



Styr på eksekvering 1.0

- Opfølgning december 2013



Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter opfølgning december 2013 og september 2013

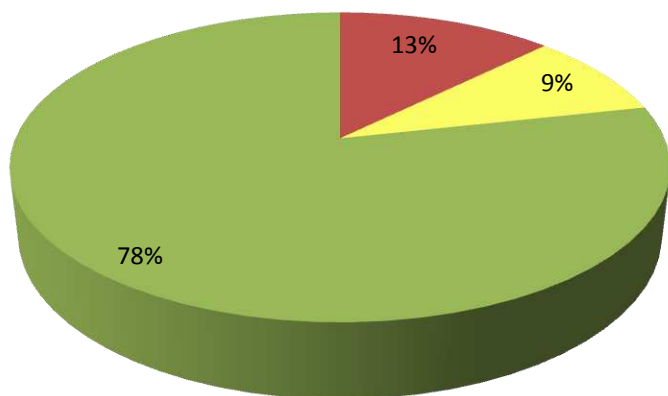
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

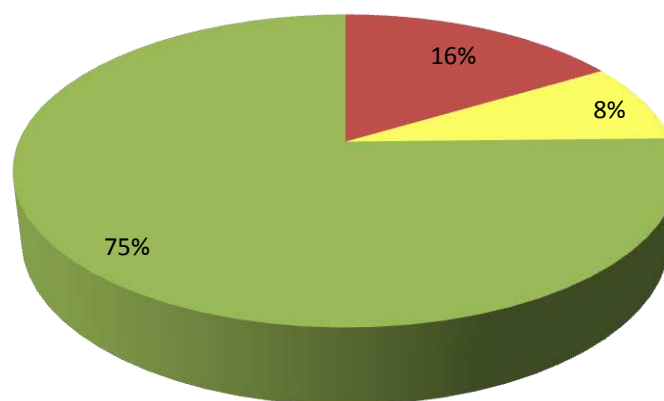
Københavns Kommune december 2013

(n=719, n2=12.846)



Københavns Kommune september 2013

(n=657, n2=11.468)



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

Side 2



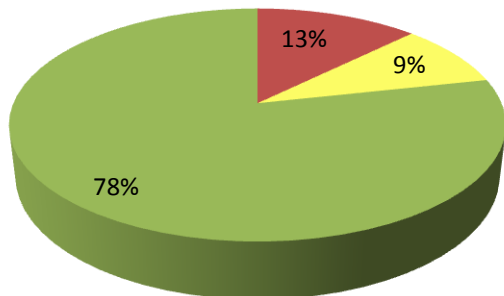
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

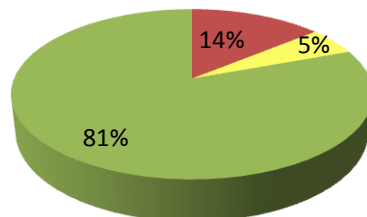
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=719, n2=12.846)



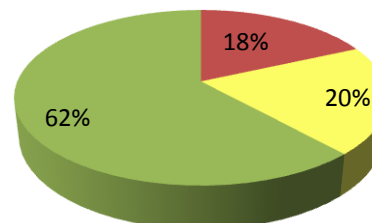
n3=75% grøn, 8% gul, 16% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=356, n2=4.910)



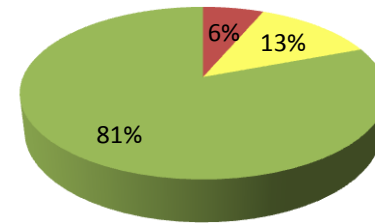
n3= 77% grøn, 6% gul, 17% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=115, n2=2.927)



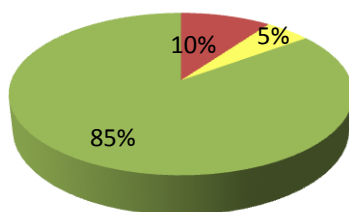
n3=65% grøn, 12% gul, 23% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=109, n2=2.986)



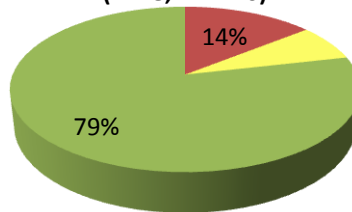
n3=81 % grøn, 12% gul, 7% rød

Socialforvaltningen
(n=40, n2=231)



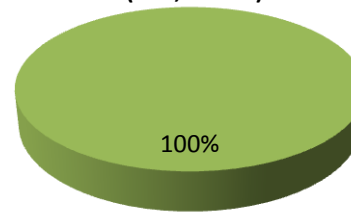
n3=76% grøn, 11% gul, 14% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=28, n2=270)



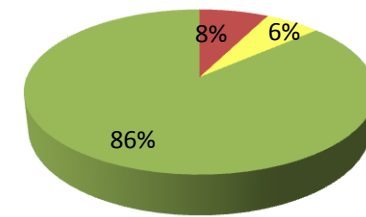
n3=35% grøn, 0% gul, 65% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=5, n2=10)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=66, n2=1.512)



n3=85% grøn, 7% gul, 7% 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 september 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



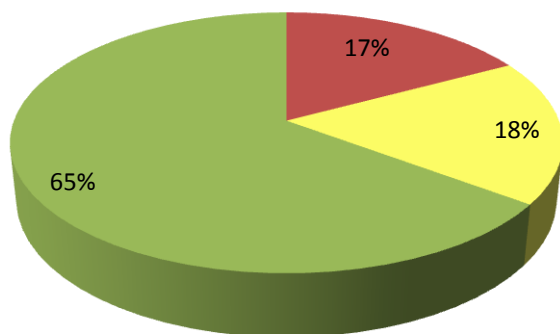
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2012

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

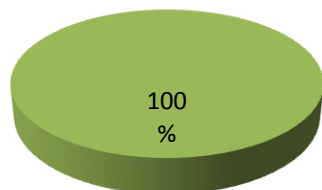
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune (n=128, n2=2.055)



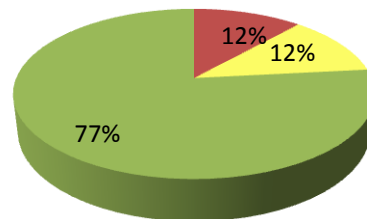
n3=65% grøn, 15% gul, 20% rød

Socialforvaltningen (n=3, n2=34)



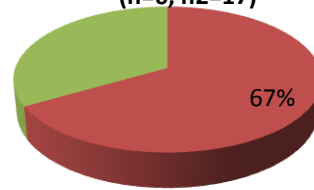
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen (n=60, n2=287)



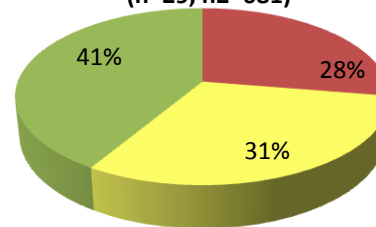
n3=77% grøn, 10% gul, 13% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=6, n2=17)



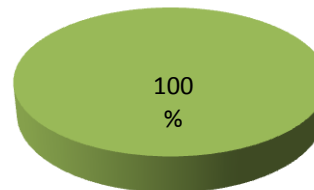
N3=0% grøn, 0% gul, 100% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=29, n2=681)



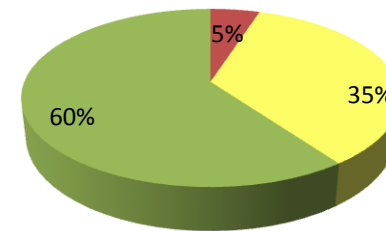
n3=43% grøn, 29% gul, 29% rød

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



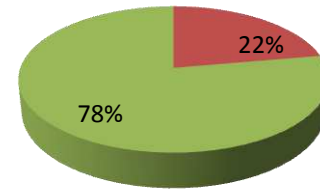
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=20, n2=744)



n3=72% grøn, 20% gul, 8% rød

Økonomiforvaltningen (n=9, n2=286)



n3=77% grøn, 0% gul, 23% 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 september 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



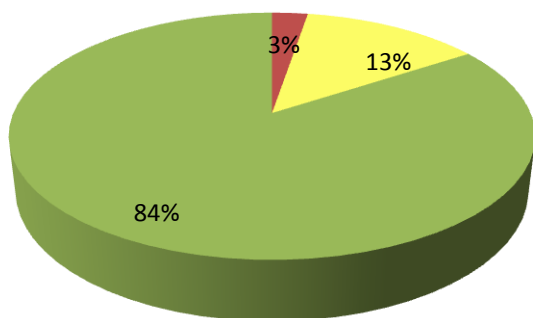
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2013

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

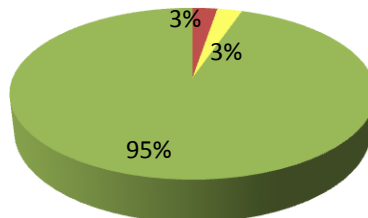
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=114, n2=2.467)



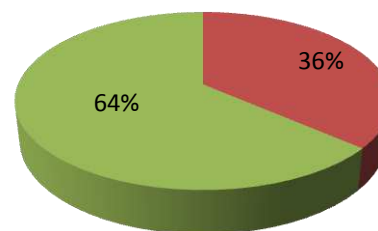
n3=93% grøn, 6% gul, 2% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=38, n2=628)



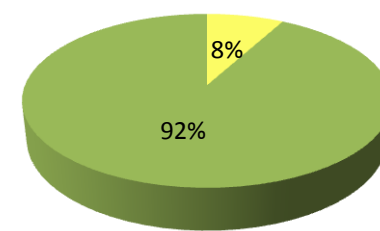
n3=94% grøn, 3% gul, 3% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
n=22, n2=688



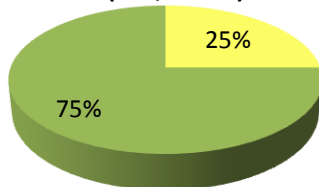
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=25, n2=687)



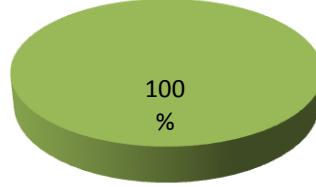
n3=87% grøn, 13% gul, 0% rød

Socialforvaltningen
(n=8, n2=31)



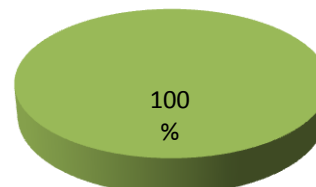
n3=88% grøn, 13% gul, 0% rød

**Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen**
(n=3, n2=13)



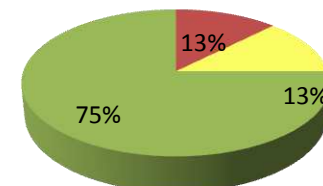
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

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



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=16, n2=419)



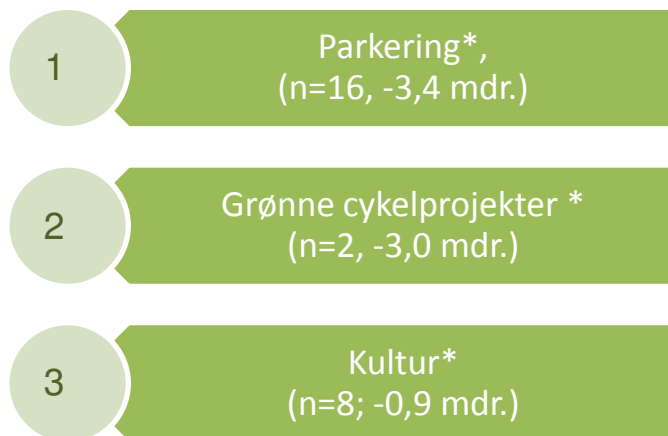
n3=89% grøn, 5% gul, 5% rød

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

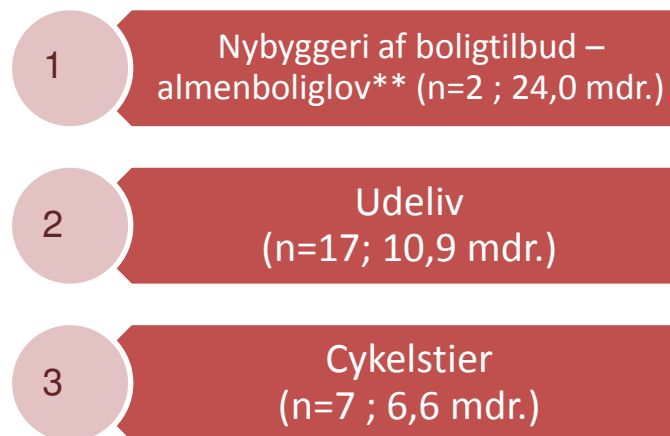


Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

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



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

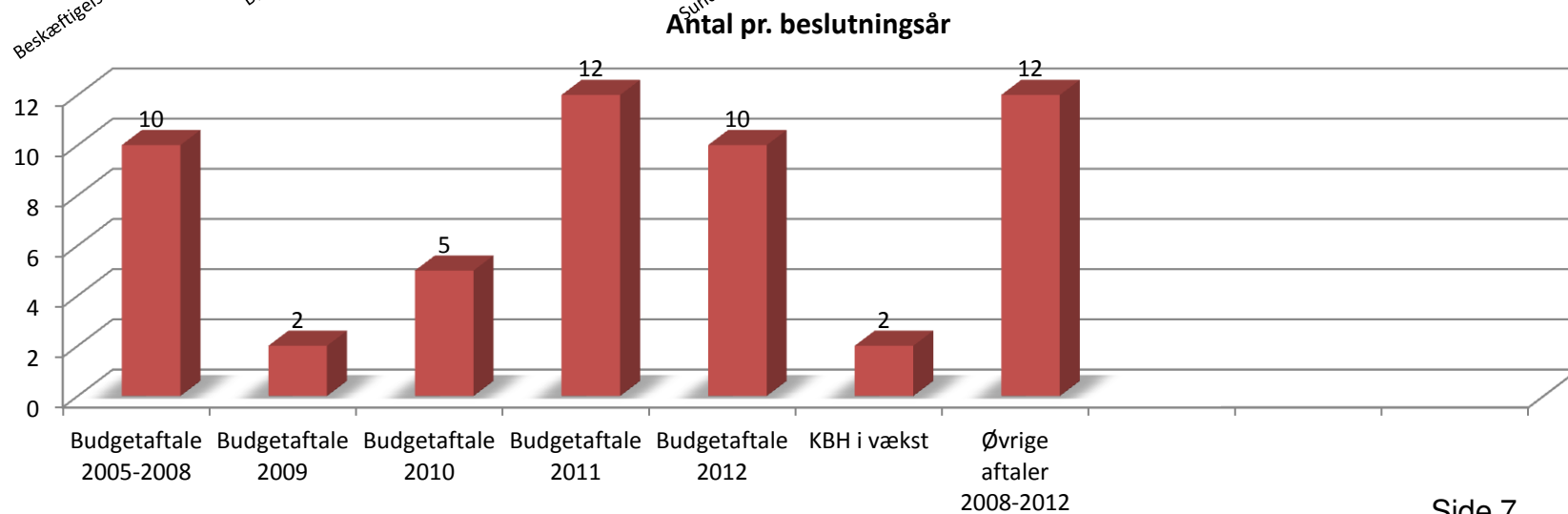
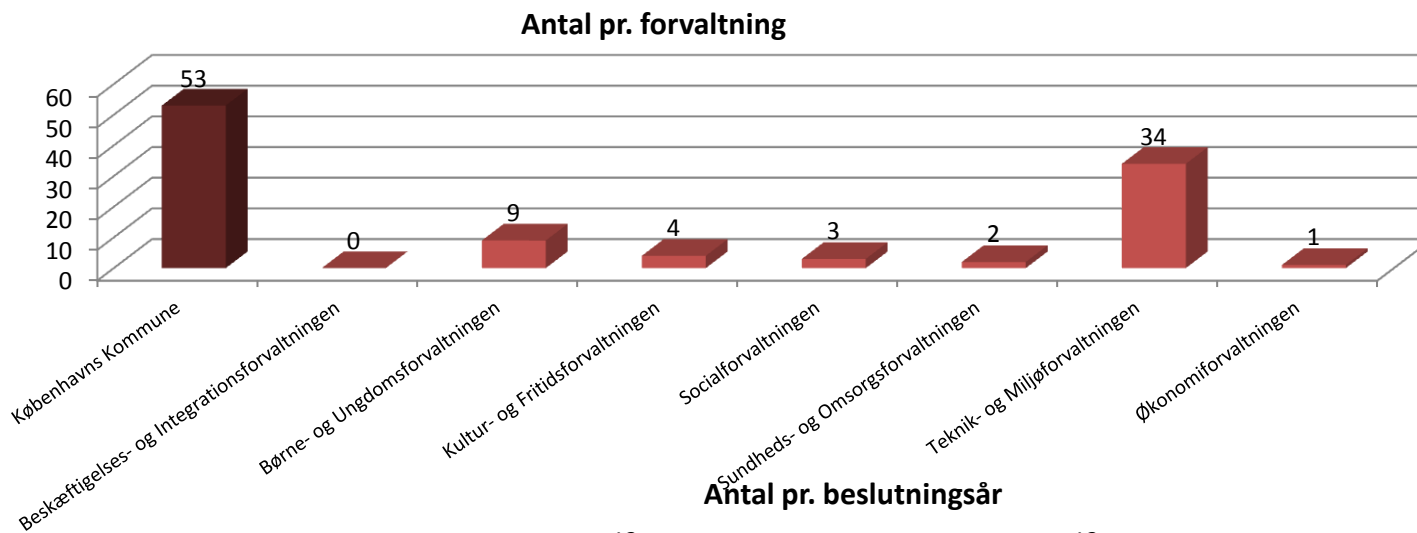


* Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid.

** Boligtilbud på det sociale område



Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning





Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

December 2013

(forsinkelse i mdr.)

September 2013

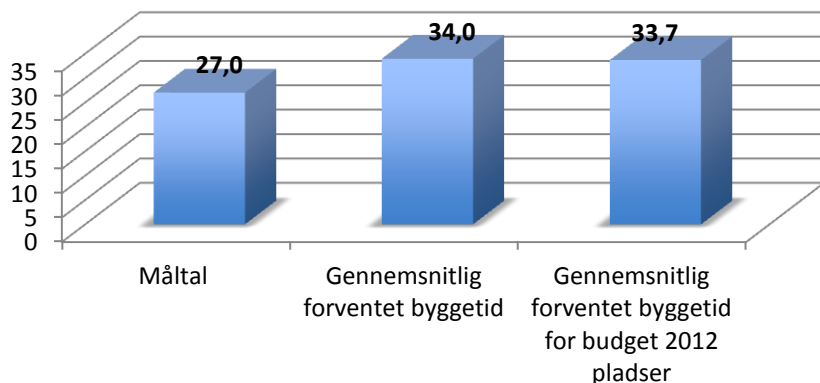
(forsinkelse i mdr.)





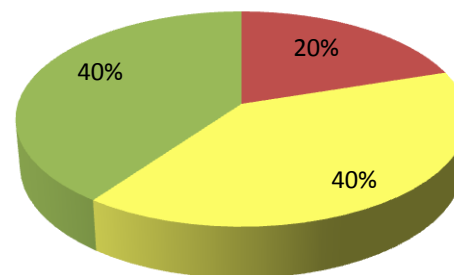
Daginstitutioner med nye pladser

Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser



Note: Ved sidste opfølgning i september 2013 var gns. forventet eksekveringstid på henholdsvis 31,6 og 31,5 måneder. Ibrugtagne projekter hvor der er etableret pladser indgår ikke i den gennemsnitlige eksekveringstid. 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.

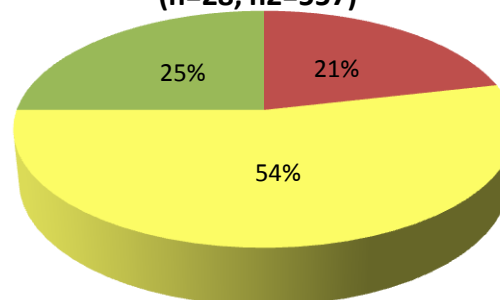
Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=55, n2=1.289)



n3=44% grøn, 32% gul, 25% rød

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

Daginstitutioner - Ibrugtagning B2012 (n=28, n2=557)



n3=36% grøn, 42% gul, 21% rød

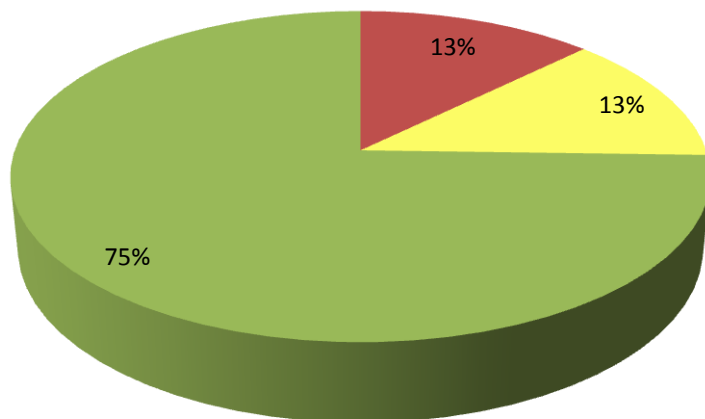
Projekter med overskridelse af måltal	
Antal projekter	19
Antal pladser	2.224

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 september 2013.



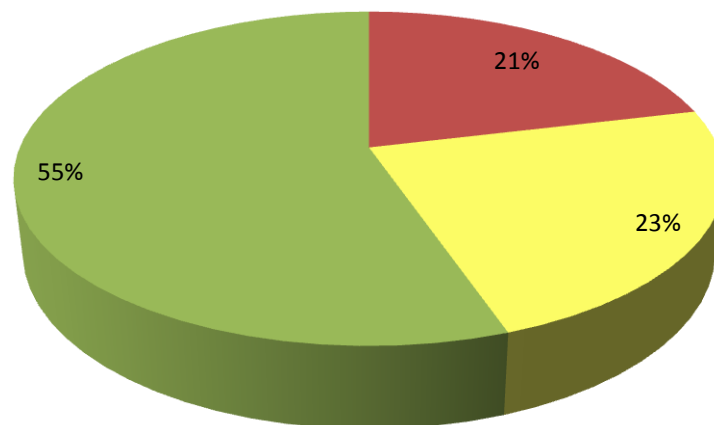
Skoler*

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter
(n=110, n2=4.252)



n3=80% grøn, 3% gul, 16% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor
(n=47, n2=1.649)



n3=78% grøn, 2% gul, 20% rød

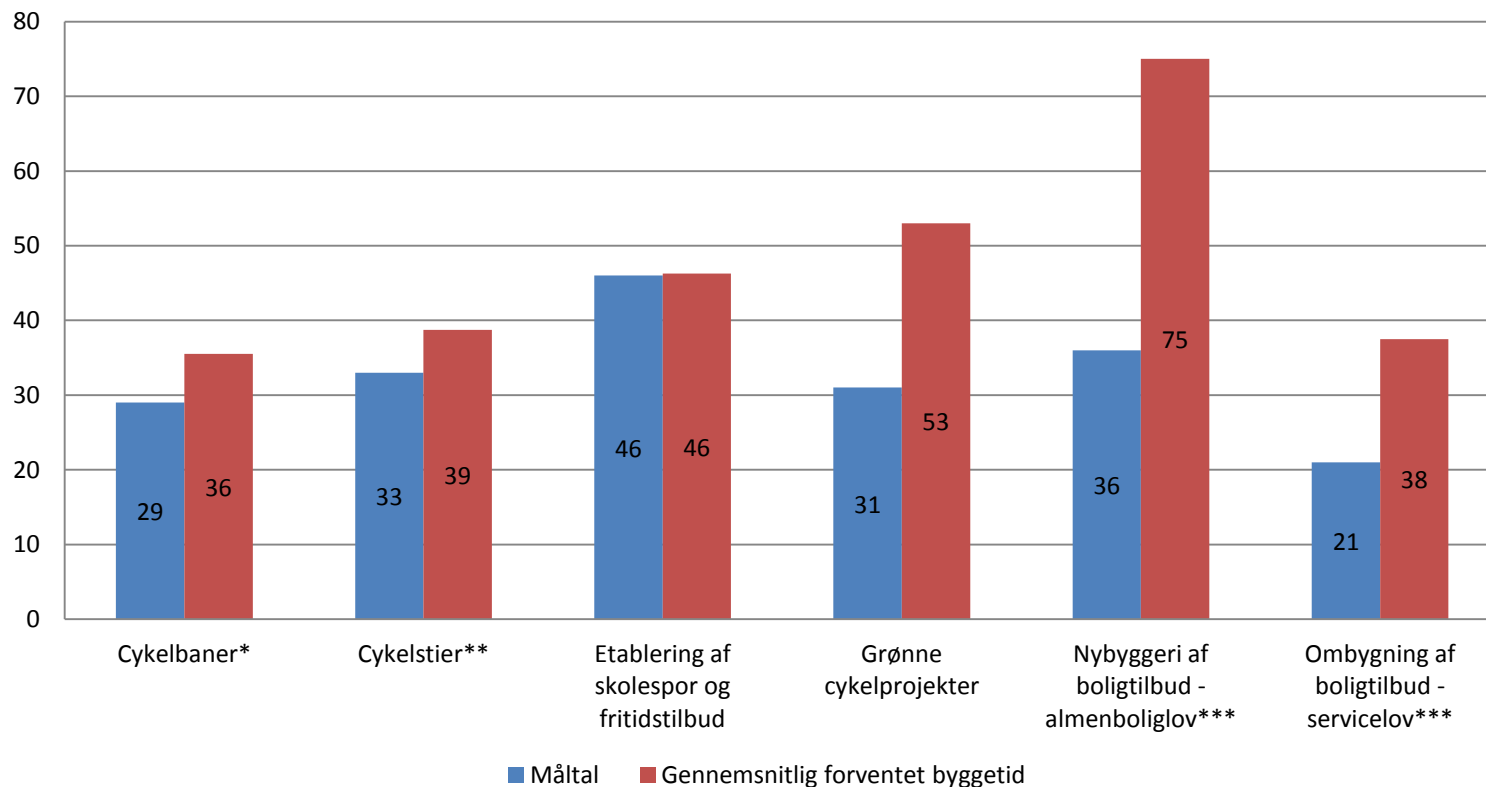
Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder etablering af nye skolespor og skolerenoveringer

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 september 2013.



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



*Cykelbaner er afgrænset med en afstribning

**Cykelstier er afgrænset med en kantsten

***Boligtilbud på det sociale område

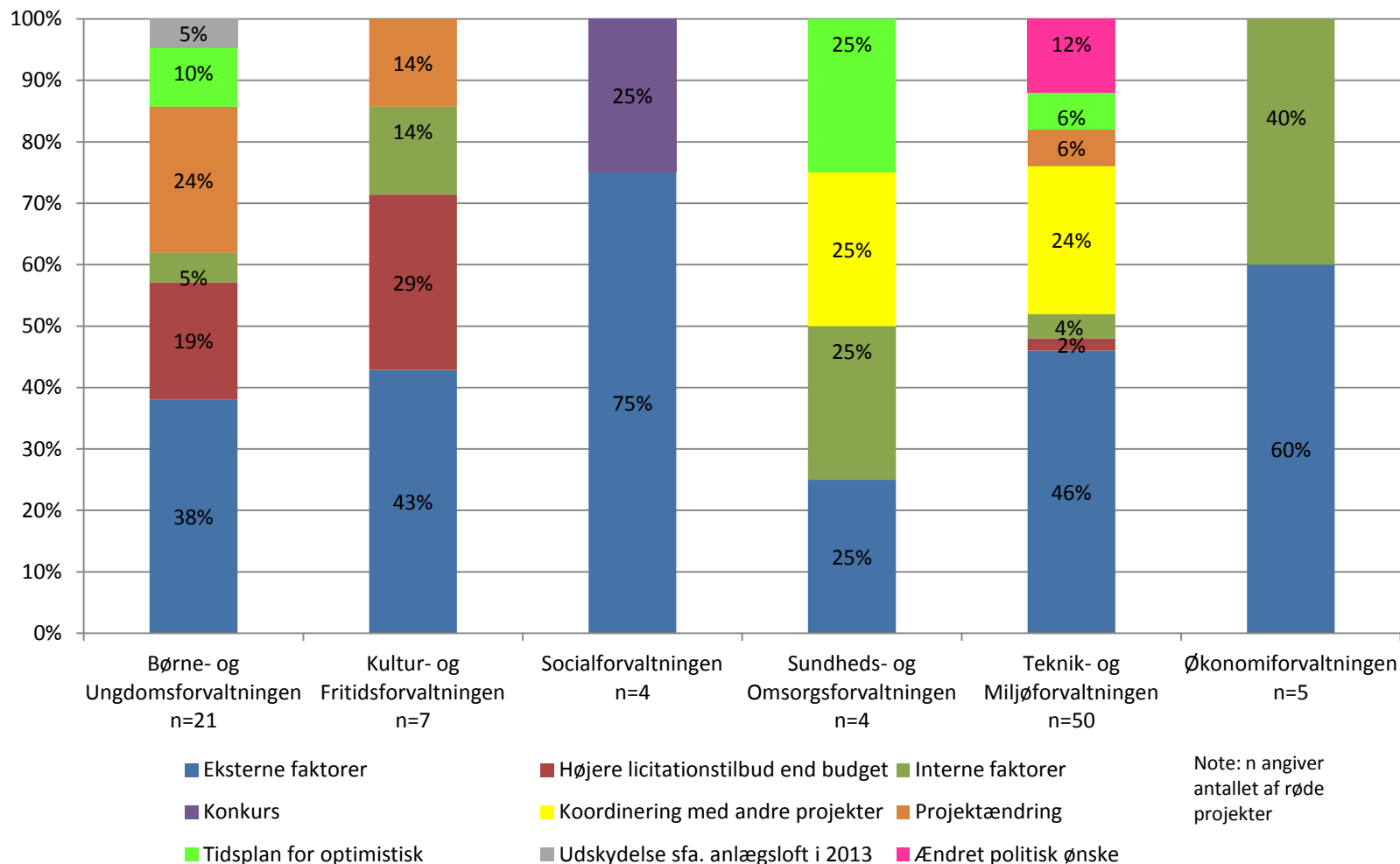


Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse

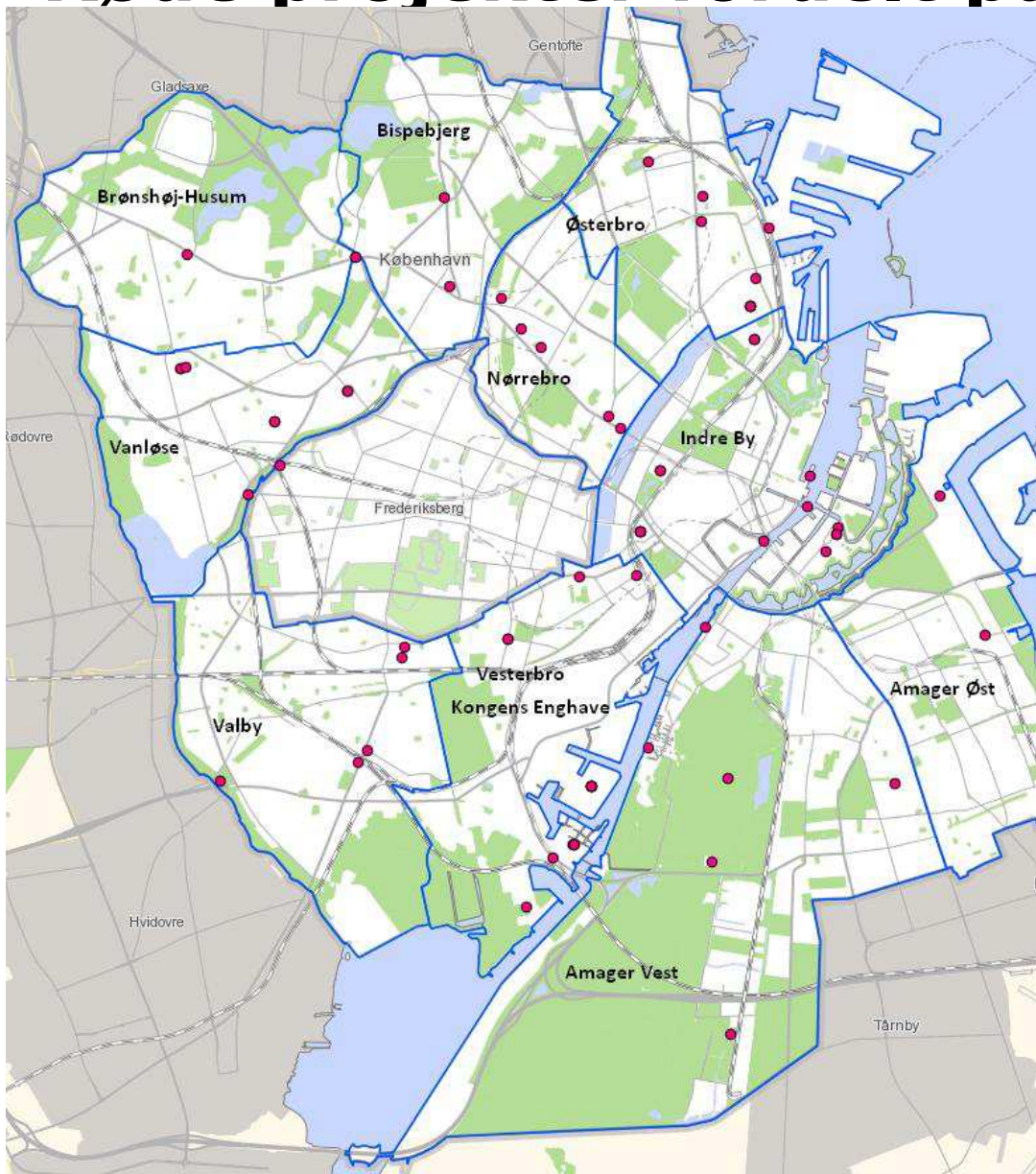
Årsagsforklaring på røde projekter	Antal
Eksterne faktorer , f.eks. Brand, frednings sag, godkendelser fra politi mv.	41
Koordinering med andre projekter	13
Projektændring	9
Højere licitationstilbud end budget	7
Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling, utilstrækkeligt budget mv.	7
Tidsplan for optimistisk	6
Ændret politisk ønske	6
Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013	1
Konkurs	1
I alt	91



Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer



Røde projekter fordelt på bydel



Der er 91 røde projekter.

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