



# **Styr på eksekvering 1.0**

**- Opfølgning marts 2012**



# Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter opfølgning marts 2012 og december 2011

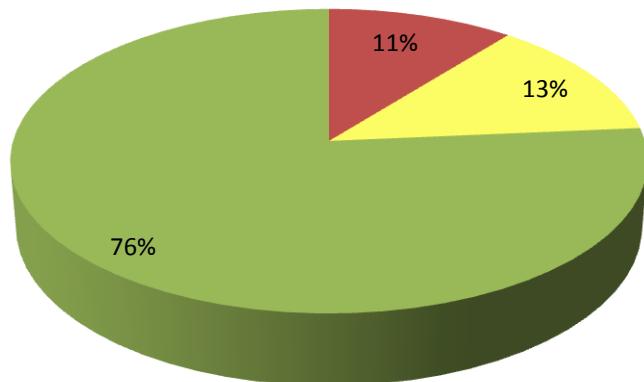
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

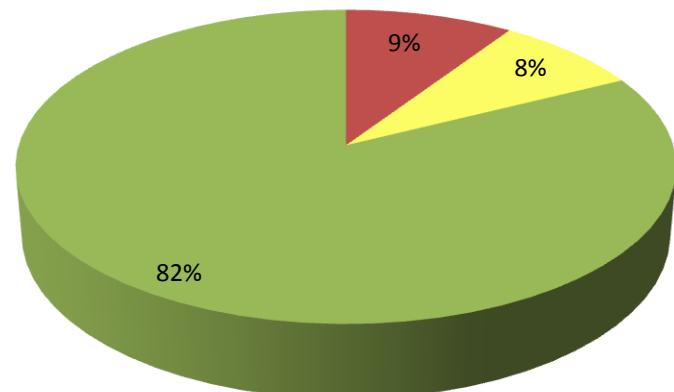
**Københavns Kommune  
marts 2012**

(n=809, n2=11.278)



**Københavns Kommune  
december 2011**

(n=777, n2=13.141)



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

Side 2



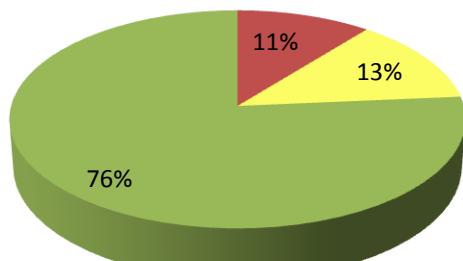
# Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

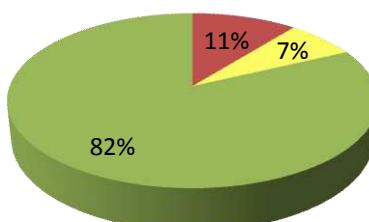
Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

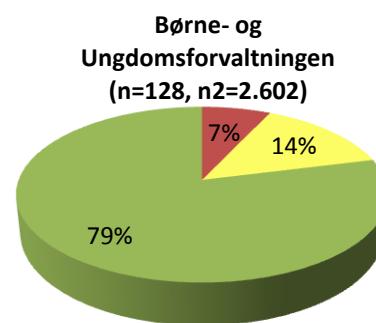
Københavns Kommune  
(n=809, n2=11.278)



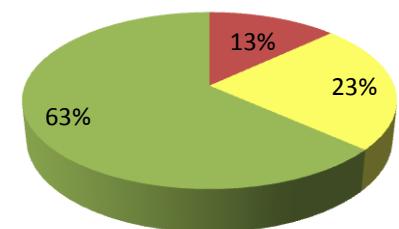
Teknik- og Miljøforvaltningen  
(n=390, n2=4.808,)



Børne- og  
Ungdomsforvaltningen  
(n=128, n2=2.602)



Kultur- og Fritidsforvaltningen  
(n=145, n2=1.729)



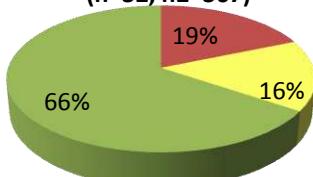
n3=82% grøn, 8% gul, 9% rød

n3= 87% grøn, 4% gul, 10% rød

n3=81% grøn, 11% gul, 8% rød

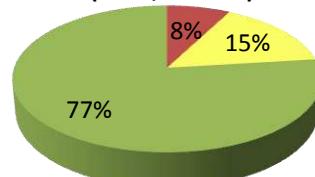
n3=85 % grøn, 10% gul, 5% rød

Socialforvaltningen  
(n=32, n2=367)



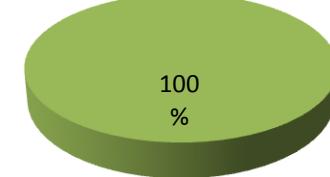
n3=69% grøn, 14% gul, 17% rød

Sundheds- og  
Omsorgsforvaltningen  
(n=26, n2=281)



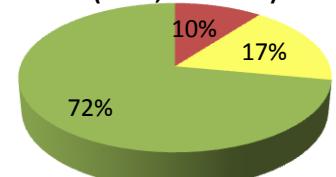
n3=79% grøn, 7% gul, 14% rød

Beskæftigelses- og  
Integrationsforvaltningen  
(n=2, n2=18)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen  
(n=86, n2=1.474)



n3=70% grøn, 16% gul, 14% rød

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 december 2011.



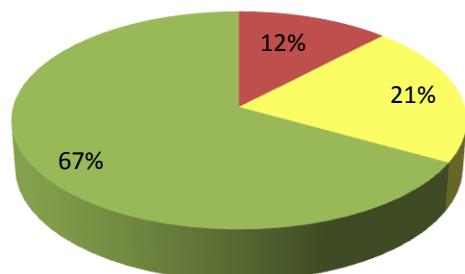
# Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2011

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

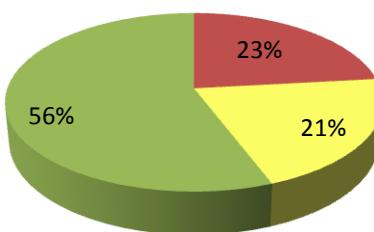
Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

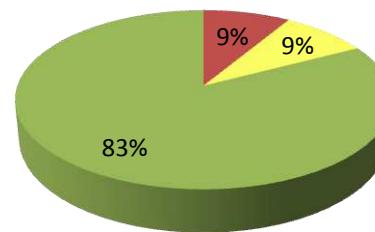
Københavns Kommune  
(n=148, n2=2.108)



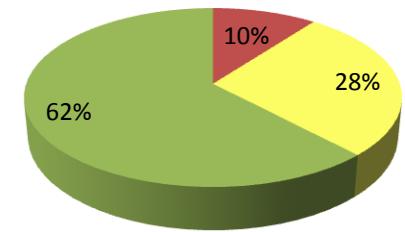
Teknik- og Miljøforvaltningen  
(n=43, n2=505)



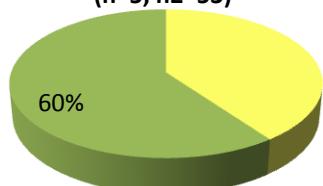
Børne- og  
Ungdomsforvaltningen  
(n=23, n2=601)



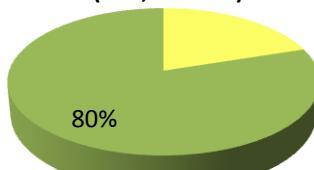
Kultur- og Fritidsforvaltningen  
(n=58, n2=415)



Socialforvaltningen  
(n=5, n2=53)

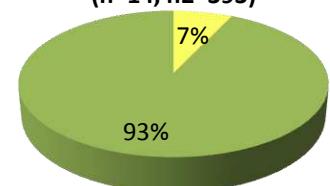


Sundheds- og  
Omsorgsforvaltningen  
(n=5, n2=143)



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

Økonomiforvaltningen  
(n=14, n2=393)



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 december 2011.



# Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2012

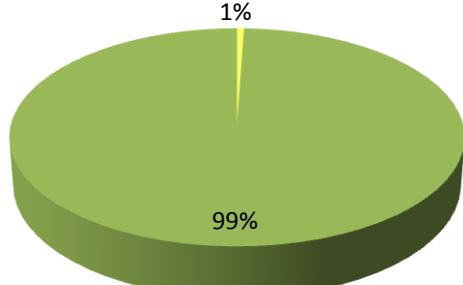
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

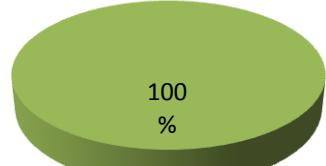
## Københavns Kommune

(n=178, n2=2.365)



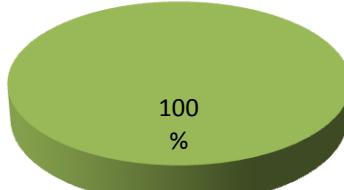
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Socialforvaltningen  
(n=7, n2=112)



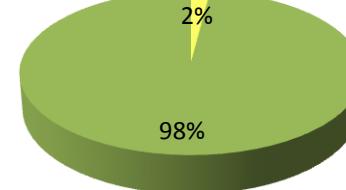
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Teknik- og  
Miljøforvaltningen  
(n=67, n2=389)



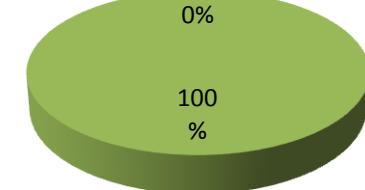
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Børne- og  
Ungdomsforvaltningen  
(n=49, n2=1.293)



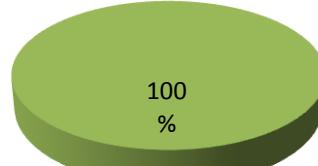
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Kultur- og  
Fritidsforvaltningen  
(n=19, n2=56)



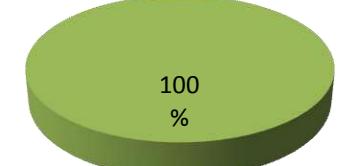
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Beskæftigelses- og  
Integrationsforvaltningen  
(n=2, n2=18)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen  
(n=24, n2=465)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

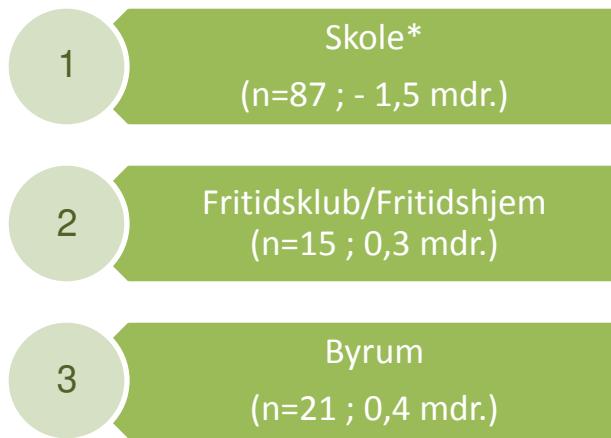
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr.  
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2011.



# Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

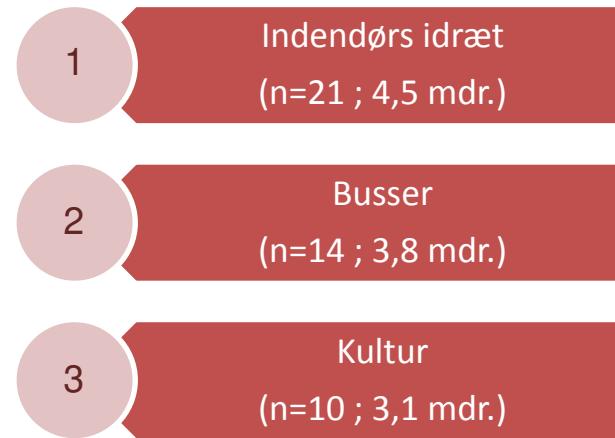
## **Top 3: Mindst forsinkelse**

(antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.)



## **Bund 3: Størst forsinkelse**

(antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.)

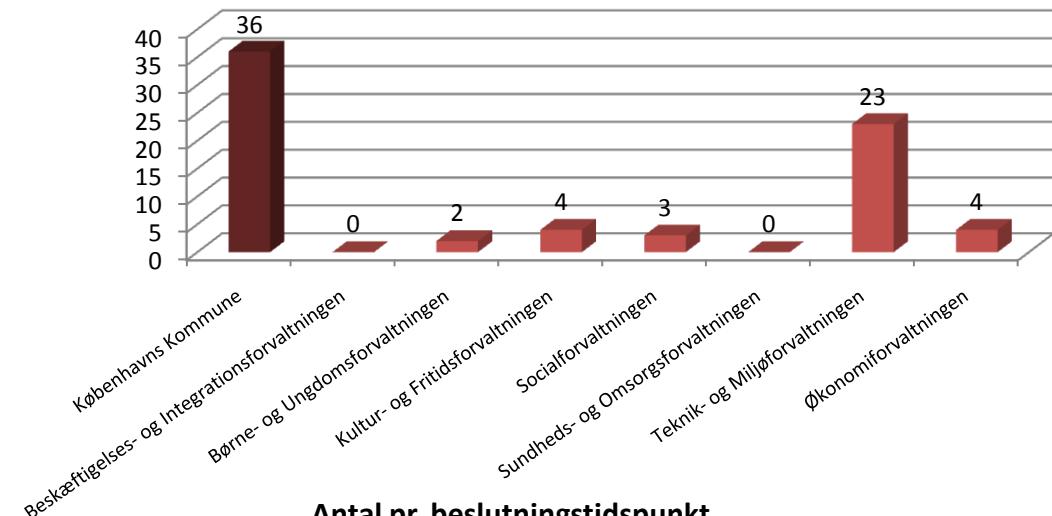


\* Minus angiver at skolerne bliver færdig før tid.

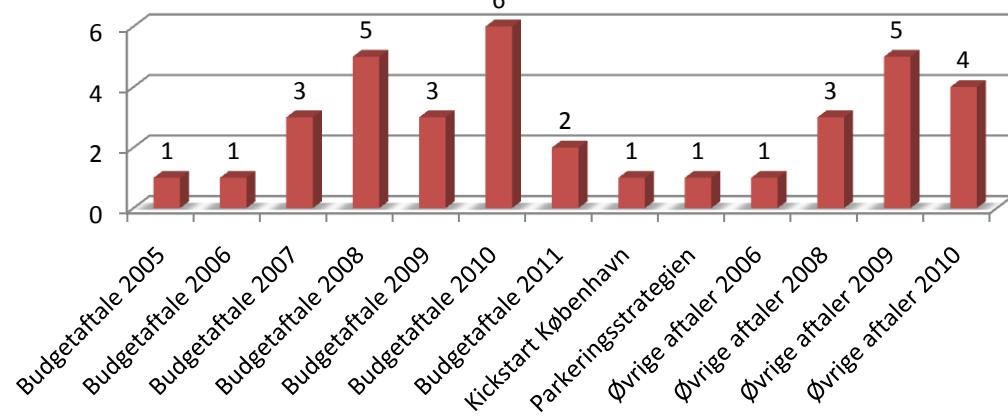


# Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet i brugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningstidspunkt



Anlægstype	Antal forsinket mere end 12 mdr.
Administration	5
Andet	3
Boliger	0
Botilbud	3
Busser	1
Byrum	1
Cykler	7
Daginstitution	4
Dagtilbud	0
Fritidsklub/Fritidshjem	0
Gader og veje	7
Indendørs idræt	1
Kultur	1
Parkeringsstrategien	1
Skole	0
Udeliv	2
Ældre og sundhed	0
I alt	36



# Største forsinkelser ift. forventet i brugtagning – top 5

Marts 2012

(forsinkelser i mdr.)

- Strategi for tung trafik, Teknik- og Miljøforvaltningen (57 mdr.)
- Cykelpendlerruter i Hovedstaden, Teknik- og Miljøforvaltningen (30 mdr.)
- Genåbning af Grøndals Å, Teknik- og Miljøforvaltningen (29 mdr.)
- Miljøzonemidler, Teknik- og Miljøforvaltningen (27 mdr.)
- Min Digitale Borgerservice - anlæg, Økonomiforvaltningen (24 mdr.)

December 2011

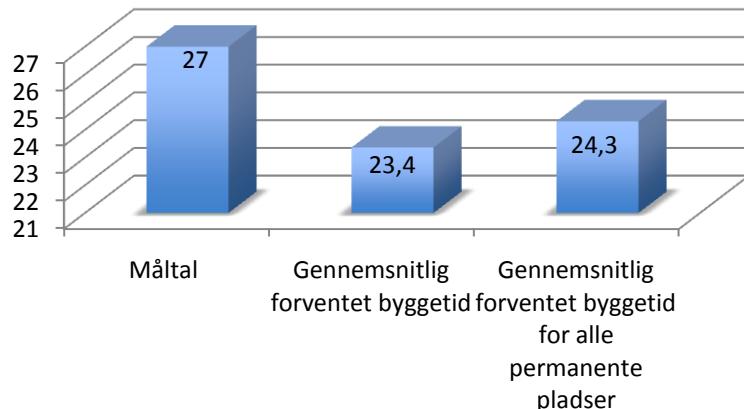
(forsinkelser i mdr.)

- Sikringsydelser, Økonomiforvaltningen (33 mdr.)
  - E-boks, Økonomiforvaltningen (30 mdr.)
  - Genåbning af Grøndals Å, Teknik- og Miljøforvaltningen (30 mdr.)
  - Genopretning af gader, vejer og brønde, Teknik- og Miljøforvaltningen (27 mdr.)
- Projekt lukket
- Projekt lukket
- Nu 11 mdr. forsinket

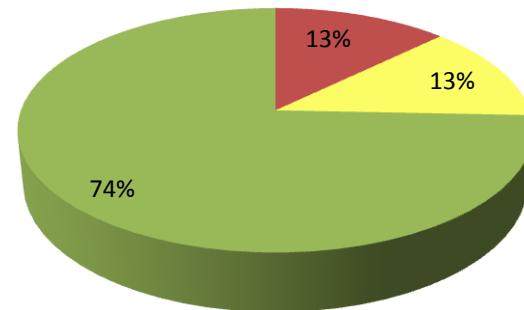


# Daginstitutioner med nye pladser

Gennemsnitlig byggetid for daginstitutioner  
med nye pladser



Daginstitutioner - Ibrugtagning  
(n=39, n2=741)



n3=43% grøn, 30% gul, 26% rød

## Projekter med overskridelse af måltal

Antal projekter	12
Antal pladser	1.472

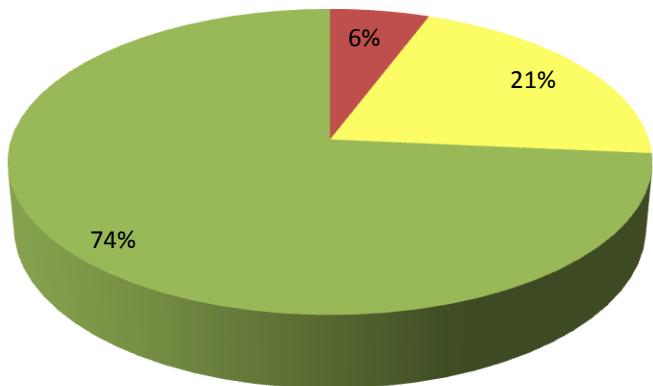
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr.  
n3 angiver fordeling ved sidste opfølging i december 2011.

Side 9



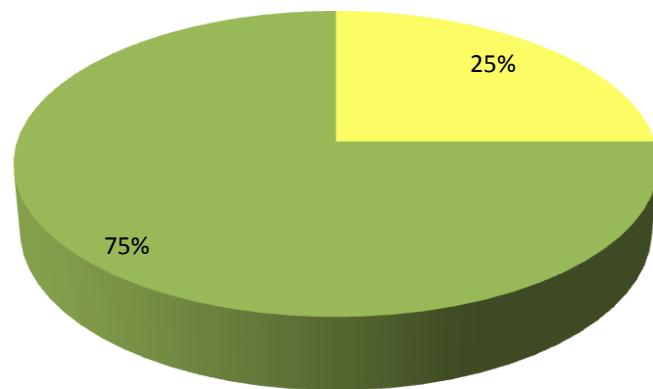
# Skoler

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter  
(n=87, n2=2.569)



n3=94% grøn, 6% gul, 0% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor  
(n=16, n2=961)



n3=89% grøn, 11% gul, 0% rød

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 opfølgnings i december 2011.

Side 10



## Nye måltal for anlægsprojekter

"Nybyggeri af boligtilbud efter almenboligloven" på 36 mdr. under SOF.

"Ombygning af bobilbud efter serviceloven på 19 mdr. under SOF/KEjd.

"Cykelbaner" på 43 mdr. under TMF.

"Cykelstier på 49 mdr. under TMF.

"Grønne cykelprojekter" på 47 mdr. under TMF.

"Etablering af skolespor og fritidstilbud" på 46 mdr. under BUF/KEjd.