



Styr på eksekvering 1.0

- Opfølgning september 2013



Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter opfølgning september 2013 og juni 2013

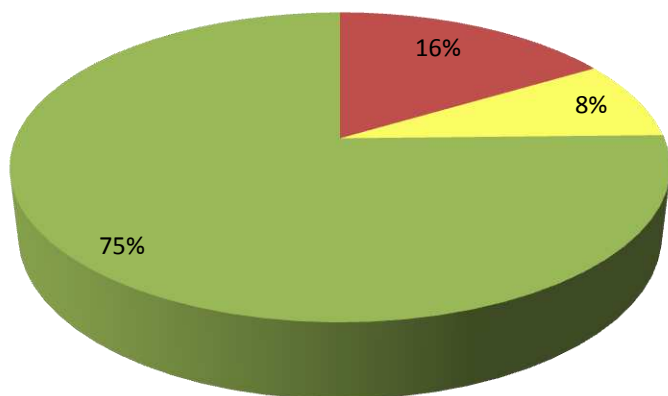
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

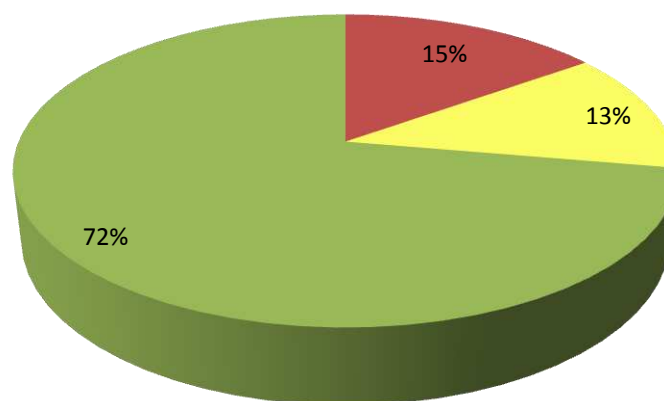
Københavns Kommune september 2013

(n=657, n2=11.468)



Københavns Kommune juni 2013

(n=693, n2=12.037)



Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr.

Side 2



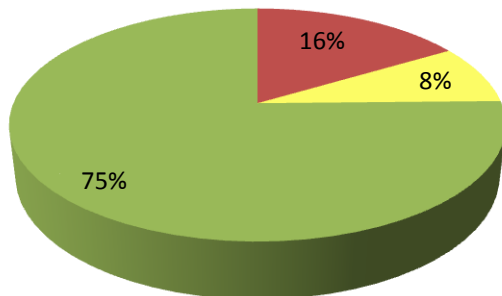
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

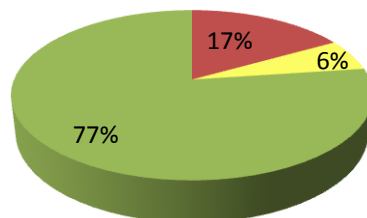
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=657, n2=11.468)



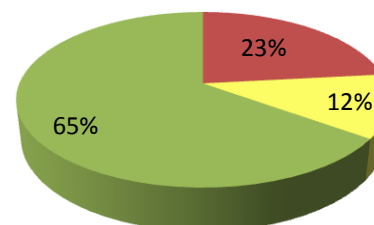
n3=72% grøn, 13% gul, 15% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=315, n2=4.645)



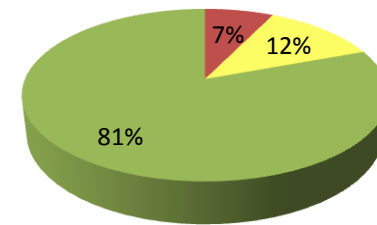
n3= 76% grøn, 11% gul, 13% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=103, n2=1.850)



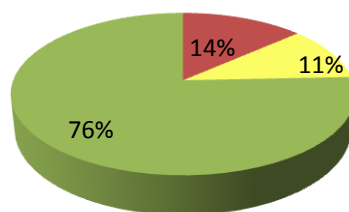
n3=64% grøn, 14% gul, 22% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=124, n2=2.822)



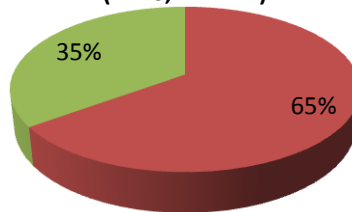
n3=77 % grøn, 13% gul, 10% rød

Socialforvaltningen
(n=37, n2=226)



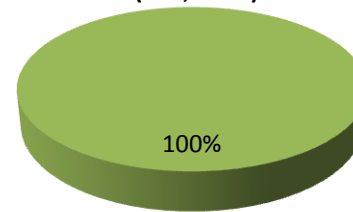
n3=67% grøn, 19% gul, 14% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=20, n2=272)



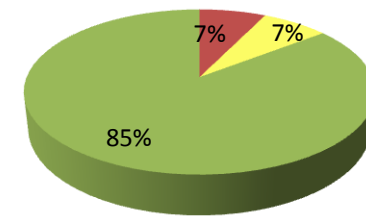
n3=31% grøn, 12% gul, 58% rød

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



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=55, n2=1.647)



n3=80% grøn, 11% gul, 9% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr.

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



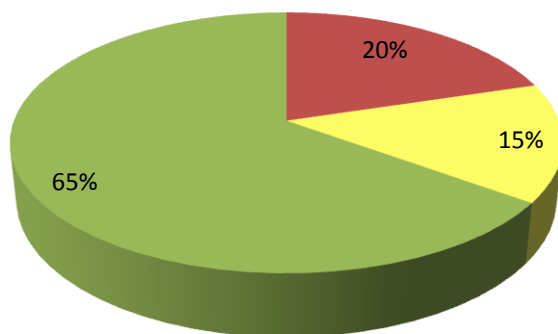
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2012

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

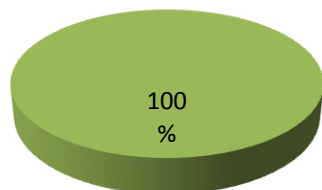
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune (n=143, n2=2.237)



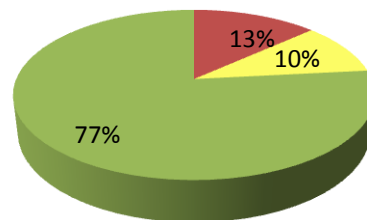
n3=64% grøn, 19% gul, 17% rød

Socialforvaltningen (n=3, n2=34)



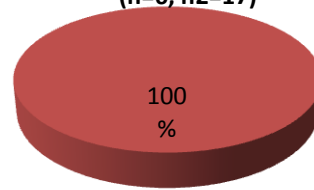
n3=50% grøn, 50% gul, 0% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen (n=60, n2=356)



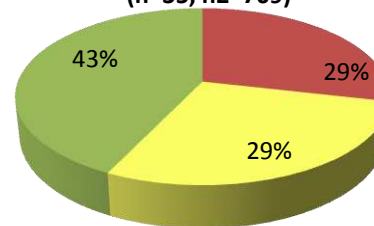
n3=75% grøn, 18% gul, 7% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=6, n2=17)



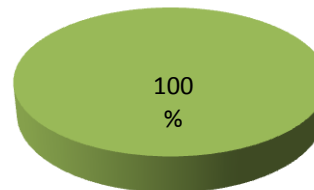
n3=13% grøn, 25% gul, 63% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=35, n2=709)



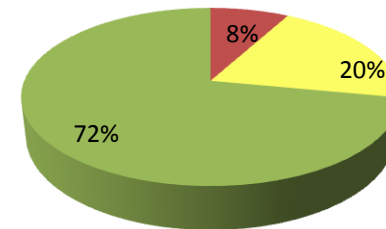
n3=43% grøn, 27% gul, 30% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=1, n2=7)



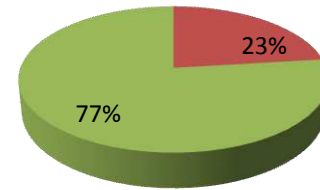
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=25, n2=801)



n3=75% grøn, 17% gul, 8% rød

Økonomiforvaltningen (n=13, n2=314)



n3=67% grøn, 7% gul, 27% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i juni 2013. . I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



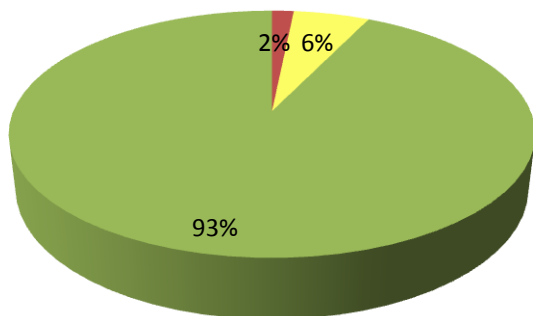
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2013

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

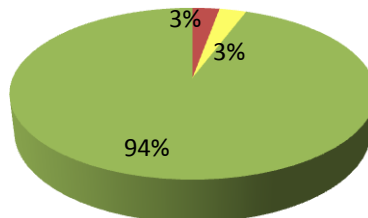
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=125, n2=2.494)



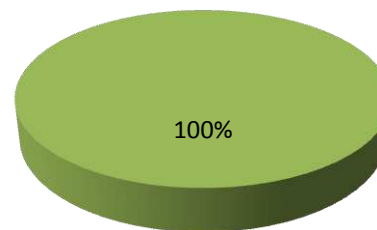
n3=92% grøn, 6% gul, 2% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=35, n2=622)



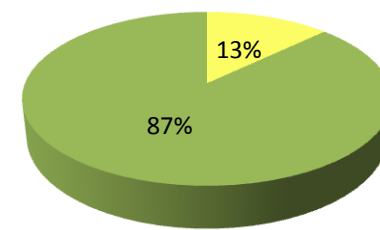
n3=91% grøn, 6% gul, 3% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
n=26, n2=723



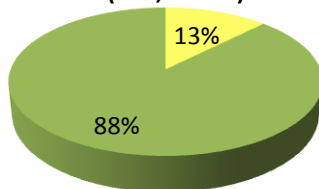
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=31, n2=656)



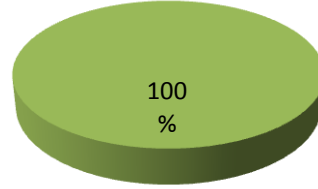
n3=82% grøn, 14% gul, 5% rød

Socialforvaltningen
(n=8, n2=35)



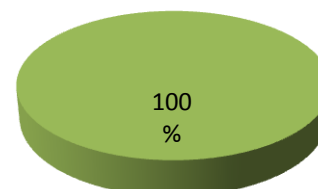
n3=89% grøn, 11% gul, 0% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=4, n2=32)



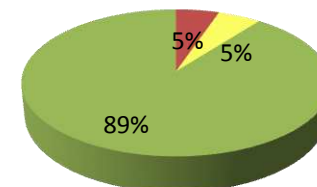
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=2, n2=0,2)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=19, n2=426)



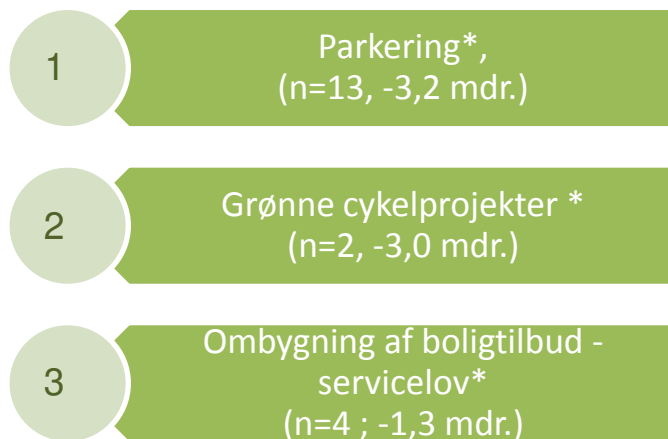
n3=95% grøn, 5% gul, 0% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013

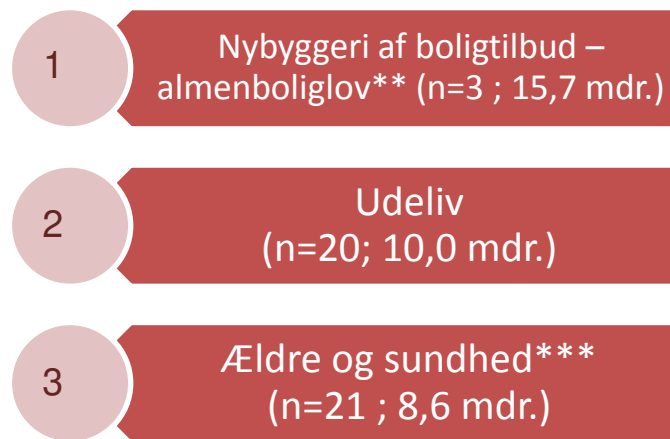


Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

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.

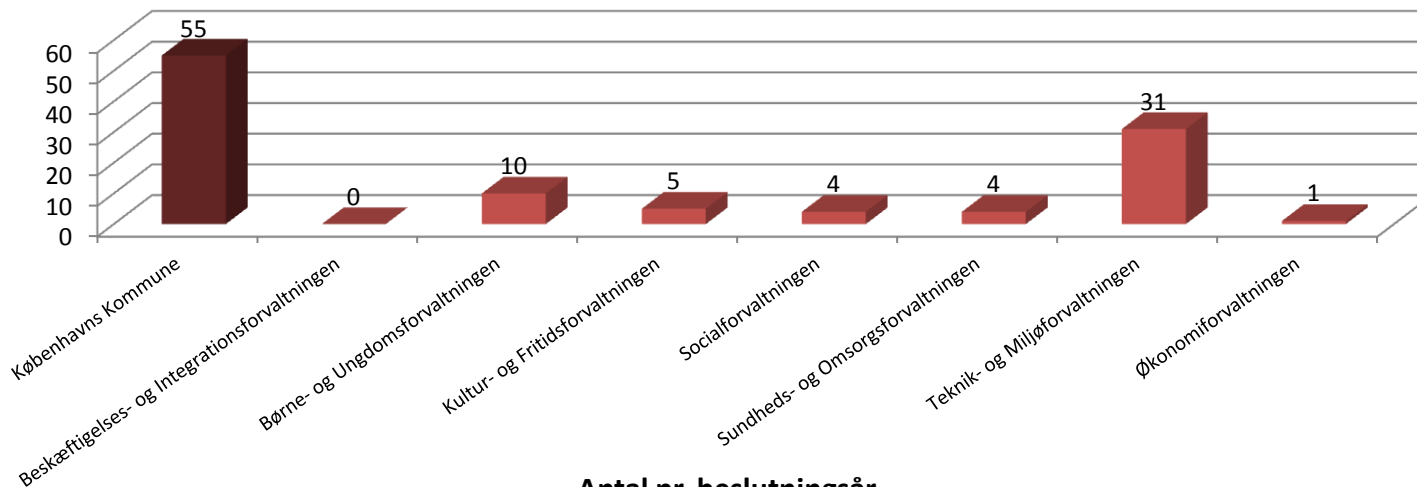
** Boligtilbud på det sociale område

*** Korrigerer man for det antal måneder, som projekterne i denne kategori er forsinket sfa. anlægsloftet i 2013, bliver den gennemsnitlige forsinkelse i måneder 6,1.

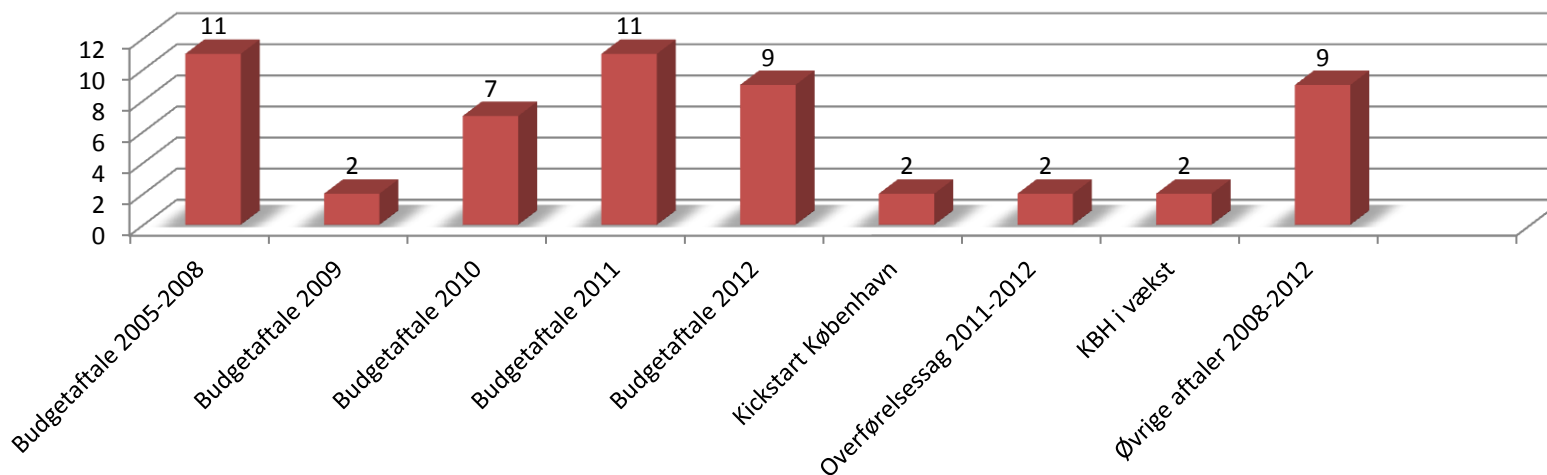


Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningsår

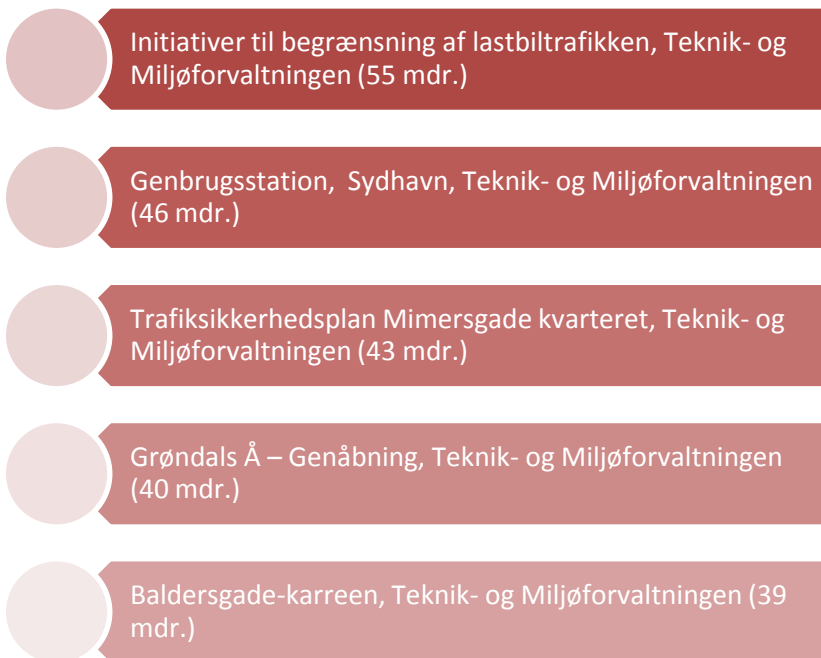




Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

September 2013

(forsinkelse i mdr.)



Juni 2013

(forsinkelse i mdr.)

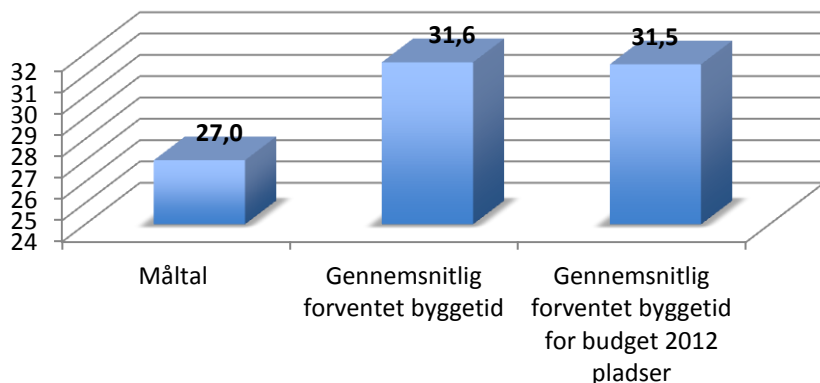


September 2013 – 36 mdr. forsinket



Daginstitutioner med nye pladser

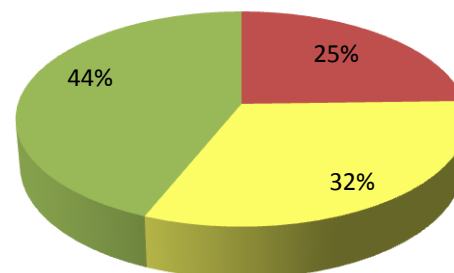
Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser



Note: Ved sidste opfølgning i marts 2013 var gns. forventet eksekveringstid på henholdsvis 31,9 og 29,8 måneder.

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.

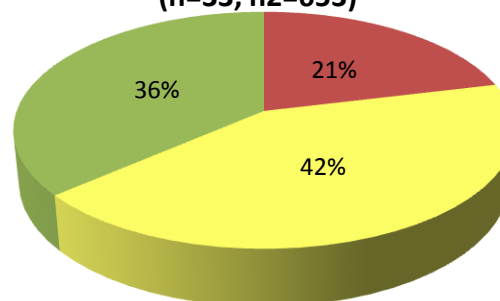
Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=57, n2=978)



n3=42% grøn, 29% gul, 29% rød

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

Daginstitutioner - Ibrugtagning B2012 (n=33, n2=653)



n3=41% grøn, 38% gul, 21% rød

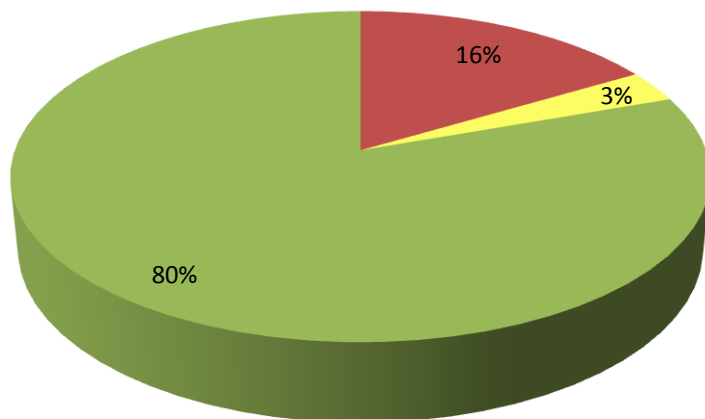
Projekter med overskridelse af måltal	
Antal projekter	18
Antal pladser	2.224

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i juni 2013.



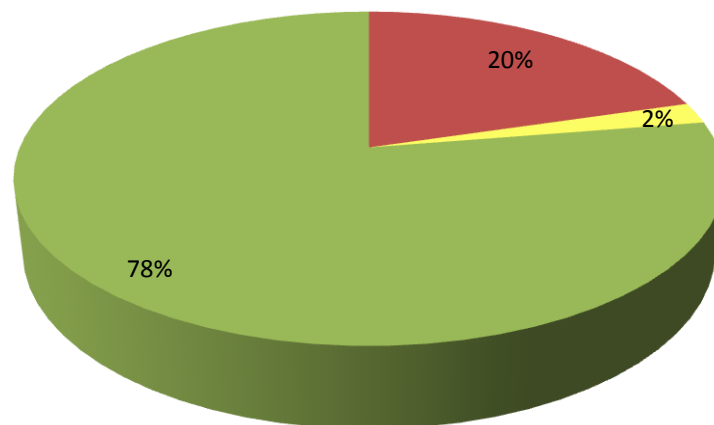
Skoler*

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter
(n=97, n2=3.433)



n3=81% grøn, 8% gul, 11% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor
(n=49, n2=1.731)



n3=80% grøn, 11% gul, 9% rød

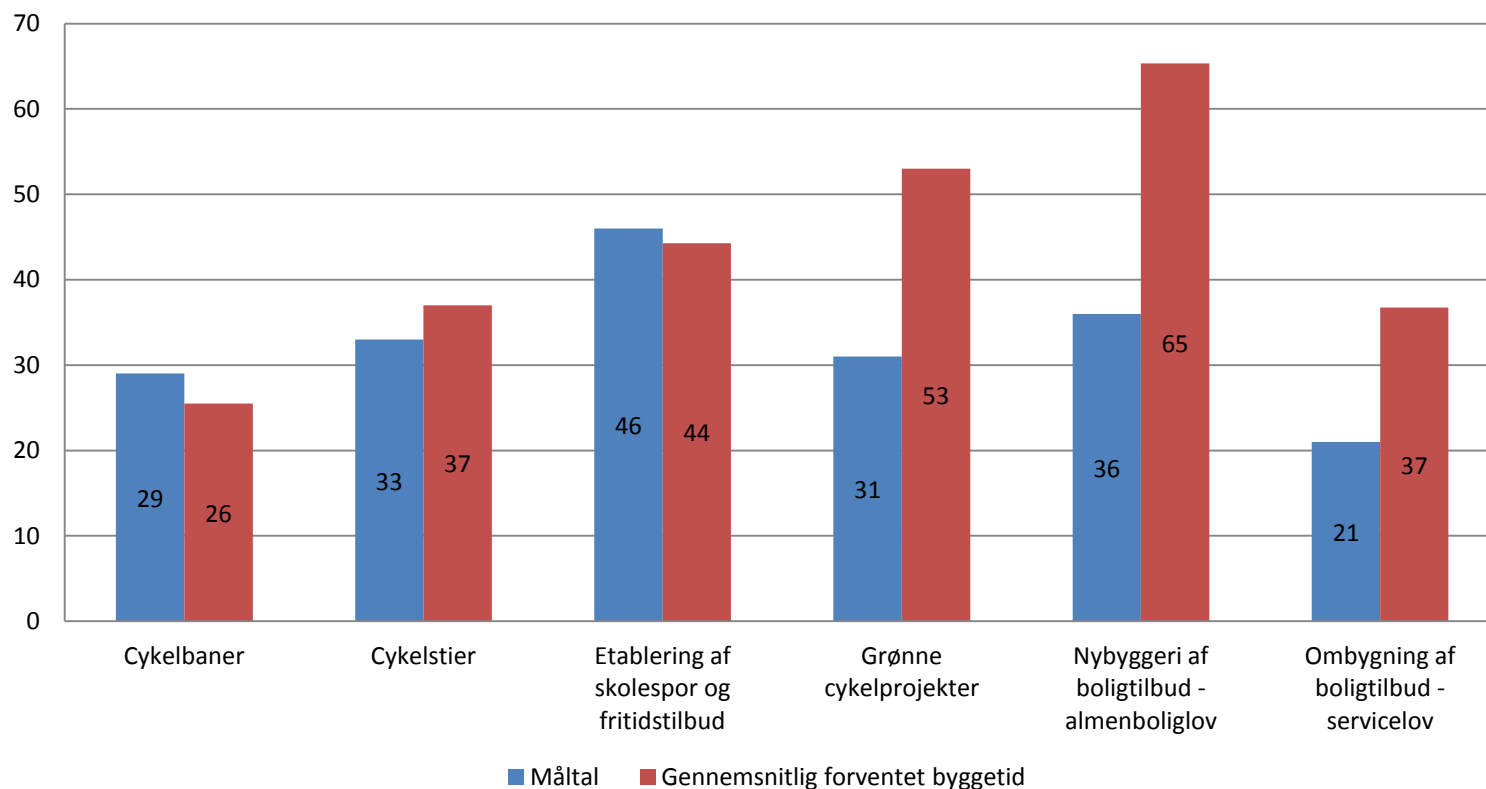
Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder etablering af nye skolespor og skolerenoveringer

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2013-17 i mio. kr.

n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i juni 2013.



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



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



Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse

Årsagsforklaring på røde projekter	Antal
Eksterne faktorer , f.eks. Brand, fredningssag, godkendelser fra politi mv.	42
Koordinering med andre projekter	18
Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013	10
Projektændring	9
Højere licitationstilbud end budget	8
Ændret politisk ønske	8
Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling, utilstrækkeligt budget mv.	6
Tidsplan for optimistisk	4
Konkurs	3
I alt	108

Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer

