



Styr på eksekvering 1.0

- Opfølgning juni 2012



Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter opfølgning juni 2012 og marts 2012

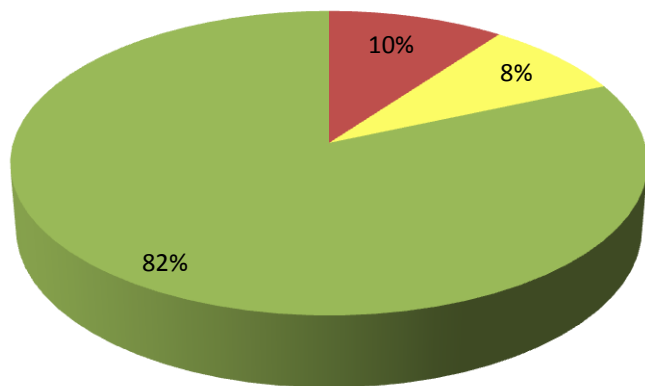
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

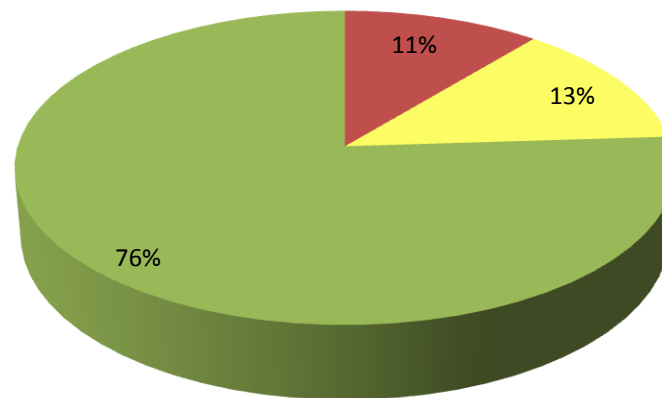
Københavns Kommune juni 2012

(n=758, n2=11.734)



Københavns Kommune marts 2012

(n=809, n2=11.278)



Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr.

Side 2



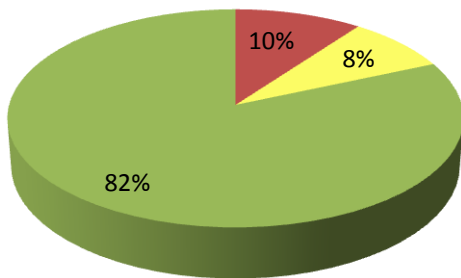
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

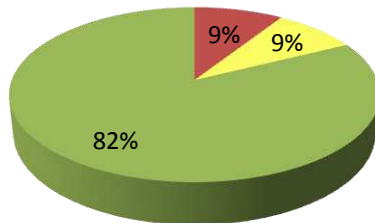
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=758, n2=11.734)



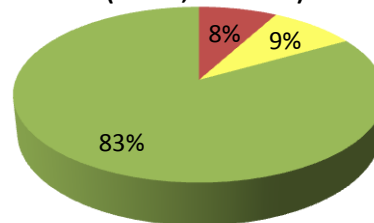
n3=76% grøn, 13% gul, 11% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=351, n2=4.989,)



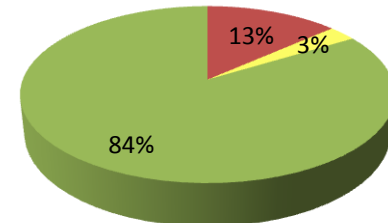
n3= 82% grøn, 7% gul, 11% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=125, n2=2.435)



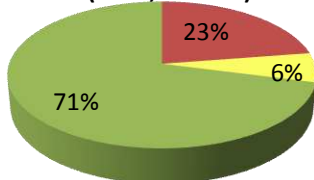
n3=79% grøn, 14% gul, 7% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=141, n2=2.161)



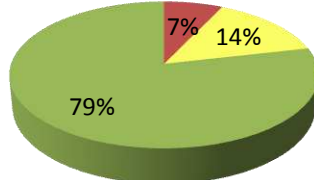
n3=63 % grøn, 23% gul, 13% rød

Socialforvaltningen
(n=31, n2=405)



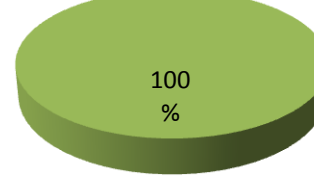
n3=66% grøn, 16% gul, 19% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=28, n2=279)



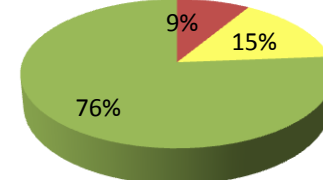
n3=77% grøn, 15% gul, 8% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=2, n2=18)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=80, n2=1.448)



n3=72% grøn, 17% gul, 10% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2012-16 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2012.



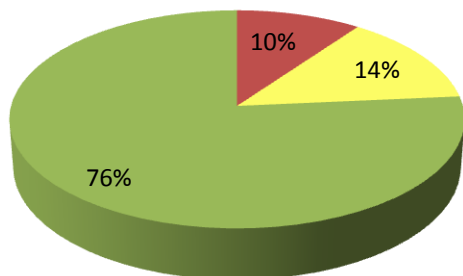
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2011

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

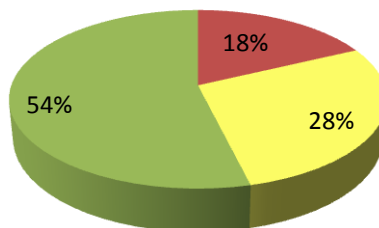
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=139, n2=2.030)



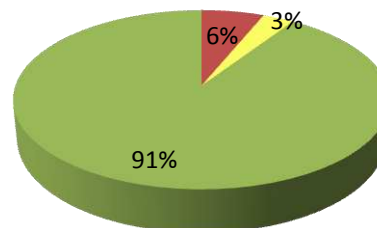
n3=67% grøn, 21% gul, 12% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=39, n2=503)



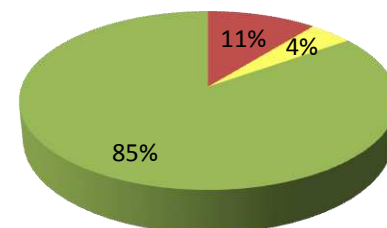
n3=56% grøn, 21% gul, 23% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=32, n2=506)



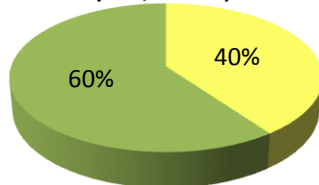
n3=83% grøn, 9% gul, 9% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=45, n2=498)



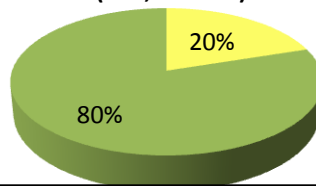
n3=62% grøn, 28% gul, 10% rød

Socialforvaltningen
(n=5, n2=54)



n3=60% grøn, 40% gul, 0% rød

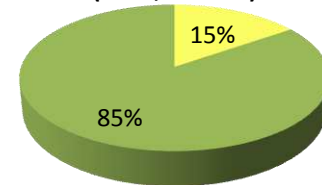
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=5, n2=132)



n3=80% grøn, 20% gul, 0% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=0, n2=0)

Økonomiforvaltningen
(n=13, n2=338)



n3=93% grøn, 7% gul, 0% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2012-16 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2012.



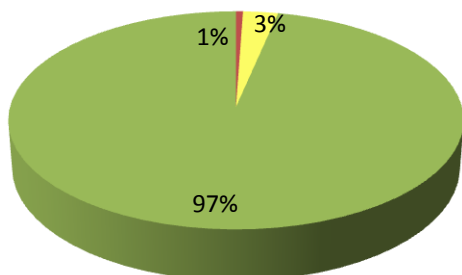
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2012

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

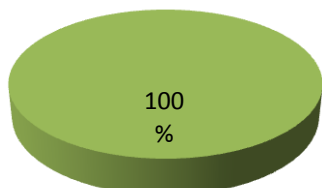
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune (n=179, n2=2.271)



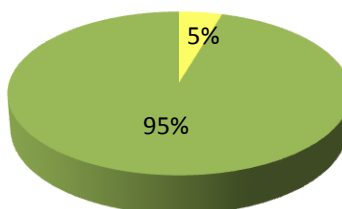
n3=99% grøn, 1% gul, 0% rød

Socialforvaltningen (n=7, n2=112)



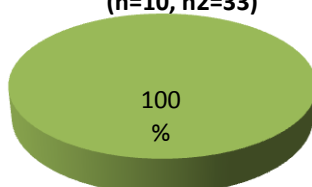
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen (n=65, n2=401)



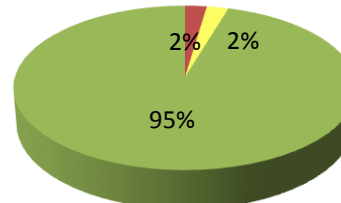
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=10, n2=33)



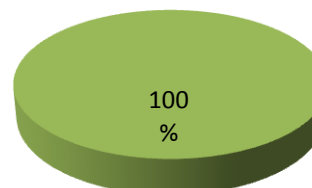
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=43, n2=1.172)



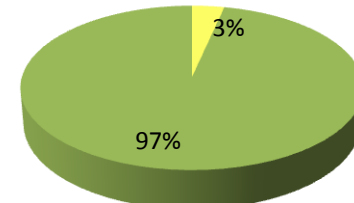
n3=98% grøn, 2% gul, 0% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=2, n2=18)



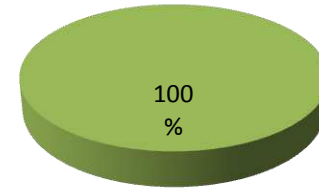
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=29, n2=151)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen (n=23, n2=384)



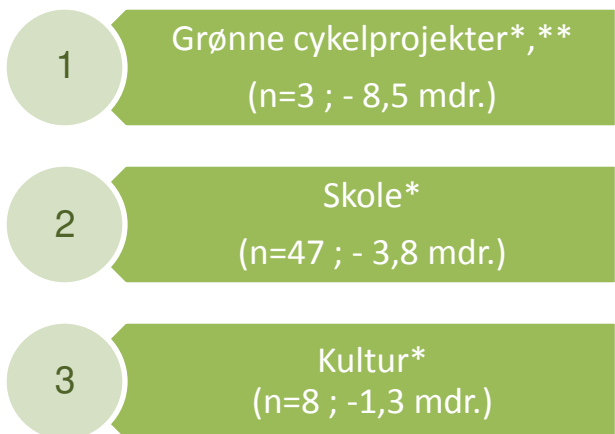
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2012.

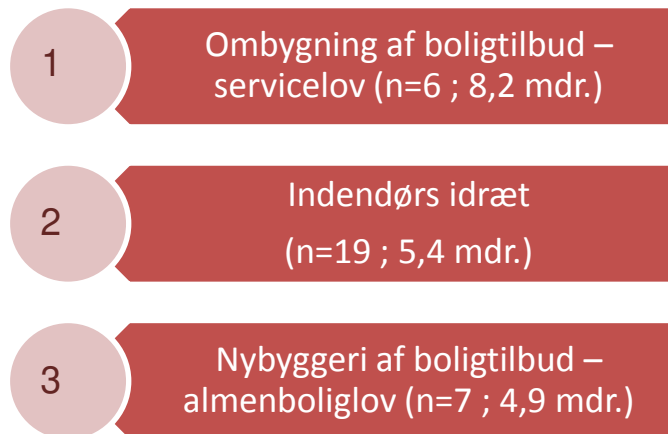


Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

Top 3: Fremrykkede projekter (antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.)



Bund 3: Størst forsinkelse (antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.)



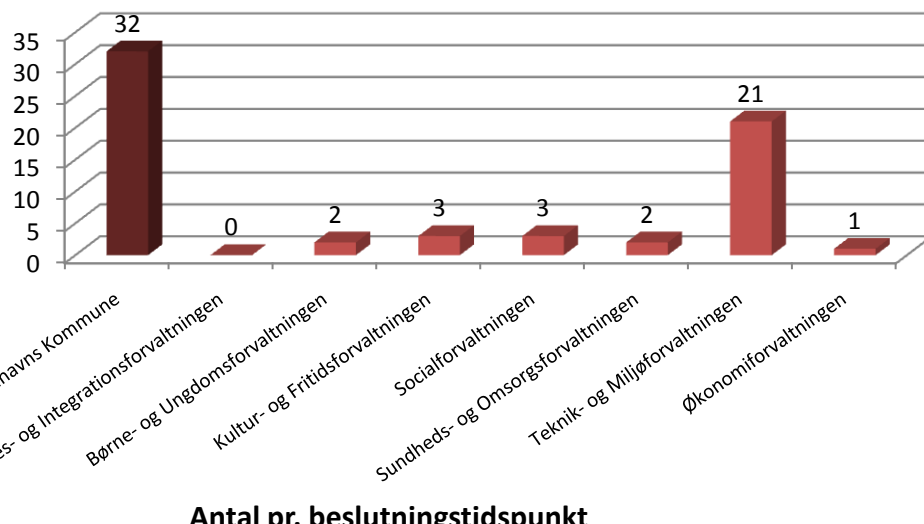
* Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid.

** Grønne cykelprojekter er cykelruter, der primært går igennem grønne områder

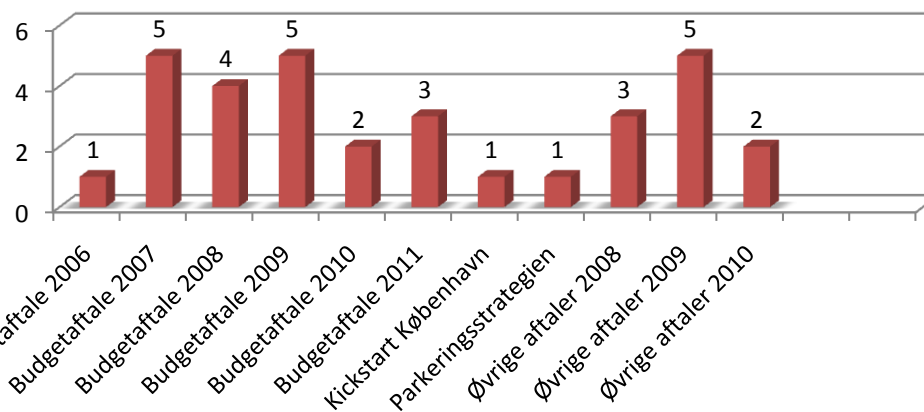


Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningstidspunkt



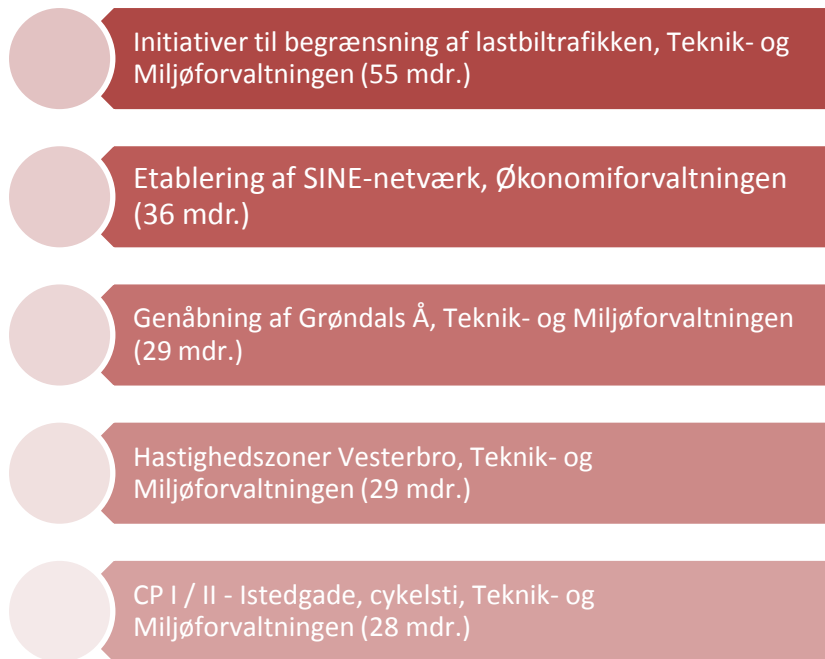
Anlægstype	Antal forsinket mere end 12 mdr.
Administration	2
Andet	1
Boliger	0
Botilbud	0
Busser	1
Byrum	2
Cykelbaner	0
Cykelstier	2
Cykler	4
Daginstitution	4
Dagtilbud	0
Etablering af skolespor og fritidstilbud	0
Fritidsklub/Fritidshjem	0
Gader og veje	7
Grønne cykelprojekter	1
Indendørs idræt	0
Kultur	1
Nybyggeri af boligtilbud - almenboliglov	1
Ombygning af boligtilbud - servicelov	2
Parkering	1
Skole	0
Udeliv	1
Ældre og sundhed	2
I alt	32



Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

Juni 2012

(forsinkelse i mdr.)



Marts 2012

(forsinkelse i mdr.)



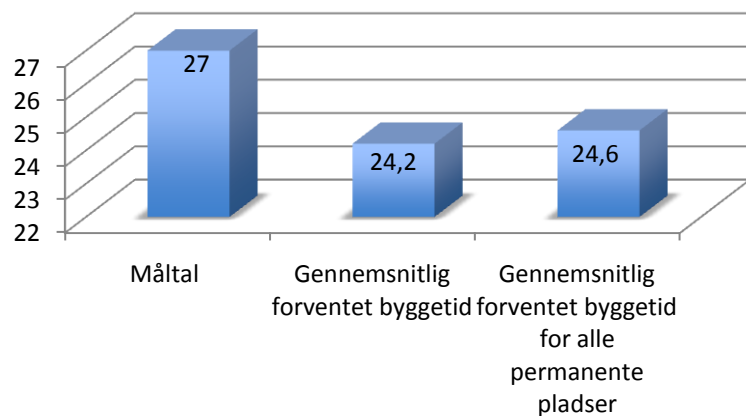
Projekt Ibrugtaget
Nu 0 mdr. forsinket – fejl i indberetning

Ibrugtaget – fejl i indberetning
Nu 0 mdr. forsinket – fejl i indberetning



Daginstitutioner med nye pladser

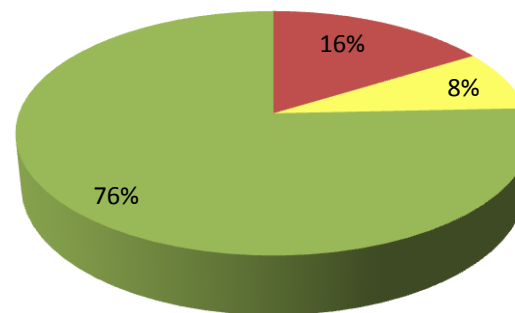
Gennemsnitlig byggetid for daginstitutioner med nye pladser*



Note: Forventede byggetider er baseret på data fra BUF

Projekter med overskridelse af måltal	
Antal projekter	8
Antal pladser	1.020

Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=74, n2=1.212)



n3=74% grøn, 13% gul, 13% rød

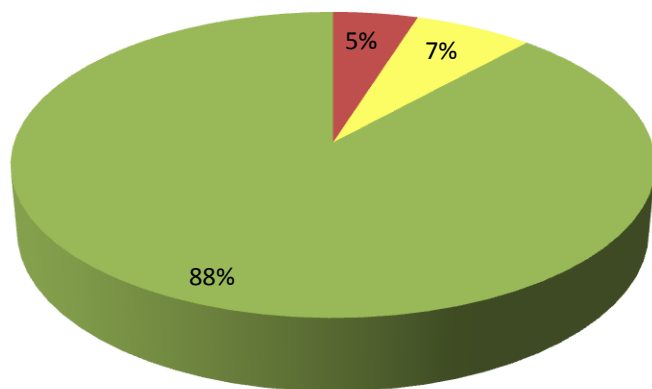
Note: Figuren viser ikke kun projekter med nye pladser, men alle daginstitutionerprojekter

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2012-16 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2012.



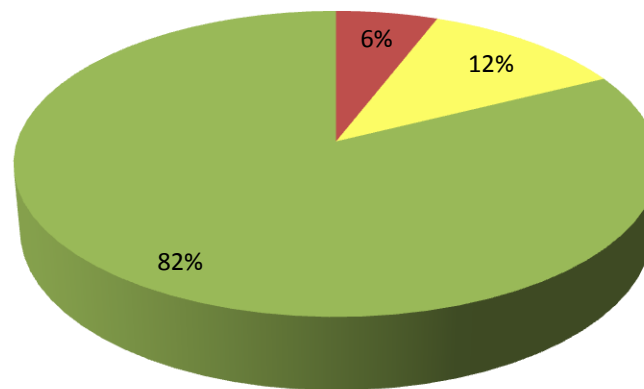
Skoler

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter
(n=102, n2=2.984)



n3=74% grøn, 21% gul, 6% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor
(n=17, n2=863)

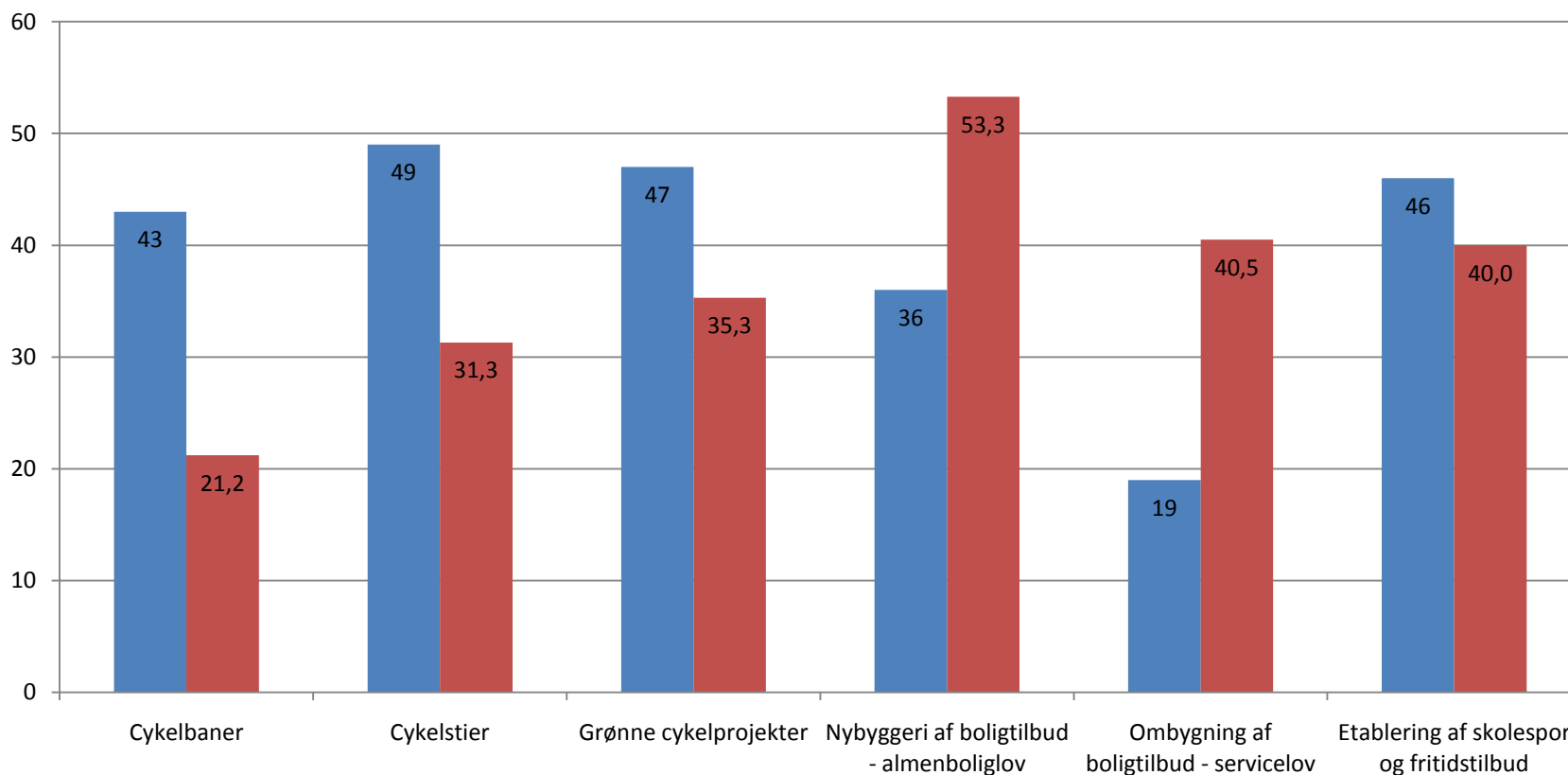


n3=75% grøn, 25% gul, 0% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2012.



Opfølgning på nye måltal for anlægsprojekter – 5 nye typer i anlægsoversigten



Cykelbaner er afgrænset med en afstribring
Cykelstier er afgrænset med en kantsten

■ Måltal ■ Gennemsnitlig forventet byggetid



Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse

Årsagsforklaring på røde projekter	Antal
Eksterne faktorer, f.eks. krav fra politi, behandling hos klagenævn mv.	21
Højere licitationstilbud end budget	7
Interne faktorer, f.eks. Del af større rokade, afventer fuldmagt fra en anden forvaltning mv.	21
Projektændring	5
Koordinering med andre projekter	3
Konkurs	7
Tidsplan for optimistisk	9
Ændret politisk ønske	4
I alt	77