



# **Styr på eksekvering 1.0**

**- Opfølgning december 2012**



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

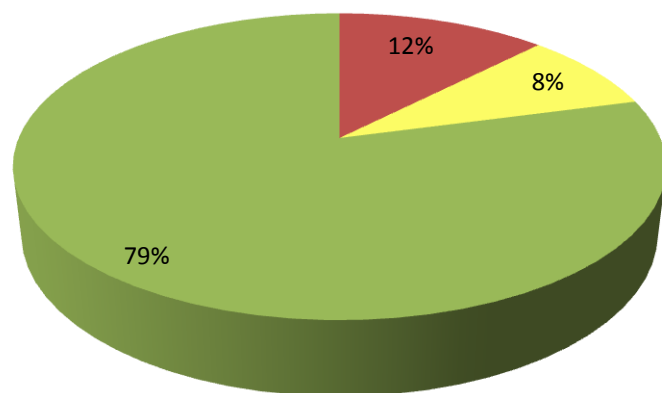
**Grøn** = Eksekveres til tiden eller hurtigere

**Gul** = Forsinket op til 6 mdr.

**Rød** = Forsinket mere end 6 mdr.

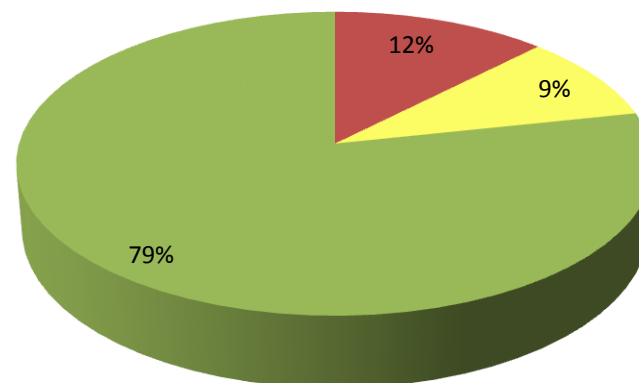
## Københavns Kommune december 2012

(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



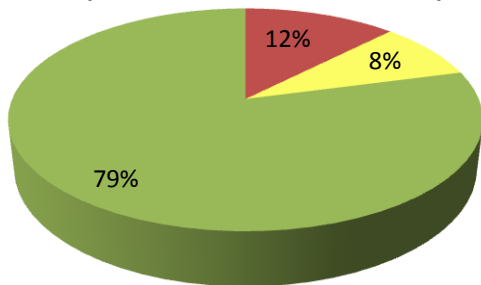
# Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

**Grøn** = Eksekveres til tiden eller hurtigere

**Gul** = Forsinket op til 6 mdr.

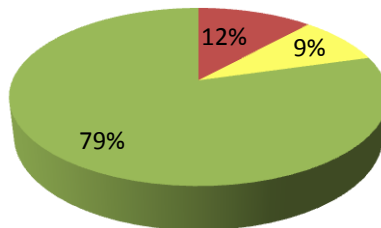
**Rød** = Forsinket mere end 6 mdr.

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



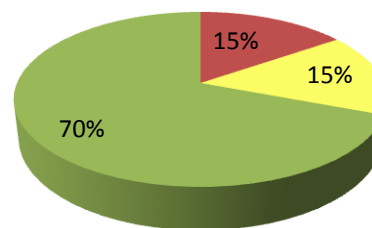
n3=79% grøn, 9% gul, 12% rød

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



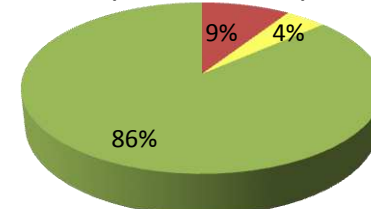
n3= 81% grøn, 8% gul, 11% rød

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



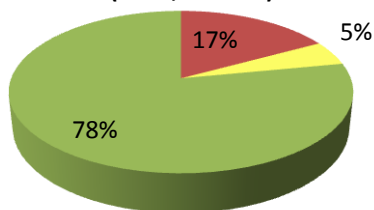
N3=73% grøn, 17% gul, 10% rød

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



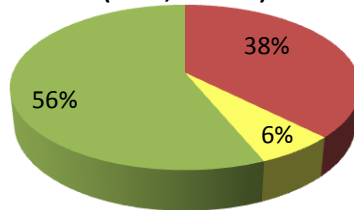
n3=83 % grøn, 7% gul, 10% rød

**Socialforvaltningen**  
(n=41, n2=296)



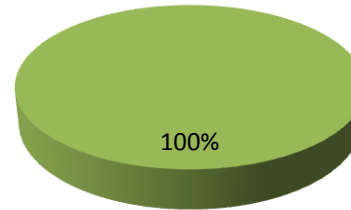
n3=75% grøn, 9% gul, 16% rød

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



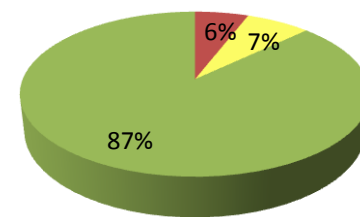
n3=82% grøn, 4% gul, 14% rød

**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.

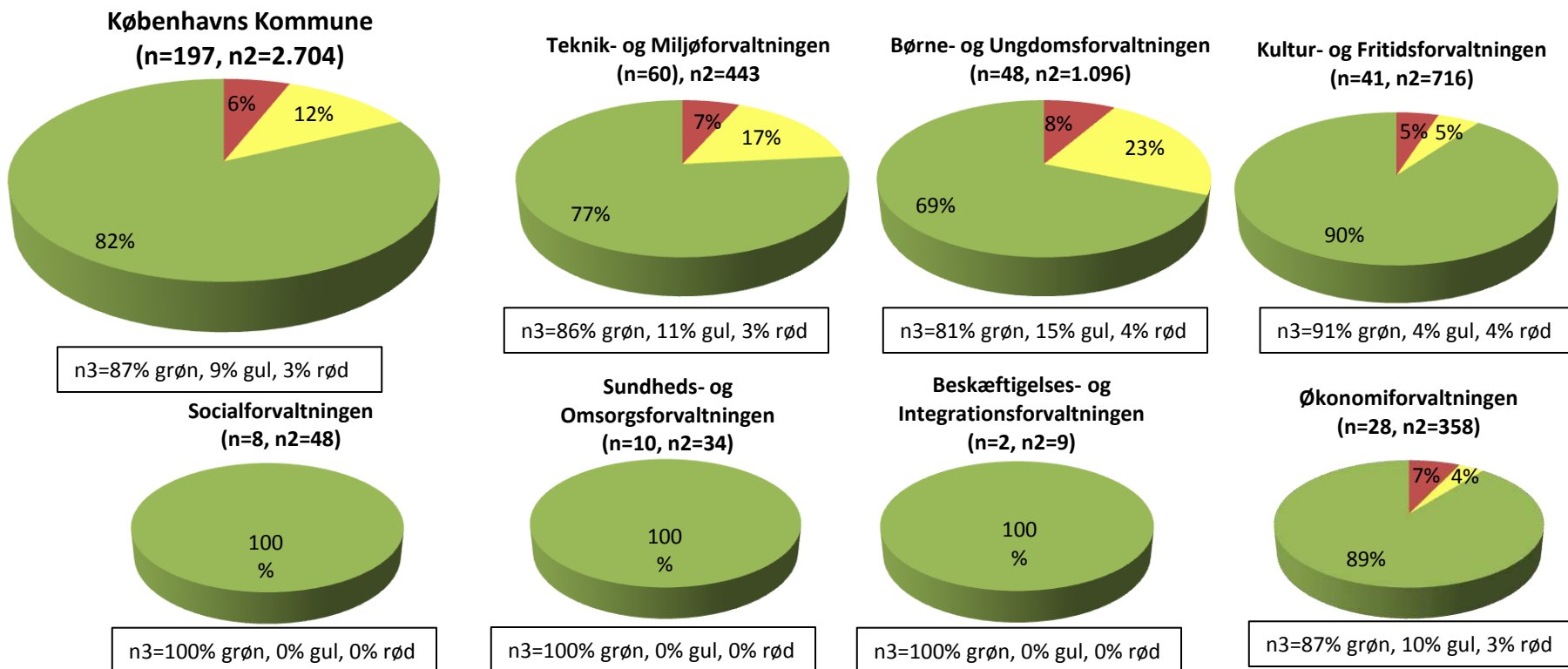


# Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2012

**Grøn** = Eksekveres til tiden eller hurtigere

**Gul** = Forsinket op til 6 mdr.

**Rød** = Forsinket mere end 6 mdr.

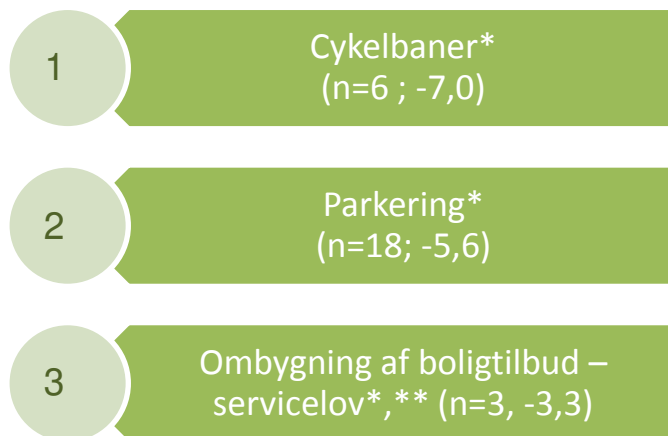


Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr.  
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2012.

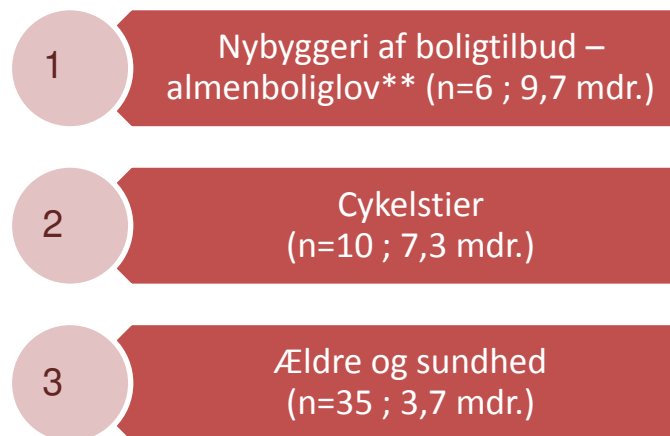


# Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

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



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



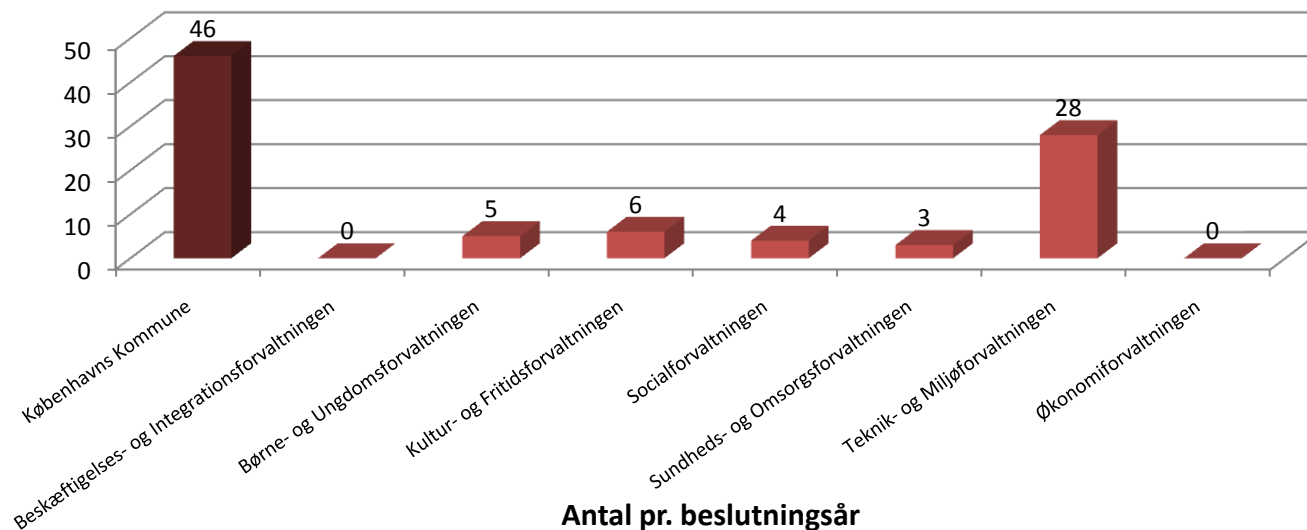
\* Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid.

\*\* Boligtilbud på det sociale område

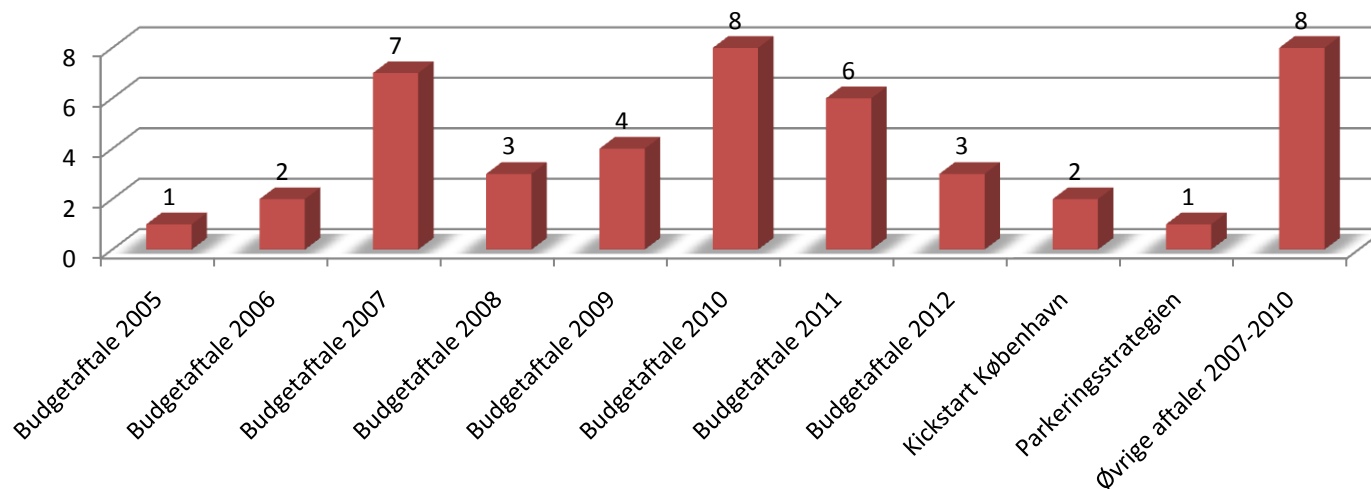


# Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningsår

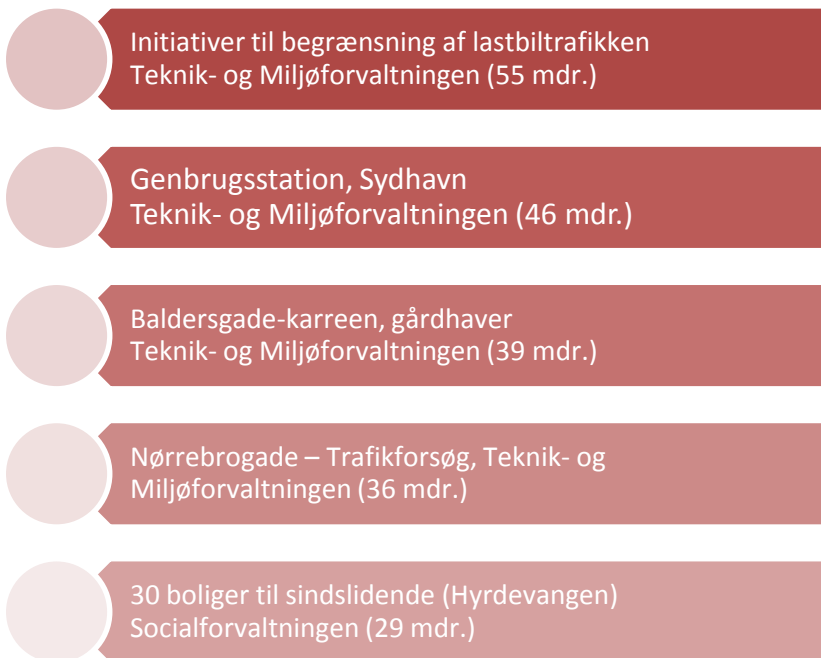




# Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

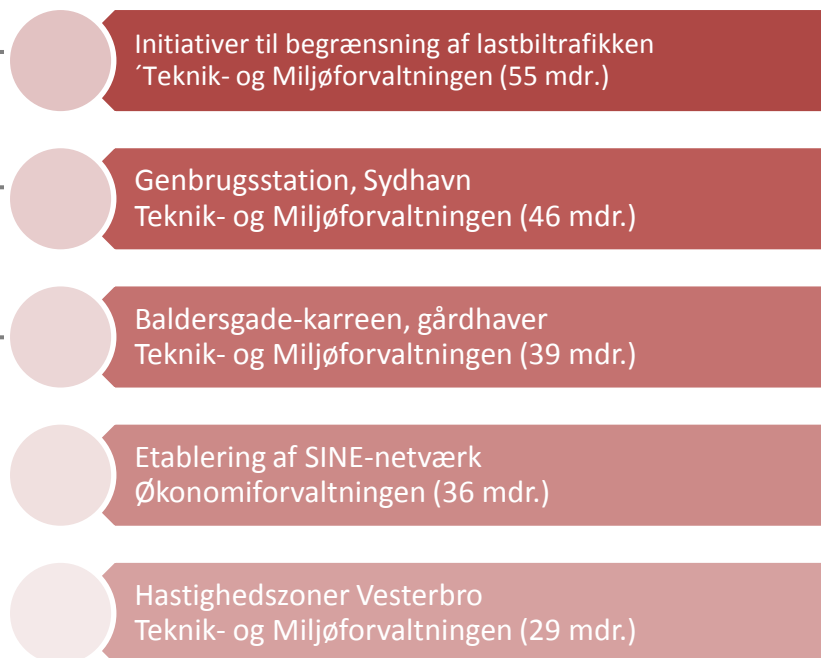
## December 2012

(forsinkelse i mdr.)



## September 2012

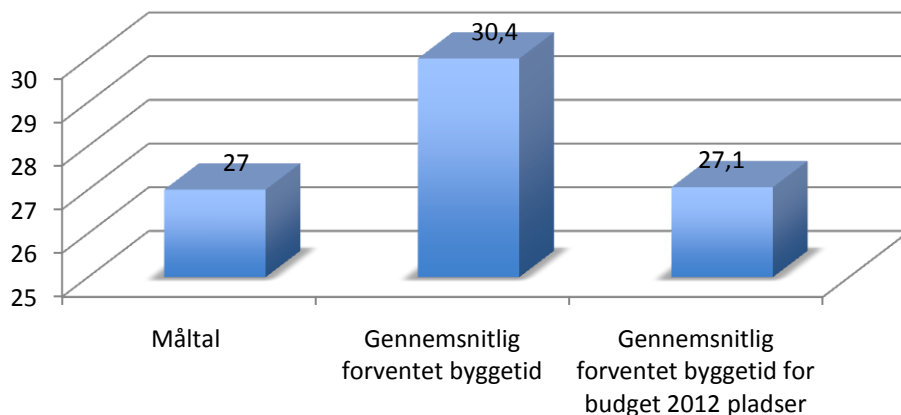
(forsinkelse i mdr.)





# Daginstitutioner med nye pladser

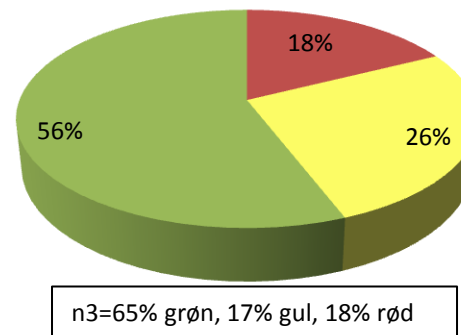
Gennemsnitlig byggetid for daginstitutioner med nye pladser



Note: Forventede byggetider er baseret på data fra BUF

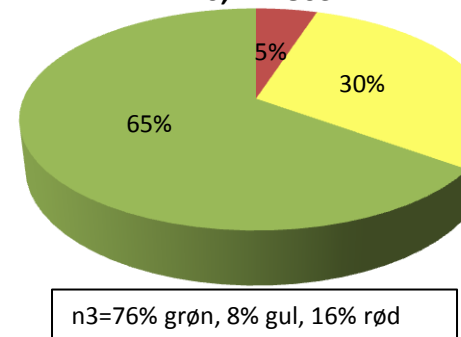
Projekter med overskridelse af måltal	
Antal projekter	18
Antal pladser	1.878

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



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

Daginstitutioner - Ibrugtagning B2012 n=40, n2=863



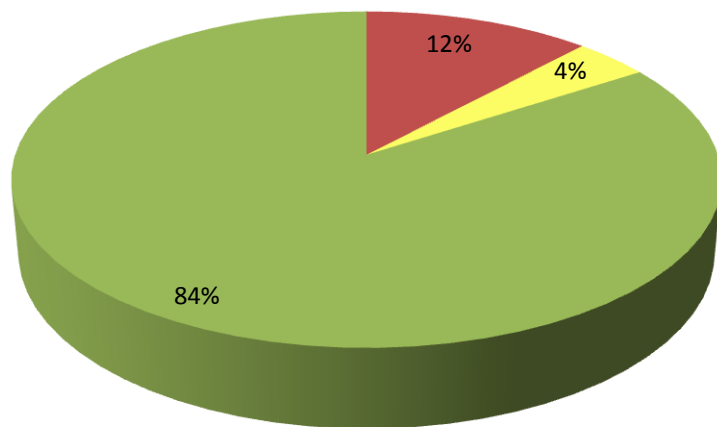
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2012-16 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i september 2012.





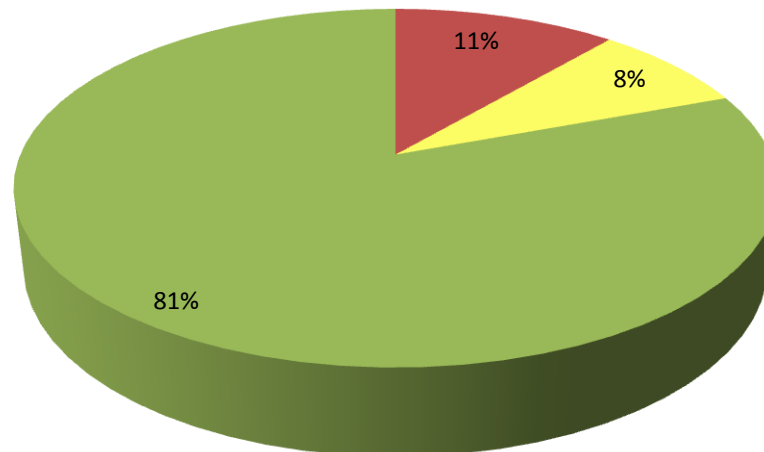
# Skoler\*

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.

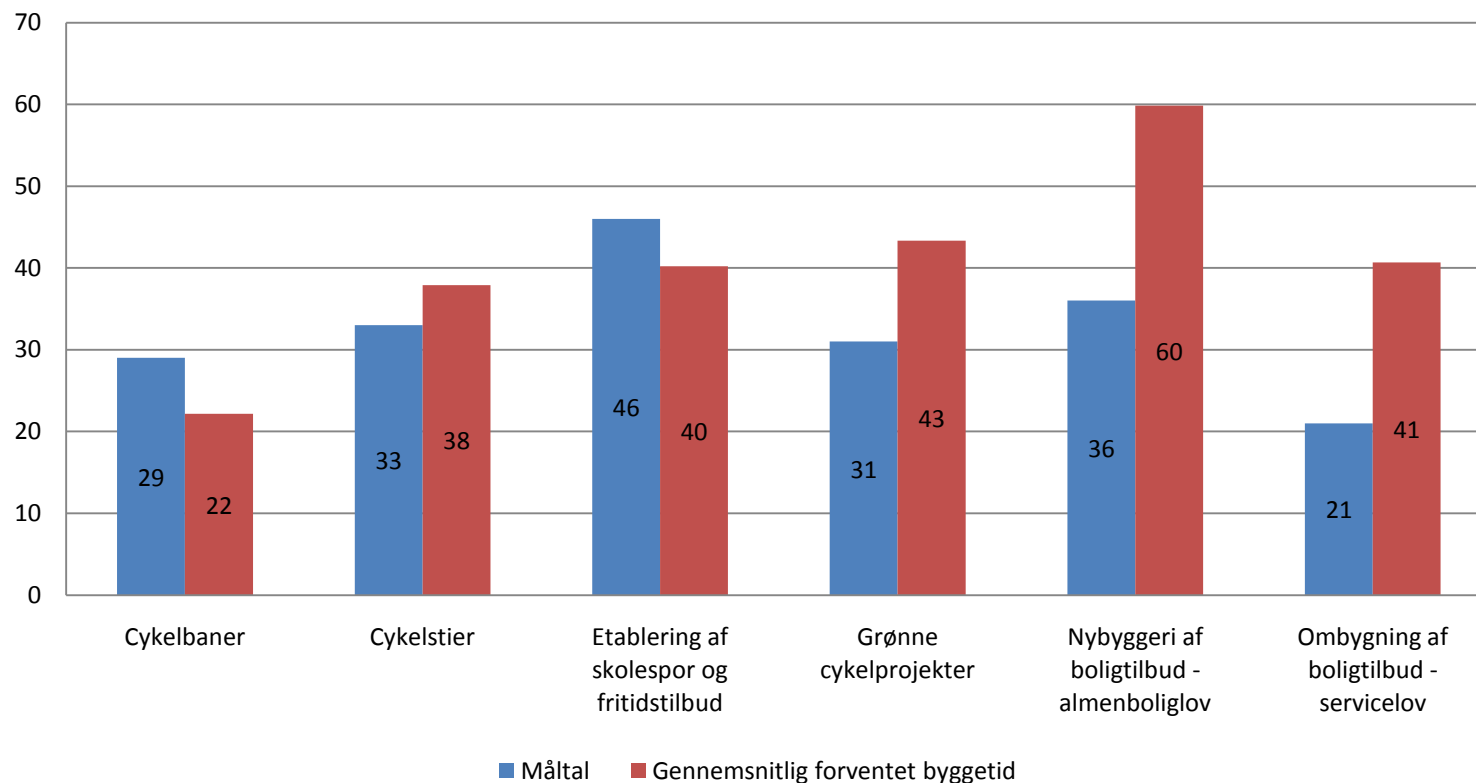
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke.

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
<b>I alt</b>	<b>104</b>