



Styr på eksekvering 1.0

- Opfølgning juni 2014



Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter opfølgning juni 2014 og marts 2014

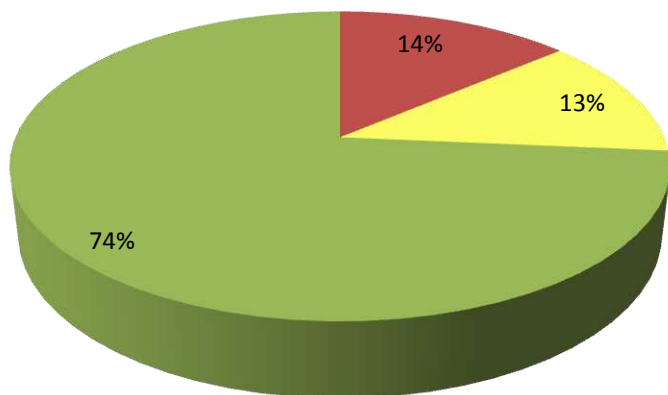
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

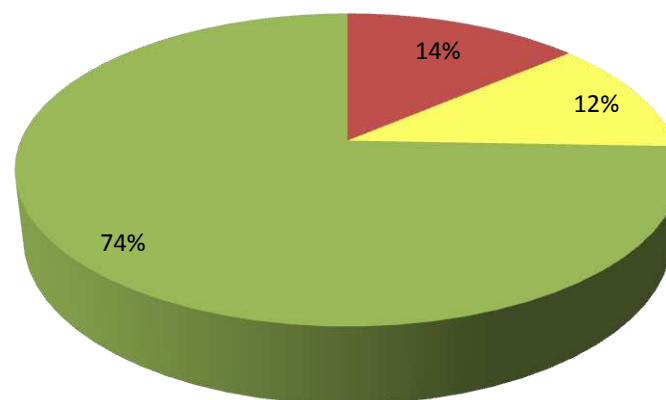
Københavns Kommune juni 2014

(n=735, n2=11.130)



Københavns Kommune marts 2014

(n=727, n2=10.924)



Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr.

Side 2



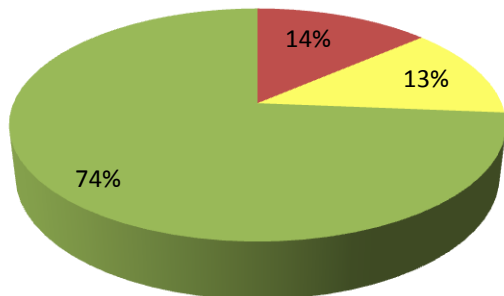
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

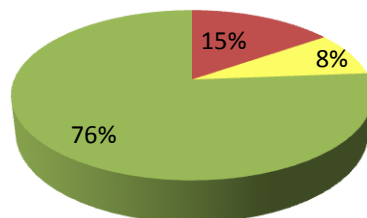
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=735, n2=11.130)



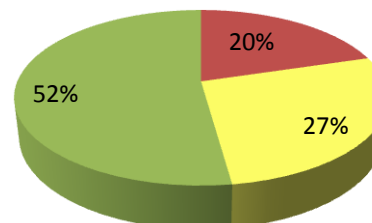
n3=74% grøn, 12% gul, 14% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=345, n2=3.847)



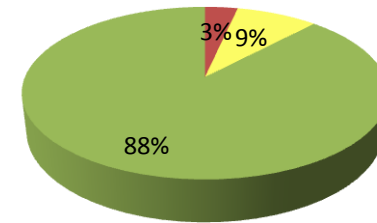
n3= 79% grøn, 6% gul, 15% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=113, n2=2.554)



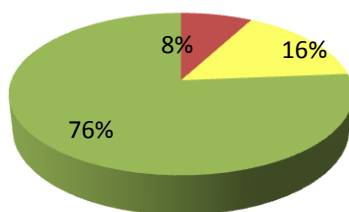
n3=45% grøn, 36% gul, 20% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=58, n2=487)



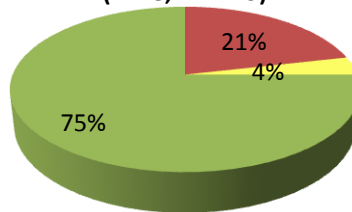
n3=90 % grøn, 8% gul, 3% rød

Socialforvaltningen
(n=38, n2=214)



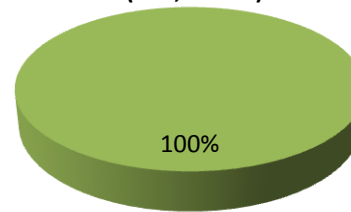
n3=80% grøn, 10% gul, 10% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=28, n2=279)



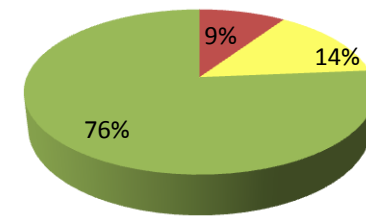
n3=74% grøn, 4% gul, 22% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=5, n2=31)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=148, n2=3.719)



n3=78% grøn, 14% gul, 8% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudgetet i årene 2014-18 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2014. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



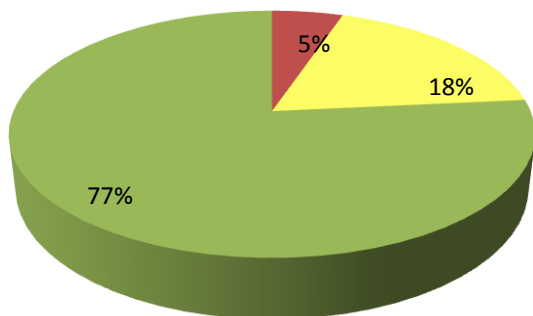
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2013

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

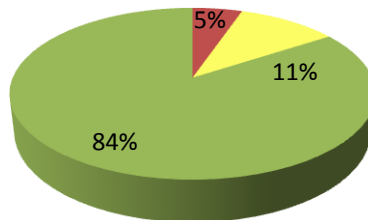
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=115, n2=2.443)



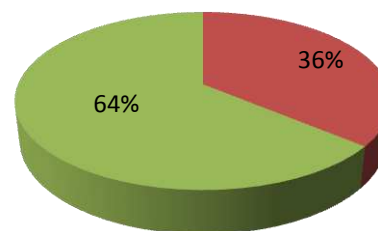
n3=79% grøn, 17% gul, 4% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=38, n2=649)



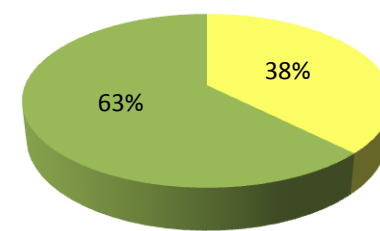
n3=95% grøn, 3% gul, 3% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
n=25, n2=684



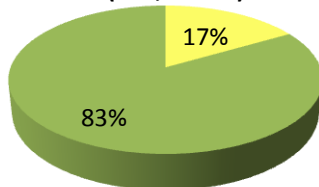
n3=50% grøn, 50% gul, 0% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=8, n2=123)



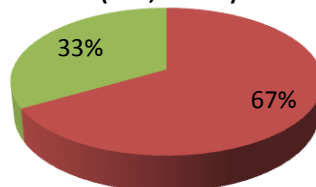
n3=75% grøn, 25% gul, 0% rød

Socialforvaltningen
(n=6, n2=31)



n3=71% grøn, 29% gul, 0% rød

**Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen**
(n=3, n2=12)

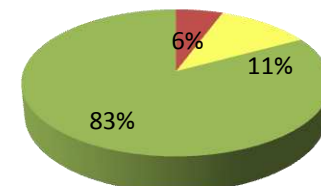


n3=33% grøn, 0% gul, 67% rød

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

n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=35, n2=945)



n3=88% grøn, 9% gul, 3% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2014. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



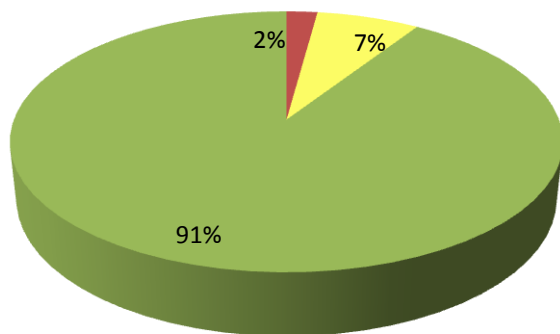
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2014

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

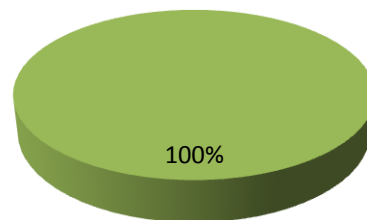
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=141, n2=2.194)



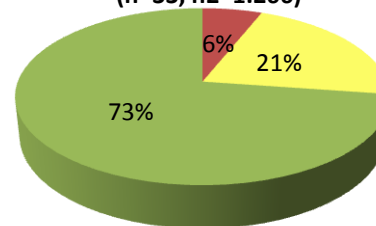
n3=94% grøn, 4 % gul, 1 % rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=37, n2=312)



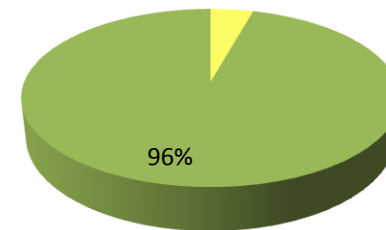
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=33, n2=1.266)



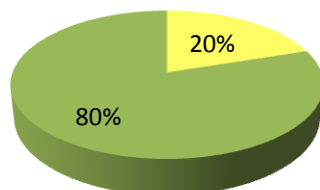
n3=76% grøn, 18% gul, 6% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=23, n2=175)



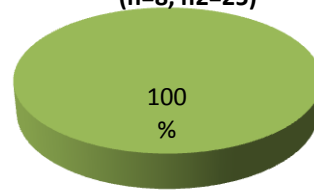
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Socialforvaltningen
(n=10, n2=68)



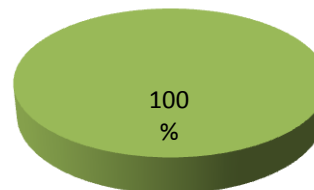
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=8, n2=25)



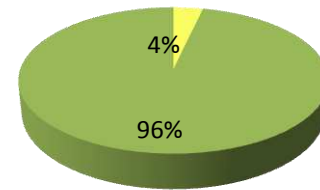
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=2, n2=5)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=28, n2=342)



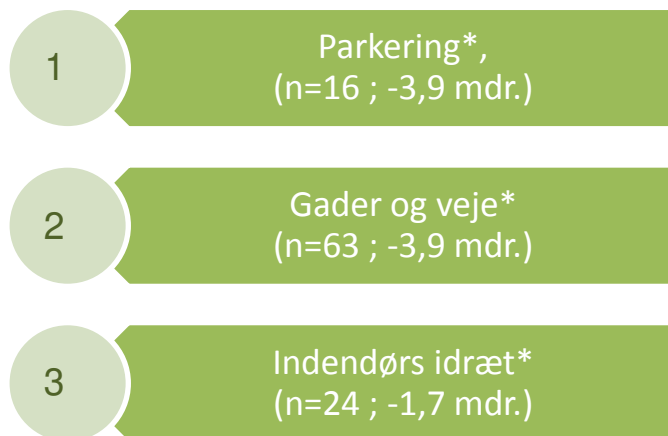
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2014. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013

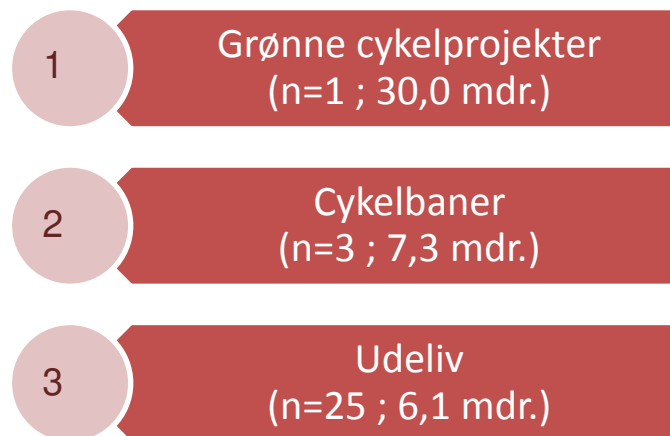


Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

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



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



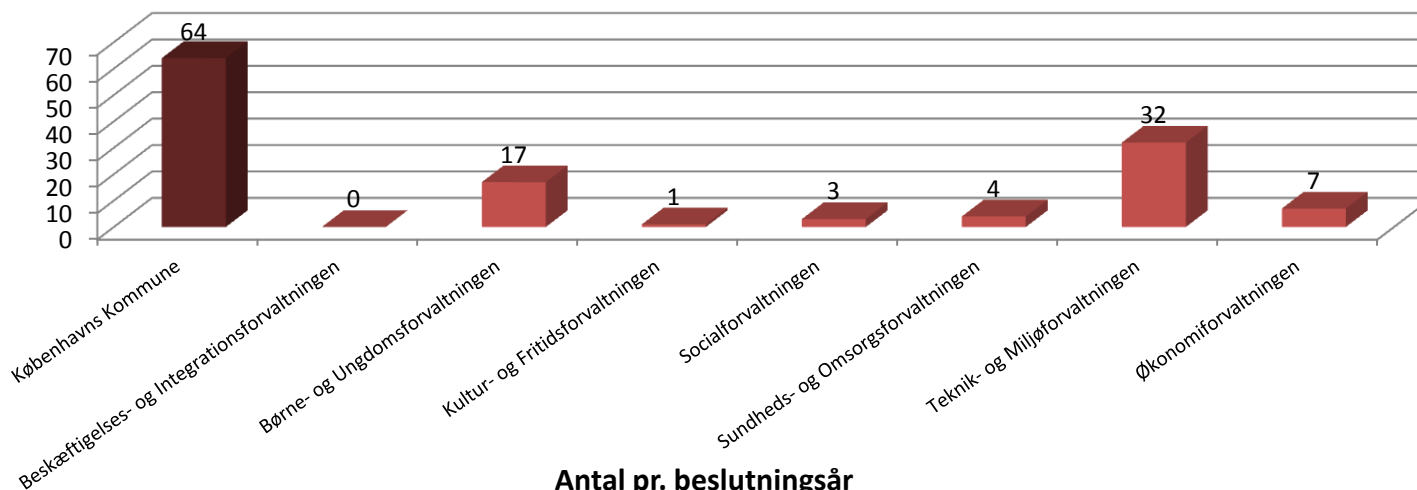
* Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid.

** Boligtilbud på det sociale område

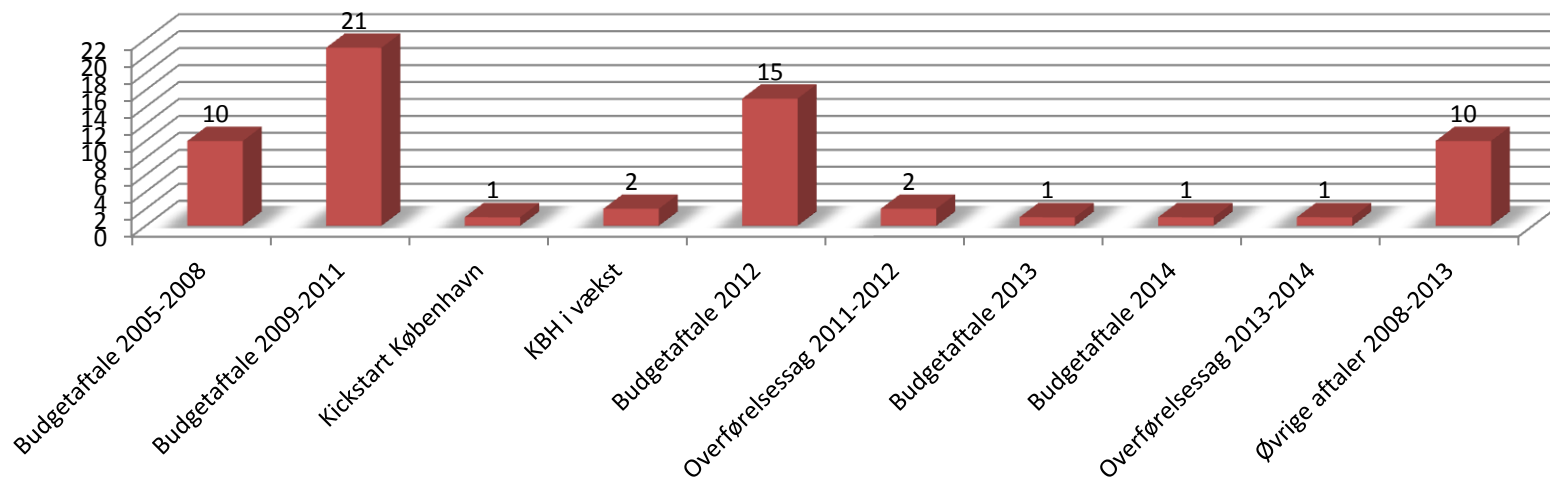


Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningsår

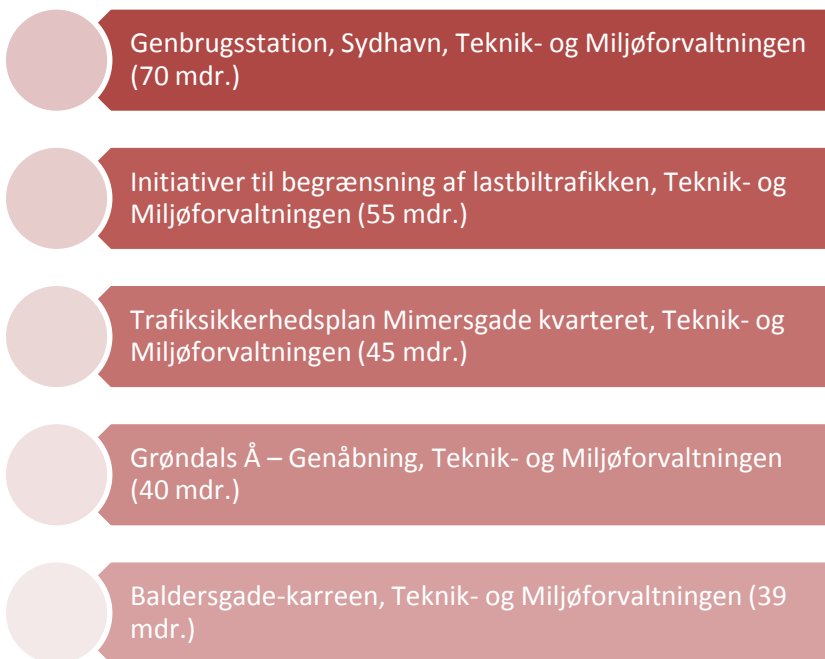




Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

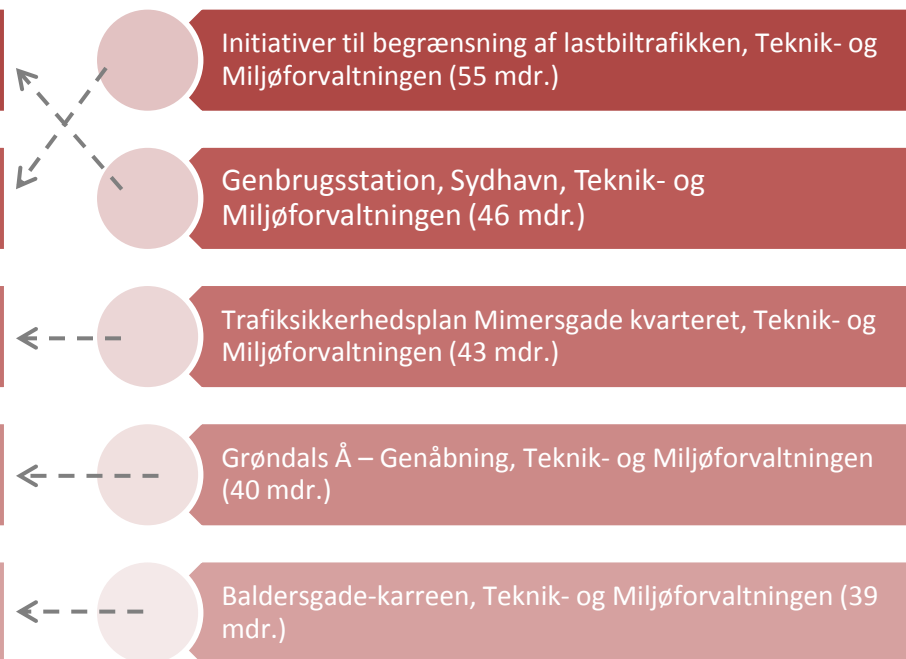
Juni 2014

(forsinkelse i mdr.)



Marts 2014

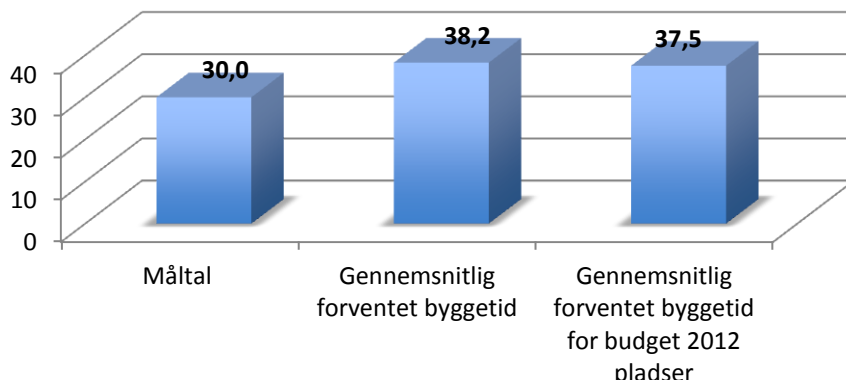
(forsinkelse i mdr.)





Daginstitutioner med nye pladser

Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser



Note: Ved sidste opfølgning i marts 2014 var den gns. forventet eksekveringstid på 35,1 måneder for begge områder. Ibrugtagne projekter hvor der er etableret pladser indgår ikke i den gennemsnitlige eksekveringstid. Eksekveringstiden for alle budget 2012 projekter er opgjort til 32,9 mdr.

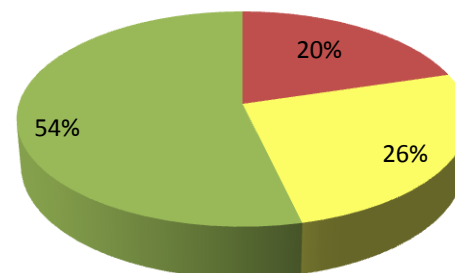
Forventede eksekveringstider er baseret på data fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor ibrugtagningstidspunkter er afstemt med Københavns Ejendomme. Der er i den beregnede eksekveringstid ikke vægtet for daginstitutionernes størrelse, hvilket kan ændre på den gennemsnitligt forventede eksekveringstid pr. gennemsnitlig dagsinstitutionsplads.

Projekter med overskridelse af måltal

Antal projekter	13
Antal pladser	1.598

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2014.

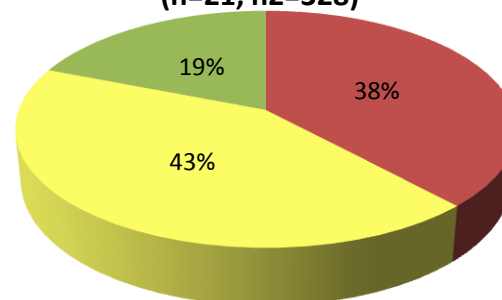
Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=54, n2=1.028)



n3=39% grøn, 39% gul, 22% rød

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

Daginstitutioner - Ibrugtagning B2012 (n=21, n2=328)

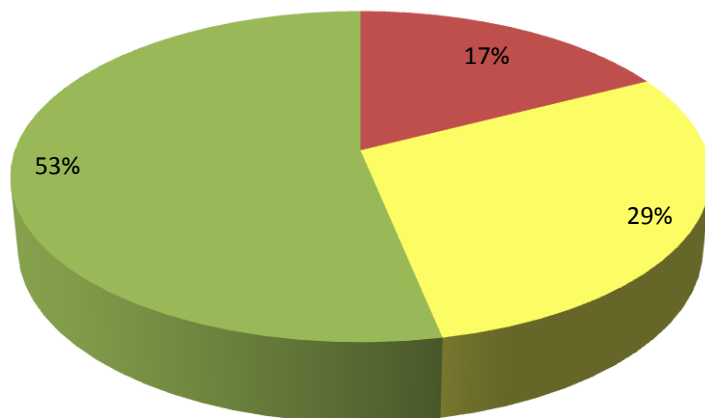


n3=58% grøn, 31% gul, 12% rød



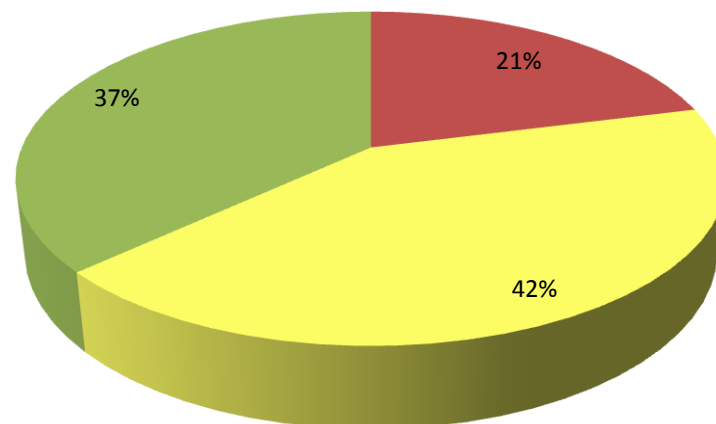
Skoler*

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter
(n=109, n2=3.680)



n3=52% grøn, 34% gul, 14% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor
(n=38, n2=1.509)



n3=27% grøn, 54% gul, 19% rød

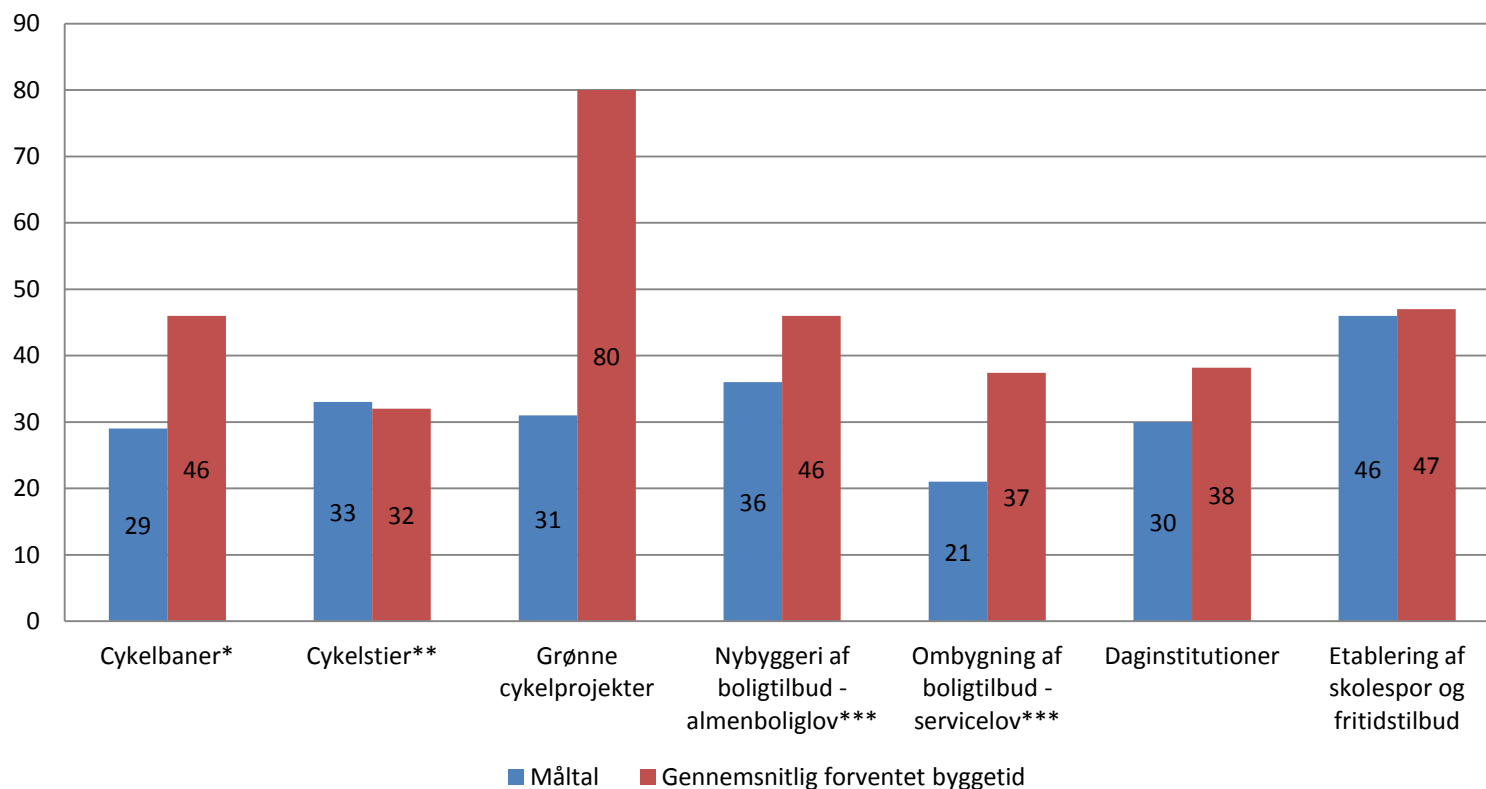
Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder etablering af nye skolespor og skolerenoveringer

Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2014-18 i mio. kr.

n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i marts 2014.



Opfølgning på måltal for anlægsprojekter



*Cykelbaner er afgrænset med en afstribning

**Cykelstier er afgrænset med en kantsten

***Boligtilbud på det sociale område



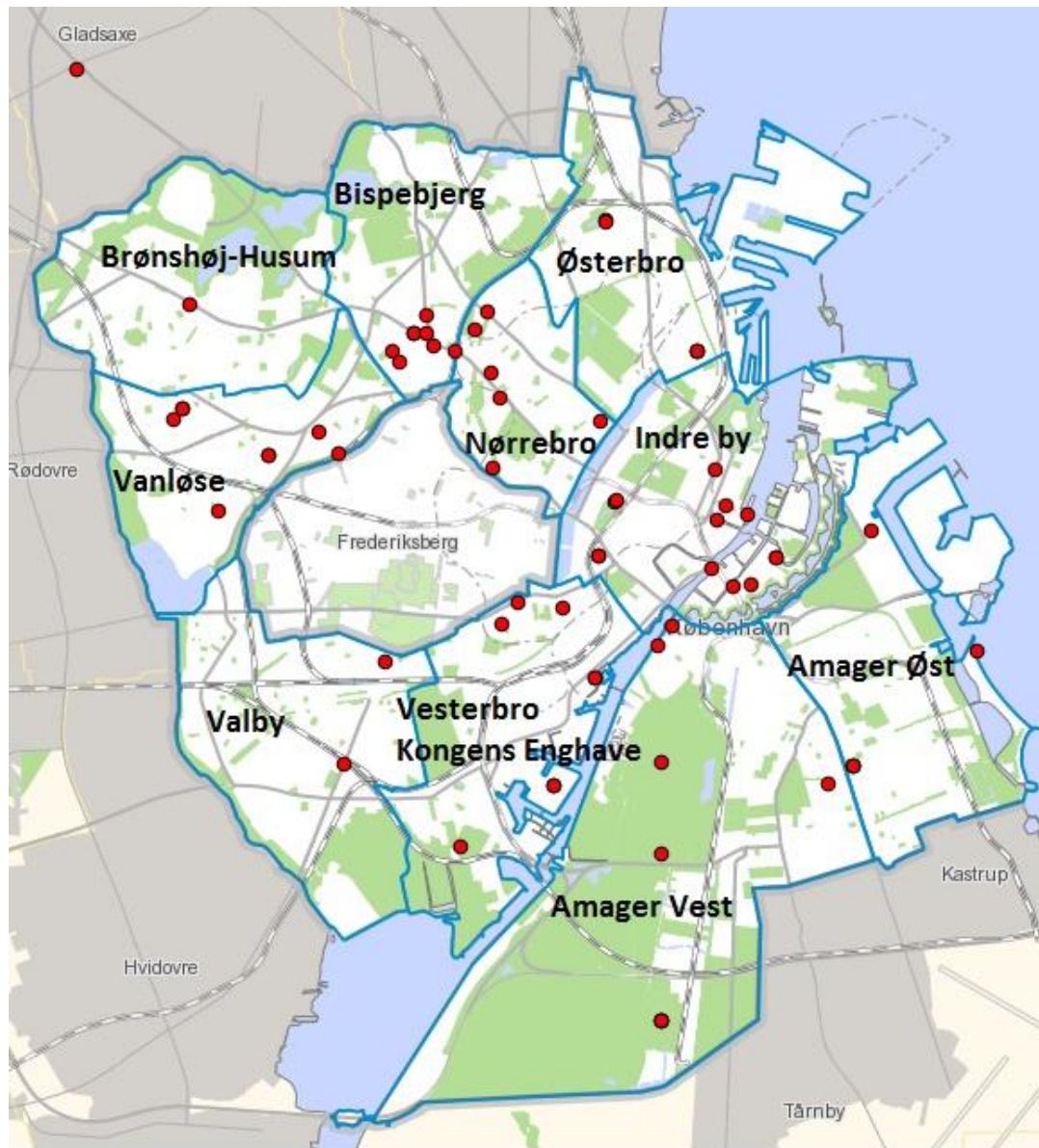
Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse

Årsagsforklaring på røde projekter	Antal
Eksterne faktorer , f.eks. Brand, fredningssag, godkendelser fra politi mv.	49
Koordinering med andre projekter	14
Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling, utilstrækkeligt budget mv.	13
Projektændring	7
Højere licitationstilbud end budget	6
Tidsplan for optimistisk	5
Konkurs	4
Ændret politisk ønske	2
Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013	1
I alt	101

Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer



Røde projekter fordelt på bydel



Der er 101 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.