



Styr på eksekvering 1.0

- Opfølgning marts 2012



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

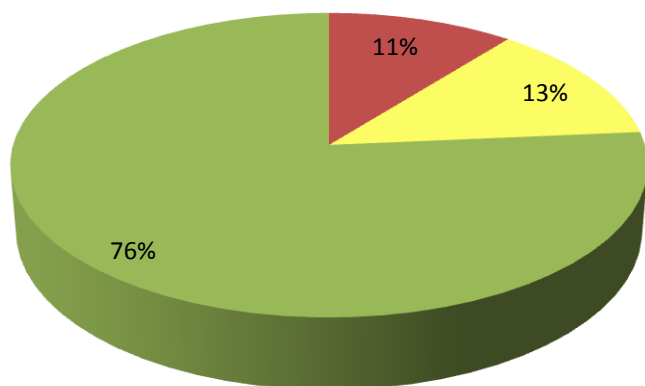
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

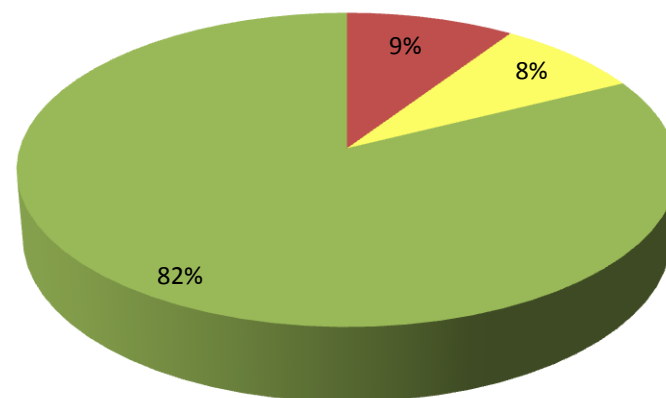
Københavns Kommune marts 2012

(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

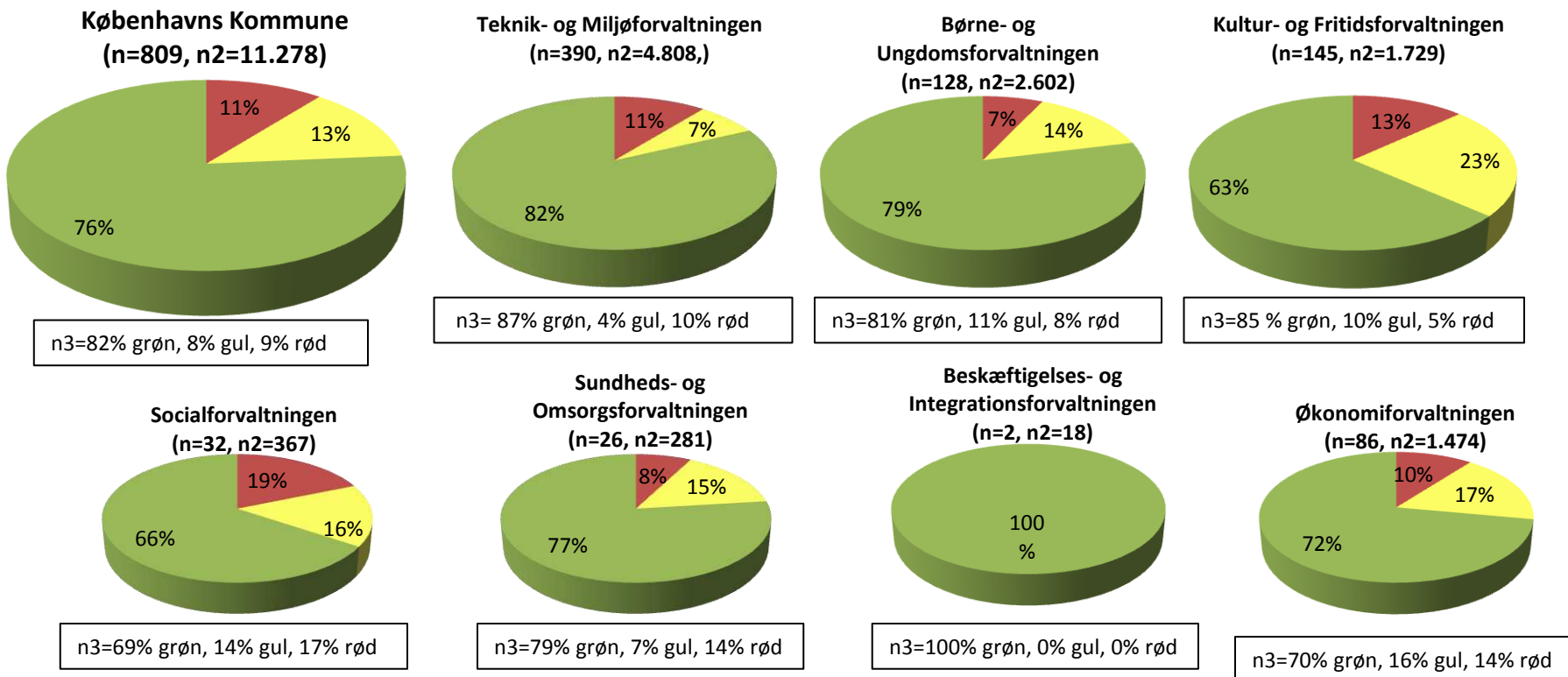


Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.



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 december 2011.



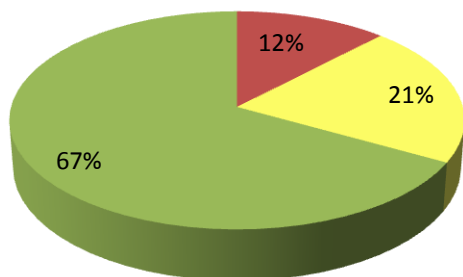
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2011

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

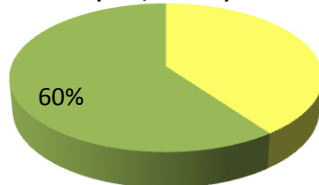
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=148, n2=2.108)



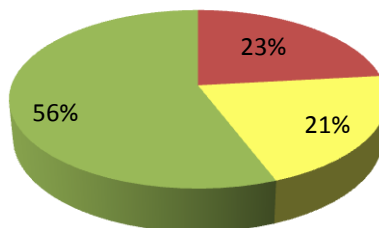
n3=83% grøn, 8% gul, 9% rød

Socialforvaltningen
(n=5, n2=53)



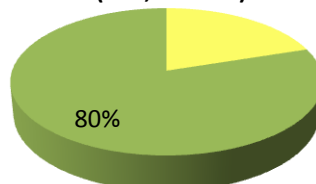
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

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



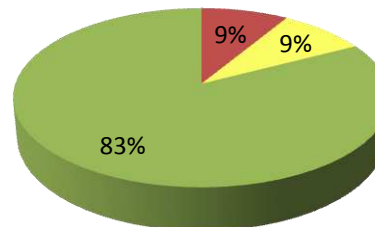
n3=62% grøn, 15% gul, 24% rød

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



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

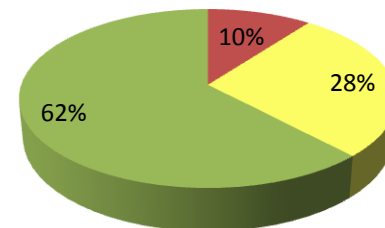
**Børne- og
Ungdomsforvaltningen**
(n=23, n2=601)



n3=87% grøn, 7% gul, 7% rød

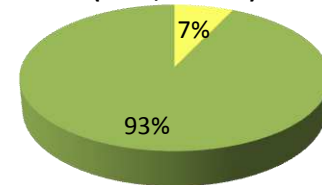
**Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen**
(n=0, n2=0)

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



n3=91% grøn, 4% gul, 5% rød

Økonomiforvaltningen
(n=14, n2=393)



n3=75% grøn, 19% gul, 6% 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 december 2011.



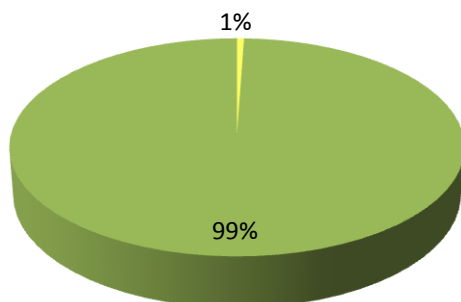
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2012

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

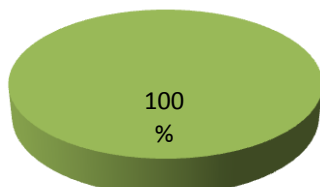
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune (n=178, n2=2.365)



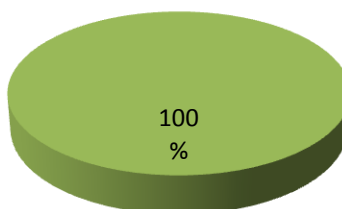
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Socialforvaltningen (n=7, n2=112)



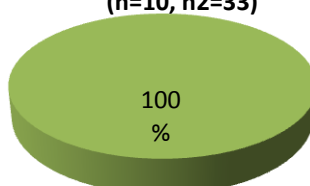
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

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



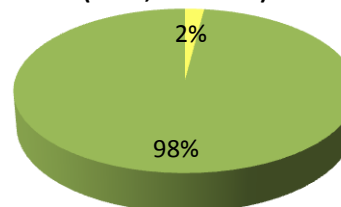
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=10, n2=33)



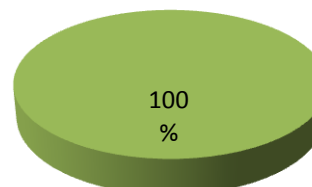
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

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



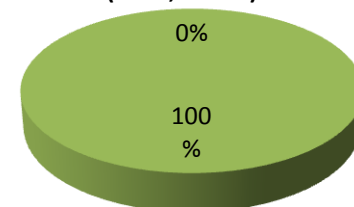
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

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



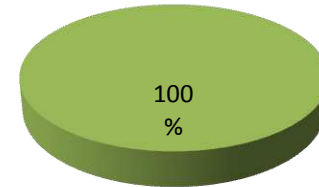
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

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



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen (n=24, n2=465)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

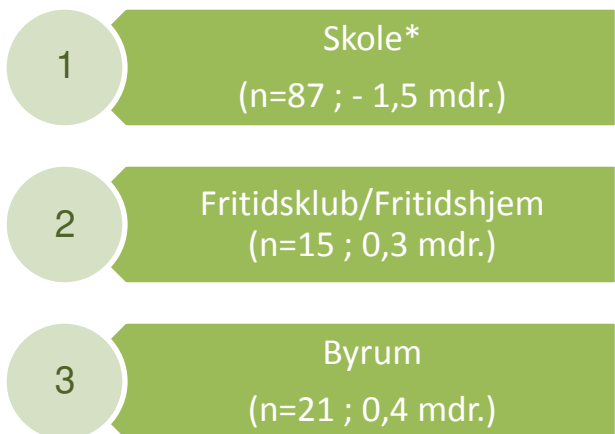
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2011.



Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

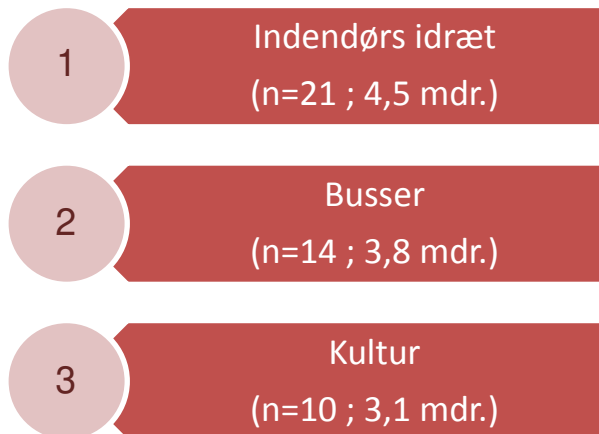
Top 3: Mindst forsinkelse

(antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.)



Bund 3: Størst forsinkelse

(antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.)

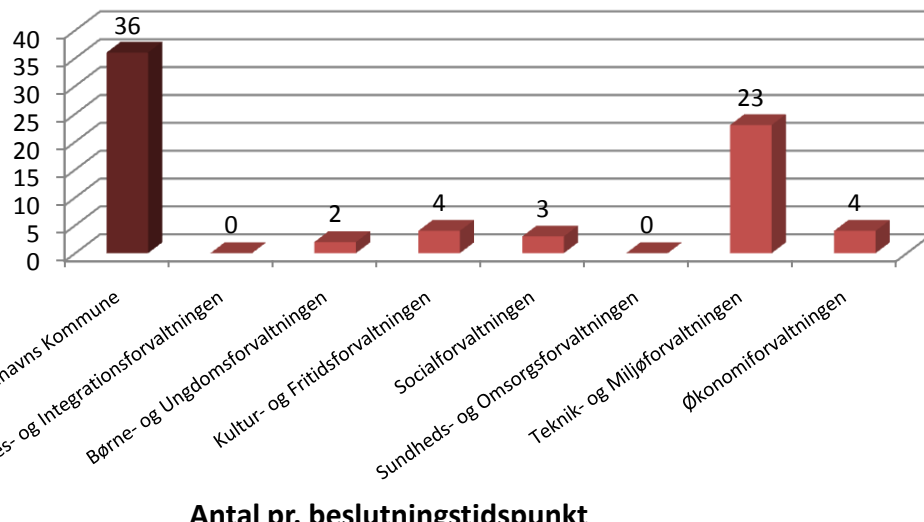


* Minus angiver at skolerne bliver færdig før tid.

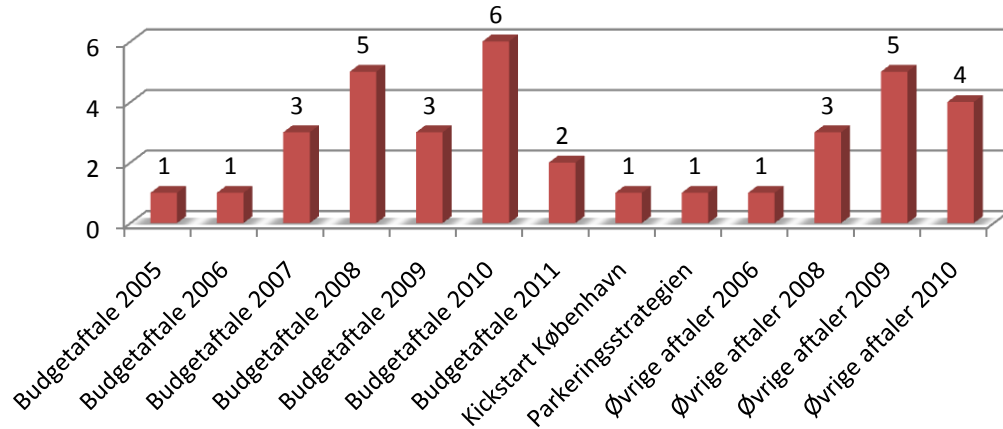


Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningstidspunkt



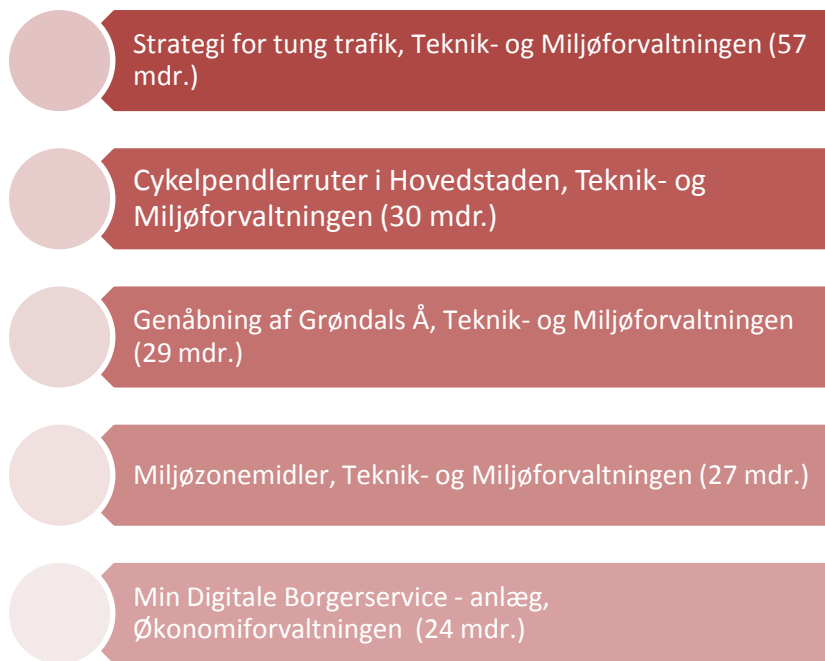
Anlægstype	Antal forsinket mere end 12 mdr.
Administration	5
Andet	3
Boliger	0
Botilbud	3
Busser	1
Byrum	1
Cykler	7
Daginstitution	4
Dagtilbud	0
Fritidsklub/Fritidshjem	0
Gader og veje	7
Indendørs idræt	1
Kultur	1
Parkering	1
Skole	0
Udeliv	2
Ældre og sundhed	0
I alt	36



Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

Marts 2012

(forsinkelse i mdr.)



December 2011

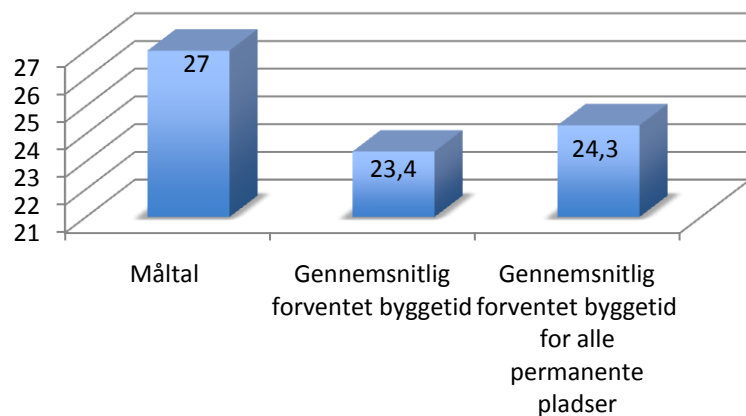
(forsinkelse i mdr.)



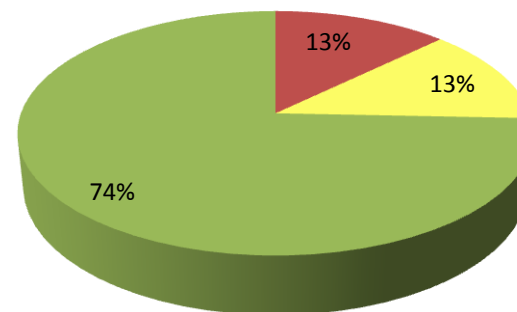


Daginstitutioner med nye pladser

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

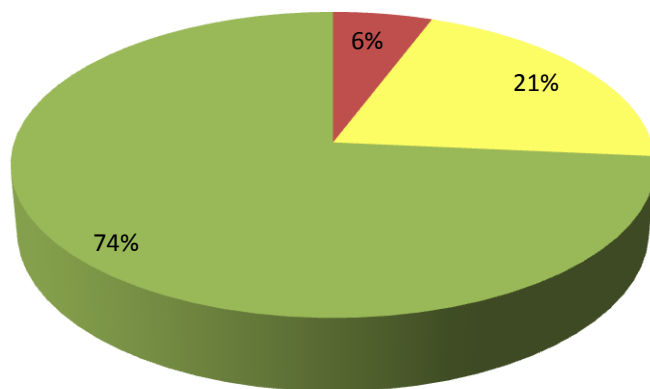
Antal projekter	12
Antal pladser	1.472

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 opfølgning i december 2011.



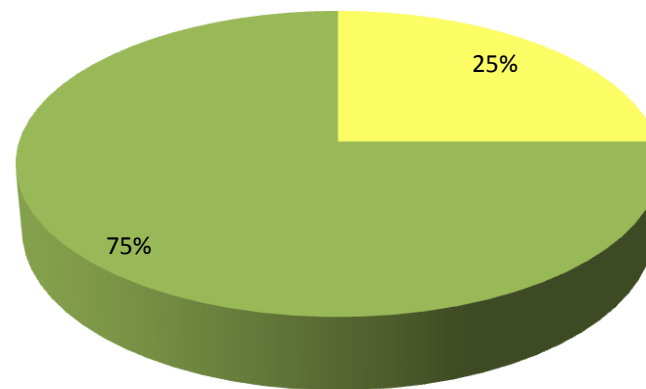
Skoler

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 opfølgning i december 2011.



Nye måltal for anlægsprojekter

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

"Ombygning af botilbud 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.