



Styr på eksekvering 1.0

- Opfølgning juni 2013



Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter opfølgning juni 2013 og marts 2013

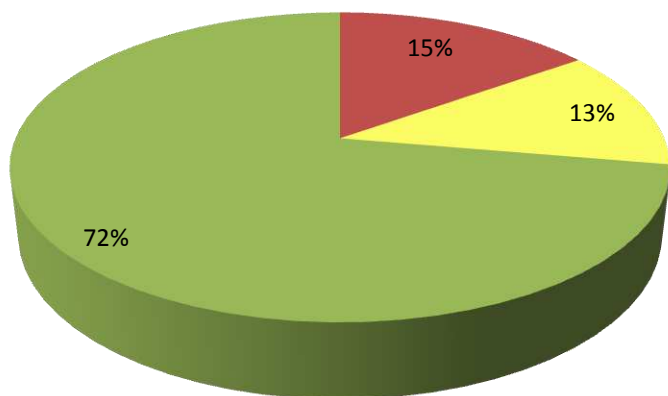
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

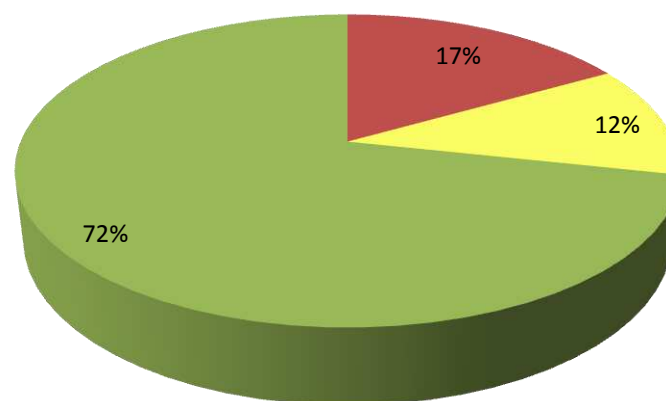
Københavns Kommune juni 2013

(n=693, n2=12.037)



Københavns Kommune marts 2013

(n=673, n2=11.338)



Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr.

Side 2



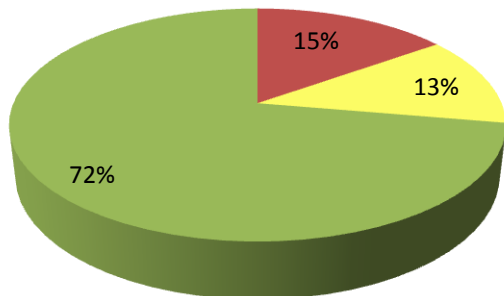
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

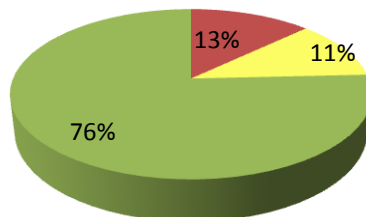
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=693, n2=12.037 mio. kr.)



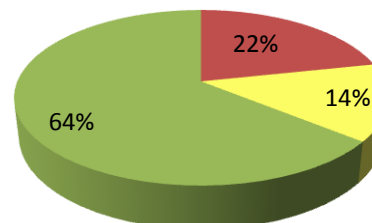
n3=72% grøn, 12 gul, 17% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=301, n2=4.751)



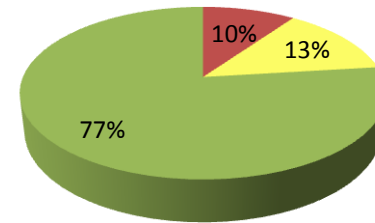
n3= 72% grøn, 12% gul, 15% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=120, n2=2.035 mio. kr.)



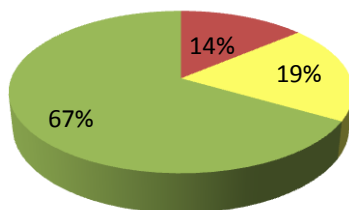
n3=63% grøn, 15% gul, 22% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=143, n2=2.947)



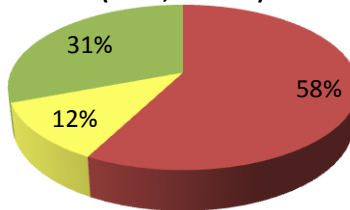
n3=82 % grøn, 10% gul, 8% rød

Socialforvaltningen
(n=36, n2=338)



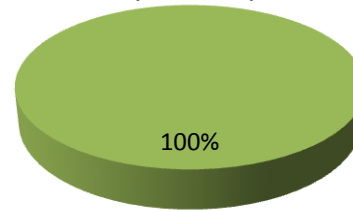
n3=78% grøn, 11% gul, 11% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=26, n2=282)



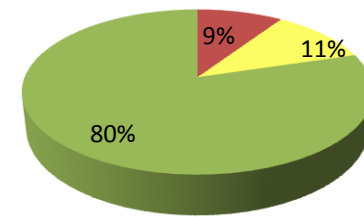
n3=15% grøn, 12% gul, 73% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=3, n2=7)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=64, n2=1.677)



n3=82% grøn, 7% gul, 11% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2013-17 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



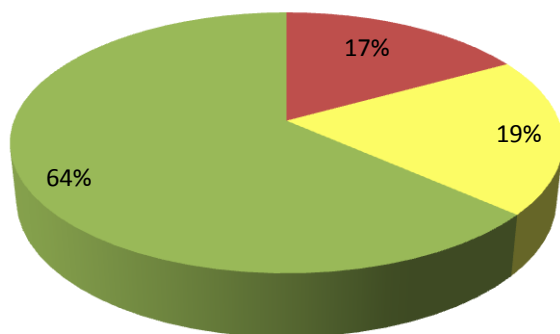
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2012

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

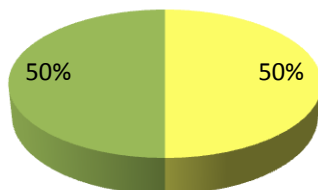
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune (n=159, n2=2.329)



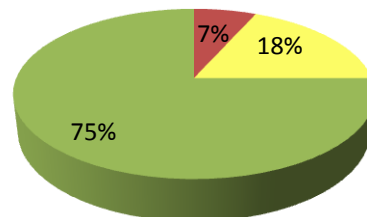
n3=66% grøn, 17% gul, 17% rød

Socialforvaltningen (n=2, n2=39)



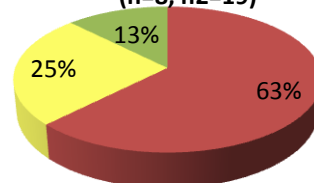
n3=80% grøn, 20% gul, 0% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen (n=60, n2=373)



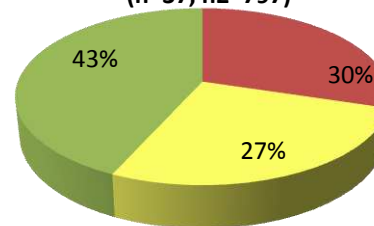
n3=74% grøn, 18% gul, 8% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=8, n2=19)



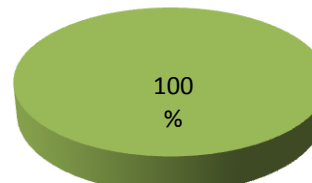
n3=0% grøn, 25% gul, 75% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=37, n2=797)



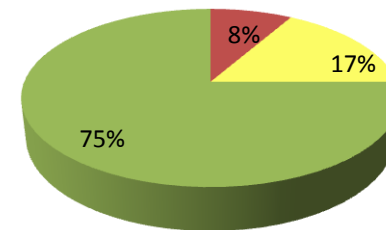
n3=48% grøn, 25% gul, 28% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=1, n2=7)



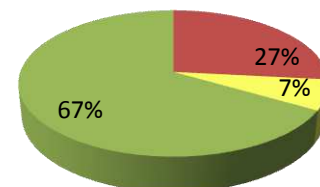
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=36, n2=773)



n3=83% grøn, 11% gul, 6% rød

Økonomiforvaltningen (n=15, n2=322)



n3=67% grøn, 7% gul, 27% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2013-17 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



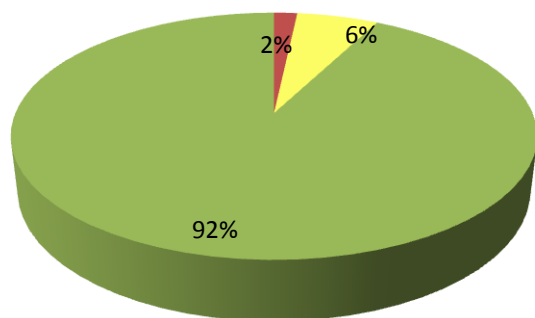
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2013

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

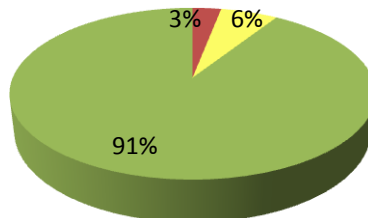
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=117, n2=2.384)



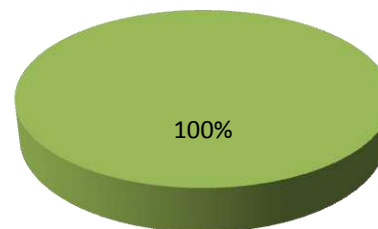
n3=96% grøn, 3% gul, 2% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=33, n2=603)



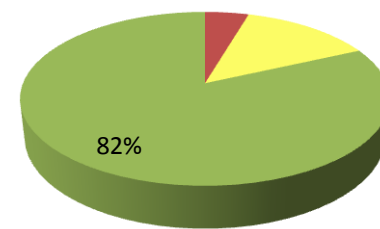
n3=91% grøn, 6% gul, 3% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
n=26, n2=738



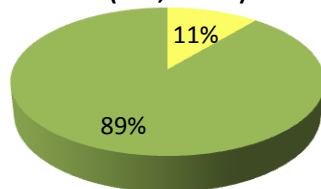
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=22, n2=554)



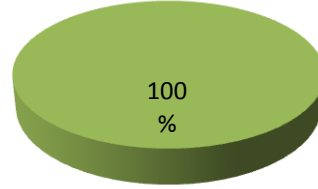
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Socialforvaltningen
(n=9, n2=35)



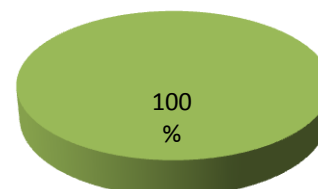
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

**Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen**
(n=4, n2=21)



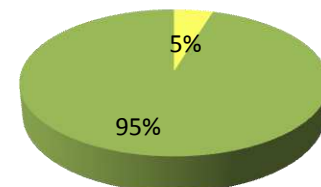
n3=75% grøn, 0% gul, 25% rød

**Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen**
(n=2, n2=0,2)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=21, n2=433)



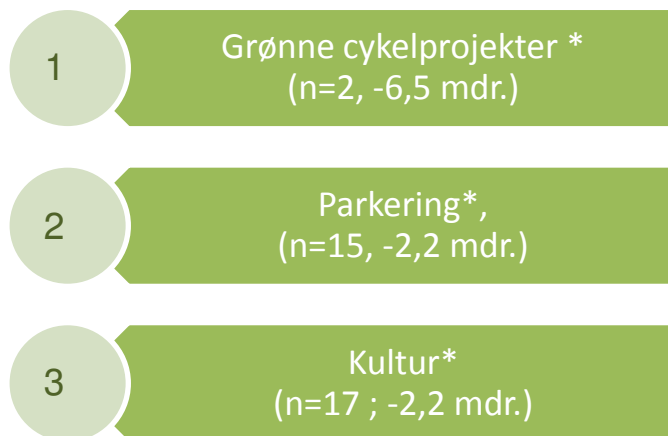
n3=96% grøn, 4% gul, 0% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013

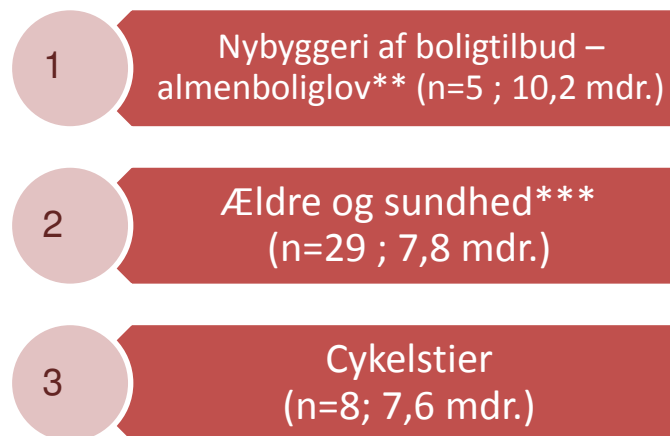


Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

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.

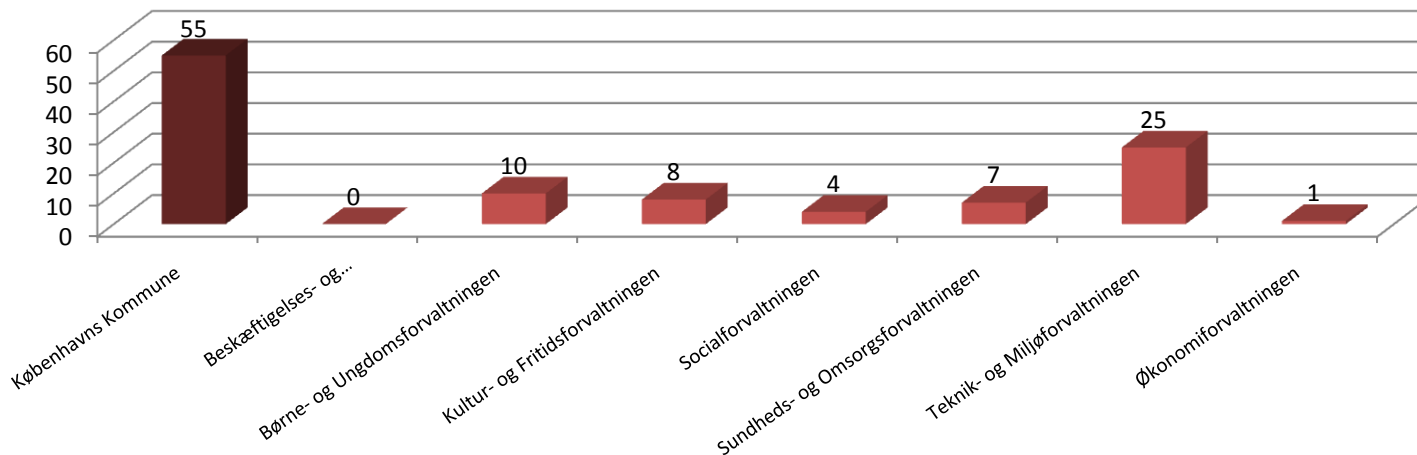
** Boligtilbud på det sociale område

*** Korrigerer man for det antal måneder, som projekterne i denne kategori er forsinket sfa. anlægsloftet i 2013, bliver den gennemsnitlige forsinkelse i måneder 5,9.

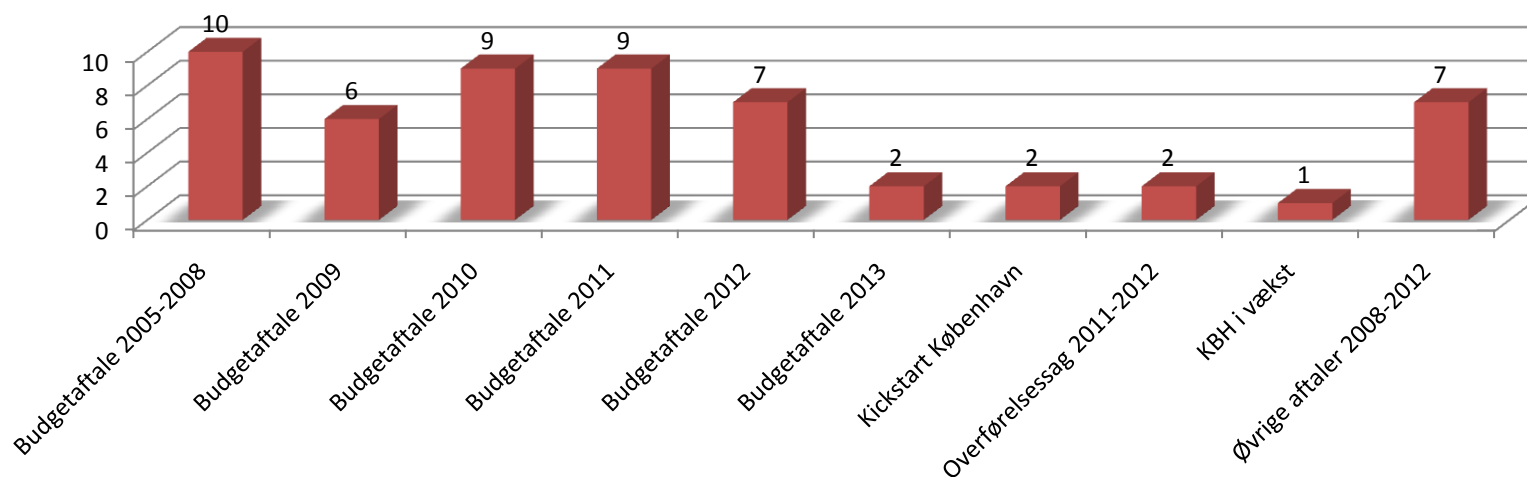


Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningsår

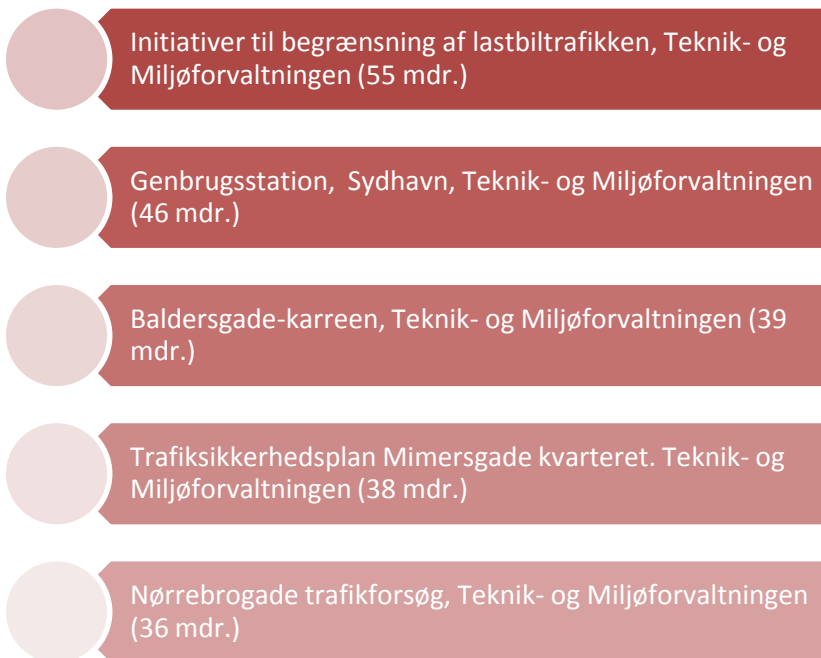




Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

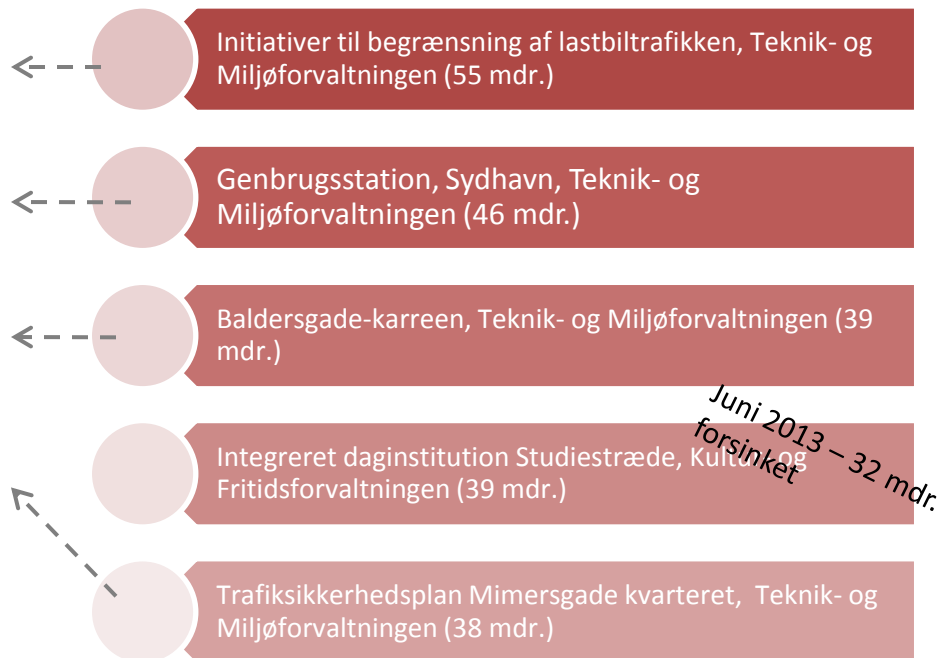
Juni 2013

(forsinkelse i mdr.)



Marts 2013

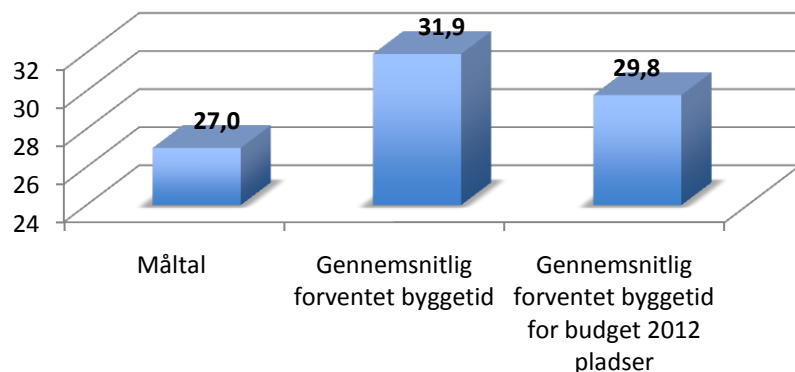
(forsinkelse i mdr.)





Daginstitutioner med nye pladser

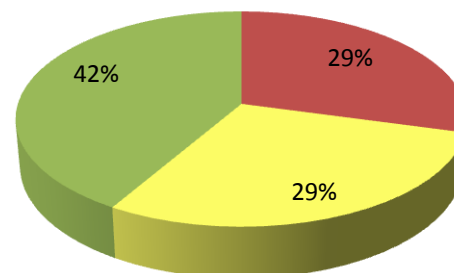
Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser



Note: Ved sidste opfølgning i marts 2013 var gns. forventet eksekveringstid på henholdsvis 33,5 og 29,1 måneder.

Forventede eksekveringstider er baseret på data fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor ibrugtagningstidspunkter er afstemt med Københavns Ejendomme. Der er i den beregnede eksekveringstid ikke vægtet for daginstitutionernes størrelse, hvilket kan ændre på den gennemsnitligt forventede eksekveringstid pr. gennemsnitlig dagsinstitutionsplads.

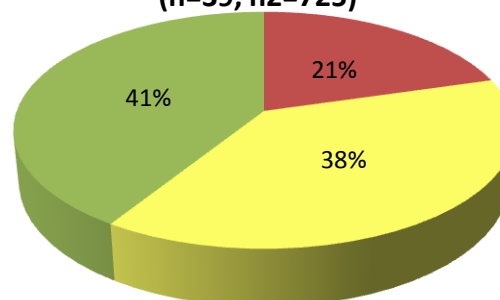
Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=65, n2=1.097)



n3=46% grøn, 25% gul, 29% rød

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

Daginstitutioner - Ibrugtagning B2012 (n=39, n2=725)



n3=53% grøn, 33% gul, 15% rød

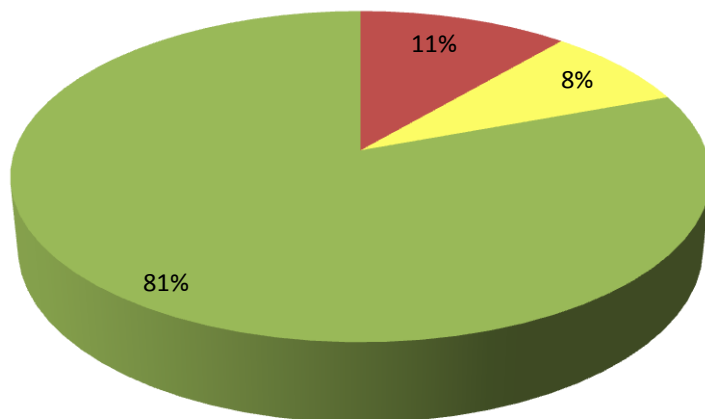
| Projekter med overskridelse af måltal | |
|---------------------------------------|-------|
| Antal projekter | 20 |
| Antal pladser | 2.432 |

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2013.



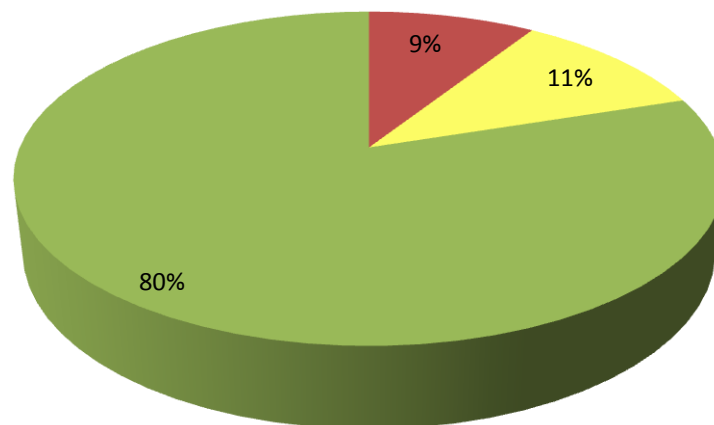
Skoler*

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter
(n=124, n2=3.638)



n3=82% grøn, 8% gul, 11% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor
(n=55, n2=1.822)



n3=81% grøn, 9% gul, 11% rød

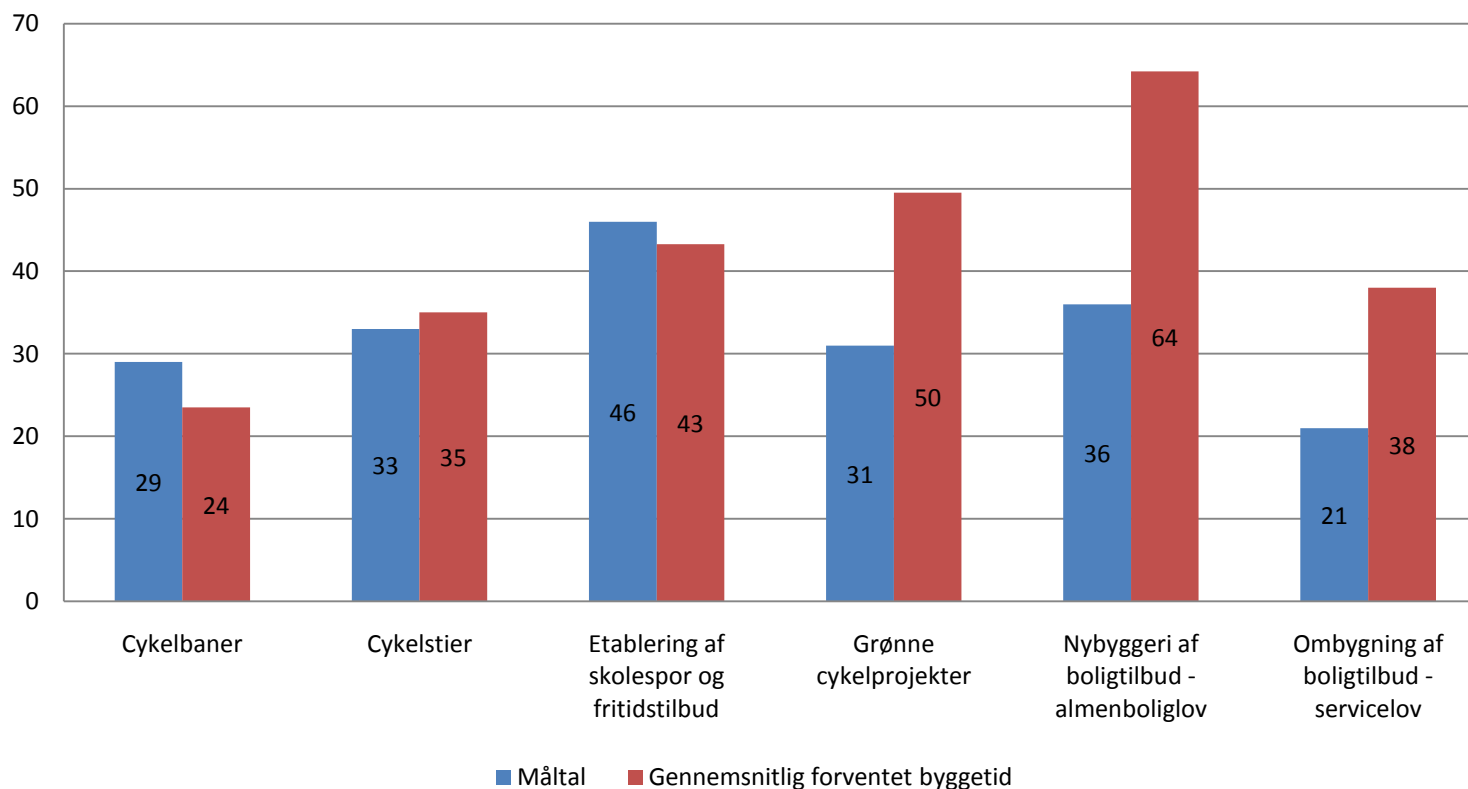
Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder etablering af nye skolespor og skolerenoveringer

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2013-17 i mio. kr.

n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2013.



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



Cykelbaner er afgrænset med en afstribring
Cykelstier er afgrænset med en kantsten



Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse

| Årsagsforklaring på røde projekter | Antal |
|--|------------|
| Eksterne faktorer , f.eks. Brand, fredningssag, godkendelser fra politi mv. | 36 |
| Koordinering med andre projekter | 14 |
| Projektændring | 13 |
| Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013 | 11 |
| Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling, utilstrækkeligt budget mv. | 9 |
| Højere licitationstilbud end budget | 8 |
| Konkurs | 6 |
| Ændret politisk ønske | 5 |
| Tidsplan for optimistisk | 3 |
| I alt | 105 |



Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer

