



Styr på eksekvering 1.0

- Opfølgning marts 2014



Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter opfølgning marts 2014 og december 2013

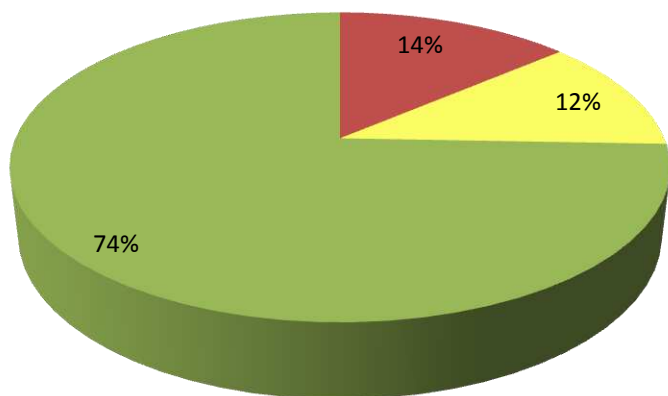
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

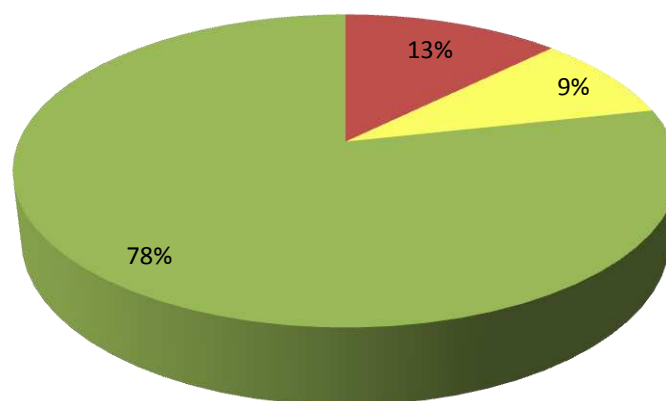
Københavns Kommune marts 2014

(n=727, n2=10.924)



Københavns Kommune december 2013

(n=719, n2=12.846)



Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr.

Side 2



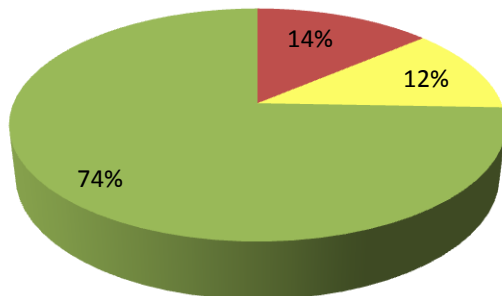
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

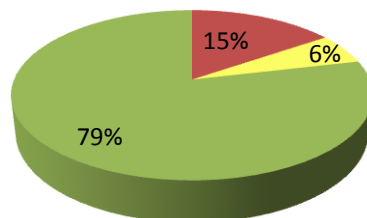
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=727, n2=10.924)



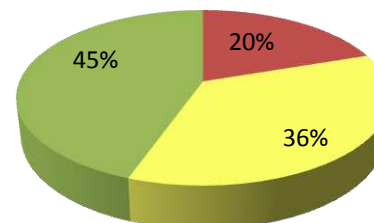
n3=78% grøn, 9% gul, 13% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=375, n2=4.069)



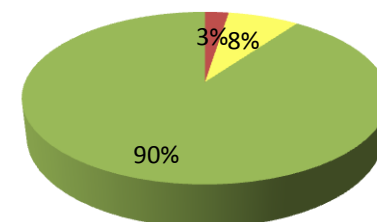
n3= 81% grøn, 5% gul, 14% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=101, n2=2.417)



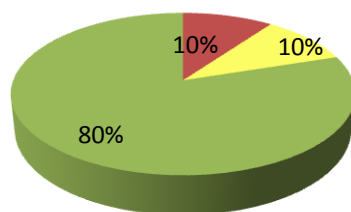
n3=62% grøn, 20% gul, 18% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=40, n2=317)



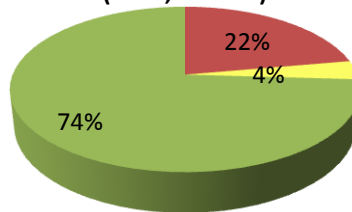
n3=81 % grøn, 13% gul, 6% rød

Socialforvaltningen
(n=40, n2=222)



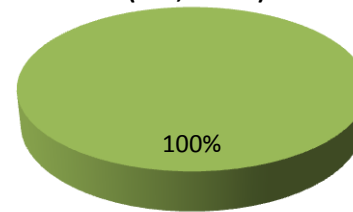
n3=85% grøn, 5% gul, 10% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=27, n2=274)



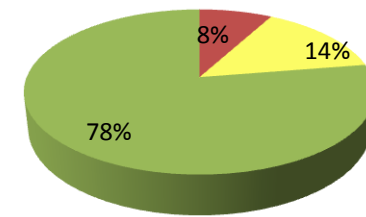
n3=79% grøn, 7% gul, 14% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=6, n2=34)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=138, n2=3.592)



n3=86% grøn, 6% gul, 8% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2014-18 i mio. kr.

n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



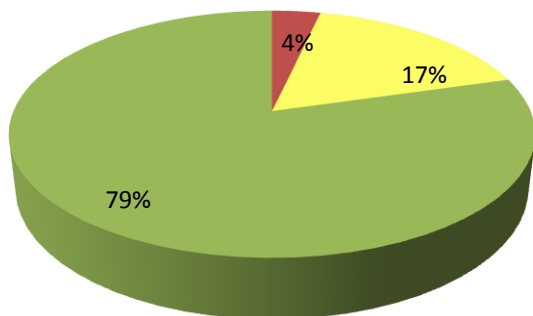
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2013

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

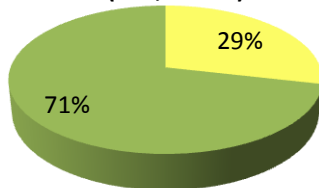
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=112, n2=2.395)



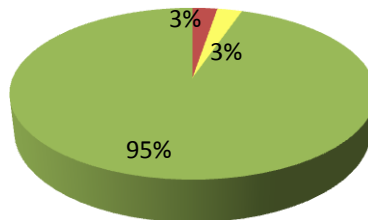
n3=84% grøn, 13% gul, 3% rød

Socialforvaltningen
(n=7, n2=31)



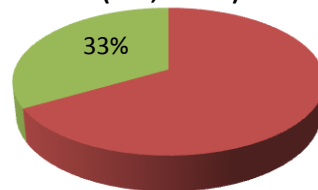
n3=75% grøn, 25% gul, 0% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=38, n2=607)



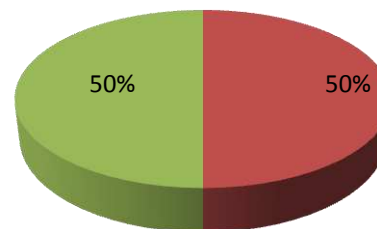
n3=95% grøn, 3% gul, 3% rød

**Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen**
(n=3, n2=12)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
n=22, n2=687

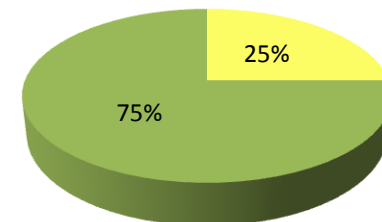


n3=64% grøn, 0% gul, 36% rød

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

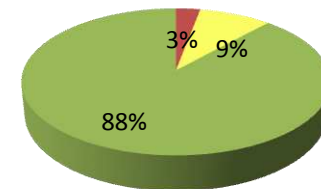
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=8, n2=123)



n3=92% grøn, 8% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=34, n2=934)



n3=75% grøn, 13% gul, 13% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2014-18 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



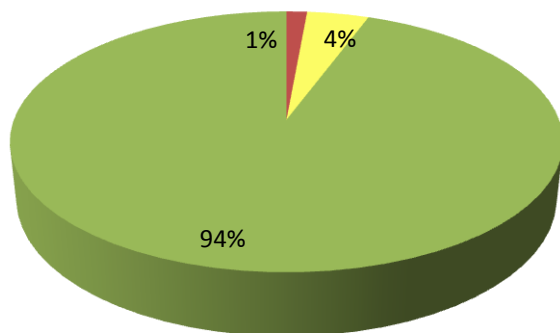
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2014

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

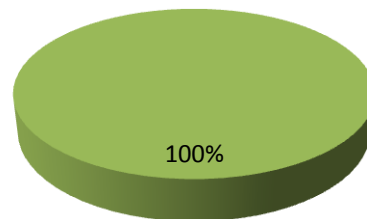
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=141, n2=2.179)



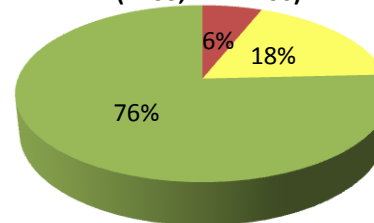
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=37, n2=311)



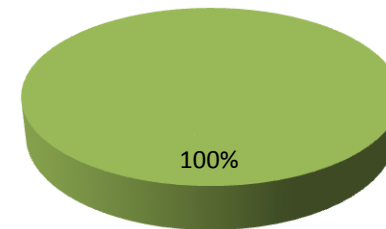
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=33, n2=1.266)



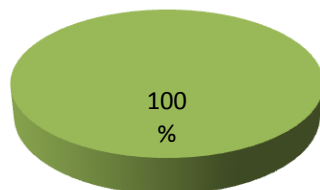
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=23, n2=175)



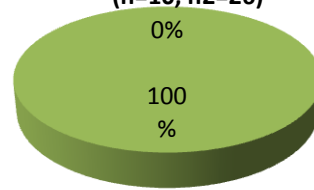
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Socialforvaltningen
(n=10, n2=59)



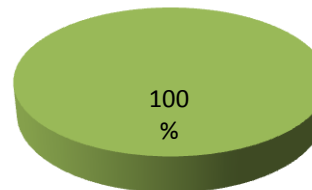
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=10, n2=26)



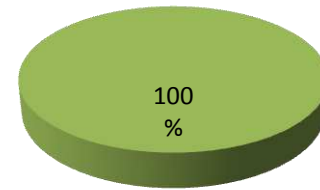
N3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=3, n2=7)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=25, n2=335)



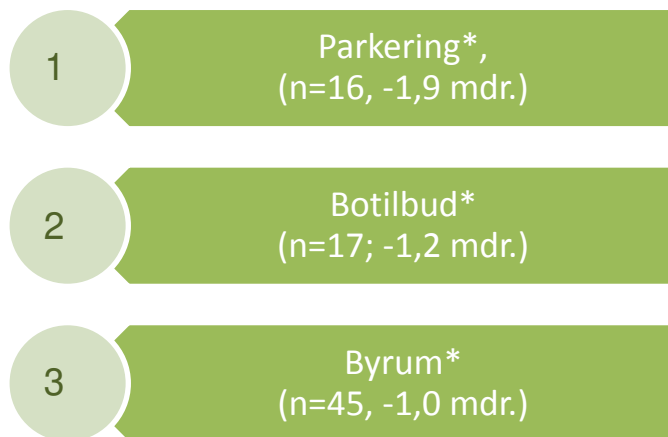
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2014-18 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013

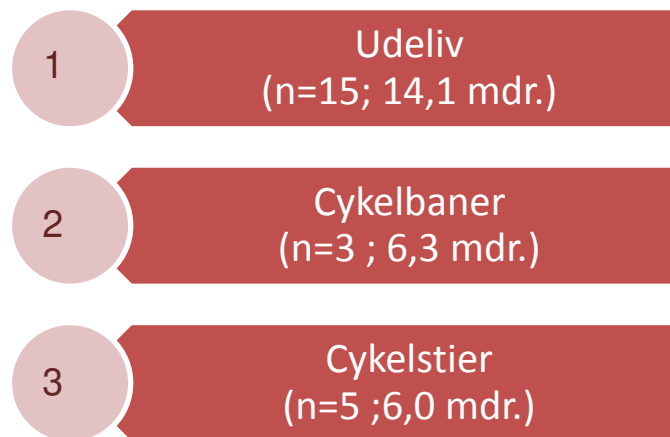


Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

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



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

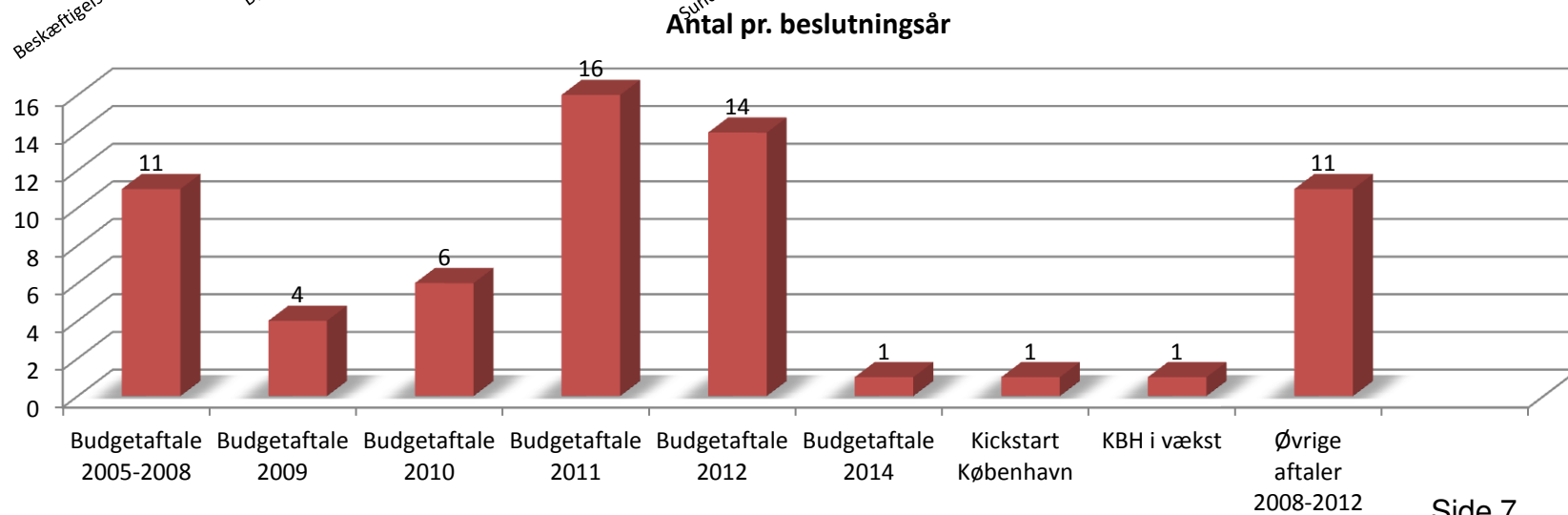
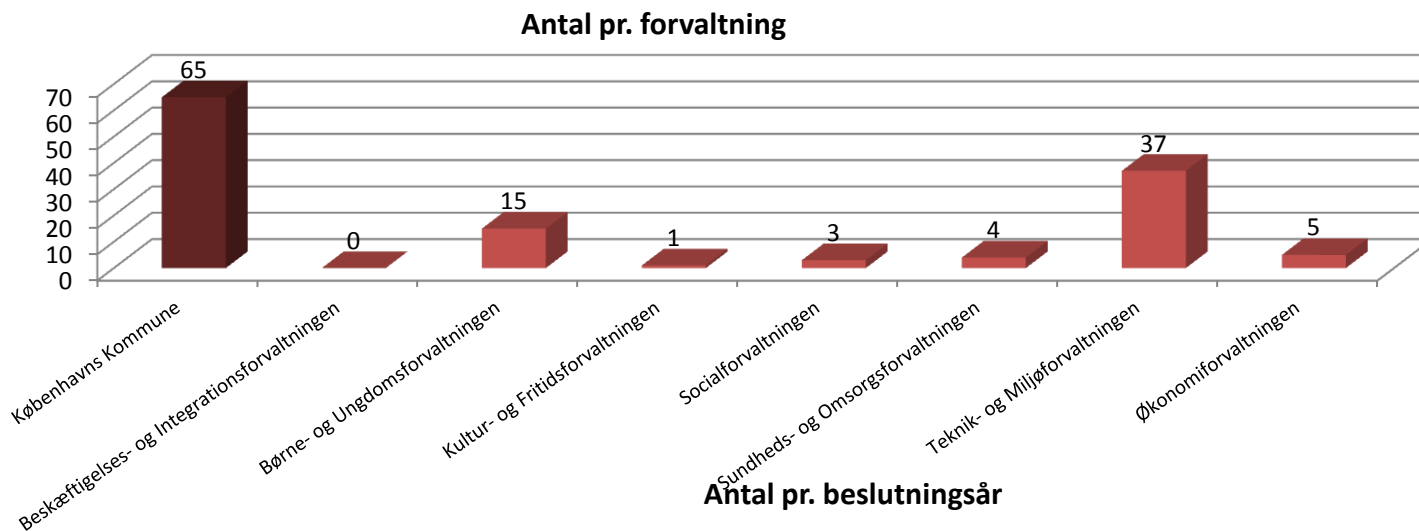


* Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid.

** Boligtilbud på det sociale område



Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning





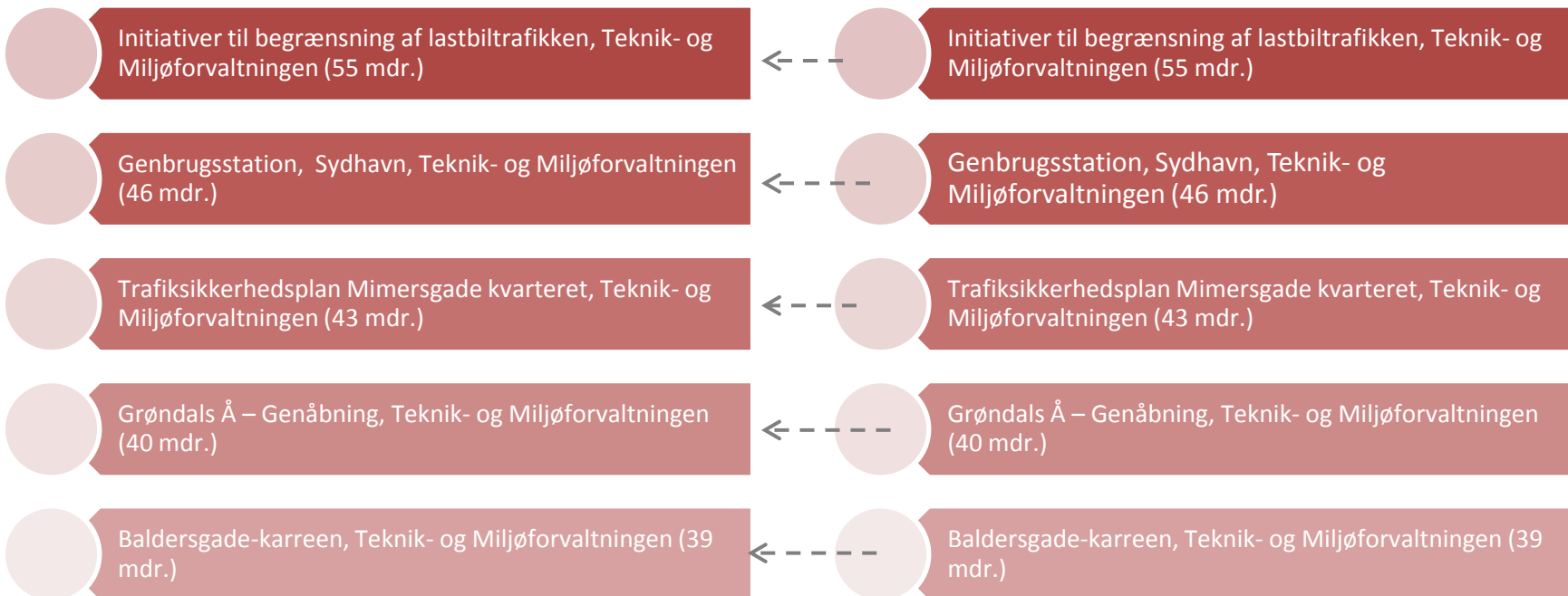
Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

Marts 2014

(forsinkelse i mdr.)

December 2013

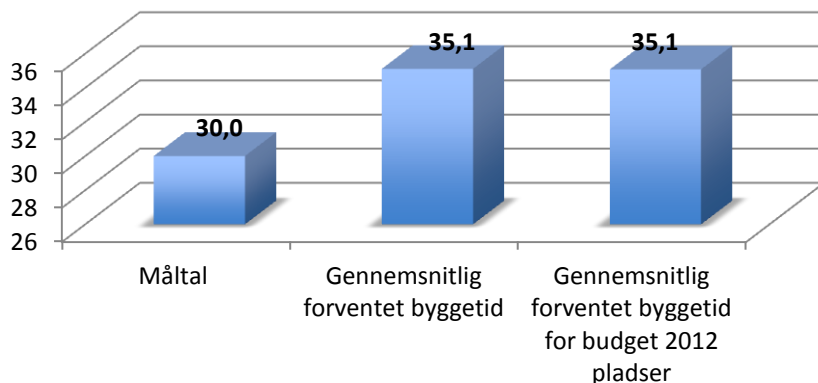
(forsinkelse i mdr.)





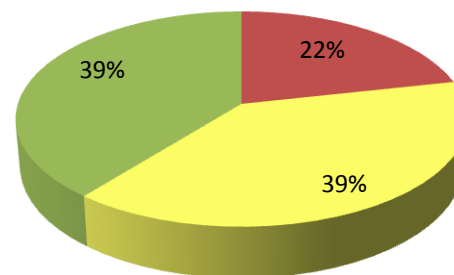
Daginstitutioner med nye pladser

Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser



Note: Ved sidste opfølgning i december 2013 var gns. forventet eksekveringstid på henholdsvis 34,0 og 33,7 måneder. Ibrugtagne projekter hvor der er etableret pladser indgår ikke i den gennemsnitlige eksekveringstid. Forventede eksekveringstider er baseret på data fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor ibrugtagningstidspunkter er afstemt med Københavns Ejendomme. Der er i den beregnede eksekveringstid ikke vægtet for daginstitutionernes størrelse, hvilket kan ændre på den gennemsnitligt forventede eksekveringstid pr. gennemsnitlig dagsinstitutionsplads.

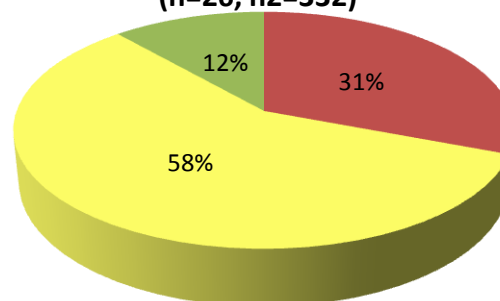
Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=51, n2=938)



n3=40% grøn, 40% gul, 20% rød

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

Daginstitutioner - Ibrugtagning B2012 (n=26, n2=332)



n3=25% grøn, 54% gul, 21% rød

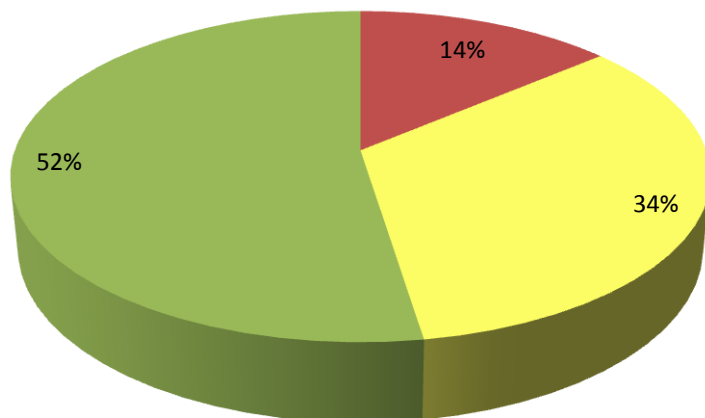
| Projekter med overskridelse af måltal | |
|---------------------------------------|-------|
| Antal projekter | 15 |
| Antal pladser | 1.864 |

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2013.



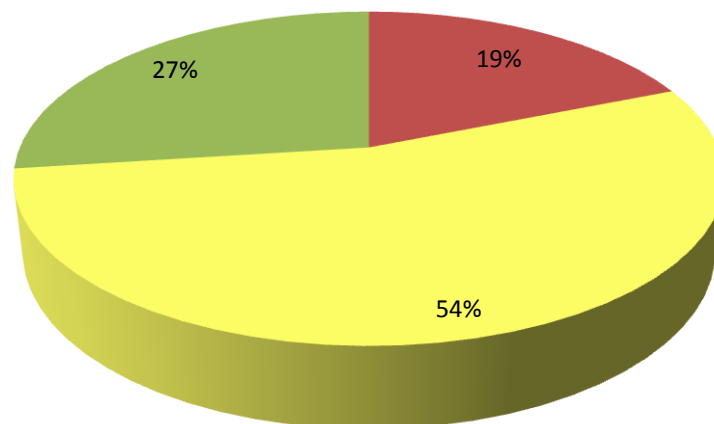
Skoler*

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter
(n=101, n2=3.372)



n3=75% grøn, 13% gul, 13% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor
(n=37, n2=1.476)



n3=55% grøn, 23% gul, 21% rød

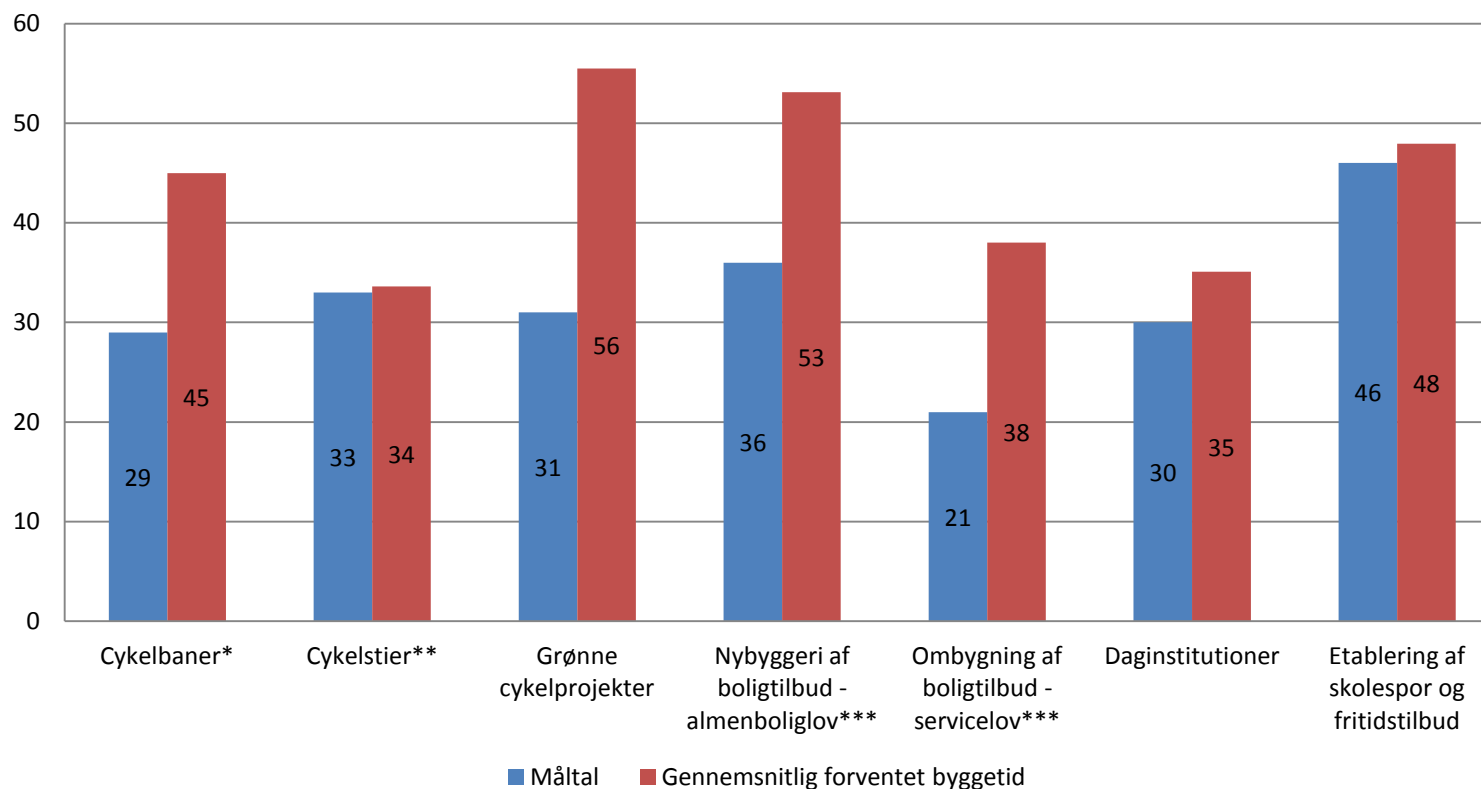
Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder etablering af nye skolespor og skolerenoveringer

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr.

n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2013.



Opfølgning på måltal for anlægsprojekter



*Cykelbaner er afgrænset med en afstribning

**Cykelstier er afgrænset med en kantsten

***Boligtilbud på det sociale område

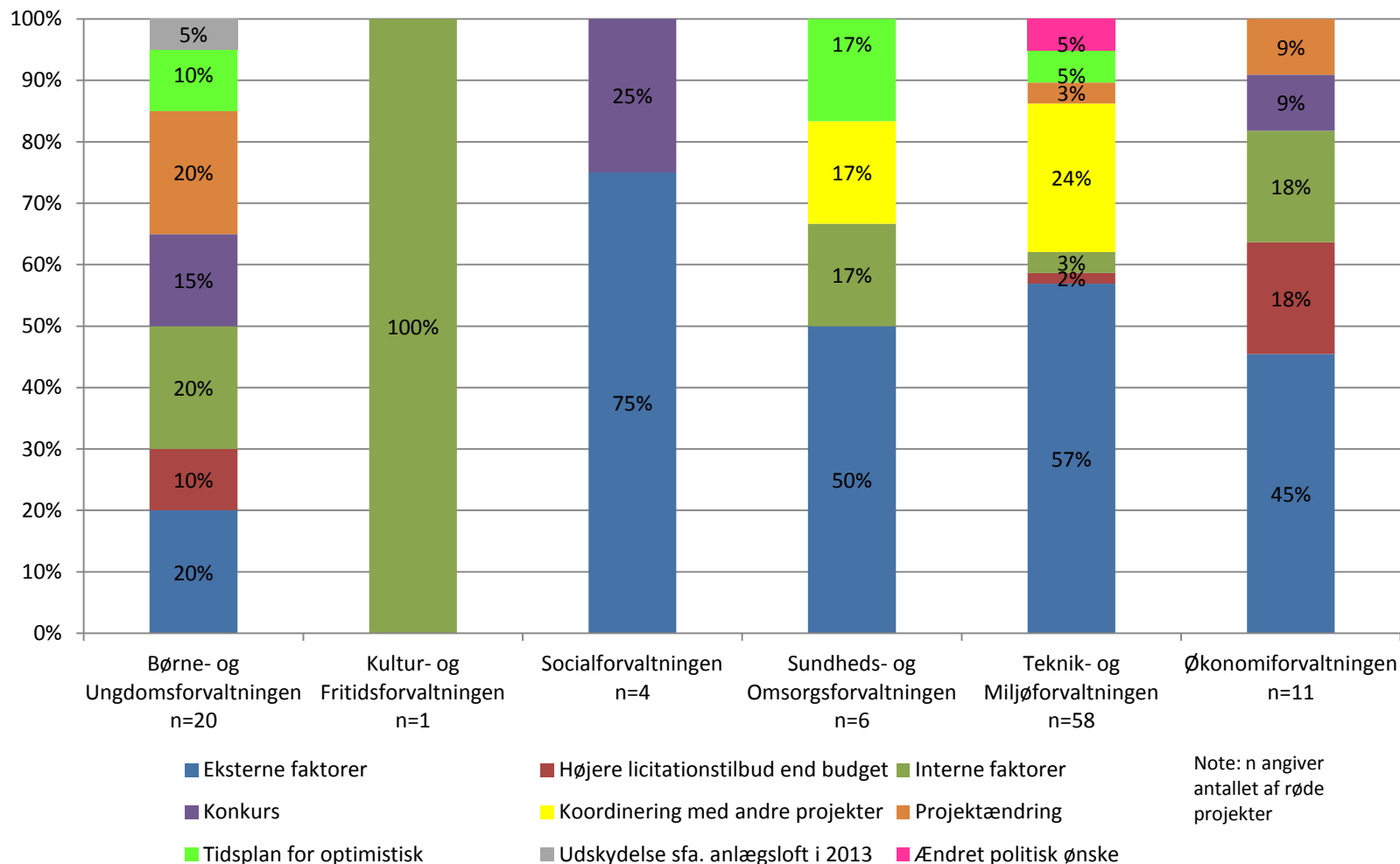


Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse

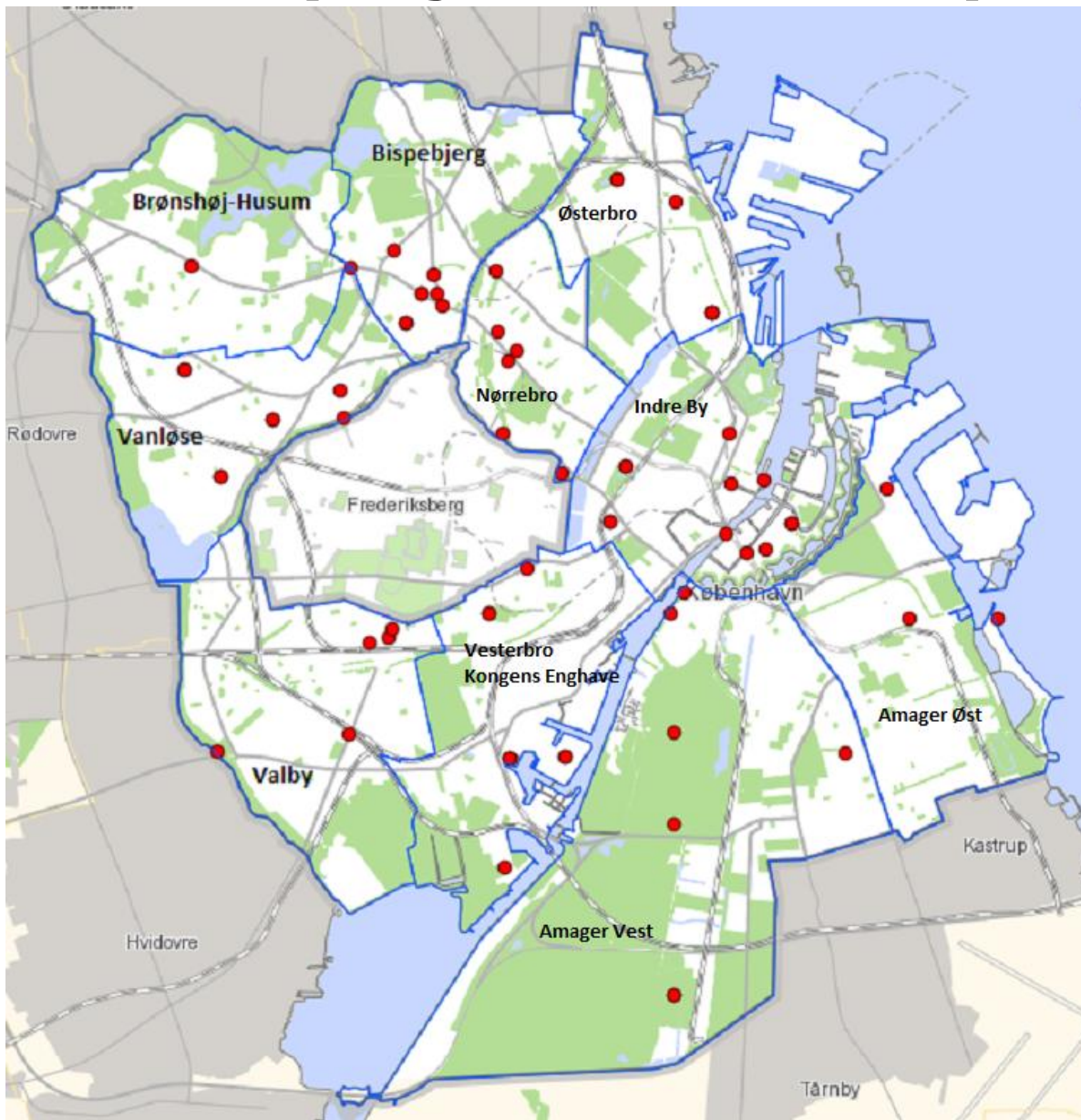
| Årsagsforklaring på røde projekter | Antal |
|--|-------|
| Eksterne faktorer , f.eks. Brand, frednings sag, godkendelser fra politi mv. | 48 |
| Koordinering med andre projekter | 15 |
| Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling, utilstrækkeligt budget mv. | 10 |
| Projektændring | 7 |
| Tidsplan for optimistisk | 6 |
| Højere licitationstilbud end budget | 5 |
| Konkurs | 5 |
| Ændret politisk ønske | 3 |
| Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013 | 1 |
| I alt | 100 |



Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer



Røde projekter fordelt på bydel



Der er 100 røde projekter.

66 projekter er markeret på kortet. De resterende projekter kan ikke markeres på kortet, da de er bydækkende f.eks. IT projekter, puljer og cykelprojekter.