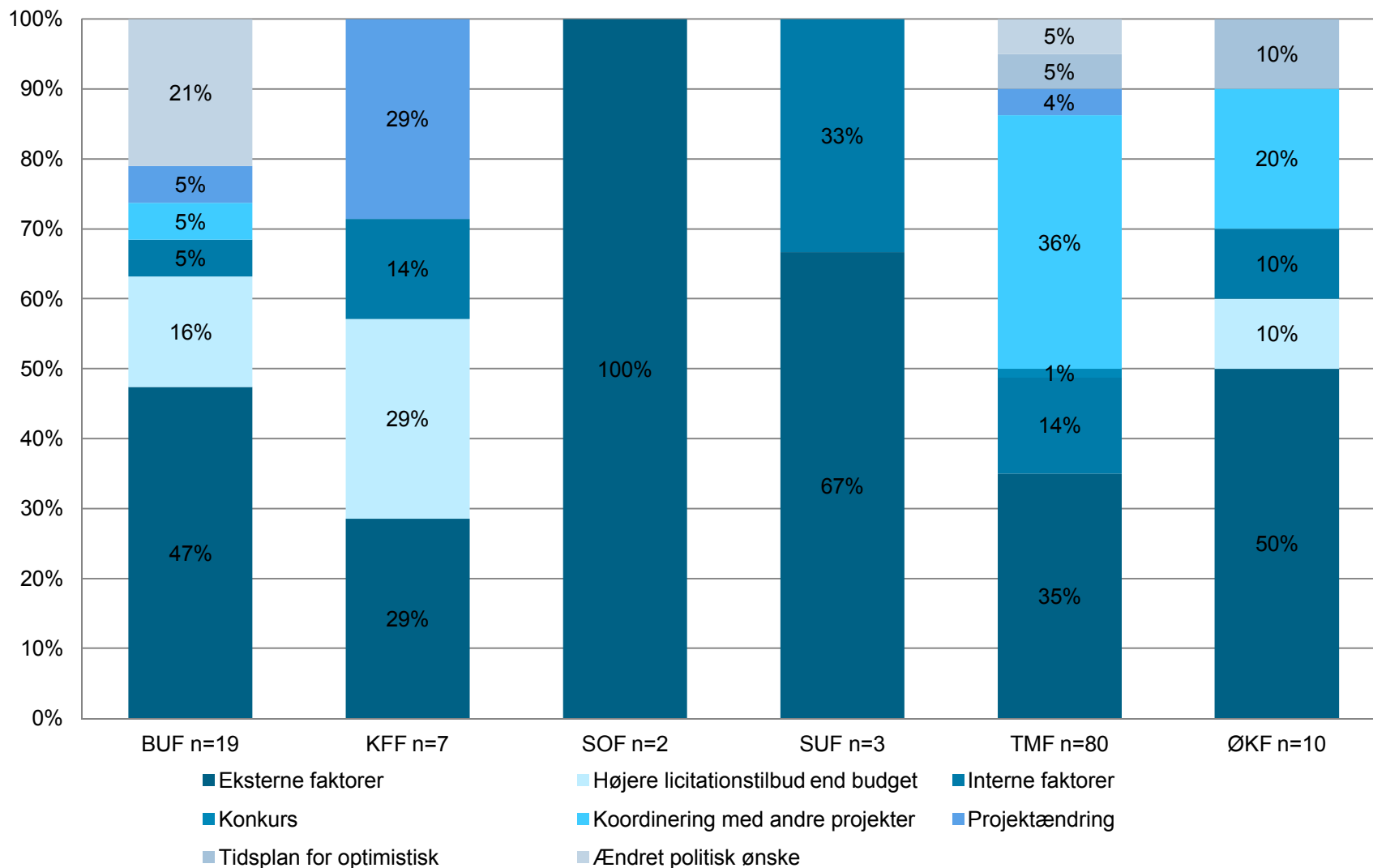
GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

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
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	TMF	35	Tidsplan for optimistisk
Cykelpakke IV - Ny teknologi	TMF	27	Eksterne faktorer
Samlokalisering Ottiliavej - Ombygning og genopretning	ØKF	19	Interne faktorer
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	TMF	18	Interne faktorer
Ørestad City, Lethal	ØKF	18	Eksterne faktorer
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	TMF	16	Eksterne faktorer
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	ØKF	16	Højere licitationstilbud end budget
Bremensgade 47-73 m.fl.	TMF	12	Eksterne faktorer
Frederikssundsvej 15-15A	TMF	12	Eksterne faktorer
Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12	TMF	12	Eksterne faktorer
Færre korte bilture	TMF	12	Interne faktorer
Husumvænge (Harrestrup Å)	TMF	10	Koordinering med andre projekter
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	TMF	10	Koordinering med andre projekter
Katrinédals Skole	BUF	9	Eksterne faktorer
Ny skole & KKFO på Østerbro- Strandboulevarden	ØKF	9	Eksterne faktorer
Skoleidrætshal - Lundehusskolen	KFF	8	Eksterne faktorer
Blåmejsevej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76	TMF	7	Eksterne faktorer



KOMMUNENS VIGTIGSTE ANLÆGSPROJEKTER

Projekt	Forvalt.	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
Stibro over Inderhavnen	TMF	41	Konkurs
Produktionskøkken Klarahus	SUF	29	Eksterne faktorer
Prinsessegade (etape 1)	BUF	26	Eksterne faktorer
Ny skole & KKFO på Østerbro- Strandboulevarden	ØKF	9	Eksterne faktorer
Samlokalisering Ottiliavej - Flytteomkostninger	BIF	0	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
Kildevældsskolen, helhedsrenovering	ØKF	0	Projekt ikke rødt



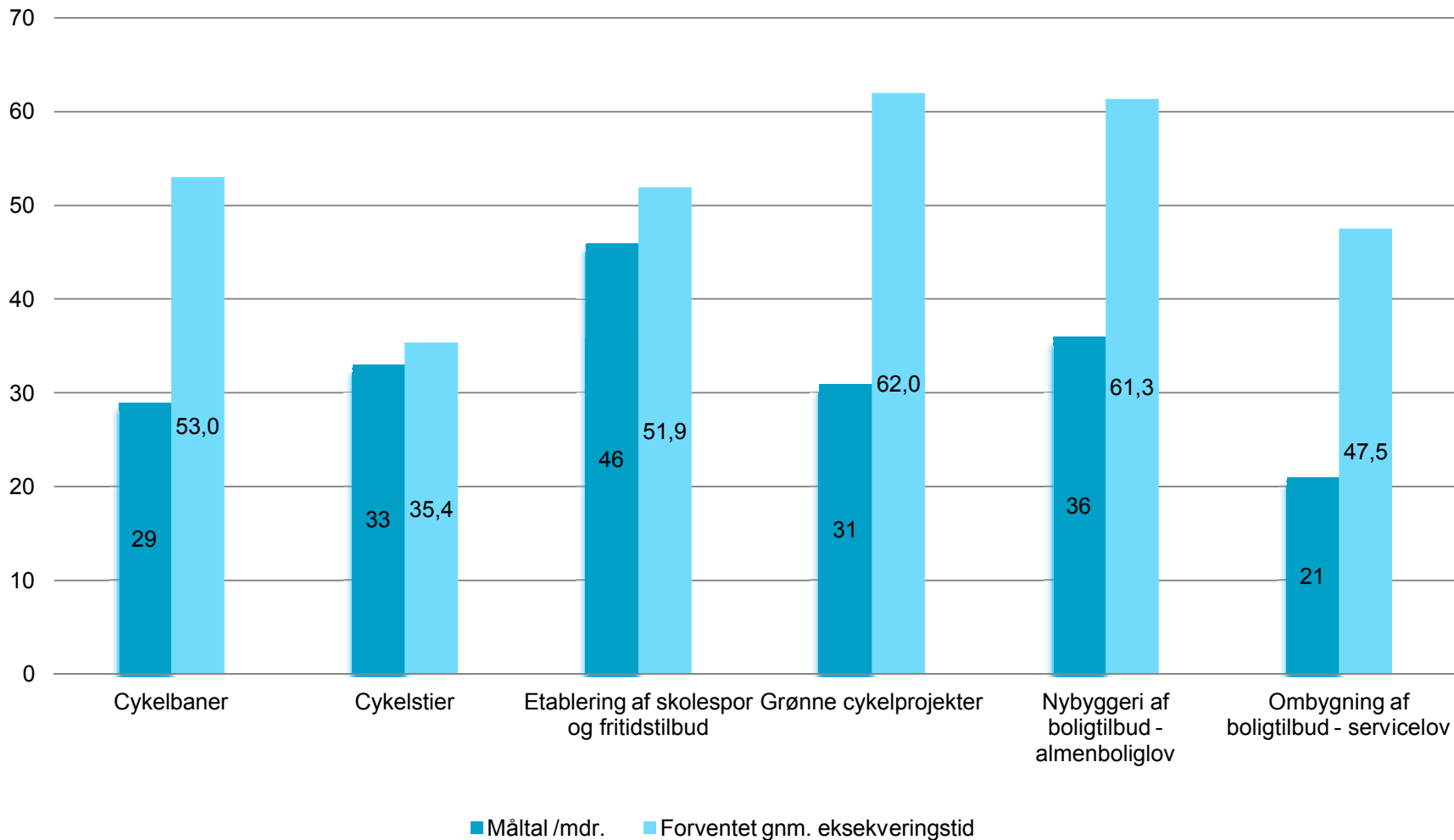
RØDE PROJEKTER – FORKLARINGER PÅ FORSINKELSE

Årsag til forsinkelse	Antal projekter
Eksterne faktorer	48
Højere licitationstilbud end budget	6
Interne faktorer	15
Konkurs	1
Koordinering med andre projekter	32
Projektændring	6
Tidsplan for optimistisk	5
Ændret politisk ønske	8
I alt	121



OPFØLGNING PÅ MÅLTAL

– FOR FORSKELLIGE TYPER AF ANLÆGSPROJEKTER

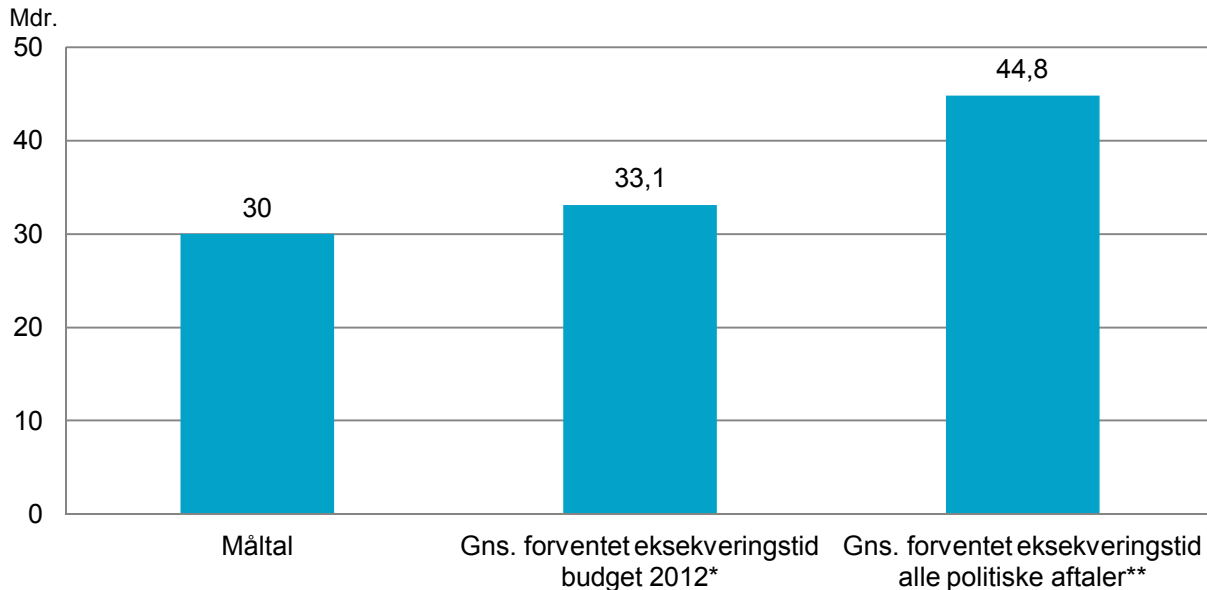




DAGINSTITUTIONER

- 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)

Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko

n = antallet af ikke-ibrugtagne projekter

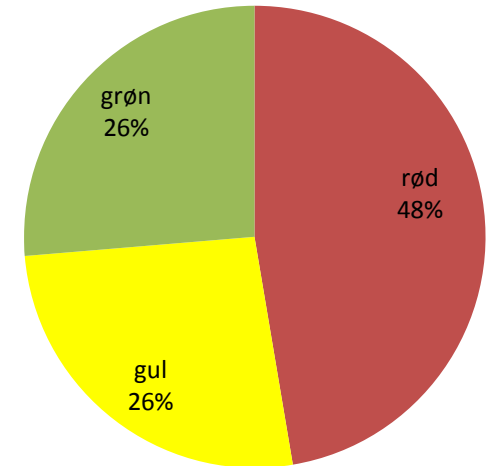
n2 = bruttobudget i årene 2015-2019 i mio. kr.

GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere

GUL= Forsinket op til 6 mdr.

RØD= Forsinket mere end 6 mdr.

Daginstitutionerprojekter
(n= 19, n2= 586)



Figuren viser **alle** daginstitutionerprojekter (ekskl. puljer) i kategori 1. Der rapporteres på forventet ibrugtagningstidspunkt i forhold til gældende tidsplan (uafhængigt af måltal).