



Styr på eksekvering 1.0

- Opfølgning september 2012



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

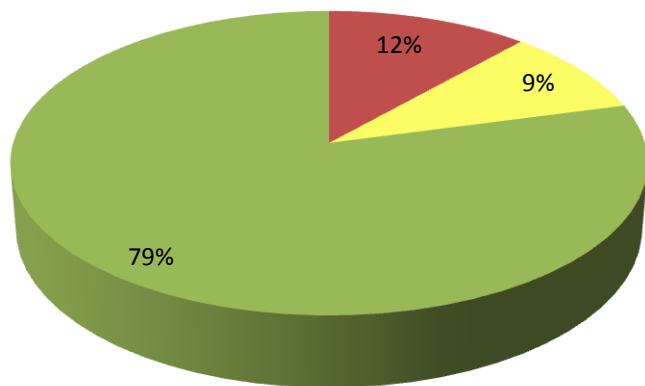
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

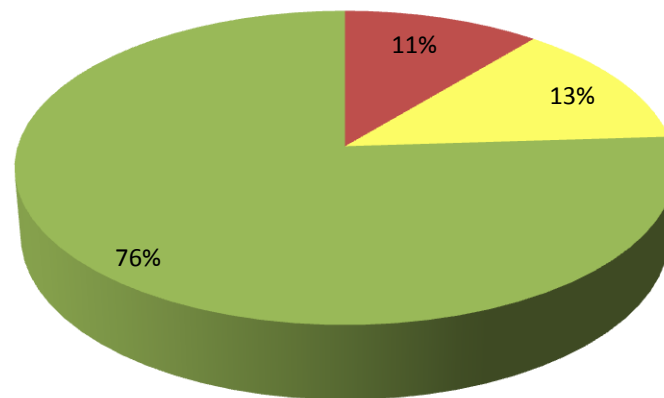
Københavns Kommune september 2012

(n=782, n2=11.578)



Københavns Kommune juni 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



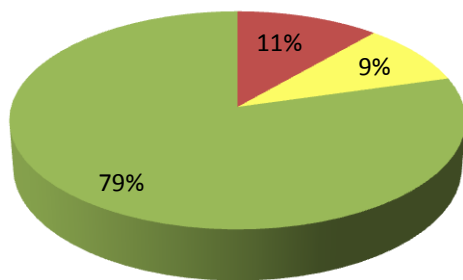
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

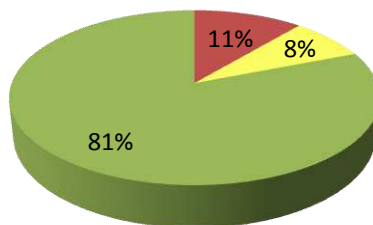
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=782, n2=11.578)



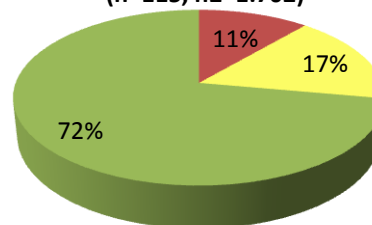
n3=82% grøn, 8% gul, 10% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=367, n2=5.118,)



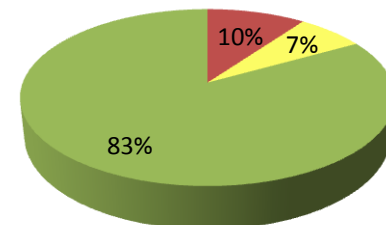
n3= 82% grøn, 9% gul, 9% rød

**Børne- og
Ungdomsforvaltningen**
(n=115, n2=1.702)



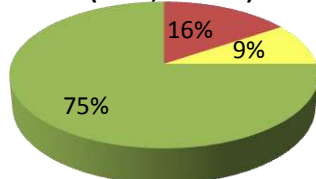
n3=83% grøn, 9% gul, 8% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=160, n2=2.942)



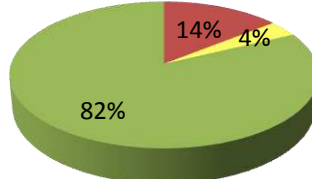
n3=84 % grøn, 3% gul, 13% rød

Socialforvaltningen
(n=32, n2=262)



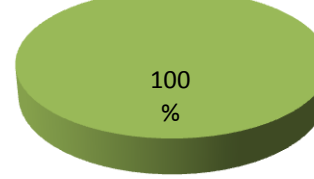
n3=71% grøn, 6% gul, 23% rød

**Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen**
(n=28, n2=302)



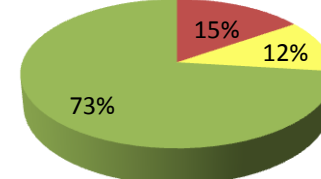
n3=79% grøn, 14% gul, 7% rød

**Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen**
(n=2, n2=9)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=78, n2=1.244)



n3=76% grøn, 15% gul, 9% 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 juni 2012.



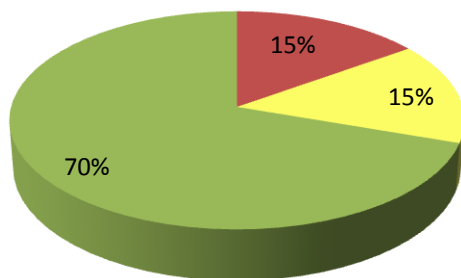
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2011

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

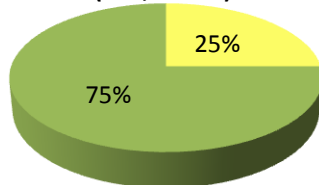
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=119, n2=1.742)



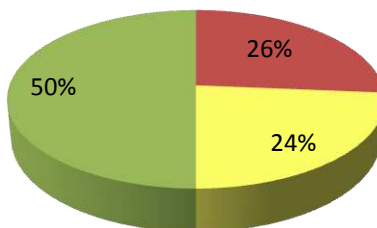
n3=76% grøn, 14% gul, 10% rød

Socialforvaltningen
(n=4, n2=18)



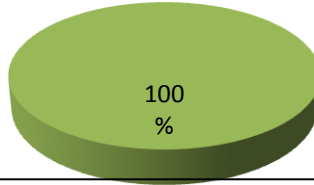
n3=60% grøn, 40% gul, 0% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=38, n2=480)



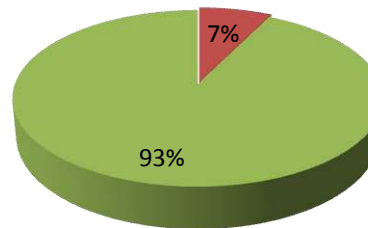
n3=54% grøn, 28% gul, 18% rød

**Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen**
(n=4, n2=112)



n3=80% grøn, 20% gul, 0% rød

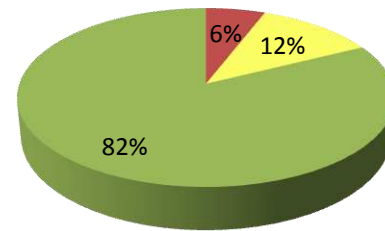
**Børne- og
Ungdomsforvaltningen**
(n=27, n2=227)



n3=91% grøn, 3% gul, 6% rød

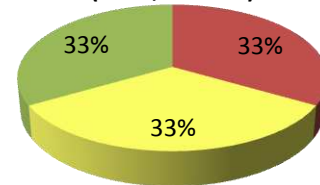
**Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen**
(n=0, n2=0)

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=34, n2=672)



n3=85% grøn, 4% gul, 11% rød

Økonomiforvaltningen
(n=12, n2=232)



n3=85% grøn, 15% 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 juni 2012.



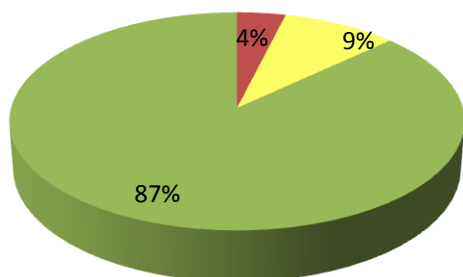
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2012

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

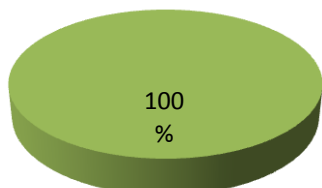
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=206, n2=2.503)



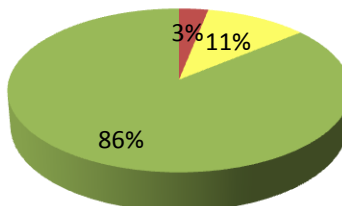
n3=97% grøn, 3% gul, 1% rød

Socialforvaltningen
(n=8, n2=48)



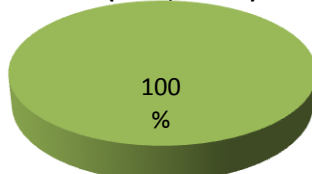
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

**Teknik- og
Miljøforvaltningen**
(n=64, n2=448)



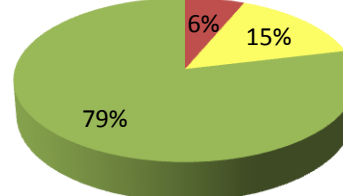
n3=95% grøn, 5% gul, 0% rød

**Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen**
(n=10, n2=34)



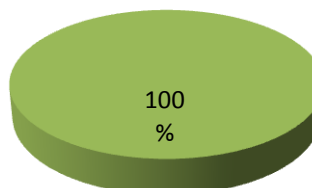
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

**Børne- og
Ungdomsforvaltningen**
(n=47, n2=1.048)



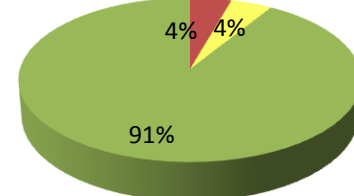
n3=95% grøn, 2% gul, 2% rød

**Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen**
(n=2, n2=9)



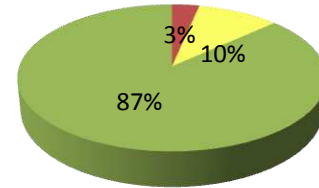
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

**Kultur- og
Fritidsforvaltningen**
(n=47, n2=555)



n3=97% grøn, 3% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=30, n2=362)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

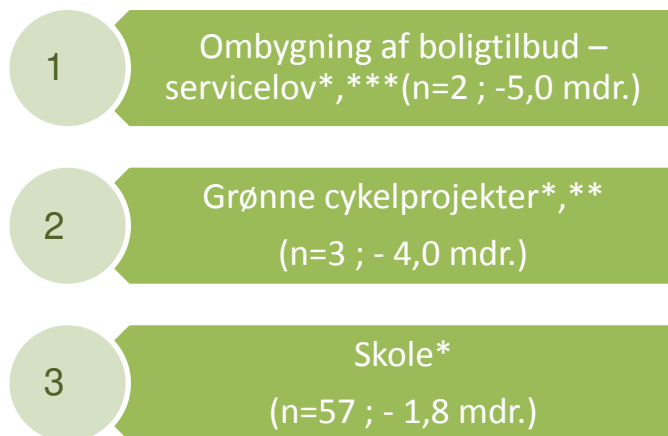
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i juni 2012.



Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

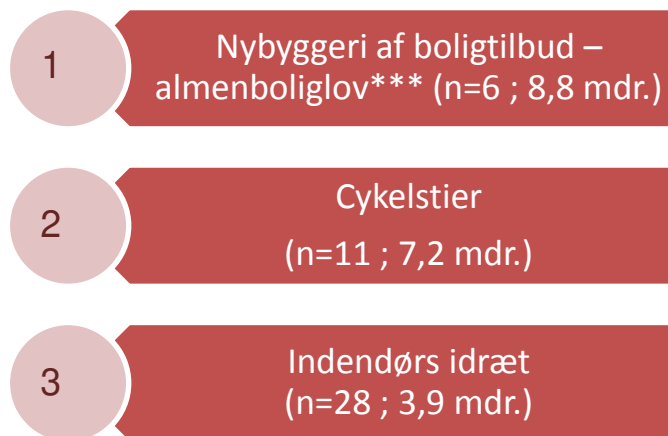
Top 3: Fremrykkede projekter

(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.

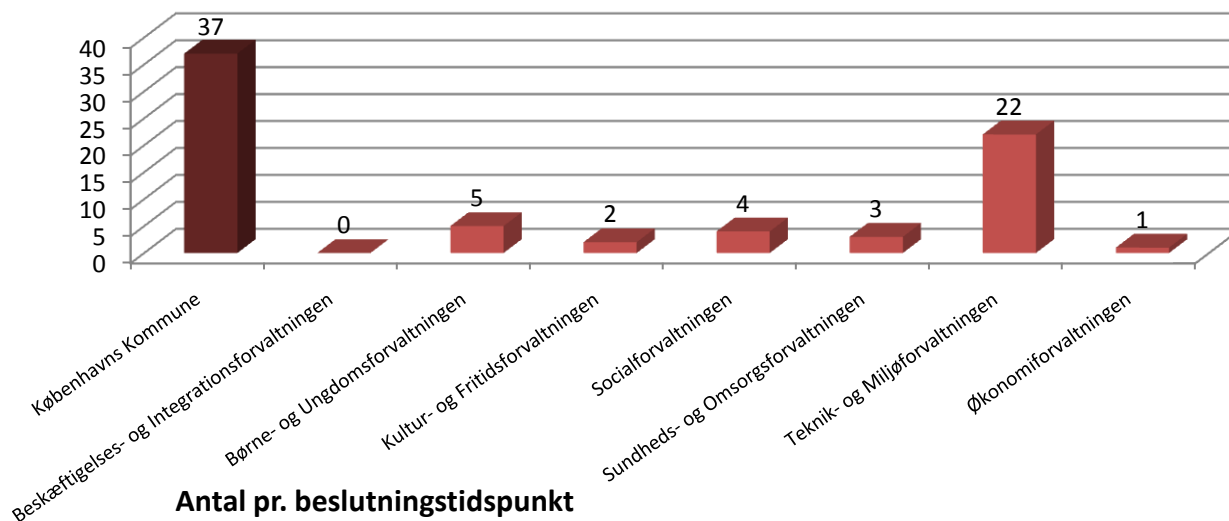
** Grønne cykelprojekter er cykelruter, der primært går igennem grønne områder

*** Boligtilbud på det sociale område

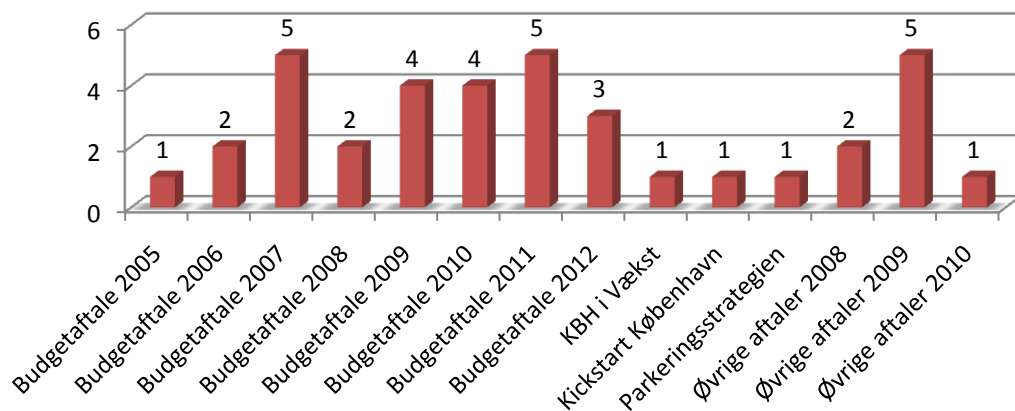


Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningstidspunkt





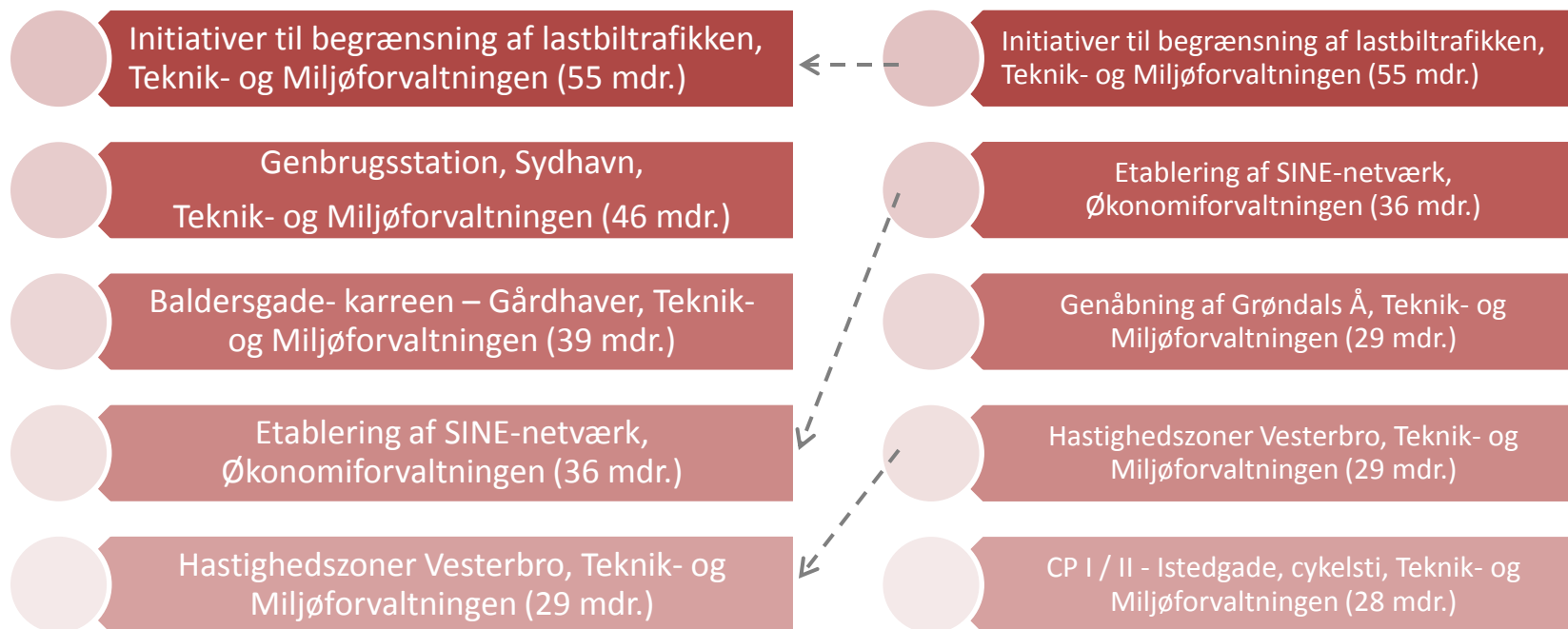
Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

September 2012

(forsinkelse i mdr.)

Juni 2012

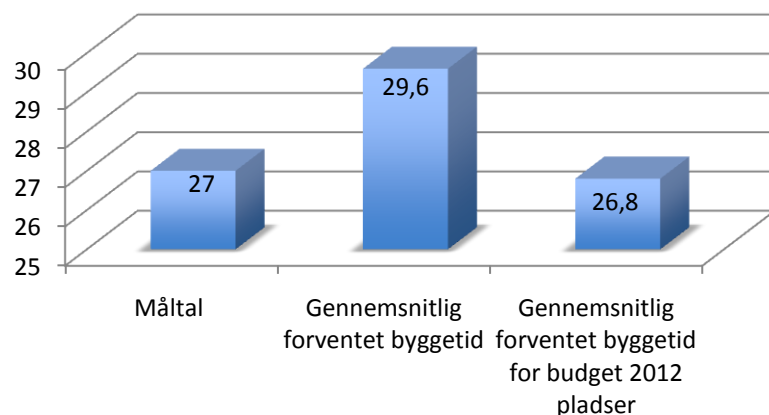
(forsinkelse i mdr.)





Daginstitutioner med nye pladser

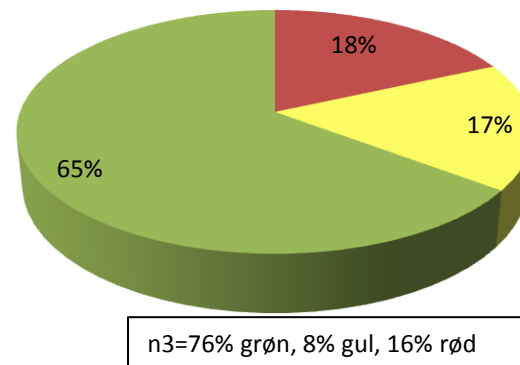
Gennemsnitlig byggetid for daginstitutioner med nye pladser*



Note: Forventede byggetider er baseret på data fra BUF

Projekter med overskridelse af måltal	
Antal projekter	17
Antal pladser	1.621

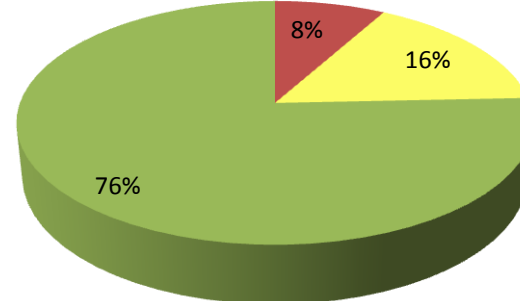
Daginstitutioner - Ibrugtagning
(n=71, n2=1.034)



Note: Figurene viser ikke kun projekter med nye pladser, men alle daginstitutionsprojekter

Det er BUF's vurdering at pasningsgarantien overholdes bl.a. ved hjælp af tidlige opstarter

Daginstitutioner – Ibrugtagning – anlægsprojekter fra budget 2012
(n=37, n2=578)

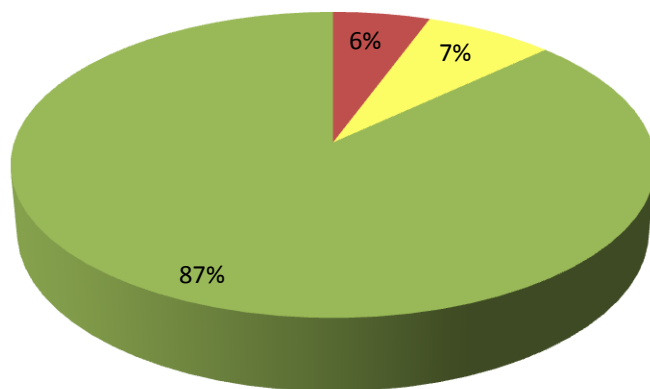


Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i juni 2012.



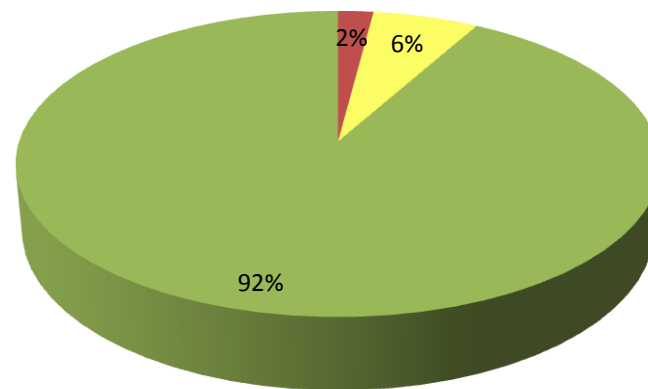
Skoler

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter
(n=107, n2=2.884)



n3=88% grøn, 7% gul, 5% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor
(n=49, n2=1.154)

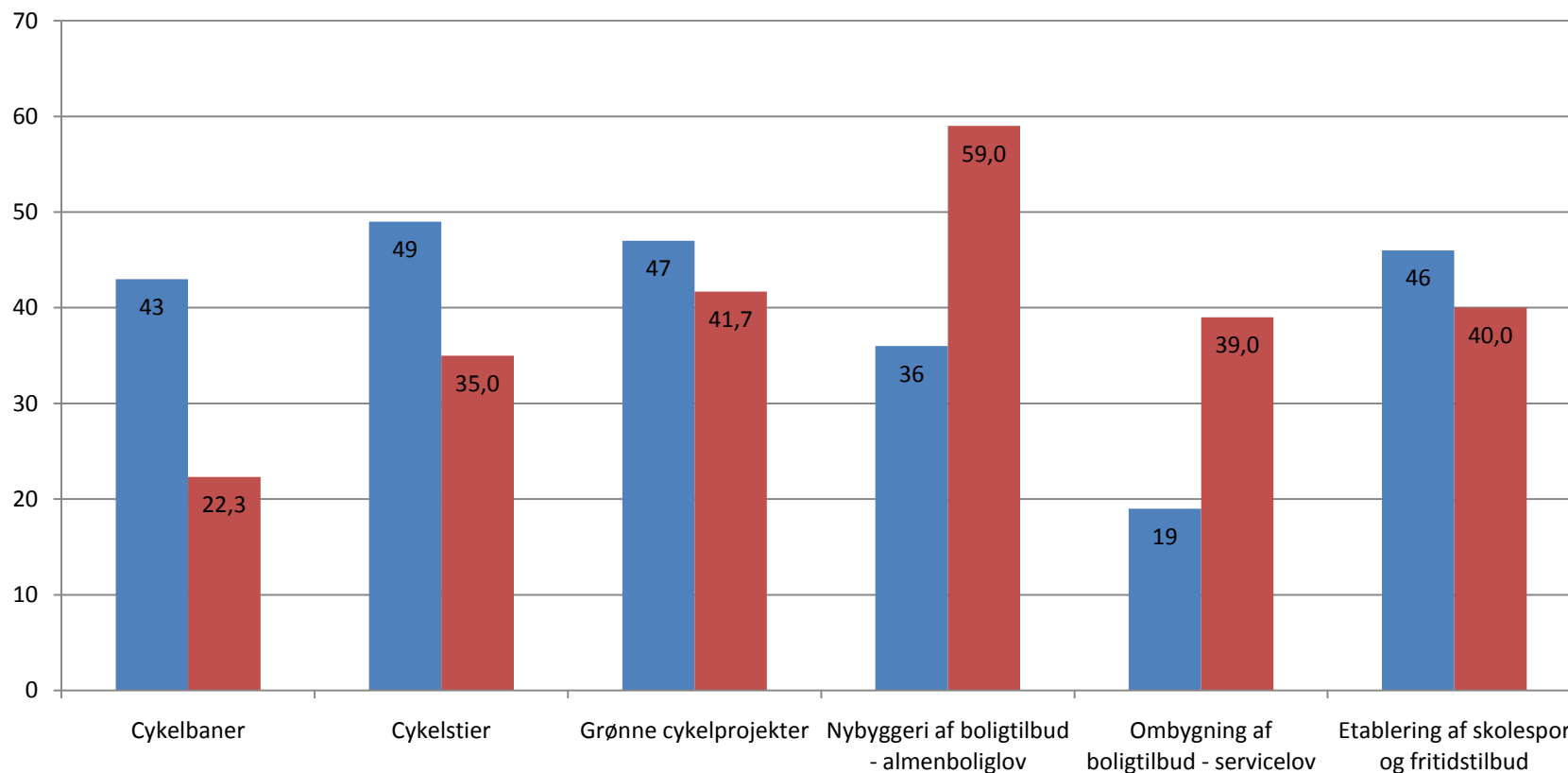


n3=82% grøn, 12% gul, 6% rød

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 juni 2012.



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



Cykelbaner er afgrænset med en afstrikning
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.	34
Højere licitationstilbud end budget	10
Interne faktorer, f.eks. Del af større rocade, svar fra andre forvaltninger	21
Projektændring	8
Koordinering med andre projekter	4
Konkurs	1
Tidsplan for optimistisk	8
Ændret politisk ønske	5
I alt	91