



Styr på eksekvering 1.0

- Opfølgning juni 2012



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

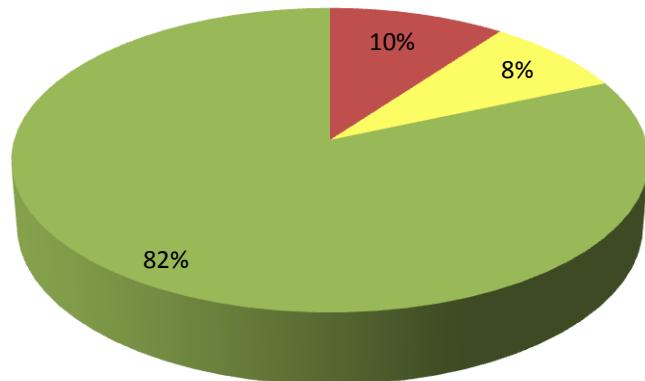
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

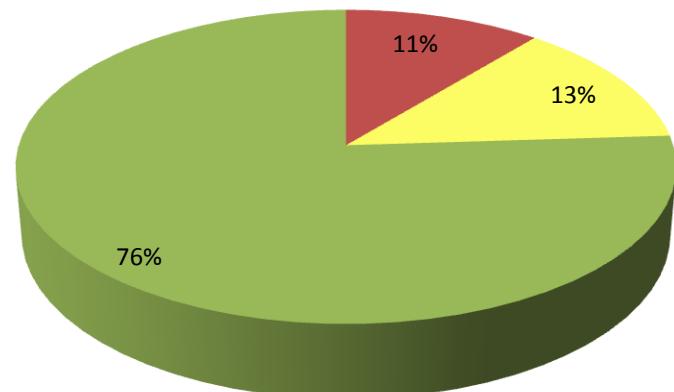
**Københavns Kommune
juni 2012**

(n=758, n2=11.734)



**Københavns Kommune
marts 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



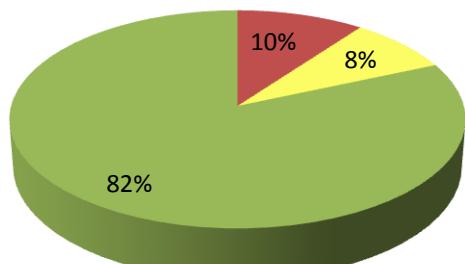
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

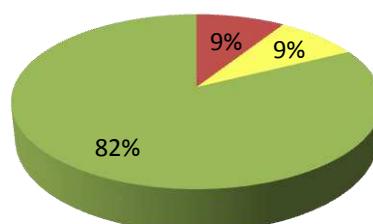
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=758, n2=11.734)



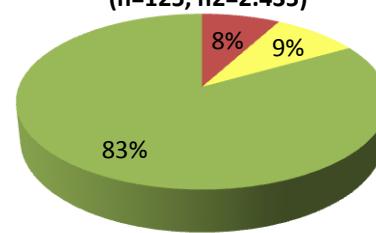
n3=76% grøn, 13% gul, 11% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=351, n2=4.989.)



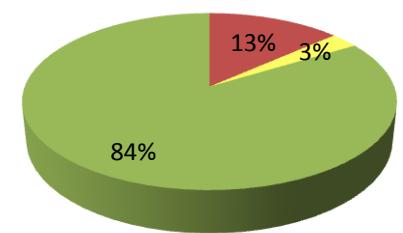
n3= 82% grøn, 7% gul, 11% rød

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
(n=125, n2=2.435)



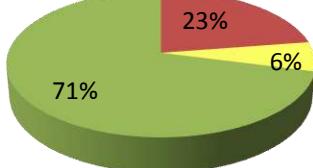
n3=79% grøn, 14% gul, 7% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=141, n2=2.161)



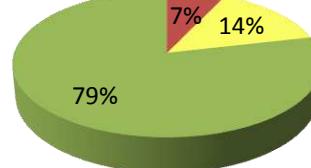
n3=63 % grøn, 23% gul, 13% rød

Socialforvaltningen
(n=31, n2=405)



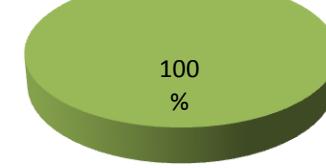
n3=66% grøn, 16% gul, 19% rød

Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen
(n=28, n2=279)



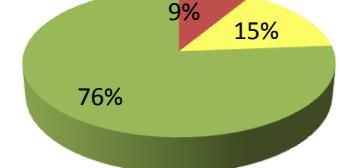
n3=77% grøn, 15% gul, 8% rød

Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen
(n=2, n2=18)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=80, n2=1.448)



n3=72% grøn, 17% gul, 10% 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 marts 2012.



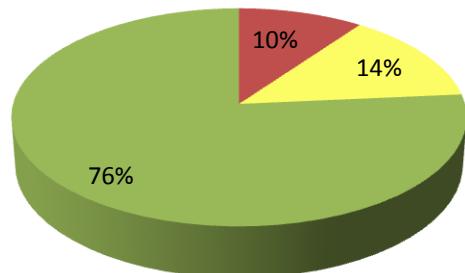
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2011

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

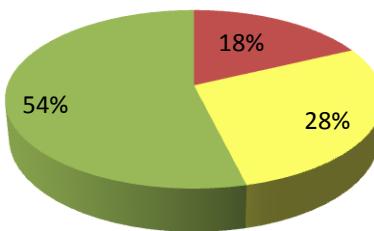
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=139, n2=2.030)



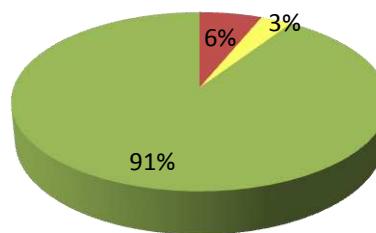
n3=67% grøn, 21% gul, 12% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=39, n2=503)



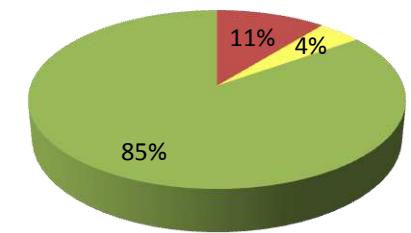
n3=56% grøn, 21% gul, 23% rød

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
(n=32, n2=506)



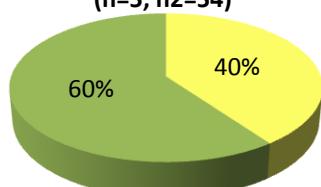
n3=83% grøn, 9% gul, 9% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=45, n2=498)



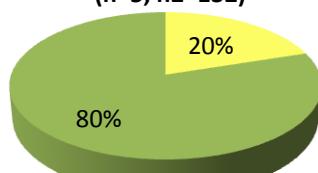
n3=62% grøn, 28% gul, 10% rød

Socialforvaltningen
(n=5, n2=54)



n3=60% grøn, 40% gul, 0% rød

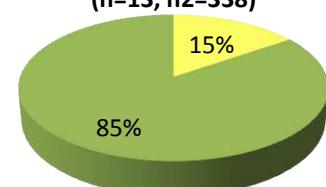
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen
(n=5, n2=132)



n3=80% grøn, 20% gul, 0% rød

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

Økonomiforvaltningen
(n=13, n2=338)



n3=93% grøn, 7% 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 marts 2012.



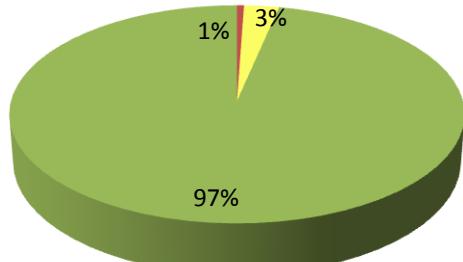
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2012

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

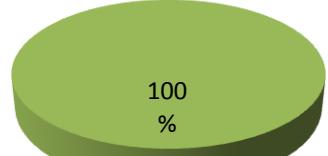
Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

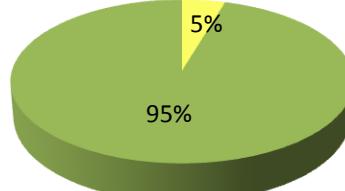
Københavns Kommune
(n=179, n2=2.271)



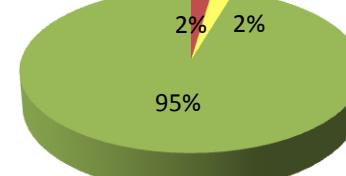
Socialforvaltningen
(n=7, n2=112)



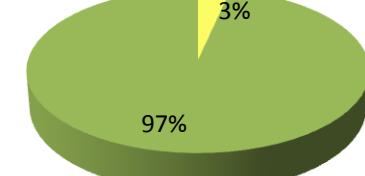
Teknik- og
Miljøforvaltningen
(n=65, n2=401)



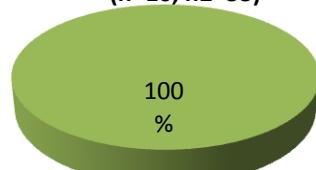
Børne- og
Ungdomsforvaltningen
(n=43, n2=1.172)



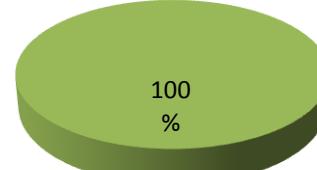
Kultur- og
Fritidsforvaltningen
(n=29, n2=151)



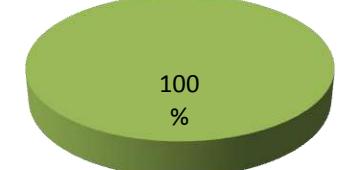
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen
(n=10, n2=33)



Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen
(n=2, n2=18)



Økonomiforvaltningen
(n=23, n2=384)



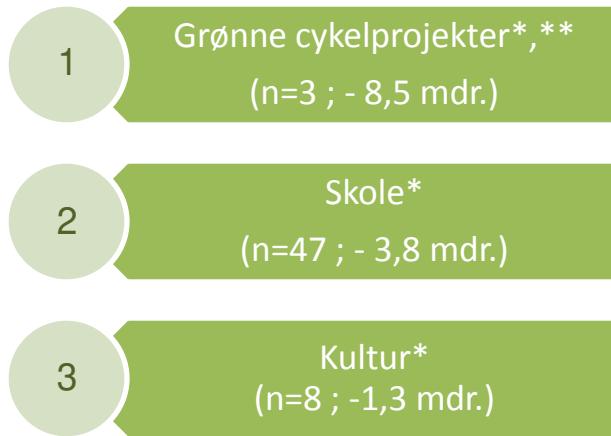
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2012.



Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

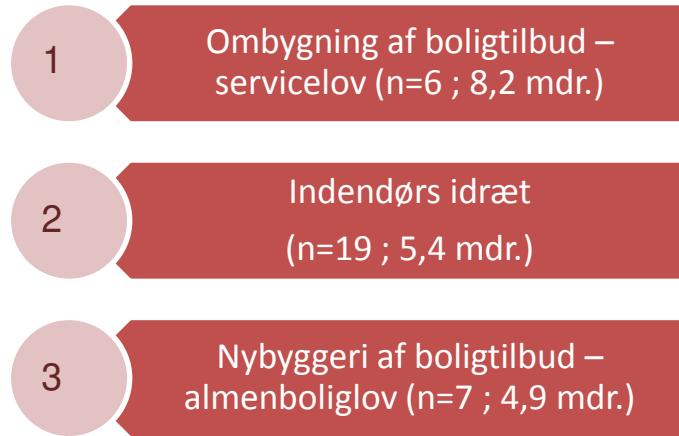
Top 3: Fremrykkede projekter

(antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.)



Bund 3: Størst forsinkelse

(antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.)



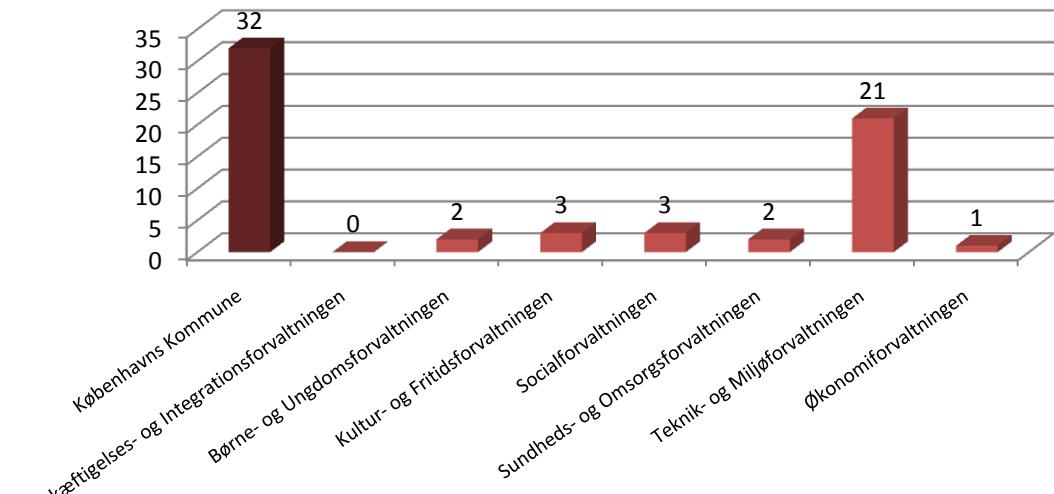
* Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid.

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

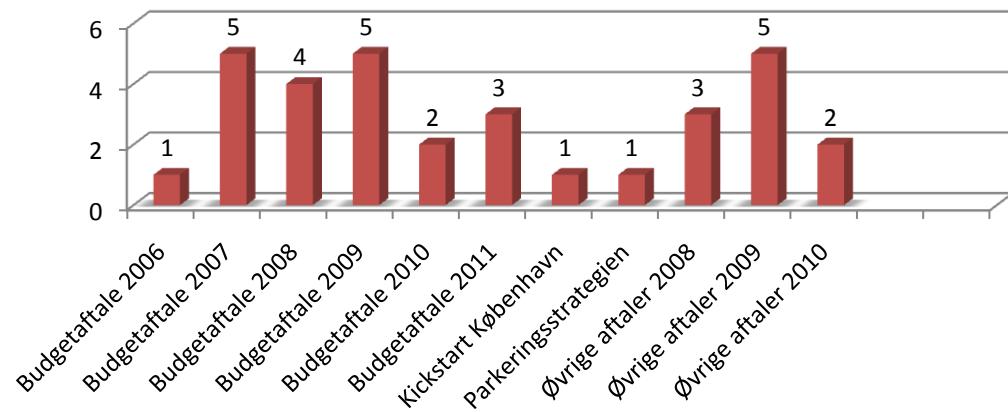


Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet i brugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningstidspunkt



Anlægstype	Antal forsinket mere end 12 mdr.
Administration	2
Andet	1
Boliger	0
Botilbud	0
Busser	1
Byrum	2
Cykelbaner	0
Cykelstier	2
Cykler	4
Daginstitution	4
Dat tilbud	0
Etablering af skolespor og fritidstilbud	0
Fritidsklub/Fritidshjem	0
Gader og veje	7
Grønne cykelprojekter	1
Indendørs idræt	0
Kultur	1
Nybyggeri af boligtilbud - almenboliglov	1
Ombygning af boligtilbud - servicelov	2
Parkering	1
Skole	0
Udeliv	1
Ældre og sundhed	2
I alt	32



Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

Juni 2012

(forsinkelser i mdr.)

Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken, Teknik- og Miljøforvaltningen (55 mdr.)

Etablering af SINE-netværk, Økonomiforvaltningen (36 mdr.)

Genåbning af Grøndals Å, Teknik- og Miljøforvaltningen (29 mdr.)

Hastighedszoner Vesterbro, Teknik- og Miljøforvaltningen (29 mdr.)

CP I / II - Istedgade, cykelsti, Teknik- og Miljøforvaltningen (28 mdr.)

Marts 2012

(forsinkelser i mdr.)

Strategi for tung trafik, Teknik- og Miljøforvaltningen (57 mdr.)

Cykelpendlerruter i Hovedstaden, Teknik- og Miljøforvaltningen (30 mdr.)

Genåbning af Grøndals Å, Teknik- og Miljøforvaltningen (29 mdr.)

Miljøzonemidler, Teknik- og Miljøforvaltningen (27 mdr.)

Min Digitale Borgerservice - anlæg, Økonomiforvaltningen (24 mdr.)

Ibrugtaget – fejl i indberetning
Nu 0 mdr. forsinket – fejl i indberetning

Nu 0 mdr. forsinket – fejl i indberetning

Projekt Ibrugtaget

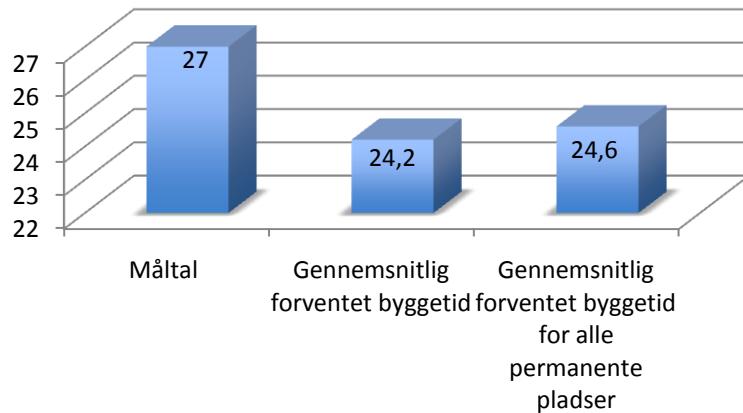
Projekt Ibrugtaget

Nu 0 mdr. forsinket – fejl i indberetning



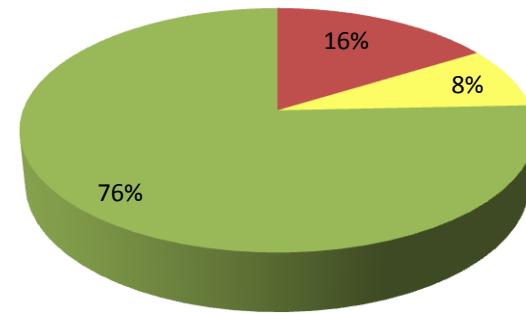
Daginstitutioner med nye pladser

Gennemsnitlig byggetid for daginstitutioner
med nye pladser*



Note: Forventede byggetider er baseret på data fra BUF

Daginstitutioner - Ibrugtagning
(n=74, n2=1.212)



n3=74% grøn, 13% gul, 13% rød

Projekter med overskridelse af måltal

Antal projekter	8
Antal pladser	1.020

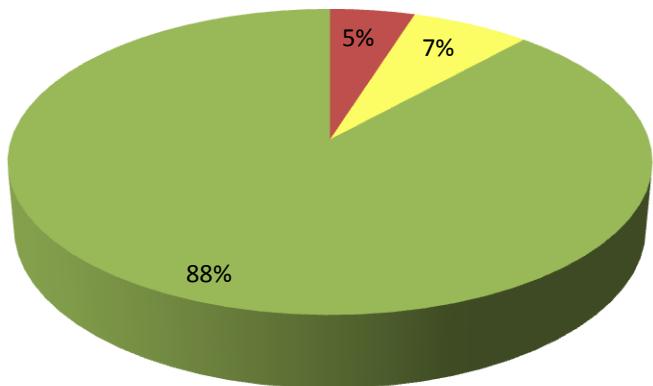
Note: Figuren viser ikke kun projekter med nye pladser , men alle daginstitutionsprojekter

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 opfølging i marts 2012.



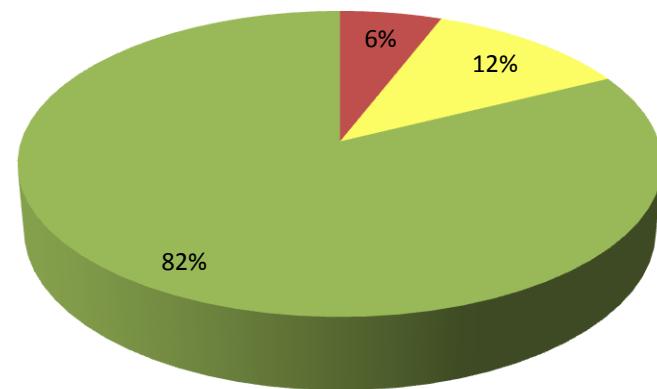
Skoler

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter
(n=102, n2=2.984)



n3=74% grøn, 21% gul, 6% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor
(n=17, n2=863)



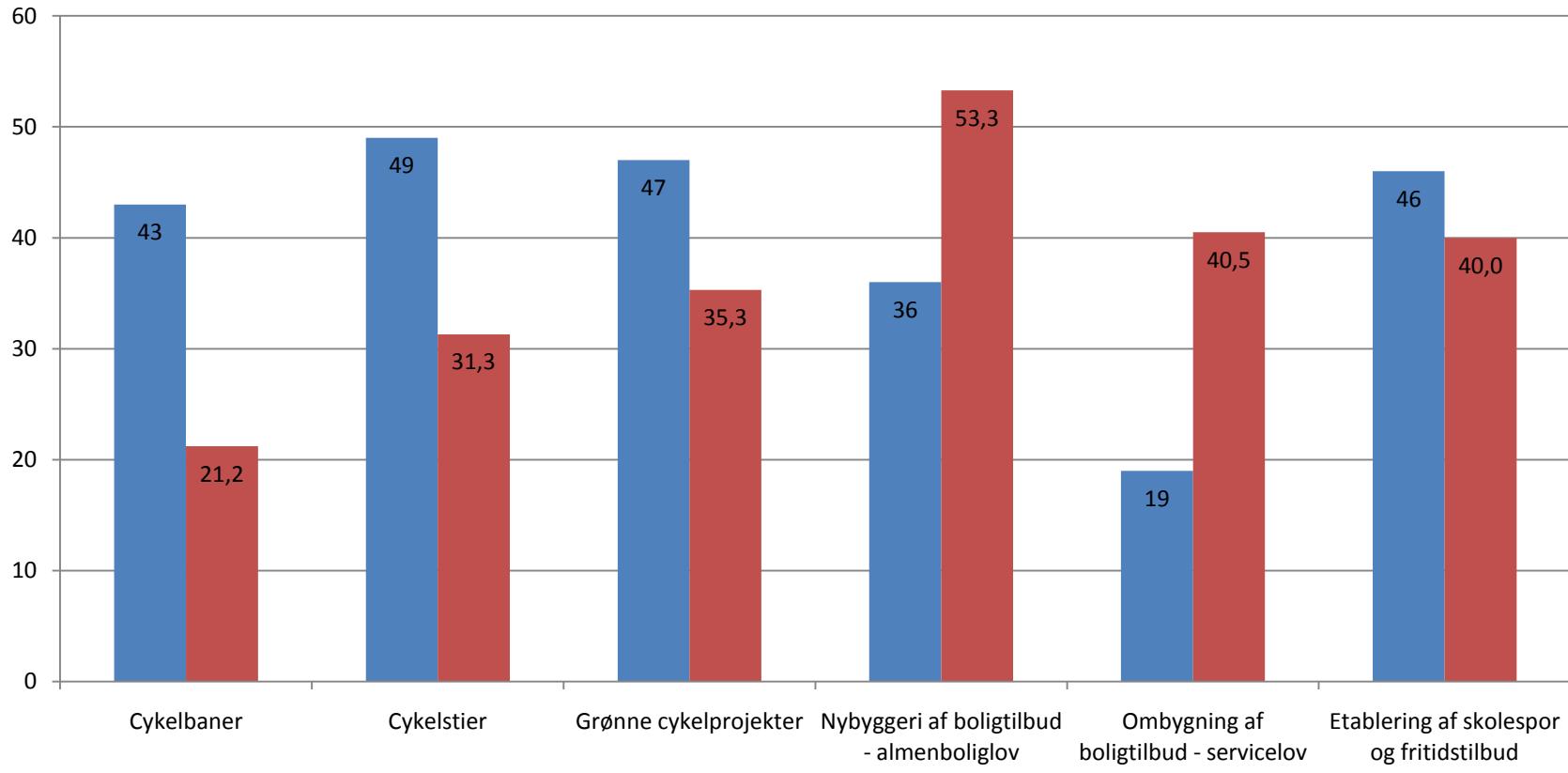
n3=75% grøn, 25% gul, 0% rød

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 marts 2012.

Side 10



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



Cykelbaner er afgrænset med en afstribning
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.	21
Højere licitationstilbud end budget	7
Interne faktorer, f.eks. Del af større rokade, afventer fuldmagt fra en anden forvaltning mv.	21
Projektændring	5
Koordinering med andre projekter	3
Konkurs	7
Tidsplan for optimistisk	9
Ændret politisk ønske	4
I alt	77