



Styr på eksekvering 1.0

- Opfølgning december 2014



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

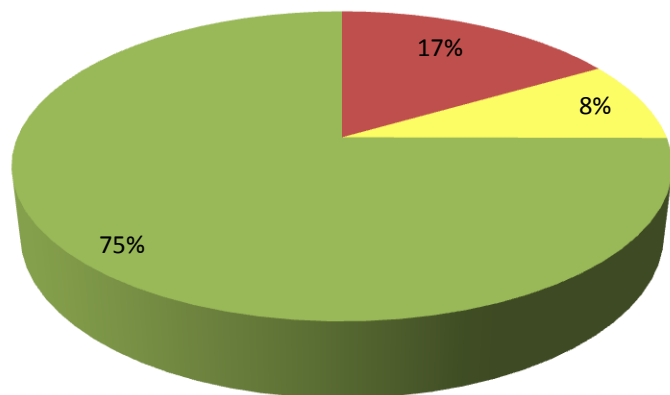
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

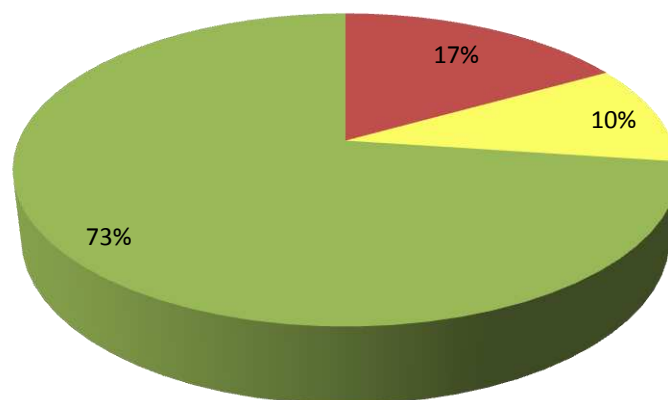
Københavns Kommune december 2014

(n=746, n2=12.761)



Københavns Kommune september 2014

(n=689, n2=11.037)



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

Side 2



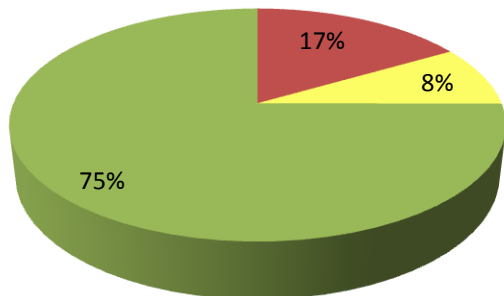
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

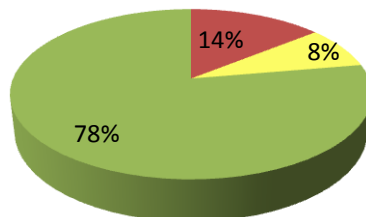
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=746, n2=12.761)



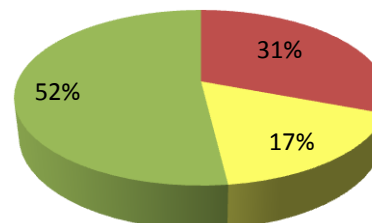
n3=73% grøn, 10% gul, 17% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=359, n2=4.220)



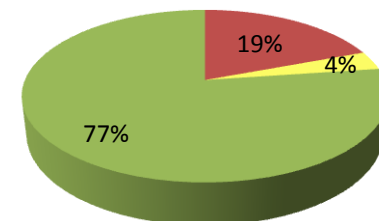
n3= 74% grøn, 8% gul, 18% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=104, n2=3.304)



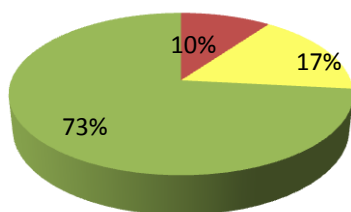
n3=52% grøn, 24% gul, 25% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=57, n2=553)



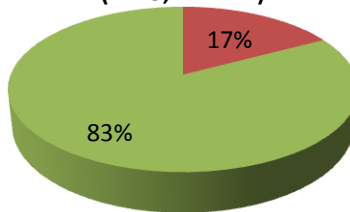
n3=81 % grøn, 7% gul, 12% rød

Socialforvaltningen
(n=30, n2=193)



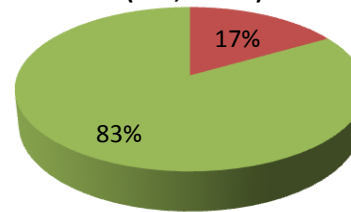
n3=76% grøn, 15% gul, 9% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=29, n2=274)



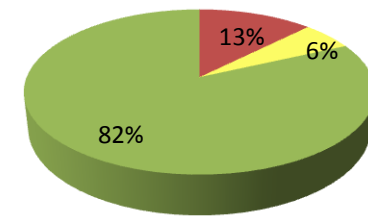
n3=77% grøn, 0% gul, 23% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=6, n2=52)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=161, n2=4.166)



n3=80% grøn, 9% gul, 11% rød

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 september 2014. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



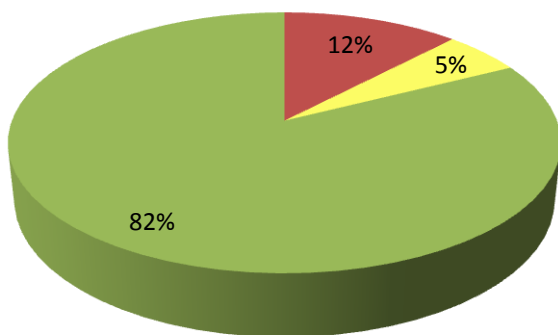
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2014

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

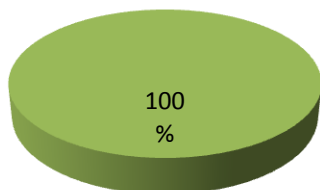
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=148, n2=2.350)



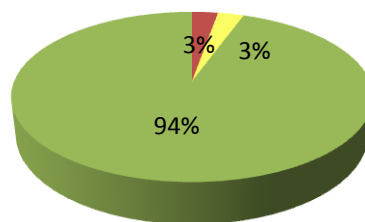
n3=90% grøn, 7% gul, 3% rød

Socialforvaltningen
(n=6, n2=61)



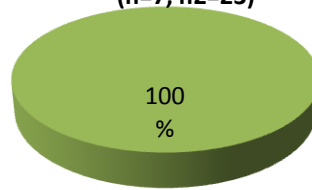
n3=80% grøn, 20% gul, 0% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=36, n2=310)



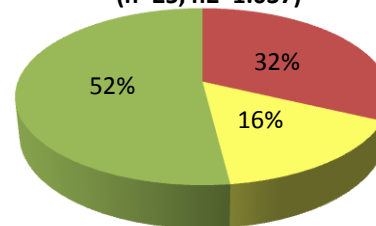
n3=97% grøn, 0% gul, 3% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=7, n2=23)



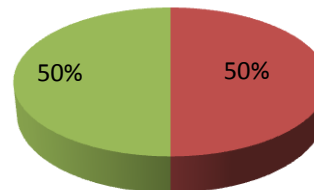
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=25, n2=1.037)



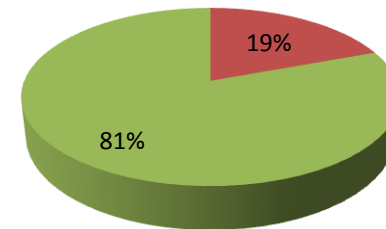
n3=72% grøn, 16% gul, 13% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=2, n2=7)



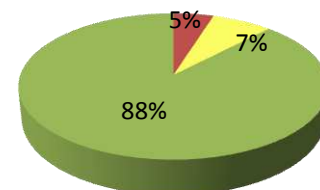
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=31, n2=324)



n3=97% grøn, 3% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=41, n2=586)



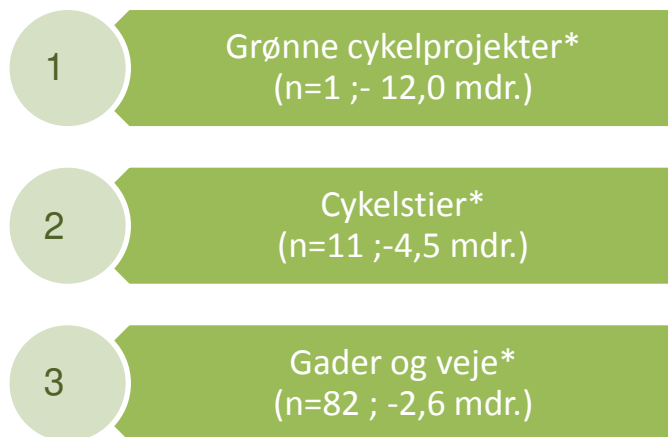
n3=92% grøn, 8% gul, 0% rød

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 september 2014. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013

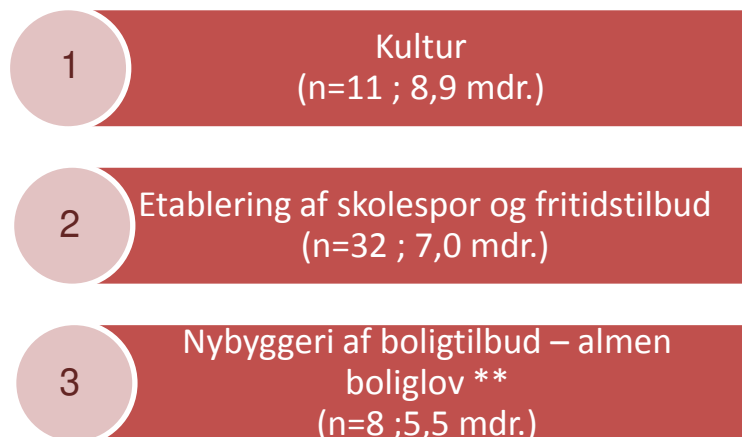


Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

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



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



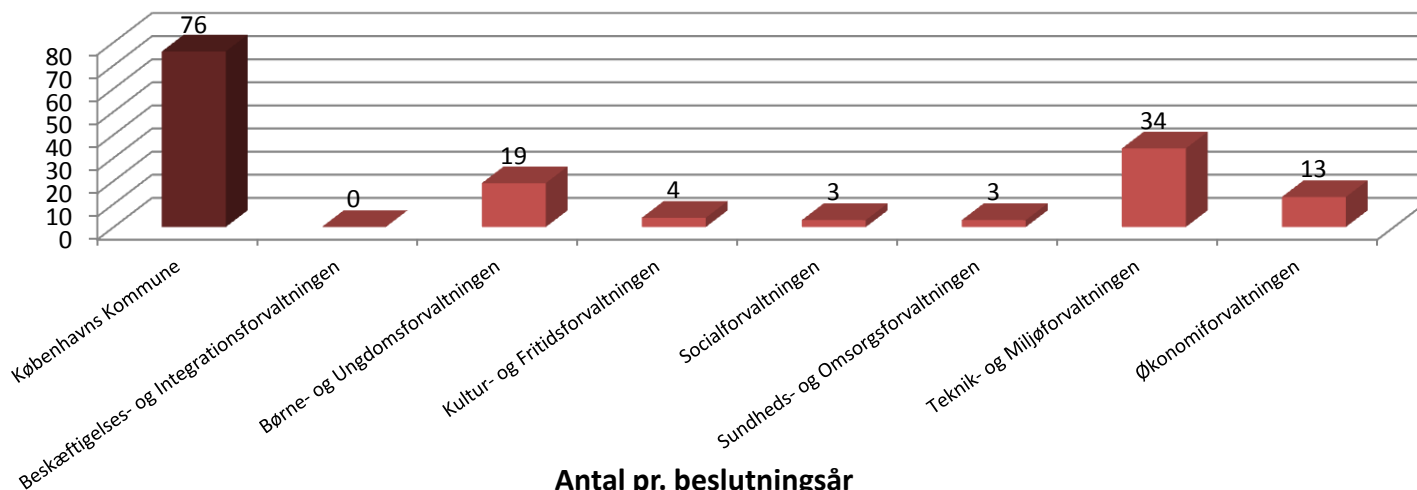
* Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid.

** Boligtilbud på det sociale område

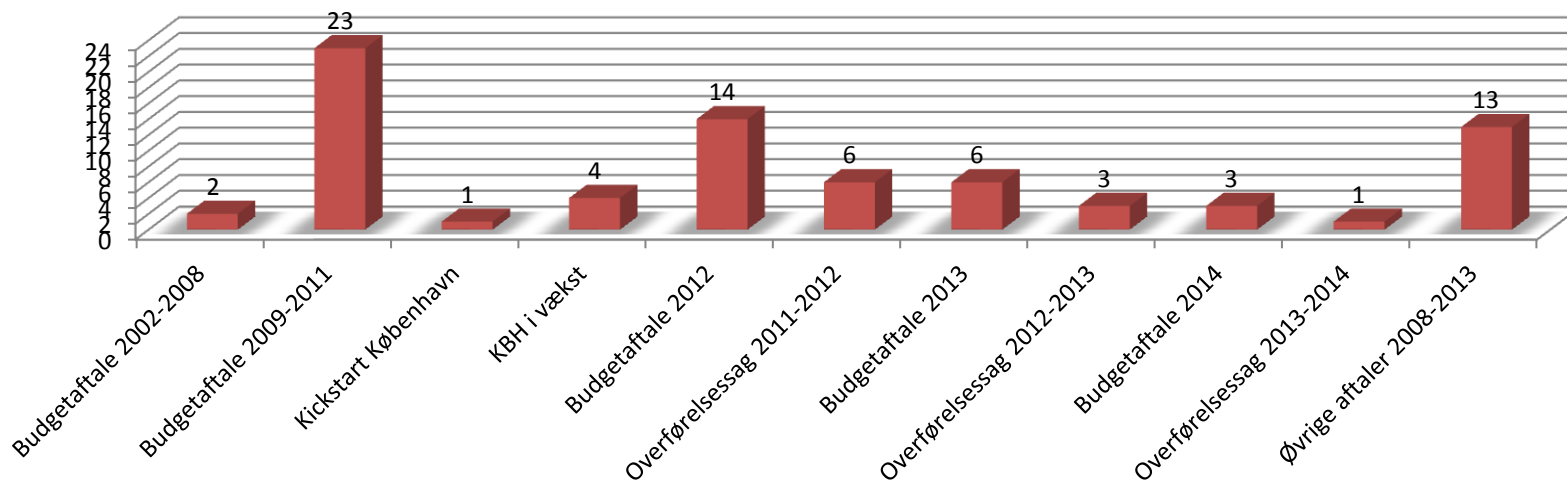


Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningsår

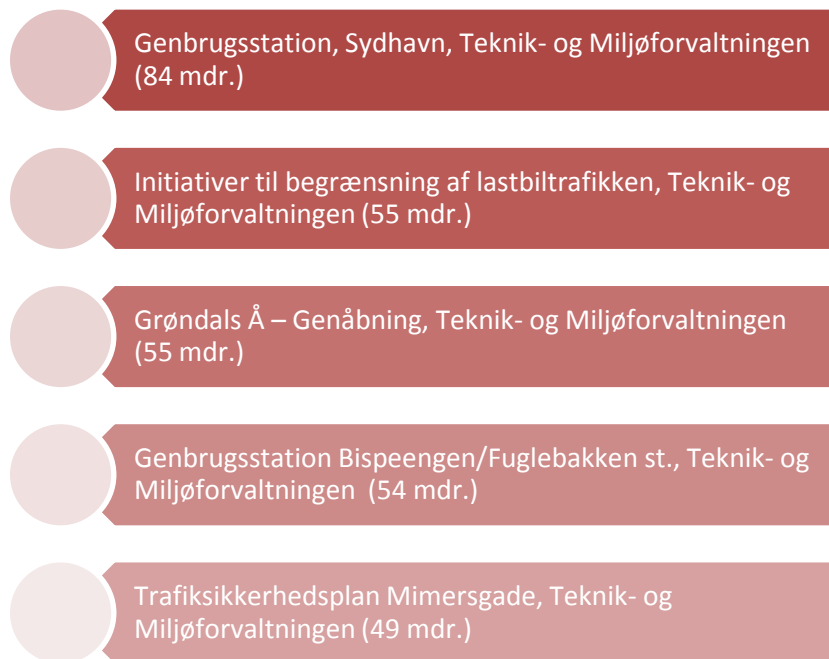




Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

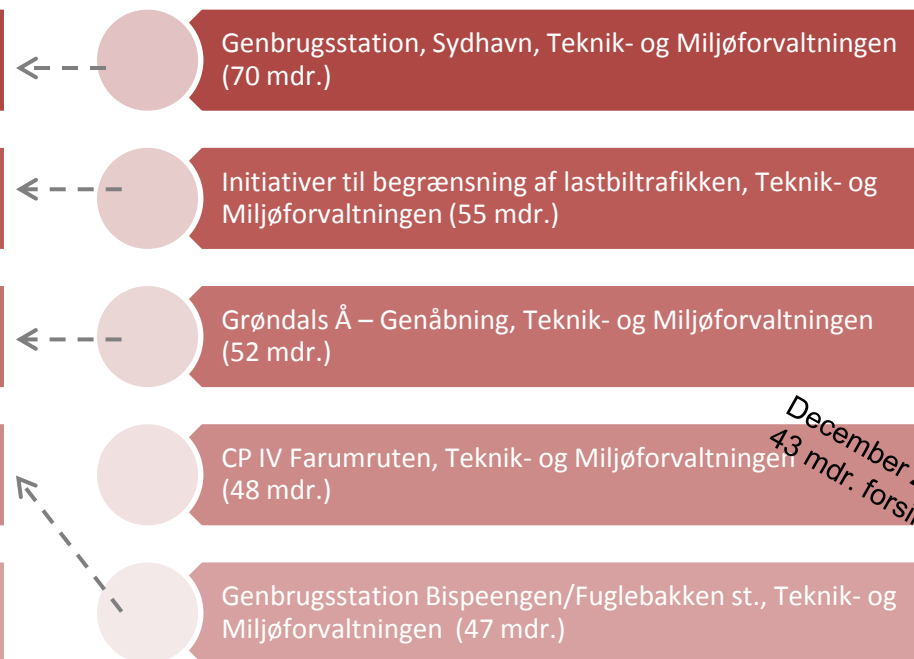
December 2014

(forsinkelse i mdr.)



September 2014

(forsinkelse i mdr.)

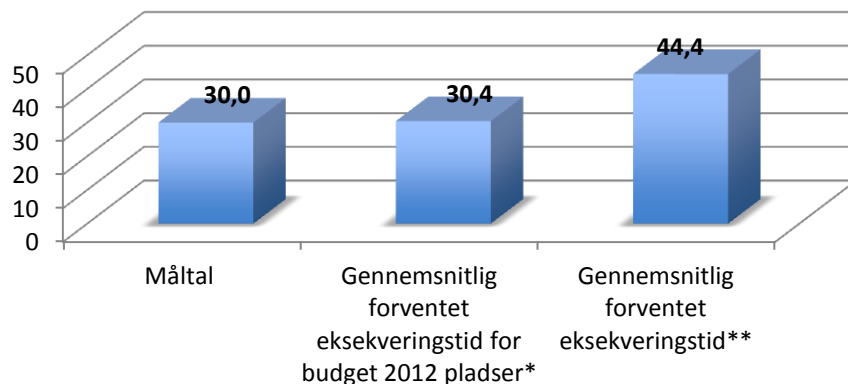


December 2014
43 mdr. forsinket



Daginstitutioner med nye pladser

Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser



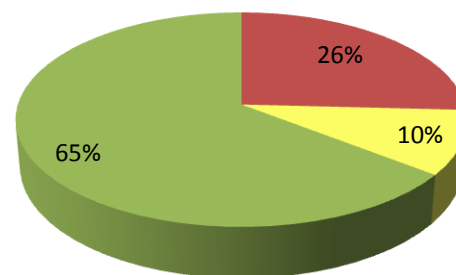
Note:

Ved sidste opfølgning i september 2014 var den gns. forventet eksekveringstid på henholdsvis 30,4 og 42,0 mdr.

* Både ibrugtagne og ikke ibrugtagne projekter, hvor der er etableret pladser indgår i den gennemsnitlige eksekveringstid.

**Ibrugtagne projekter hvor der er etableret pladser indgår ikke i den gennemsnitlige eksekveringstid.

Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=31, n2=762)



n3=67% grøn, 14% gul, 19% rød

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

Projekter med overskridelse af måltal

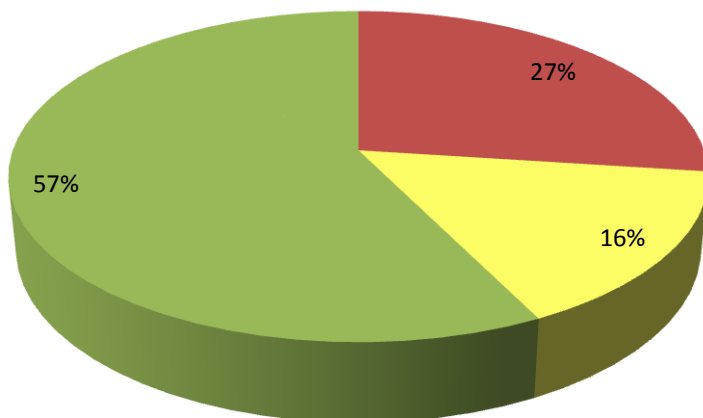
Antal projekter	5
Antal pladser	590

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 september 2014.



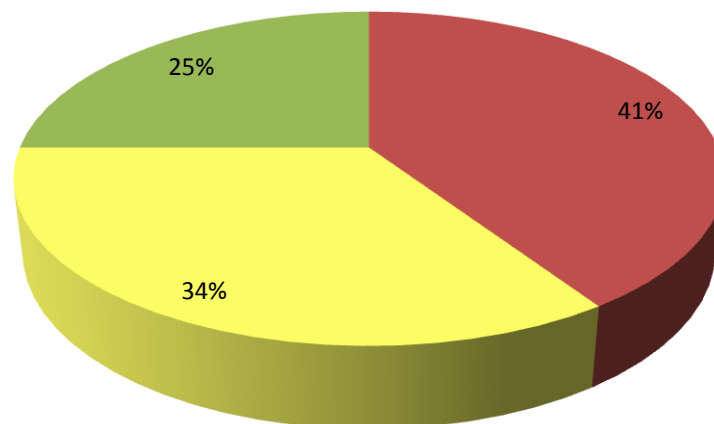
Skoler*

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter
(n=122, n2=4.614)



n3=51% grøn, 26% gul, 23% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor
(n=30, n2=1.439)



n3=29% grøn, 38% gul, 32% rød

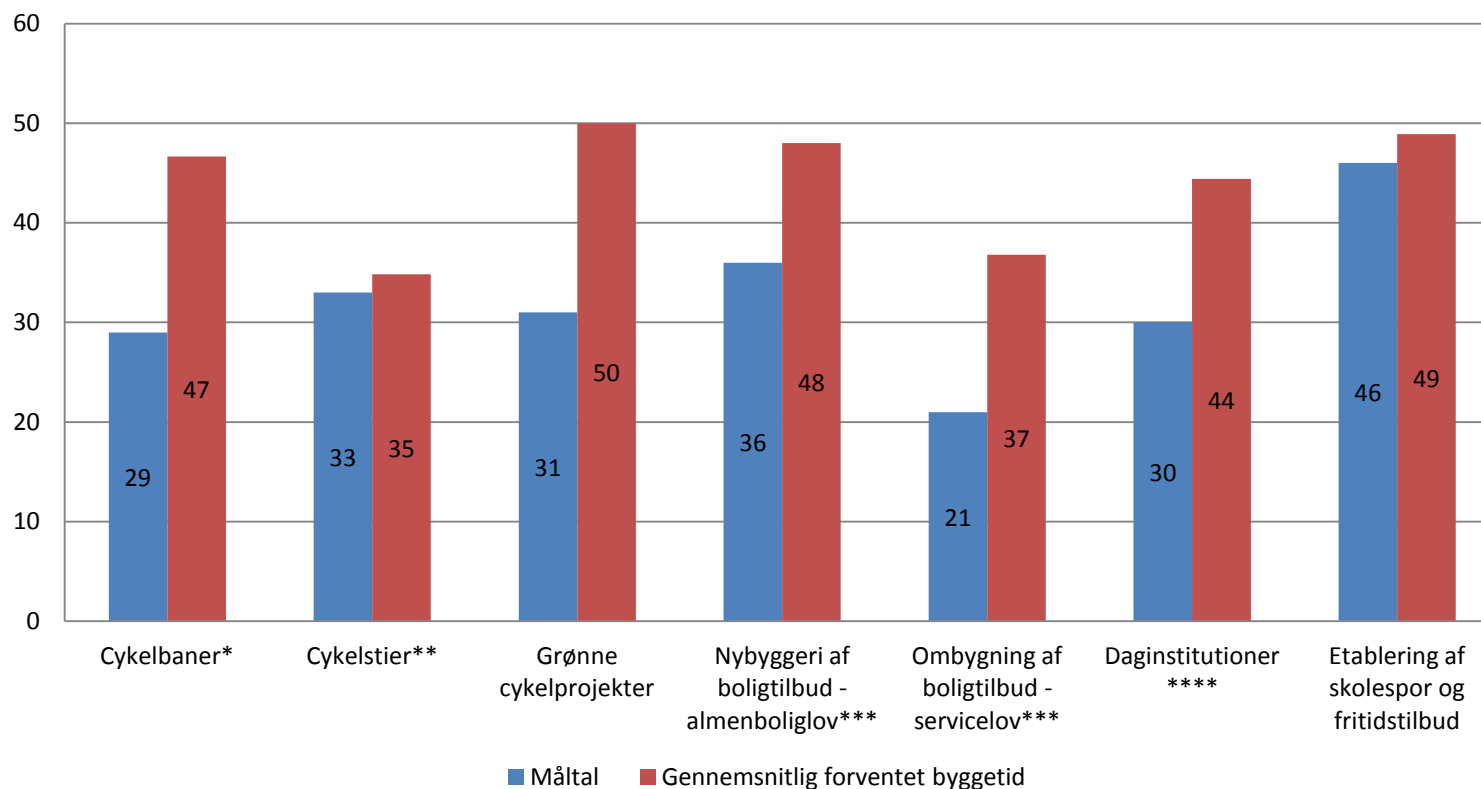
Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder etablering af nye skolespor og skolerenoveringer

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

n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i september 2014.



Opfølgning på måltal for anlægsprojekter



*Cykelbaner er afgrænset med en afstribning

**Cykelstier er afgrænset med en kantsten

***Boligtilbud på det sociale område

**** Den gennemsnitlige forventede eksekveringstid for daginstitutioner fra budget 2012 er på 30,4 mdr.

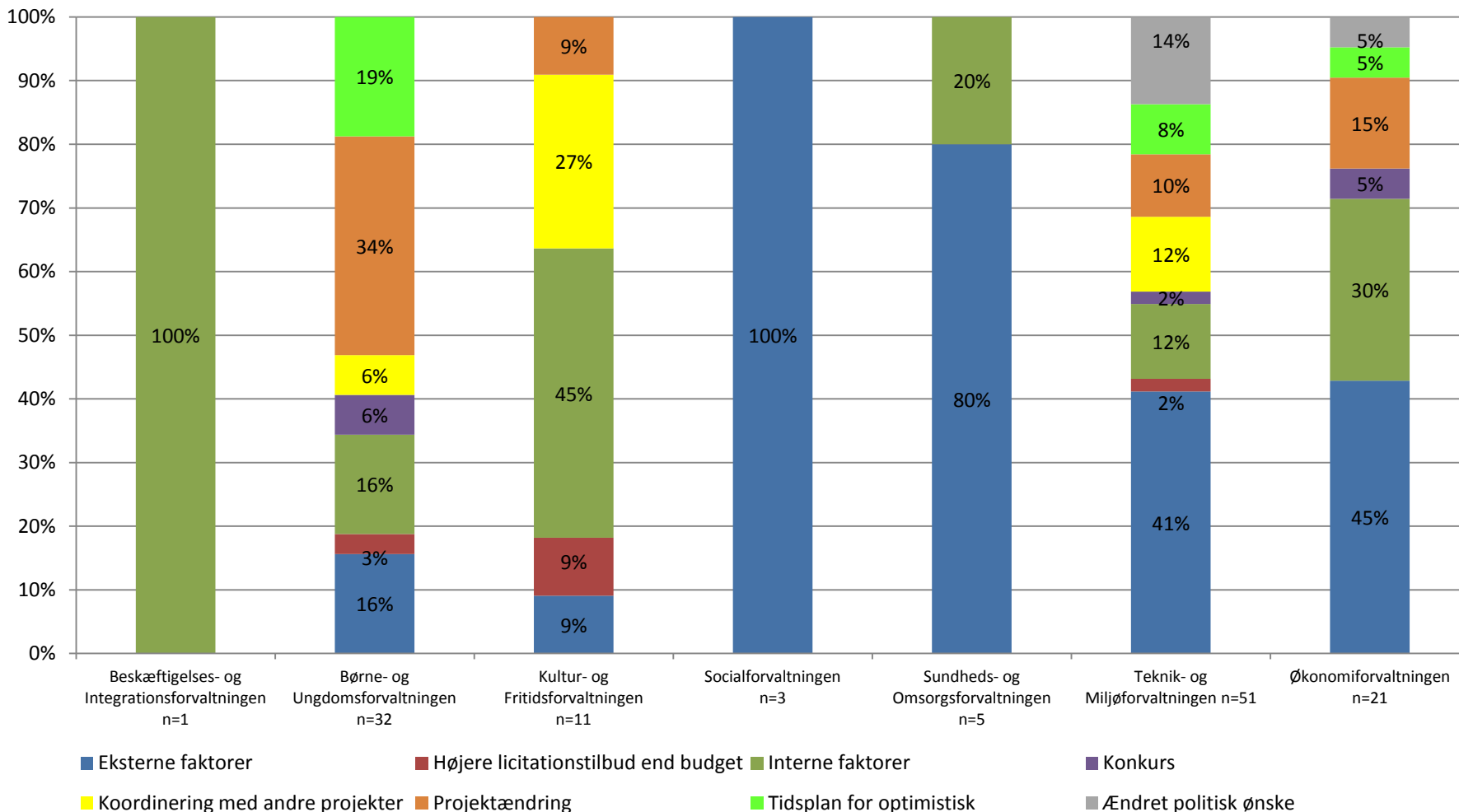


Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse

Årsagsforklaring på røde projekter	Antal
Eksterne faktorer , f.eks. Brand, fredningssag, godkendelser fra politi mv.	43
Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling, utilstrækkeligt budget mv.	24
Projektændring	20
Koordinering med andre projekter	11
Tidsplan for optimistisk	11
Ændret politisk ønske	8
Konkurs	4
Højere licitationstilbud end budget	3
I alt	124

Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer

Note: n angiver antallet af røde projekter



Røde projekter fordelt på bydel



Der er 124 røde projekter.

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