



Styr på eksekvering 1.0

- Opfølgning juni 2015



Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter opfølgning juni 2015 og marts 2015

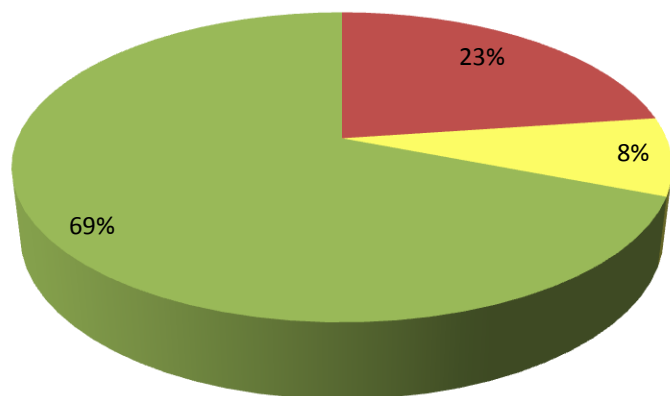
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

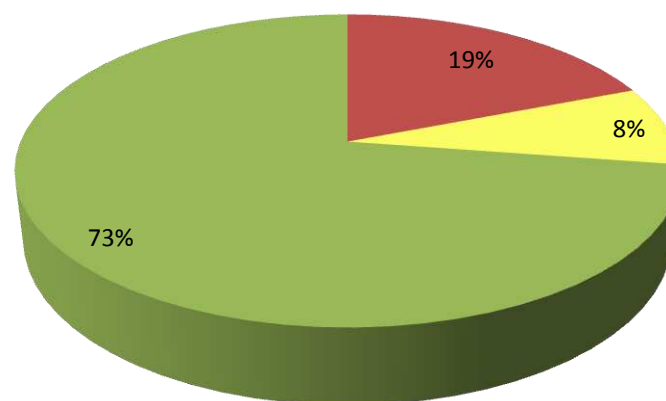
Københavns Kommune juni 2015

(n=763, n2=12.192)



Københavns Kommune marts 2015

(n=691, n2=11.684)



Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr.

Side 2



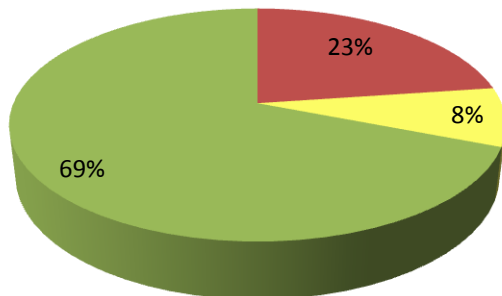
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

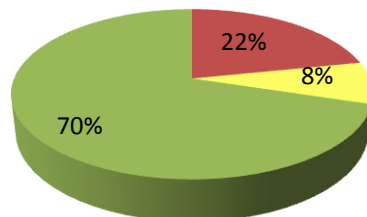
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=763, n2=12.192)



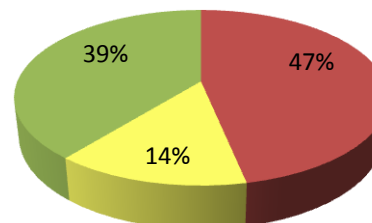
n3=73% grøn, 8% gul, 19% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=413, n2=4.017)



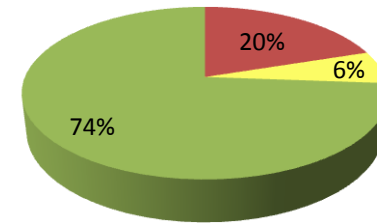
n3= 78% grøn, 8% gul, 15% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=92, n2=3.070)



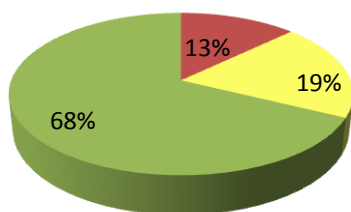
n3=41% grøn, 16% gul, 43% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=65, n2=573)



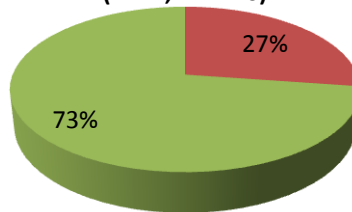
n3=68 % grøn, 9% gul, 23% rød

Socialforvaltningen
(n=31, n2=273)



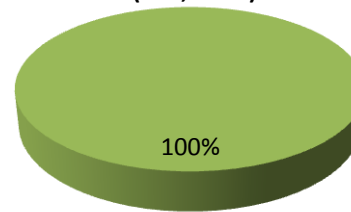
n3=75% grøn, 14% gul, 11% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=22, n2=246)



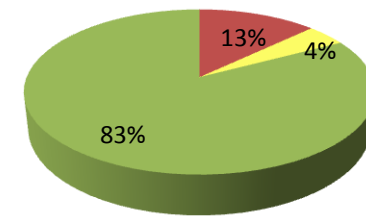
n3=71% grøn, 0% gul, 29% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=1, n2=8)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=139, n2=4.005)



n3=79% grøn, 5% gul, 16% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2015-19 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2015.



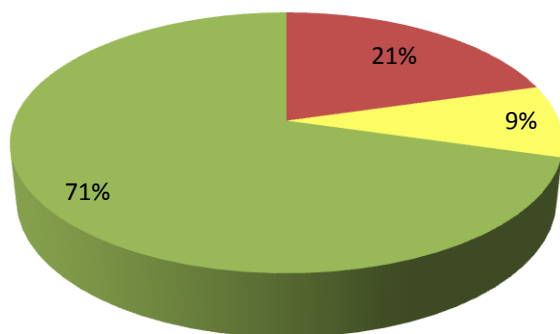
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2014

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

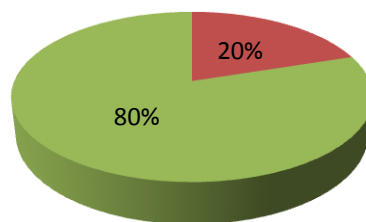
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune (n=112, n2=1.899)



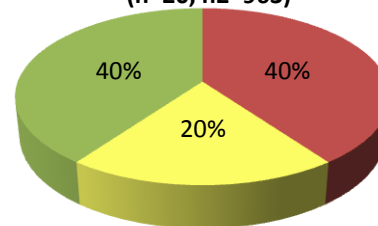
n3=78% grøn, 7% gul, 15% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen (n=35, n2=226)



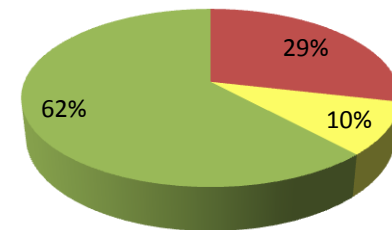
n3=94% grøn, 3% gul, 3% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=20, n2=963)



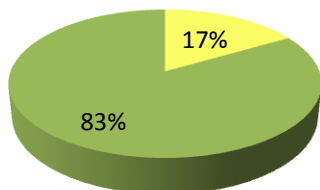
n3=44% grøn, 17% gul, 39% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=21, n2=173)



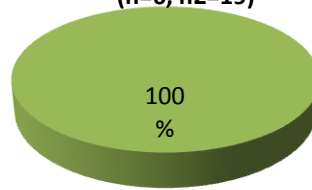
n3=72% grøn, 7% gul, 21% rød

Socialforvaltningen (n=6, n2=61)



n3=86% grøn, 14% gul, 0% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=6, n2=19)

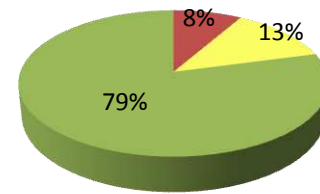


n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

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

n3=0% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen (n=24, n2=457)



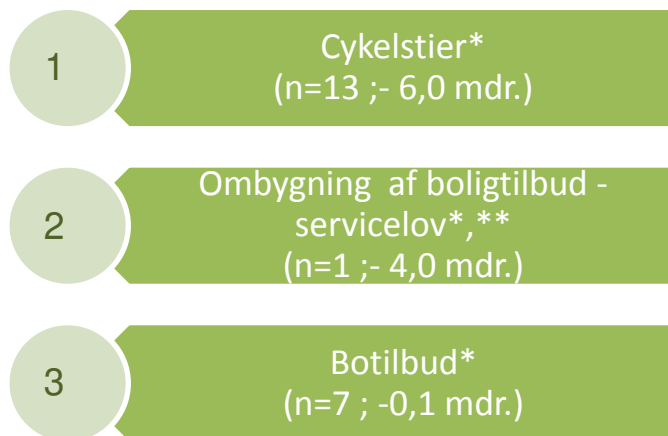
n3=78% grøn, 7% gul, 15% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2014.

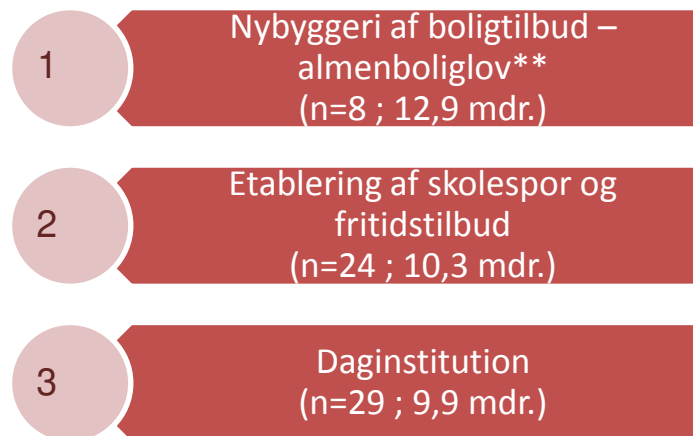


Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

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



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



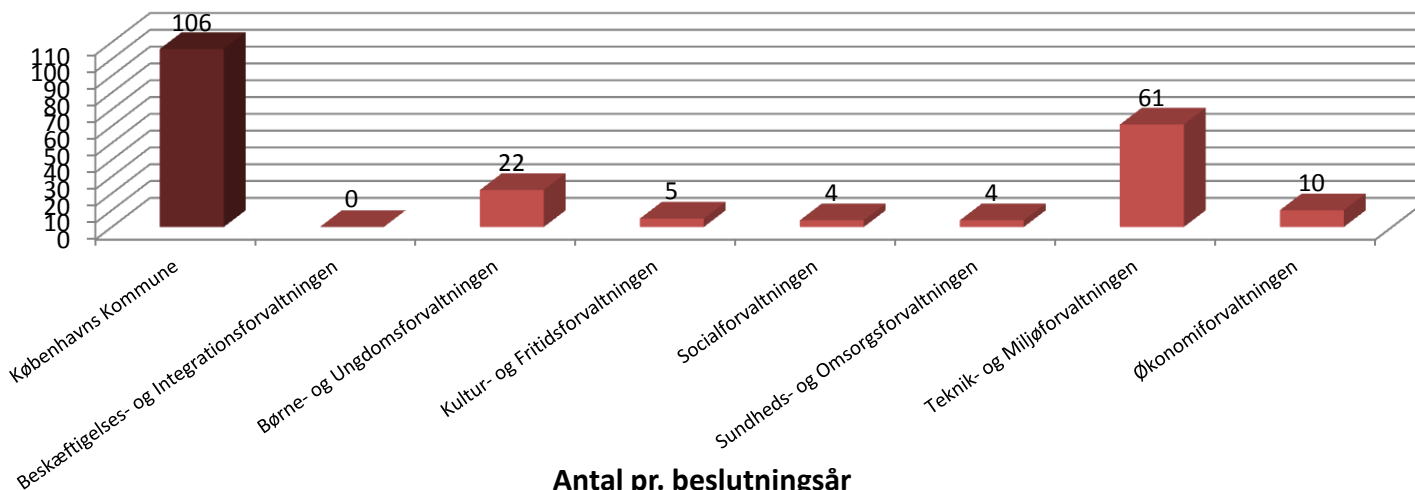
* Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid.

** Boligtilbud på det sociale område

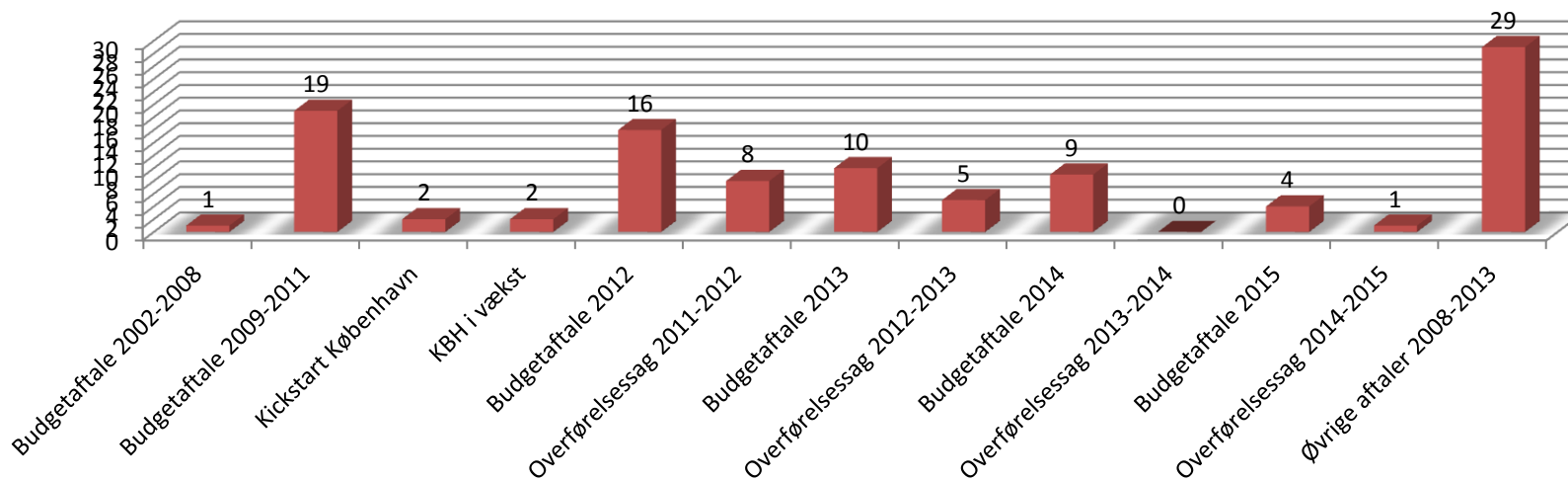


Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningsår

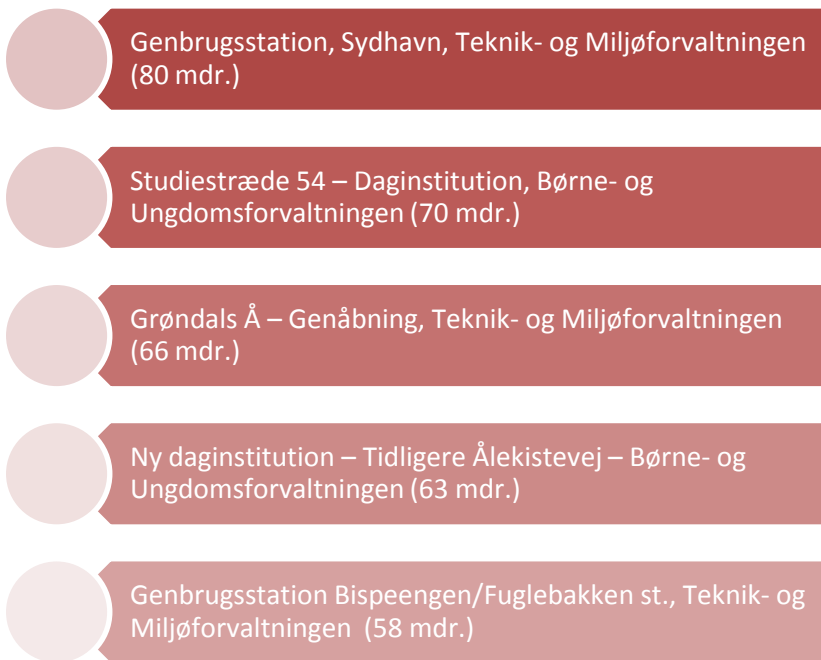




Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

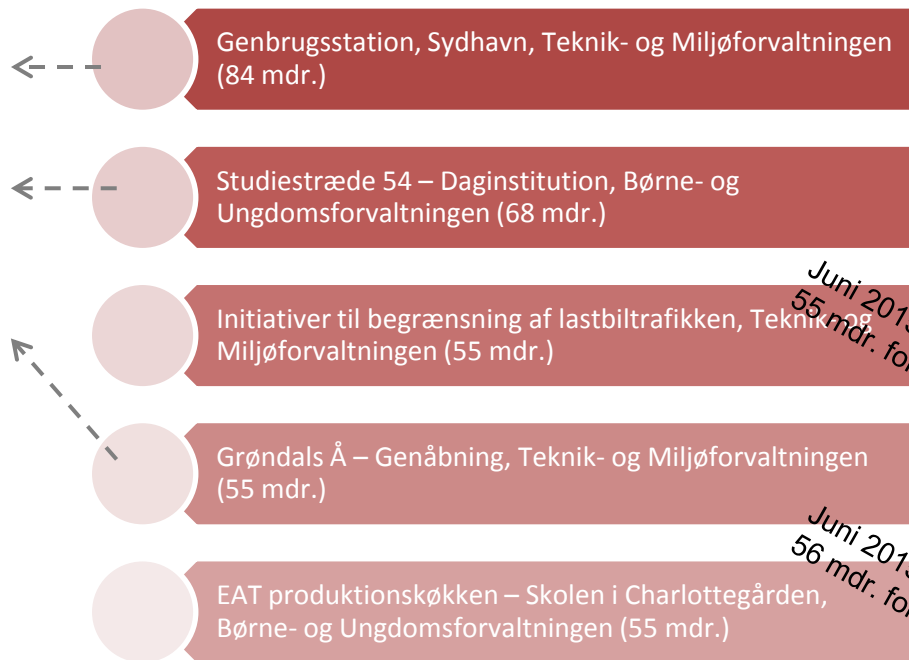
Juni 2015

(forsinkelse i mdr.)



Marts 2015

(forsinkelse i mdr.)



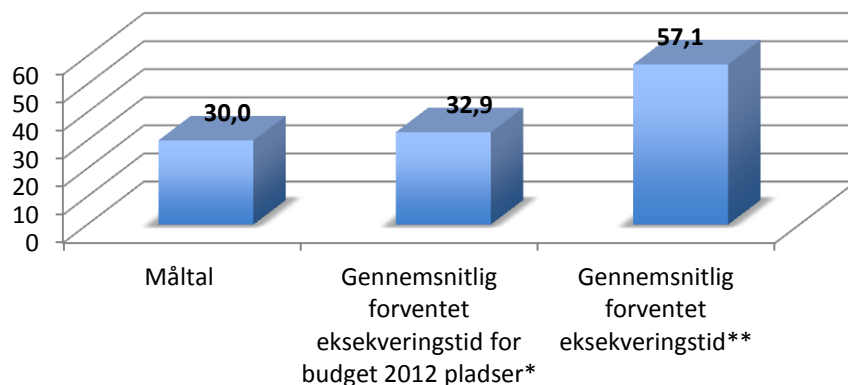
Juni 2015
55 mdr. forsinket

Juni 2015
56 mdr. forsinket



Daginstitutioner med nye pladser

Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser



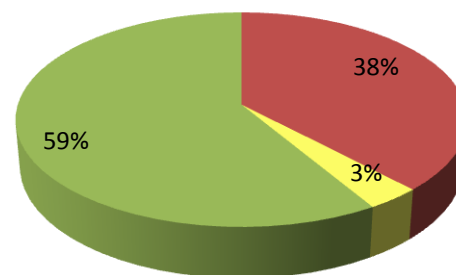
Note:

Ved sidste opfølgning i marts 2015 var den gns. forventet eksekveringstid på henholdsvis 31,6 og 57,0 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=29, n2=703)



n3=54% grøn, 8% gul, 38% rød

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

Projekter med overskridelse af måltal

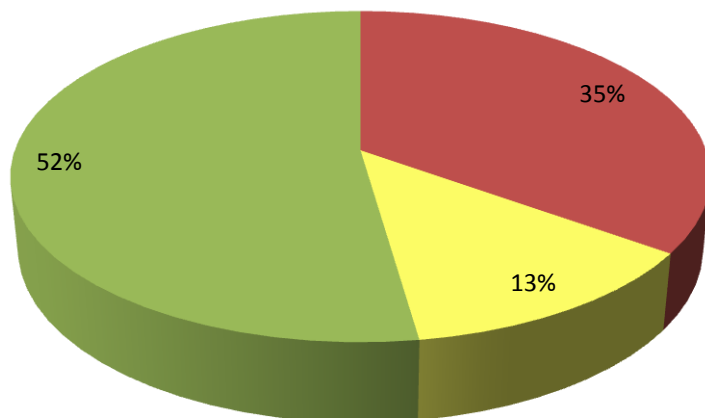
Antal projekter	6
Antal pladser	712

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2015.



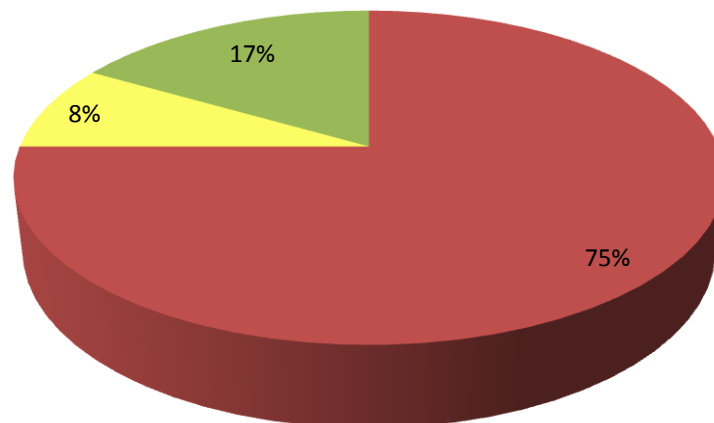
Skoler*

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter
(n=109, n2=4.317)



n3=53% grøn, 13% gul, 34% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor
(n=24, n2=1.002)



n3=24% grøn, 14% gul, 62% rød

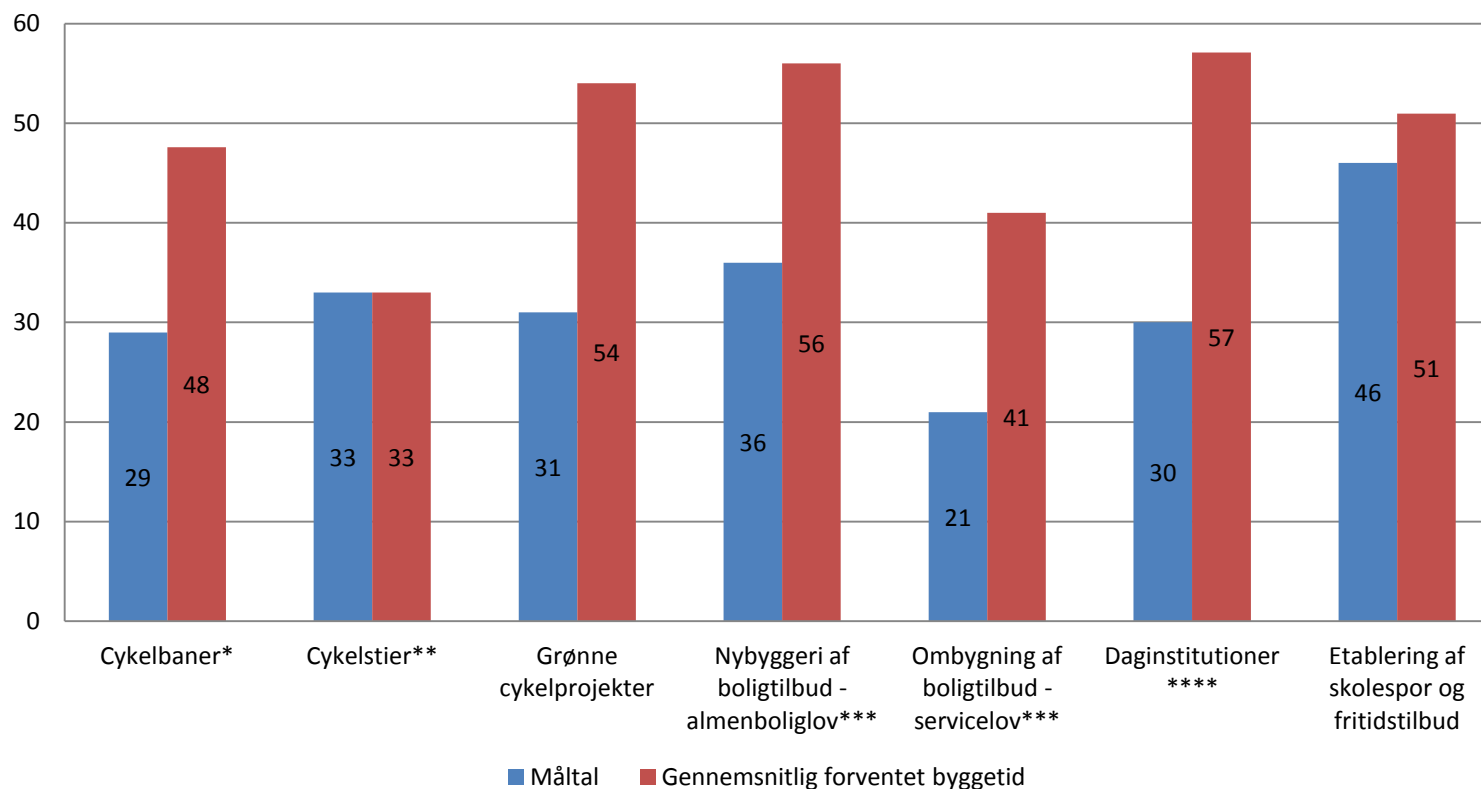
Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder etablering af nye skolespor og skolerenoveringer

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2015-19 i mio. kr.

n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2015.



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 31,6 mdr.

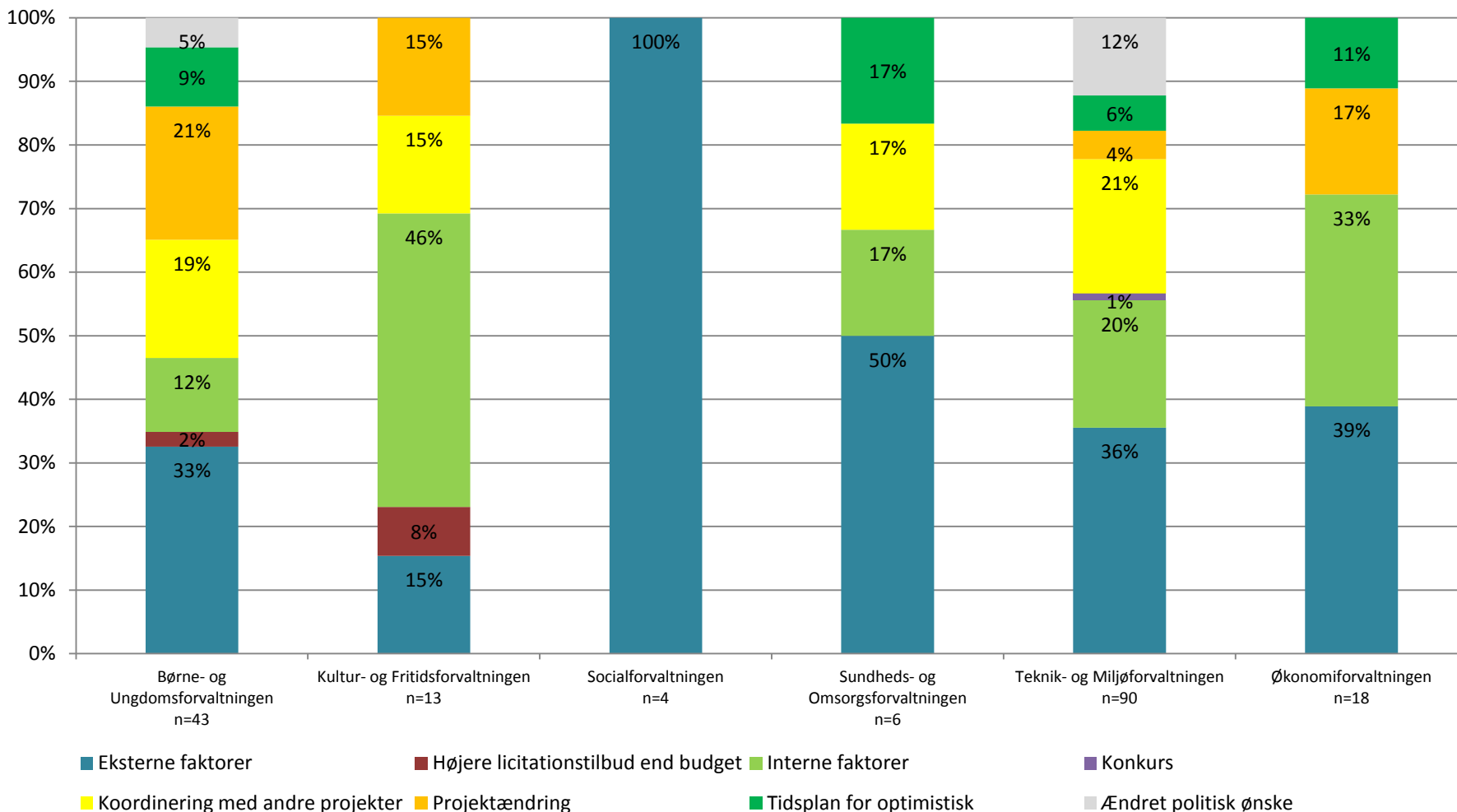


Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse

Årsagsforklaring på røde projekter	Antal
Eksterne faktorer , f.eks. Brand, fredningssag, godkendelser fra politi mv.	62
Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling mv.	36
Koordinering med andre projekter	30
Projektændring	18
Tidsplan for optimistisk	13
Ændret politisk ønske	12
Højere licitationstilbud end budget	2
Konkurs	1
I alt	174

Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer

Note: n angiver antallet af røde projekter



Røde projekter fordelt på bydel



Der er 174 røde projekter.

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