



# **Styr på eksekvering 1.0**

**- Opfølgning september 2014**



# Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter opfølgning august 2014 og juni 2014

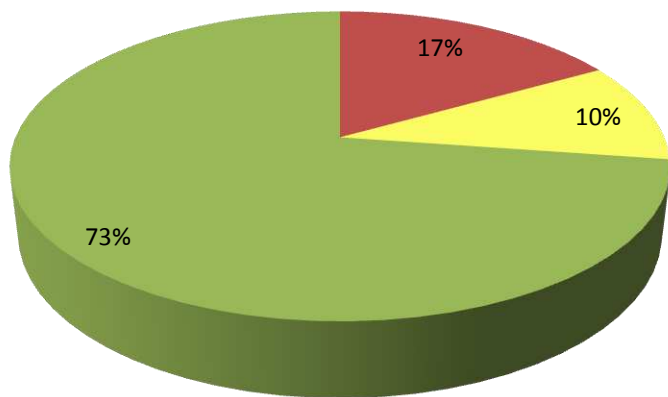
**Grøn** = Eksekveres til tiden eller hurtigere

**Gul** = Forsinket op til 6 mdr.

**Rød** = Forsinket mere end 6 mdr.

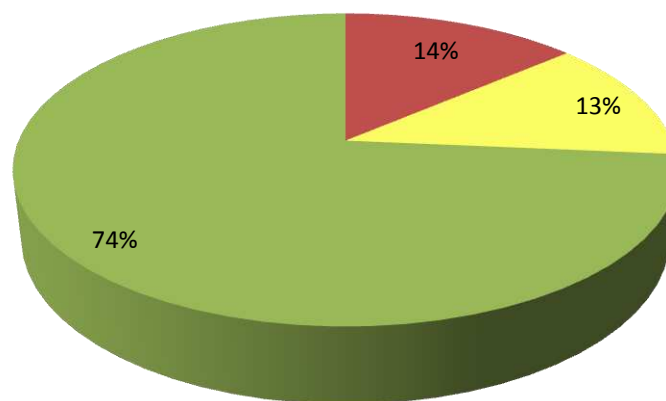
## Københavns Kommune september 2014

(n=689, n2=11.037)



## Københavns Kommune juni 2014

(n=735, n2=11.130)



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

Side 2



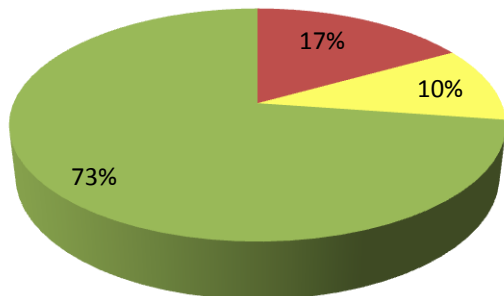
# Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

**Grøn** = Eksekveres til tiden eller hurtigere

**Gul** = Forsinket op til 6 mdr.

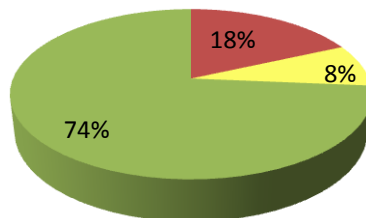
**Rød** = Forsinket mere end 6 mdr.

**Københavns Kommune**  
(n=689, n2=11.036)



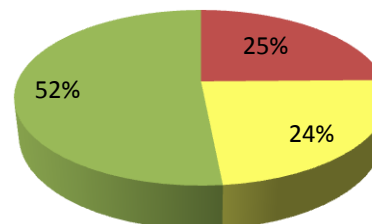
n3=74% grøn, 13% gul, 14% rød

**Teknik- og Miljøforvaltningen**  
(n=334, n2=3.963)



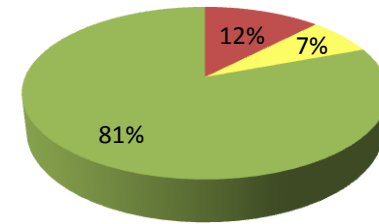
n3= 76% grøn, 8% gul, 15% rød

**Børne- og Ungdomsforvaltningen**  
(n=97, n2=2.419)



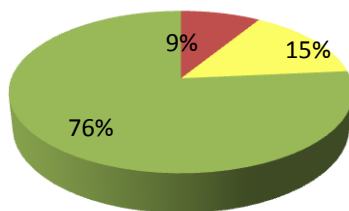
n3=52% grøn, 27% gul, 20% rød

**Kultur- og Fritidsforvaltningen**  
(n=57, n2=483)



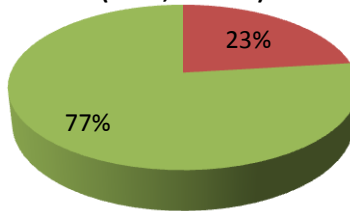
n3=88 % grøn, 9% gul, 3% rød

**Socialforvaltningen**  
(n=34, n2=191)



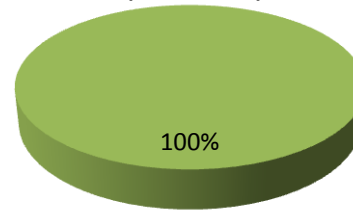
n3=76% grøn, 16% gul, 8% rød

**Sundheds- og Omsorgsforvaltningen**  
(n=26, n2=276)



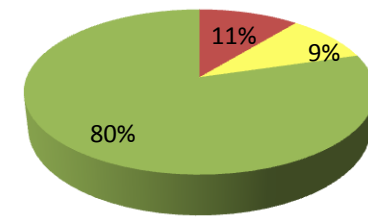
n3=75% grøn, 4% gul, 21% rød

**Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen**  
(n=4, n2=31)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

**Økonomiforvaltningen**  
(n=137, n2=3.674)



n3=76% grøn, 14% gul, 9% 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 juni 2014. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



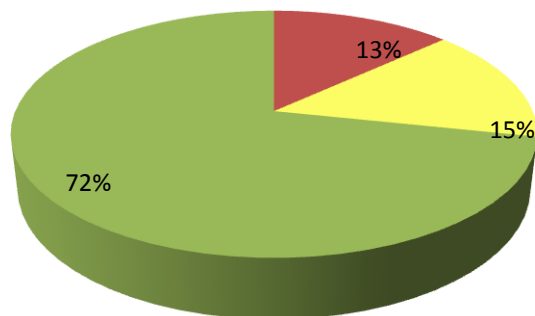
# Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2013

**Grøn** = Eksekveres til tiden eller hurtigere

**Gul** = Forsinket op til 6 mdr.

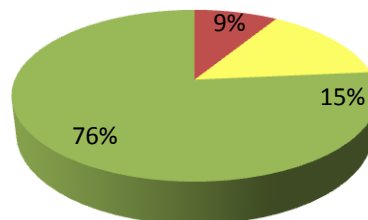
**Rød** = Forsinket mere end 6 mdr.

**Københavns Kommune**  
(n=106, n2=2.360)



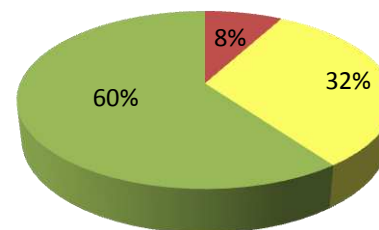
n3=77% grøn, 18% gul, 5% rød

**Teknik- og Miljøforvaltningen**  
(n=34, n2=613)



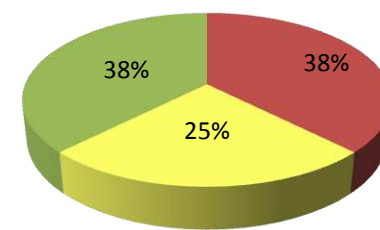
n3=84% grøn, 11% gul, 5% rød

**Børne- og Ungdomsforvaltningen**  
n=25, n2=653



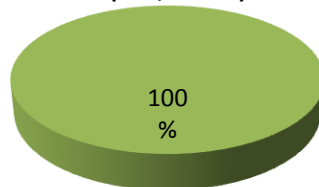
n3=64% grøn, 0% gul, 36% rød

**Kultur- og Fritidsforvaltningen**  
(n=8, n2=123)



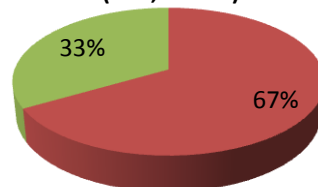
n3=63% grøn, 38% gul, 0% rød

**Socialforvaltningen**  
(n=5, n2=47)



n3=83% grøn, 17% gul, 0% rød

**Sundheds- og Omsorgsforvaltningen**  
(n=3, n2=12)

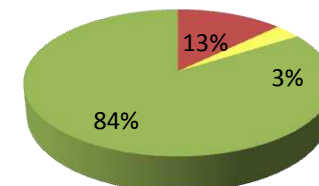


n3=33% grøn, 0% gul, 67% rød

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

n3=0% grøn, 0% gul, 0% rød

**Økonomiforvaltningen**  
(n=31, n2=911)



n3=83% grøn, 11% gul, 6% 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 juni 2014. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



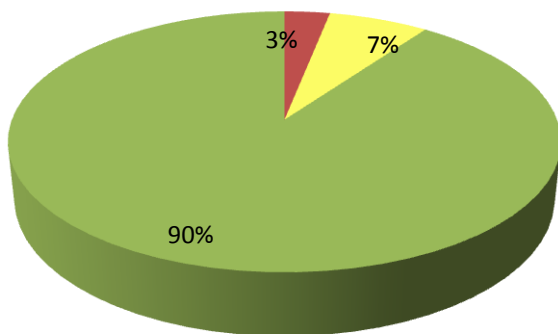
# Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2014

**Grøn** = Eksekveres til tiden eller hurtigere

**Gul** = Forsinket op til 6 mdr.

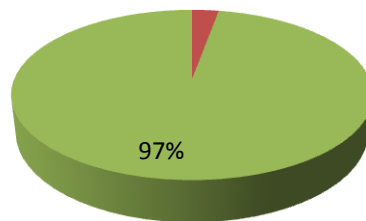
**Rød** = Forsinket mere end 6 mdr.

**Københavns Kommune**  
(n=160, n2=2.416)



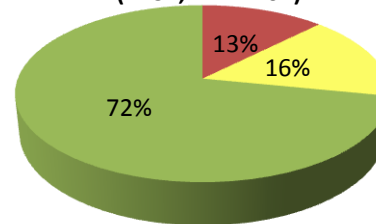
n3=91% grøn, 7% gul, 2% rød

**Teknik- og Miljøforvaltningen**  
(n=35, n2=311)



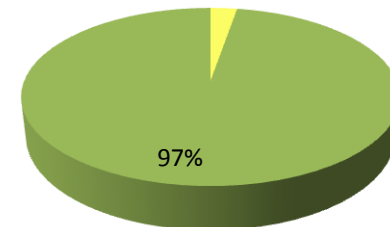
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

**Børne- og Ungdomsforvaltningen**  
(n=32, n2=1.202)



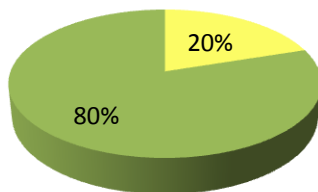
n3=73% grøn, 21% gul, 6% rød

**Kultur- og Fritidsforvaltningen**  
(n=37, n2=338)



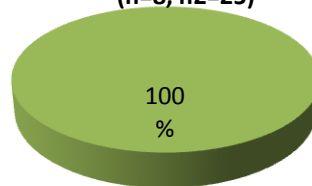
n3=96% grøn, 4% gul, 0% rød

**Socialforvaltningen**  
(n=10, n2=68)



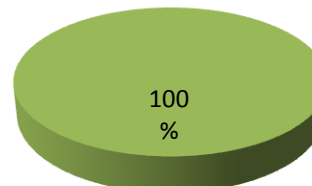
n3=80% grøn, 20% gul, 0% rød

**Sundheds- og Omsorgsforvaltningen**  
(n=8, n2=25)



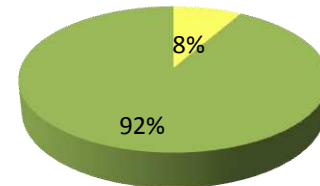
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

**Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen**  
(n=2, n2=5)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

**Økonomiforvaltningen**  
(n=36, n2=468)



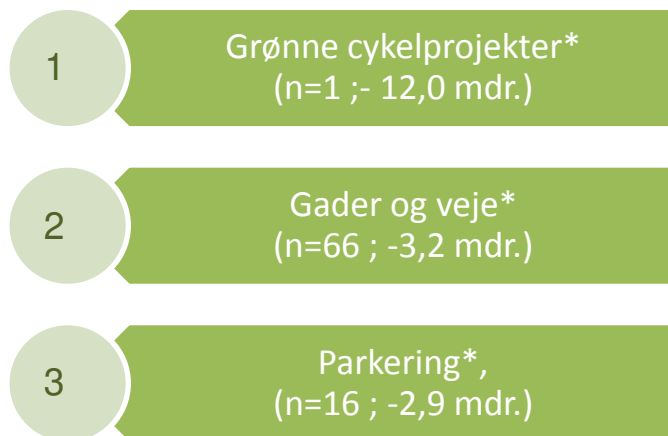
n3=96% grøn, 4% gul, 0% rød

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

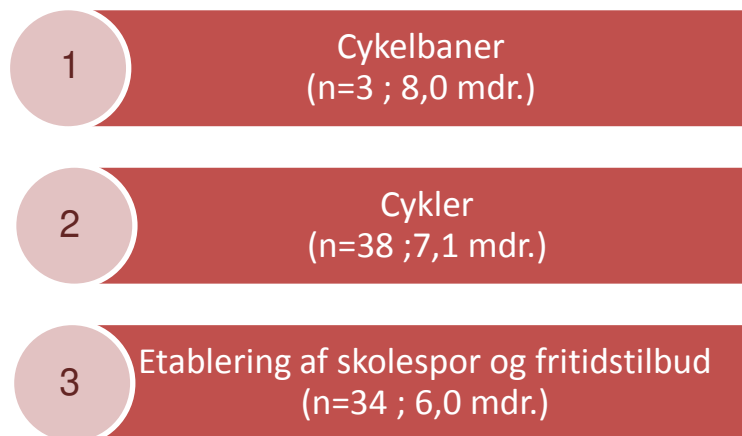


# Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

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



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

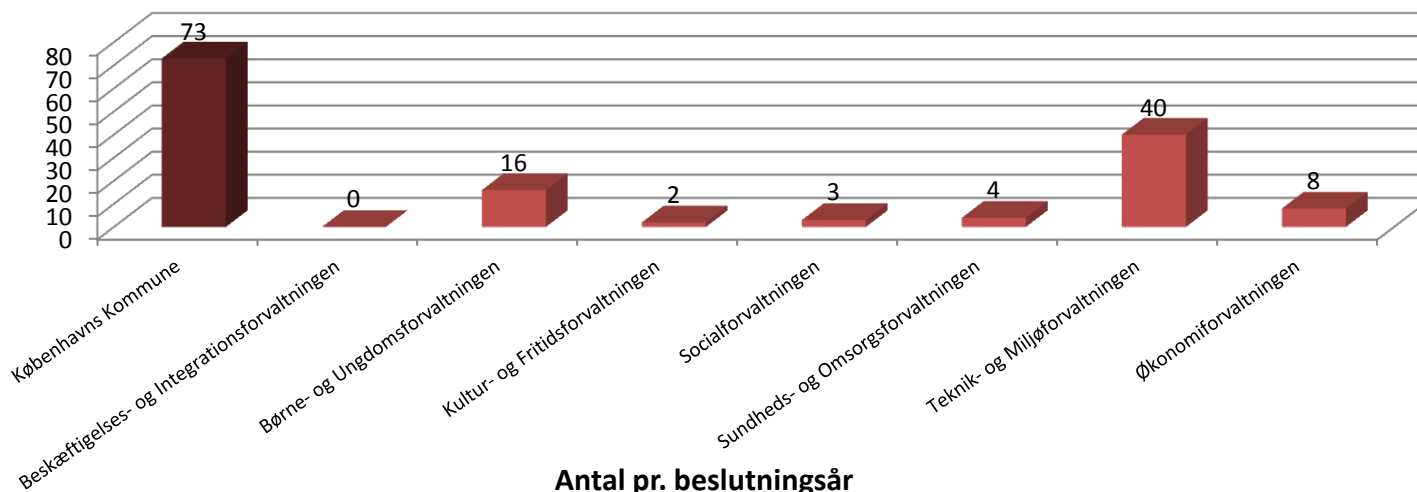


\* Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid.

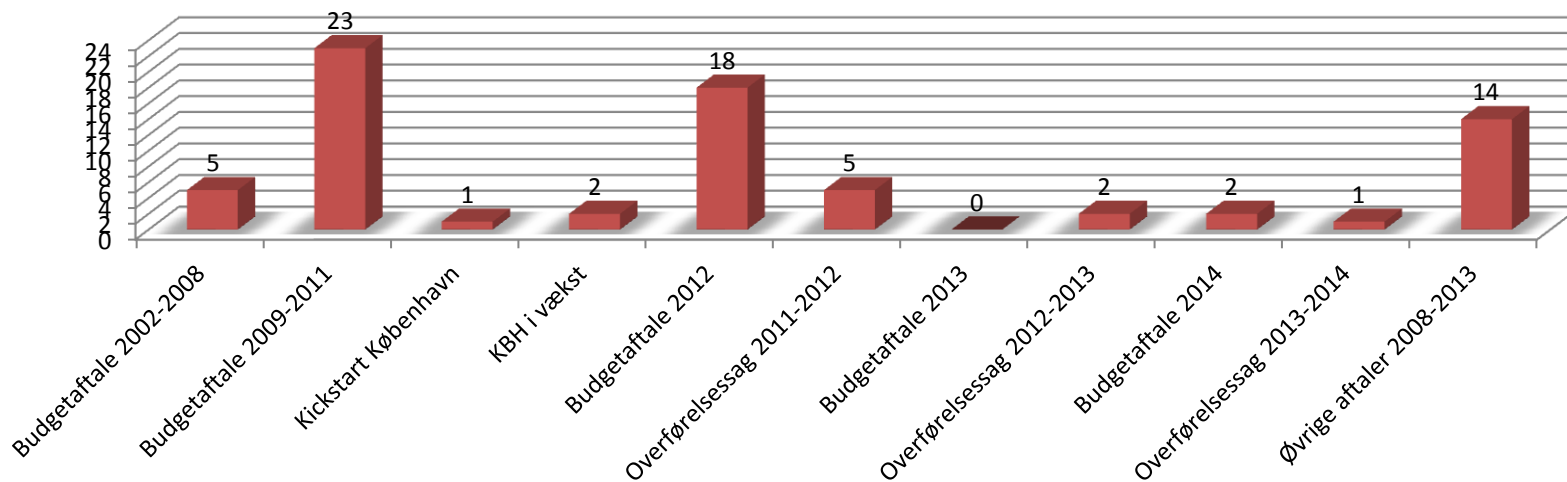


# Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningsår

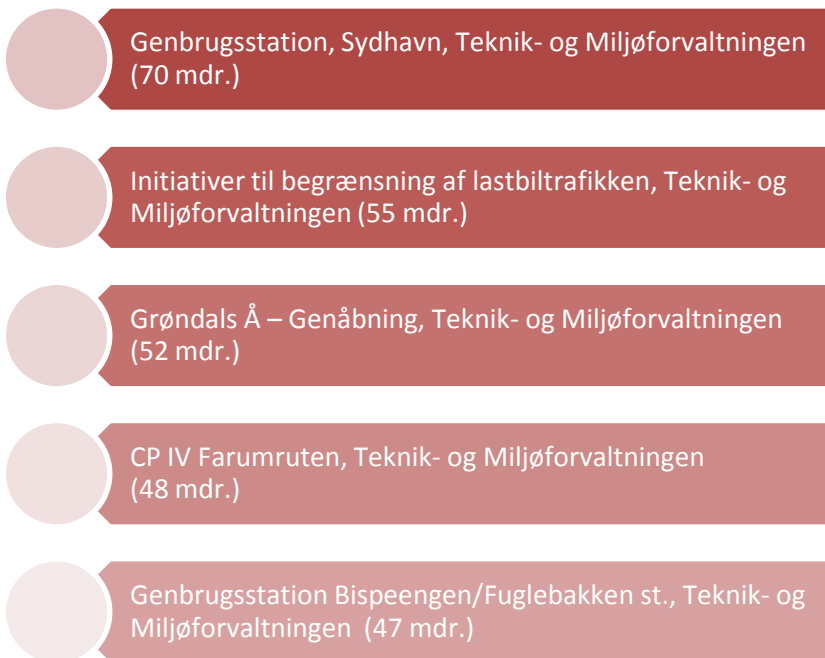




# Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

## September 2014

(forsinkelse i mdr.)



## Juni 2014

(forsinkelse i mdr.)

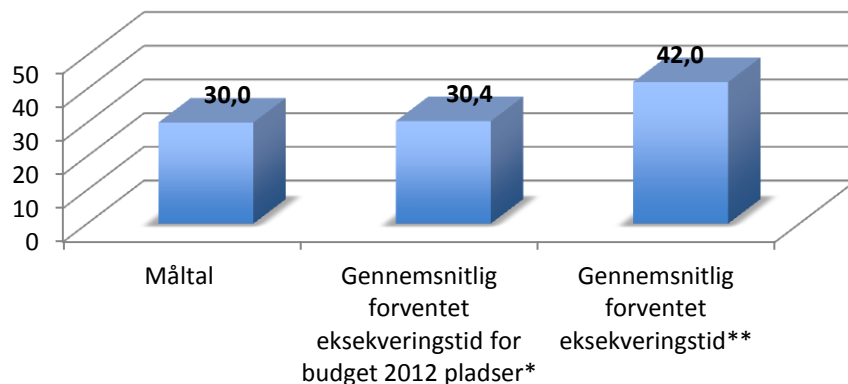






# Daginstitutioner med nye pladser

Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser



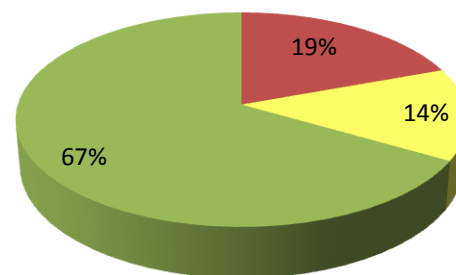
**Note:**

Ved sidste opfølgning i juni 2014 var den gns. forventet eksekveringstid på henholdsvis 30,0 og 38,2 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=36, n2=886)



n3=54% grøn, 26% gul, 20% rød

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

## Projekter med overskridelse af måltal

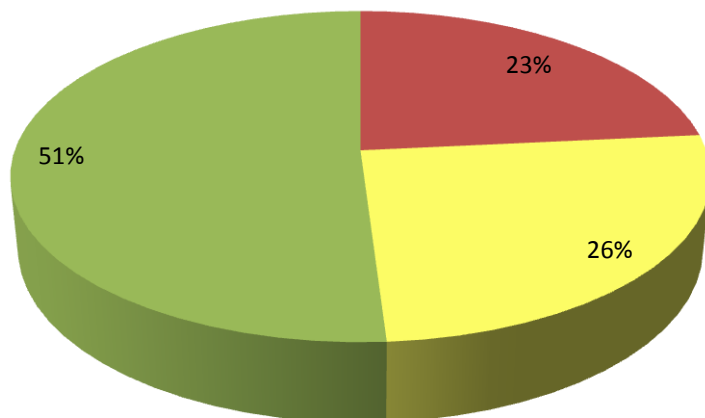
Antal projekter	7
Antal pladser	714

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 juni 2014.



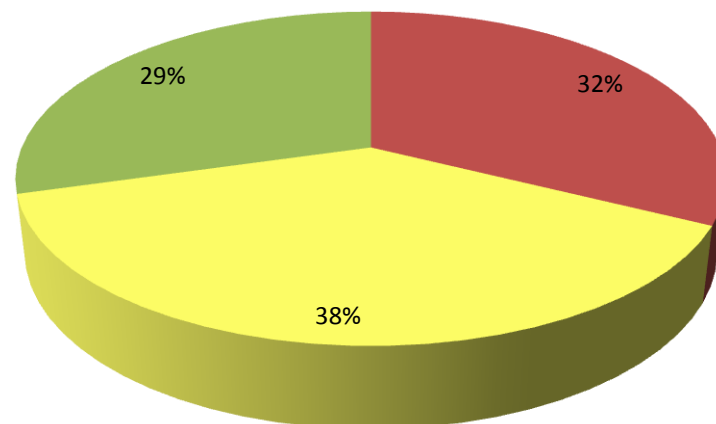
# Skoler\*

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter  
(n=98, n2=3.483)



n3=53% grøn, 29% gul, 17% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor  
(n=34, n2=1.454)



n3=37% grøn, 42% gul, 21% rød

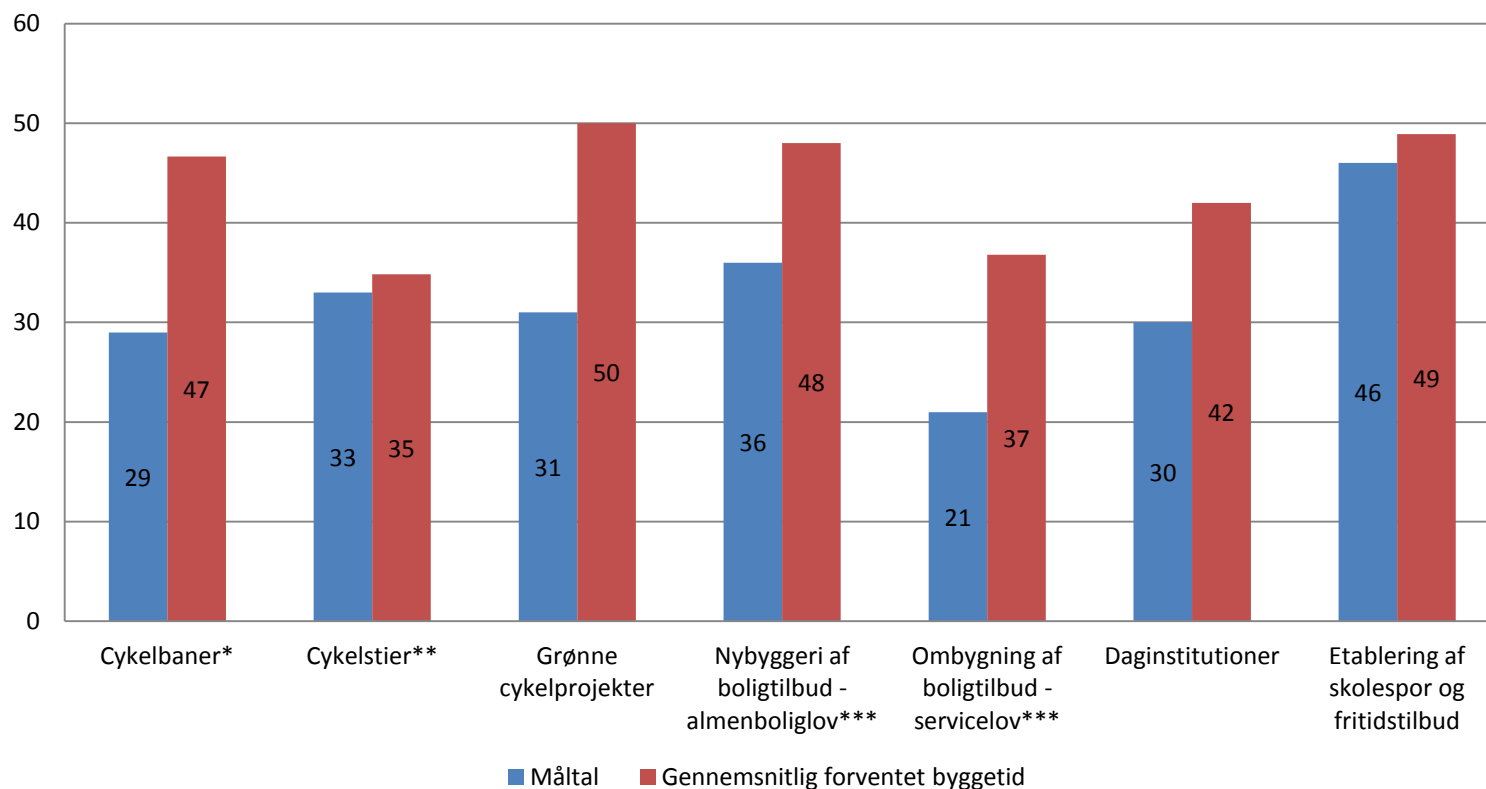
Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder etablering af nye skolespor og skolerenoveringer

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 juni 2014.



## Opfølgning på måltal for anlægsprojekter



\*Cykelbaner er afgrænset med en afstribning

\*\*Cykelstier er afgrænset med en kantsten

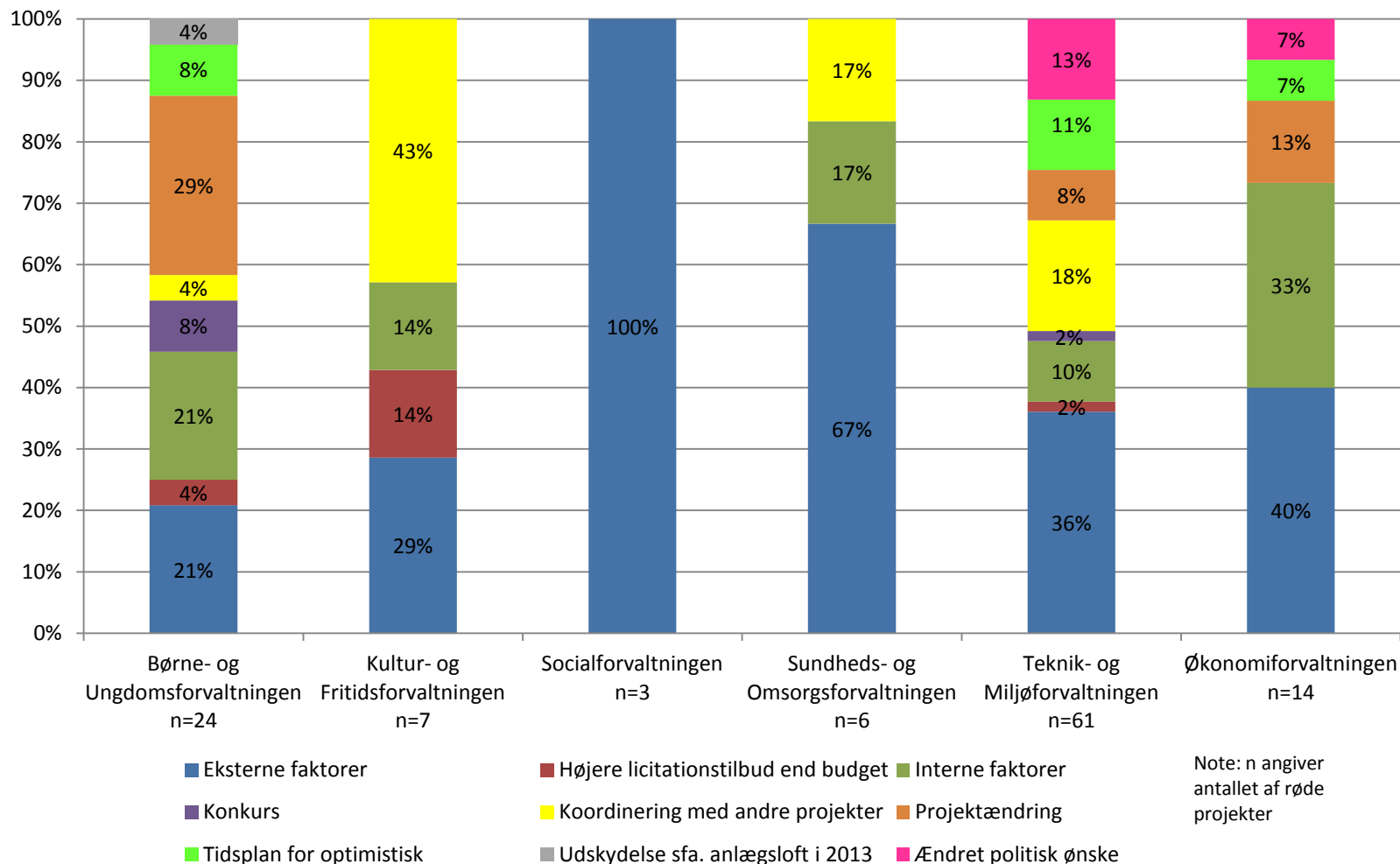
\*\*\*Boligtilbud på det sociale område



## Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse

Årsagsforklaring på røde projekter	Antal
Eksterne faktorer , f.eks. Brand, fredningssag, godkendelser fra politi mv.	42
Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling, utilstrækkeligt budget mv.	18
Koordinering med andre projekter	16
Projektændring	14
Tidsplan for optimistisk	10
Ændret politisk ønske	9
Højere licitationstilbud end budget	3
Konkurs	3
Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013	1
<b>I alt</b>	<b>116</b>

# Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer



# Røde projekter fordelt på bydel



Der er 116 røde projekter.

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