



Styr på eksekvering 1.0

- Opfølgning december 2012



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

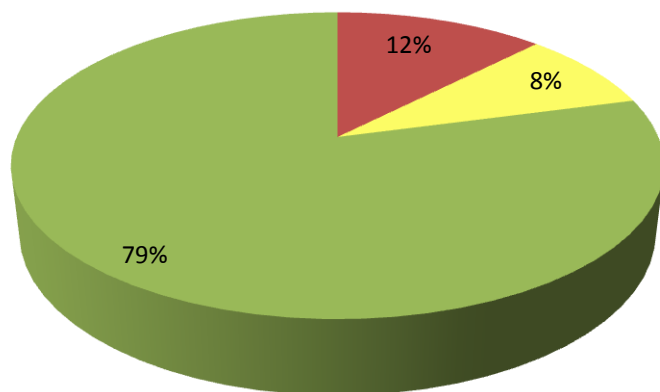
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

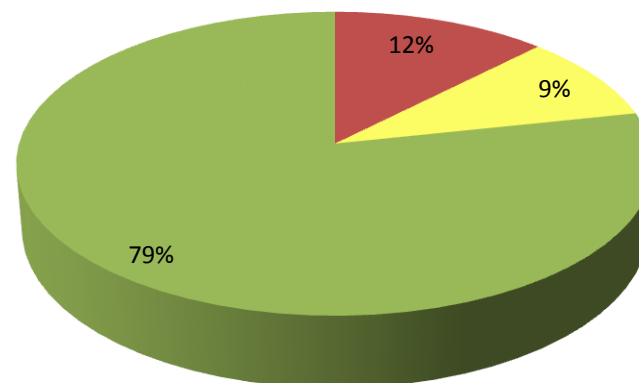
Københavns Kommune december 2012

(n=839, n2=13.661 mio. kr.)



Københavns Kommune september 2012

(n=782, n2=11.578)



Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr.

Side 2



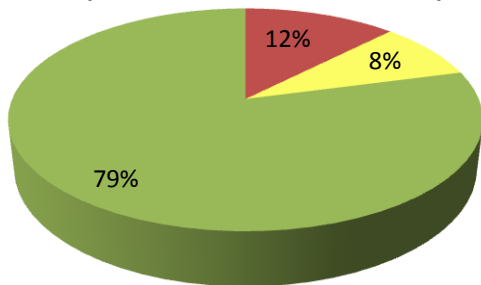
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

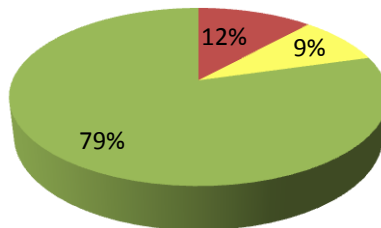
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=839, n2=13.661 mio. kr.)



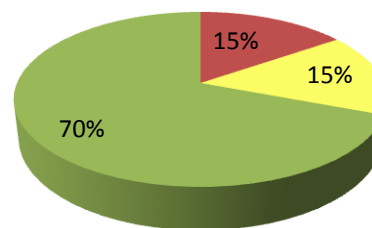
n3=79% grøn, 9% gul, 12% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=384, n2=5.763)



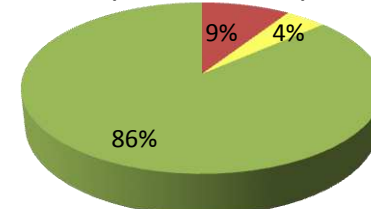
n3= 81% grøn, 8% gul, 11% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=131, n2=2.445 mio. kr.)



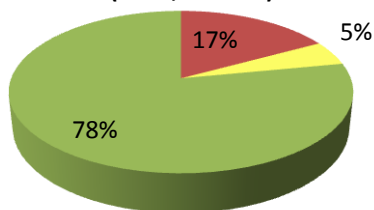
N3=73% grøn, 17% gul, 10% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=162, n2=3.398)



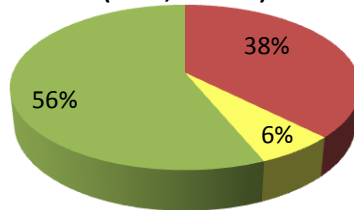
n3=83 % grøn, 7% gul, 10% rød

Socialforvaltningen
(n=41, n2=296)



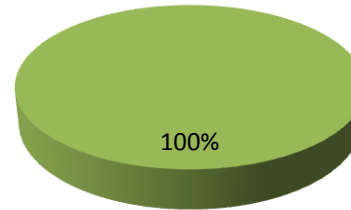
n3=75% grøn, 9% gul, 16% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=32, n2=324)



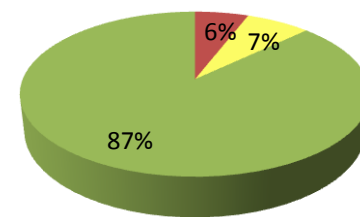
n3=82% grøn, 4% gul, 14% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=4, n2=9)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=85, n2=1.426)



n3=74% grøn, 11% gul, 15% rød

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 marts 2012.

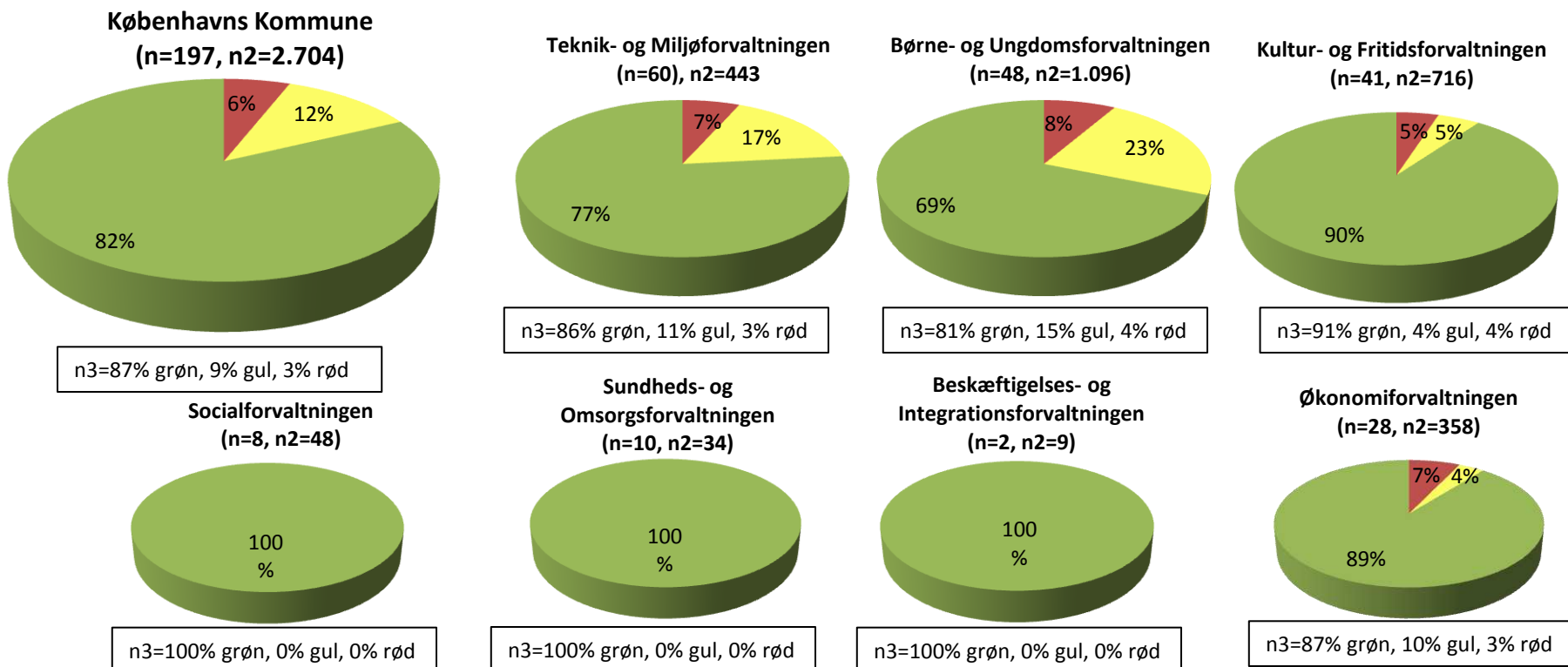


Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2012

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

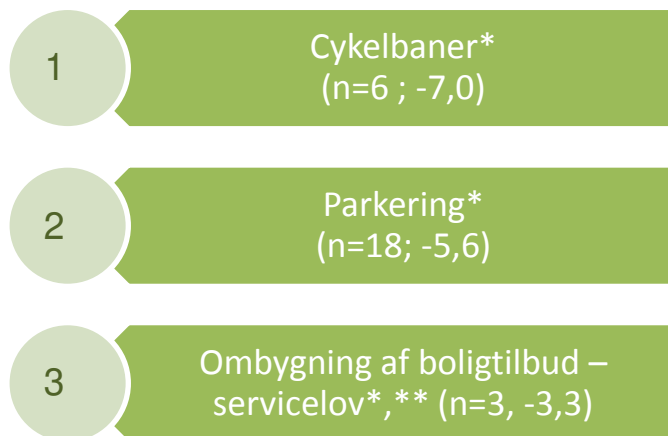


Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2012.

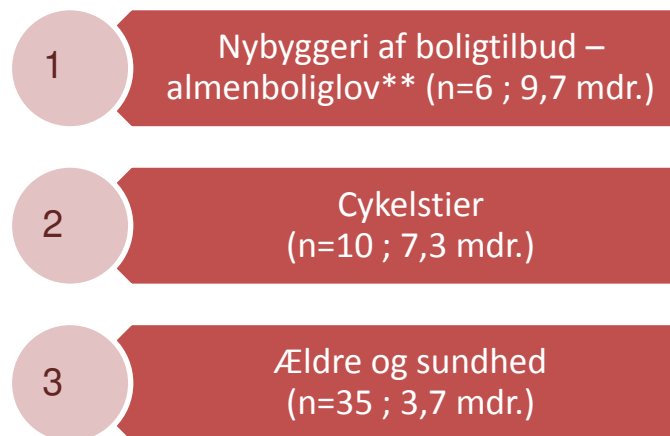


Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

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



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



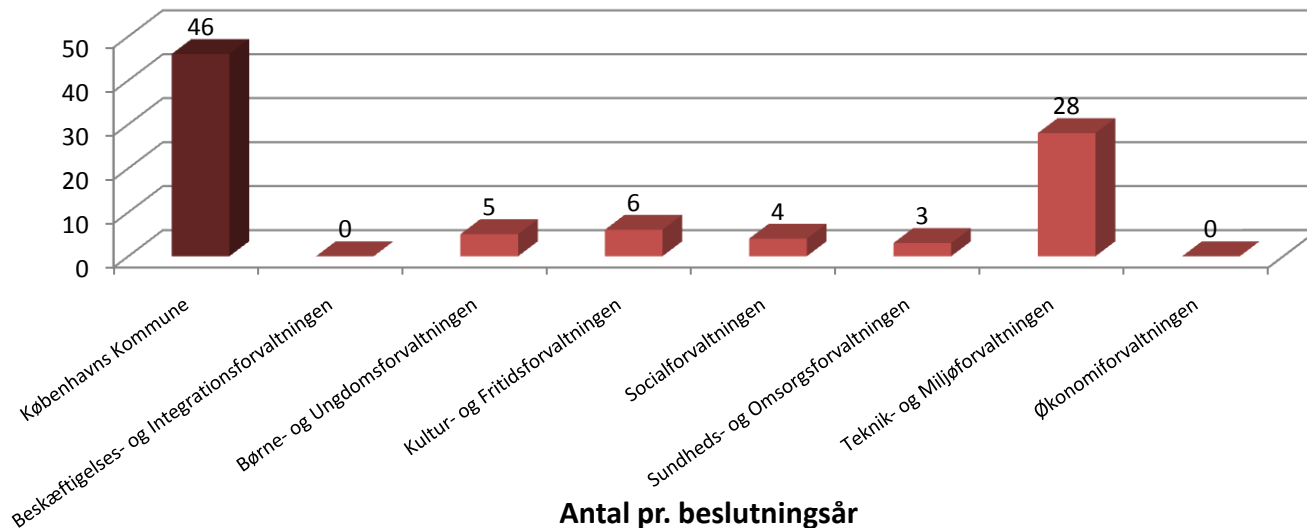
* Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid.

** Boligtilbud på det sociale område

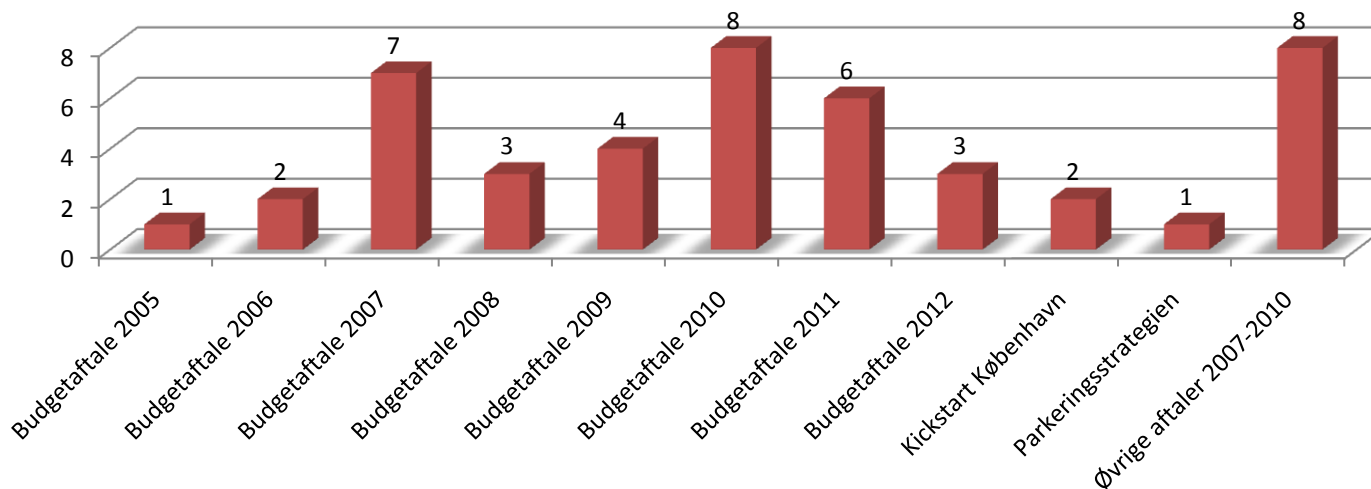


Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningsår





Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

December 2012

(forsinkelse i mdr.)

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

Genbrugsstation, Sydhavn
Teknik- og Miljøforvaltningen (46 mdr.)

Baldersgade-karreen, gårdhaver
Teknik- og Miljøforvaltningen (39 mdr.)

Nørrebrogade – Trafikforsøg, Teknik- og
Miljøforvaltningen (36 mdr.)

30 boliger til sindslidende (Hyrdevangen)
Socialforvaltningen (29 mdr.)

September 2012

(forsinkelse i mdr.)

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

Genbrugsstation, Sydhavn
Teknik- og Miljøforvaltningen (46 mdr.)

Baldersgade-karreen, gårdhaver
Teknik- og Miljøforvaltningen (39 mdr.)

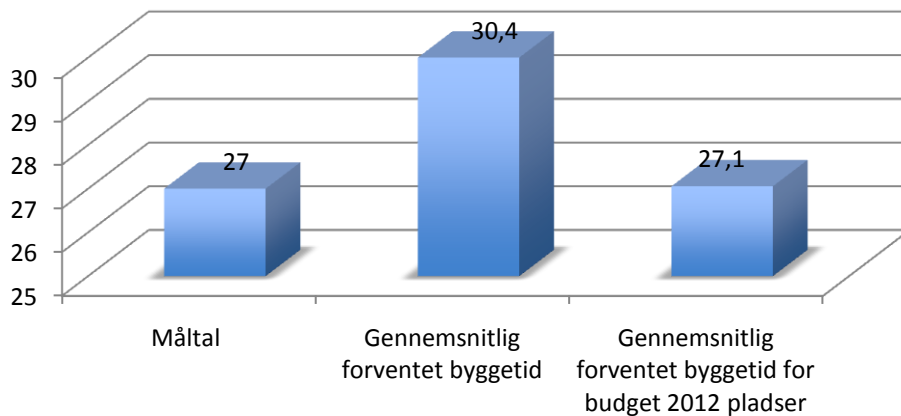
Etablering af SINE-netværk
Økonomiforvaltningen (36 mdr.)

Hastighedszoner Vesterbro
Teknik- og Miljøforvaltningen (29 mdr.)



Daginstitutioner med nye pladser

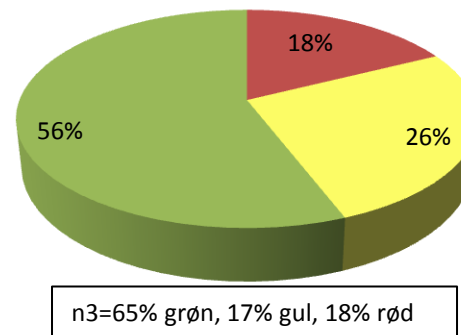
Gennemsnitlig byggetid for daginstitutioner med nye pladser



Note: Forventede byggetider er baseret på data fra BUF

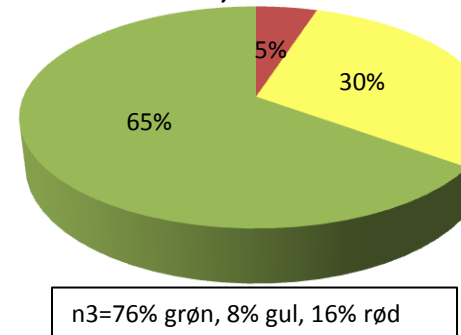
Projekter med overskridelse af måltal	
Antal projekter	18
Antal pladser	1.878

Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=68, n2=1.260)



Note: Figurene viser ikke kun projekter med nye pladser, men alle daginstitutionsprøjekter

Daginstitutioner - Ibrugtagning B2012 n=40, n2=863

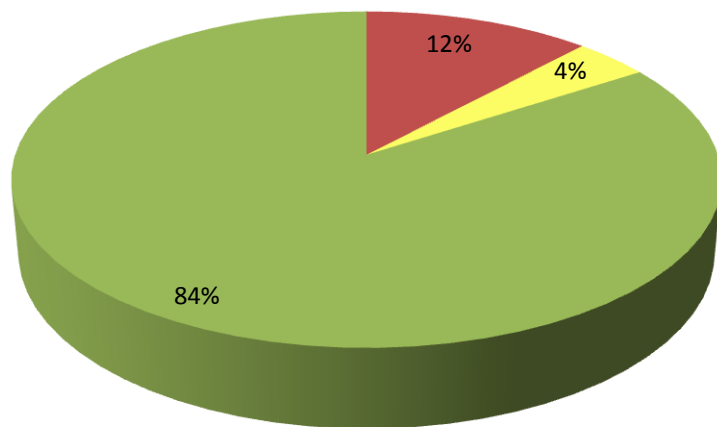


Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i september 2012.



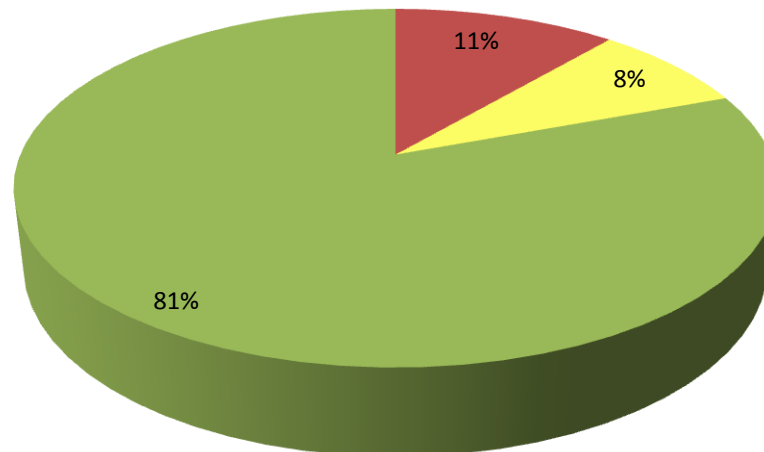
Skoler*

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter
(n=123, n2=4.023)



n3=87% grøn, 7% gul, 6% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor
(n=62, n2=2.205)



n3=92% grøn, 6% gul, 2% rød

* Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder også delvise og heldhedsrenoveringer.

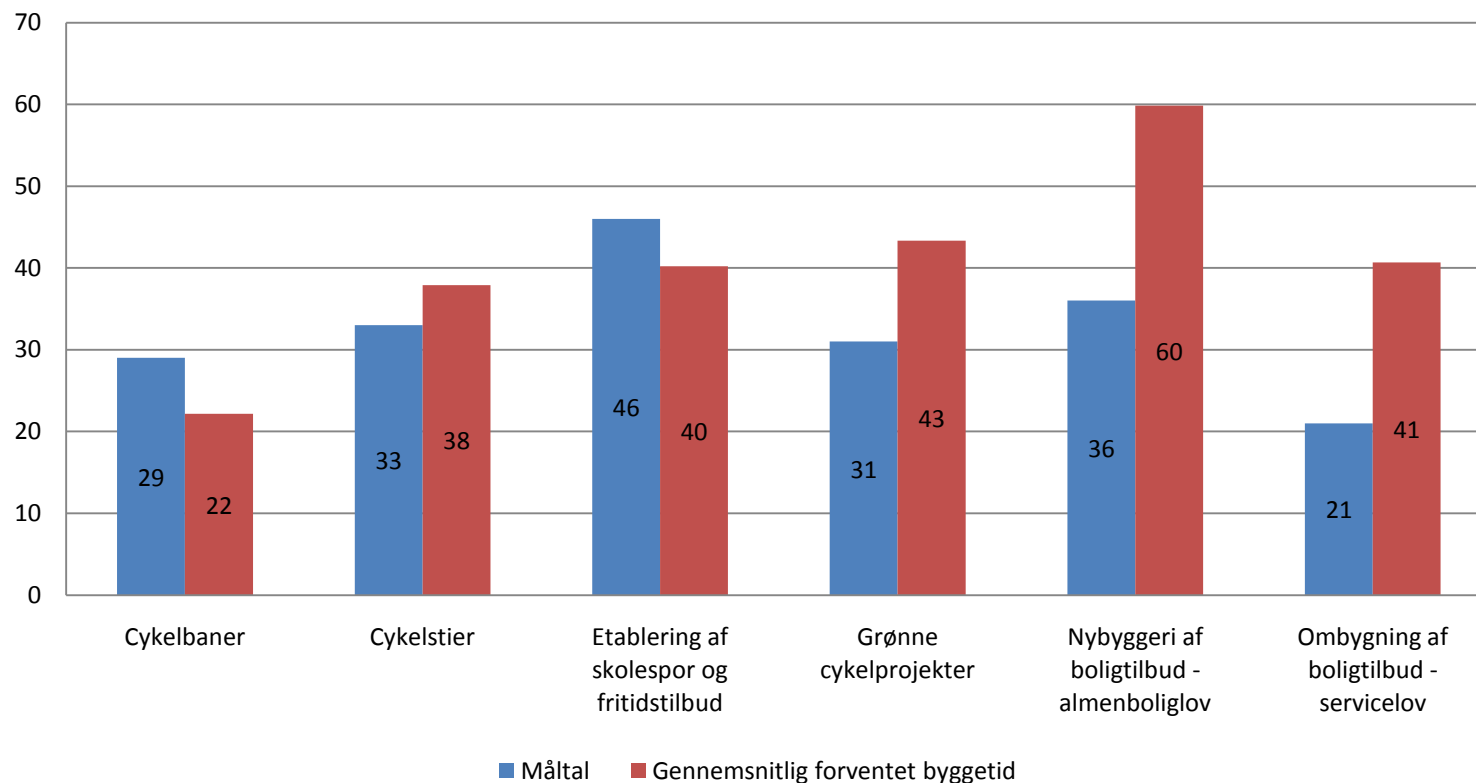
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke.

n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr.

n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2012.



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	31
Højere licitationstilbud end budget	15
Interne faktorer	14
Konkurs	8
Koordinering med andre projekter	8
Mangler forklaring (TMF)	1
Projektændring	2
Tidsplan for optimistisk	9
Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013	9
Ændret politisk ønske	7
I alt	104