



Anlægsoversigt og fast track

Økonomiudvalget

// 25. 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

Københavns Kommune juni 2012

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 a

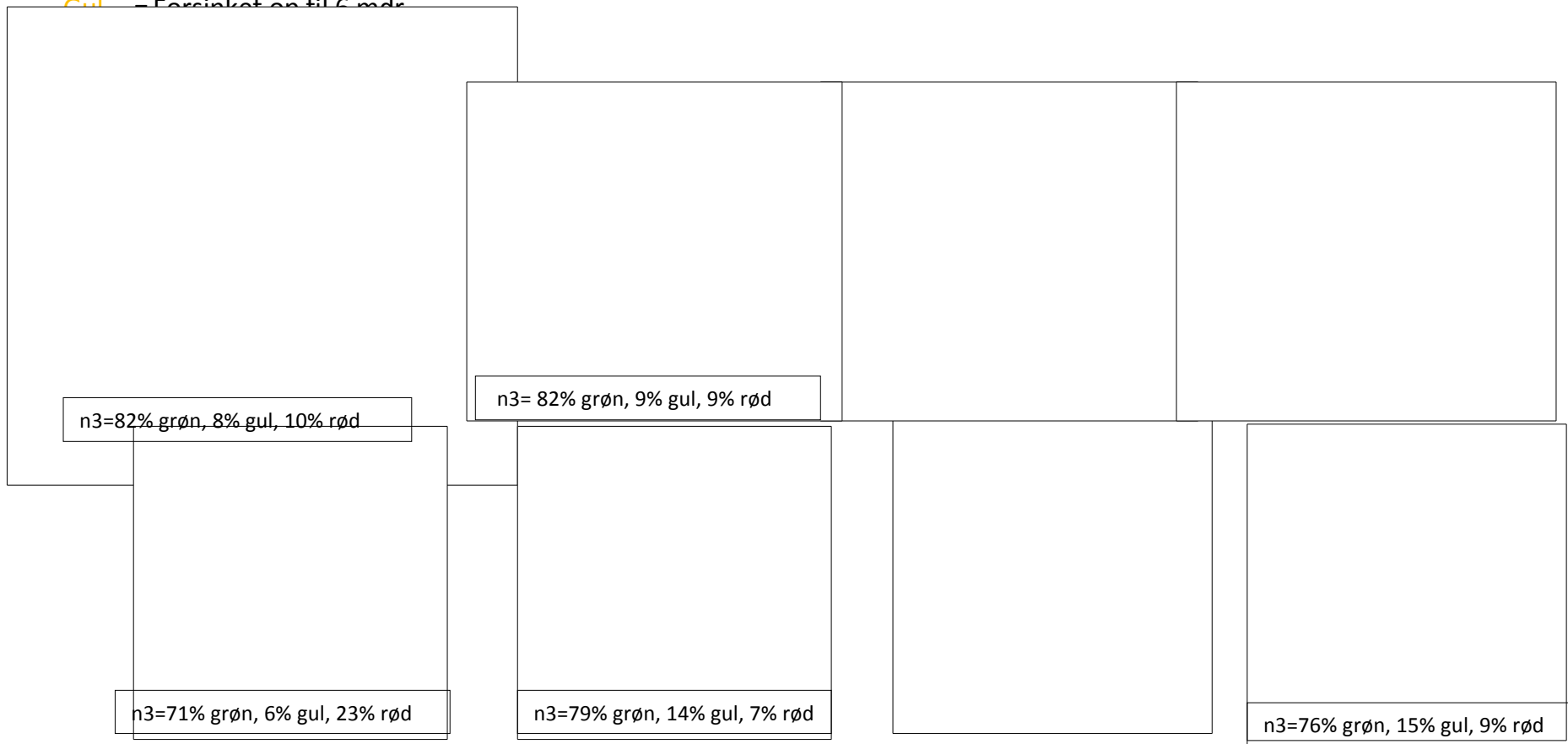
Side 2



Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.



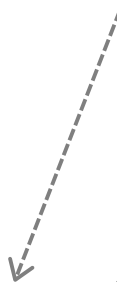
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2012-16 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i juni 2012.



Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

September 2012
(forsinkelse i mdr.)

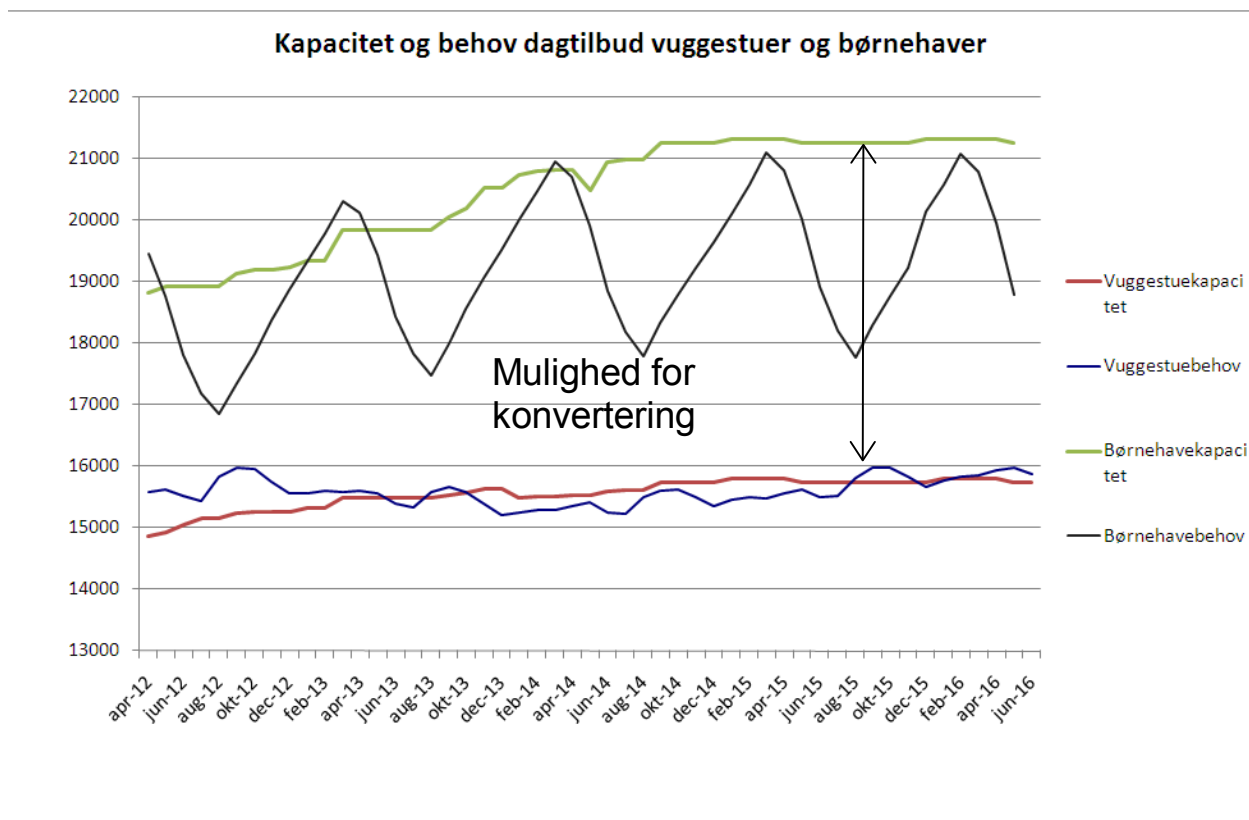
Juni 2012
(forsinkelse i mdr.)





Røde projekter - ØKF

Behov og kapacitet af vuggestue- og børnehavepladser – hele byen

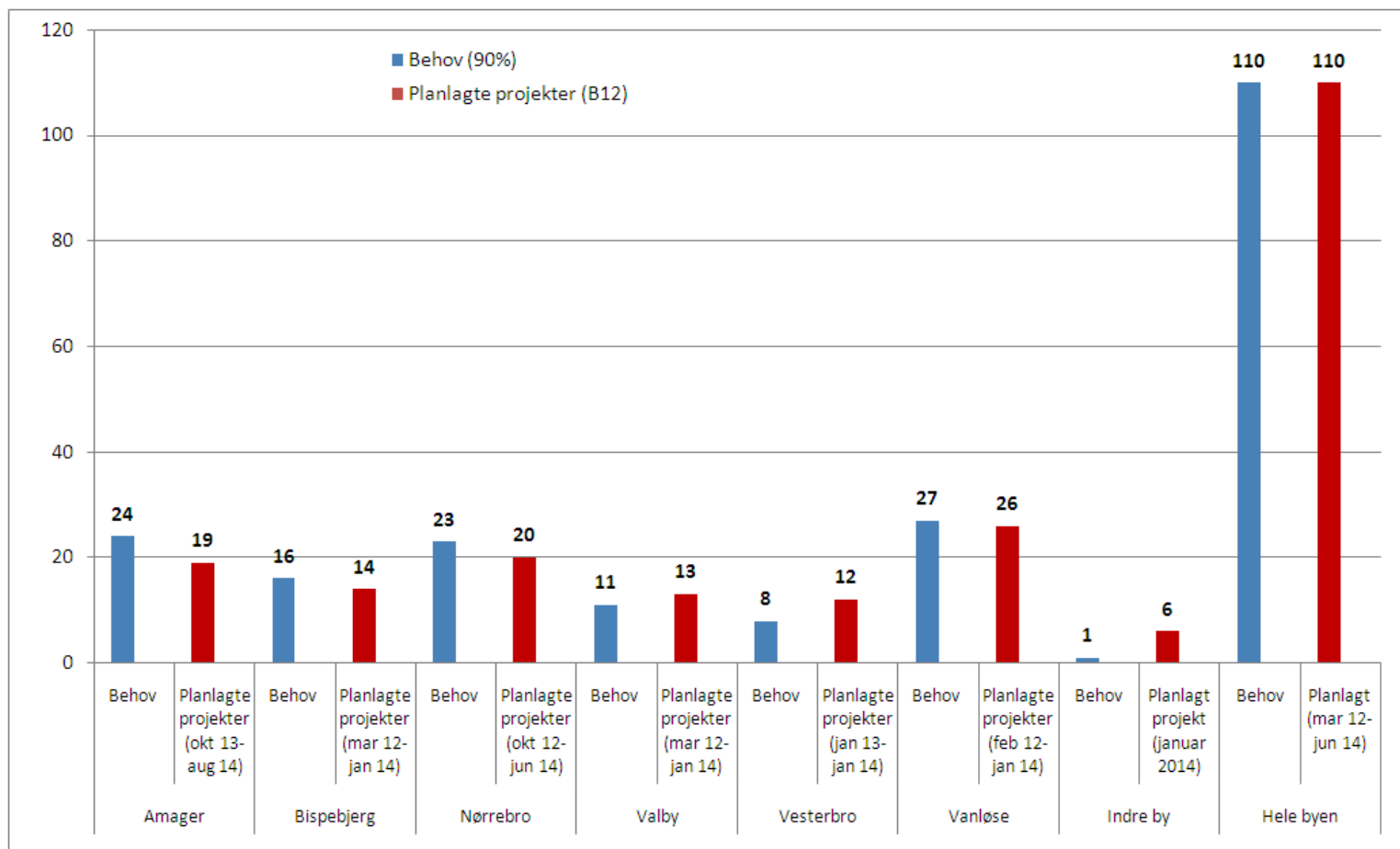


Ovenstående er bydækkende grafer, hvorfor det er ikke muligt at se forskellene i behov og kapacitet på tværs af bydelene. Merbehov i nogle bydele kan ikke nødvendigvis dækkes i af ledig kapacitet i andre bydele. Graferne er opdateret på baggrund af Behovsprognosen 2012 /BUU 20.06.12) og viser udbygning til 90% af spidsbelastningen. I kapaciteten er indlagt alle institutionspladser (kommunale, selvejende og private) og dagplejepladser, der er ibrugtaget. Derudover er der i kapaciteten indlagt en reduktion i antallet af private ordninger, pladser i busordninger, pladser i dagplejen samt pladser i allerede vedtagne anlægsprojekter. Samtidig er de planlagte "tidlige opstarter" af kommende institutionsprojekter indlagt i kapaciteten.

Der skal ske en tilpasning af den eksisterende kapacitet i distrikterne Vanløse/Brønshøj og Bispebjerg, ved at konvertere mellem vuggestuer og børnehavepladser, for at sikre opfyldelse af det langsigtede behov for pladser.



Det langsigtede behov 0-5 års området fordelt på bydele



De 110 børnegrupper, som blev afsat i Budget 2012, er planlagt i følgende områder og med følgende grupper. Det forudsættes, at behov i et distrikt kan dækkes af nabo-distrikter (inden for 4 kilometer) for, at det langsigtede behov er dækket. Forældres ønske om længere afstand end 4 kilometer til et specifikt pasningstilbud, eksempelvis i nærheden af deres arbejdsplads m.v., imødekommes så vidt som muligt.



Bruttoanlæg

