



Styr på eksekvering 1.0

- Opfølgning marts 2013



Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter opfølgning marts 2013 og december 2012

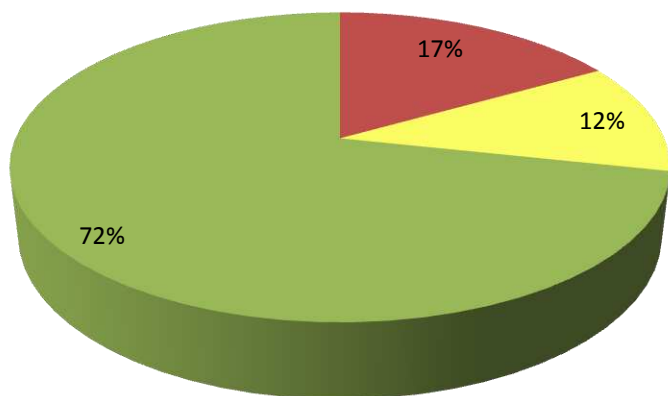
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

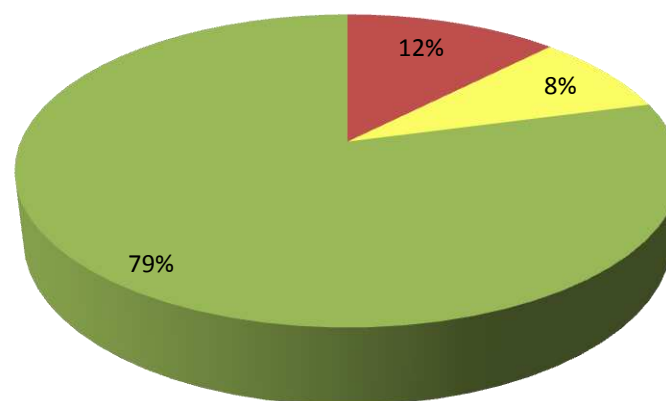
Københavns Kommune marts 2013

(n=673, n2=11.338)



Københavns Kommune december 2012

(n=839, n2=13.661)



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

Side 2



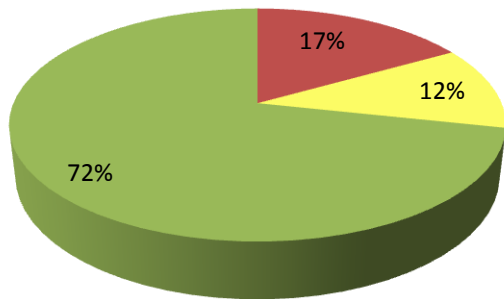
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

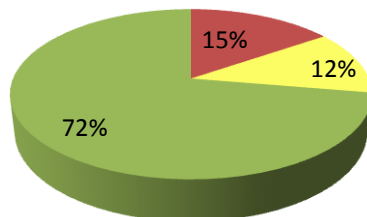
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=673, n2=11.338 mio. kr.)



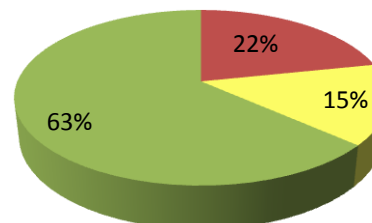
n3=79% grøn, 8% gul, 12% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=311, n2=4.707)



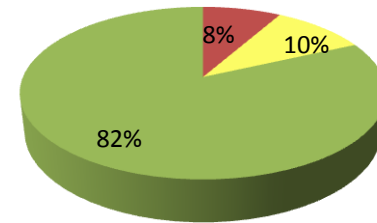
n3= 79% grøn, 9% gul, 12% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=115, n2=2.041 mio. kr.)



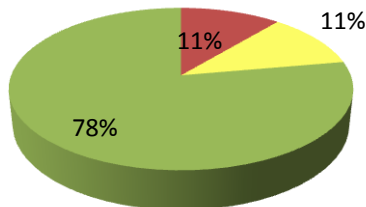
n3=70% grøn, 15% gul, 15% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=121, n2=2.710)



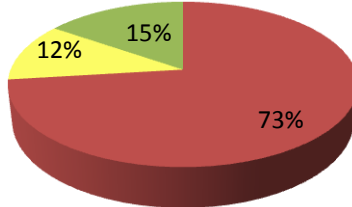
n3=86 % grøn, 4% gul, 9% rød

Socialforvaltningen
(n=36, n2=325)



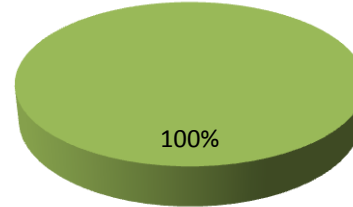
n3=78% grøn, 5% gul, 17% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=26, n2=272)



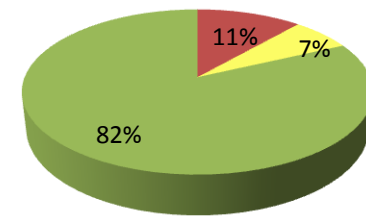
n3=56% grøn, 6% gul, 38% rød

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
(n=3, n2=7)



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=61, n2=1.275)



n3=87% grøn, 7% gul, 6% 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 december 2012. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



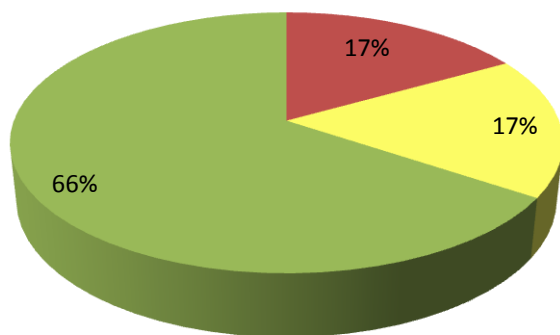
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2012

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

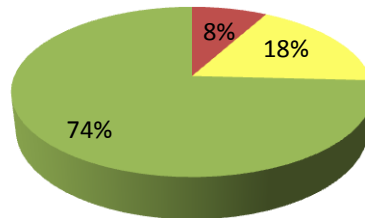
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=166, n2=2.332)



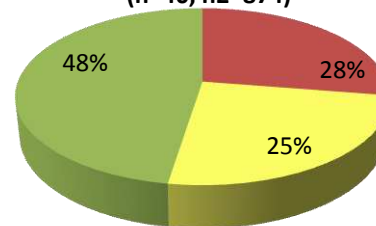
n3=82% grøn, 12% gul, 6% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=62, n2=373)



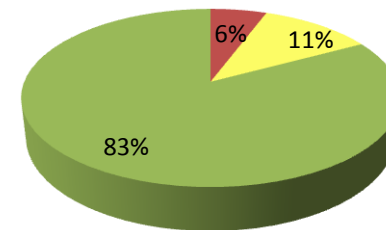
n3=77% grøn, 17% gul, 7% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=40, n2=874)



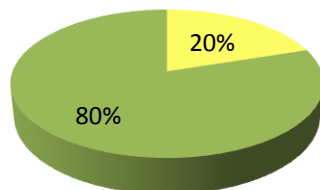
n3=69% grøn, 23% gul, 8% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=35, n2=696)



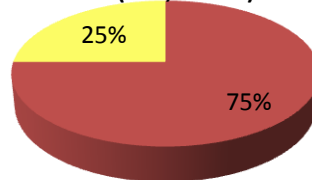
n3=69% grøn, 23% gul, 8% rød

Socialforvaltningen
(n=5, n2=41)



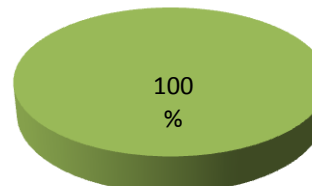
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=8, n2=19)



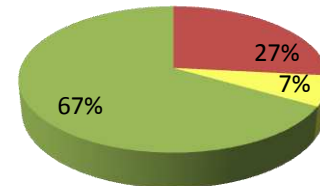
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

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



n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Økonomiforvaltningen
(n=15, n2=322)



n3=89% grøn, 4% 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 december 2012. . I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013



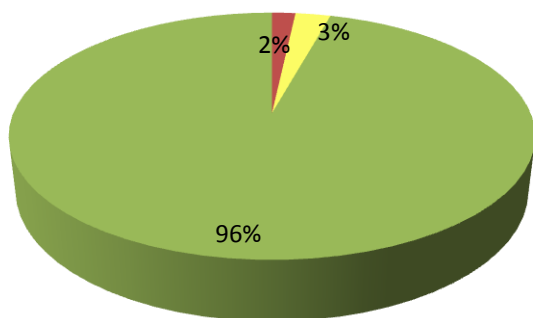
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – anlægsprojekter fra Budget 2013

Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Gul = Forsinket op til 6 mdr.

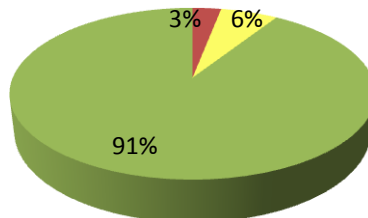
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.

Københavns Kommune
(n=116, n2=2.400)



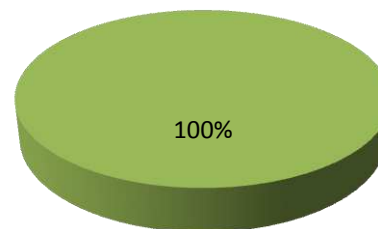
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=33, n2=603)



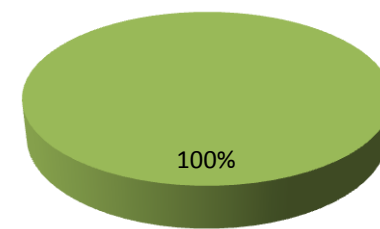
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Børne- og Ungdomsforvaltningen
n=27, n2=752



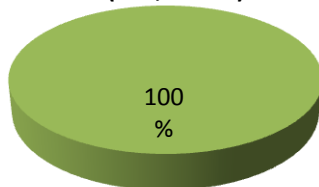
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Kultur- og Fritidsforvaltningen
(n=18, n2=538)



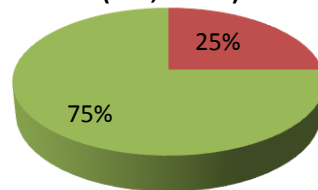
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

Socialforvaltningen
(n=9, n2=35)



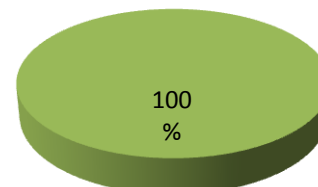
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

**Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen**
(n=4, n2=21)

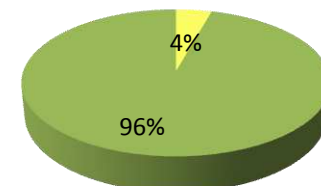


n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

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



Økonomiforvaltningen
(n=23, n2=450)



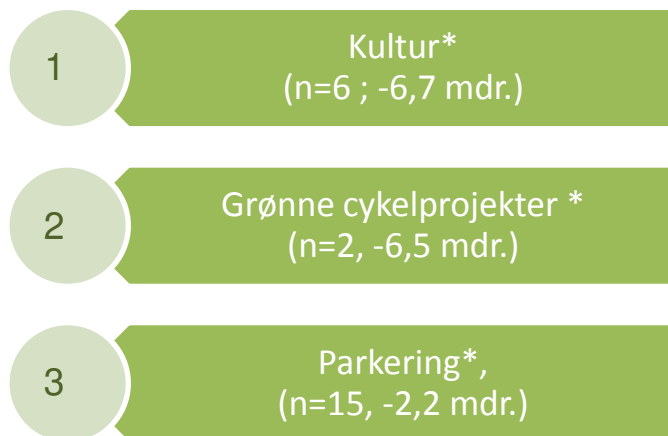
n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød

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 december 2012. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013

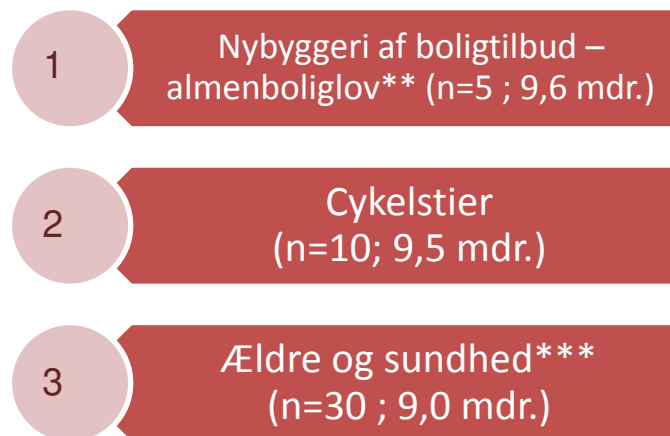


Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper

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.

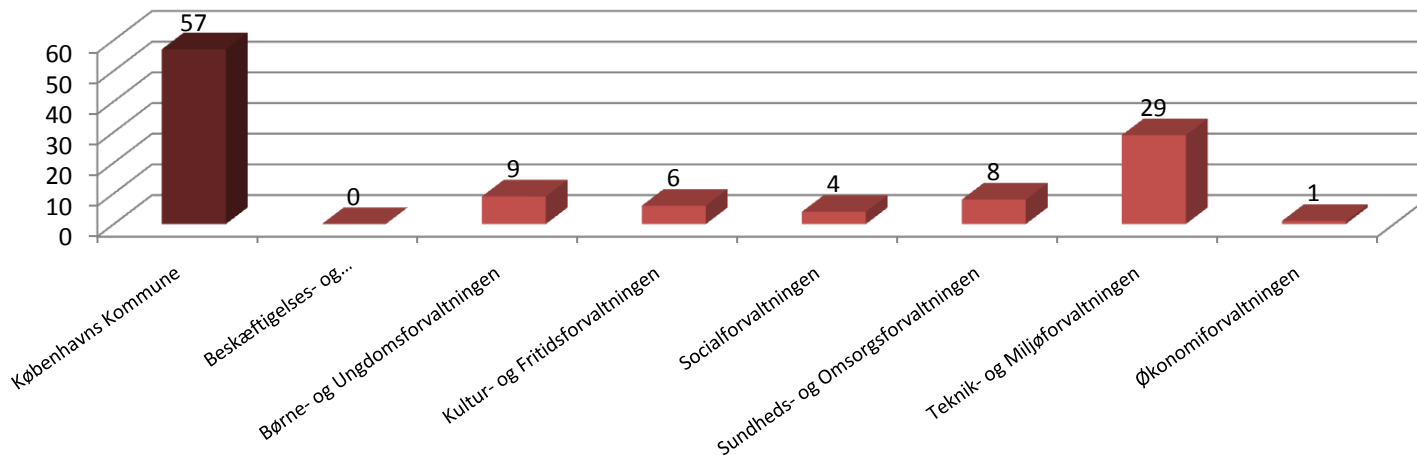
** Boligtilbud på det sociale område

*** Korrigerer man for det antal måneder, som projekterne i denne kategori er forsinket sfa. anlægsloftet i 2013, bliver den gennemsnitlige forsinkelse i måneder 4,7.

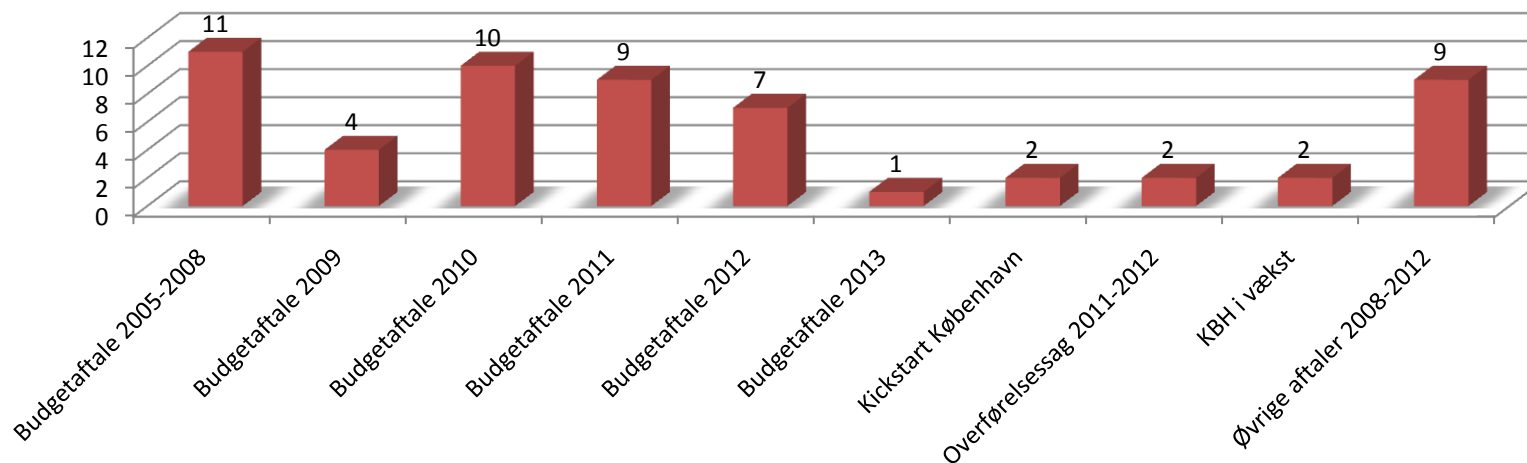


Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning

Antal pr. forvaltning



Antal pr. beslutningsår

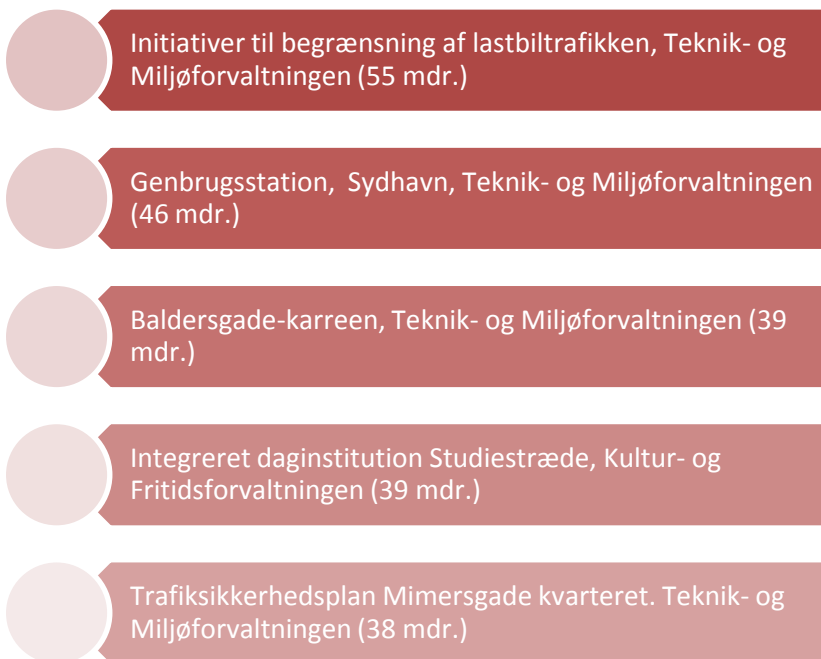




Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning – top 5

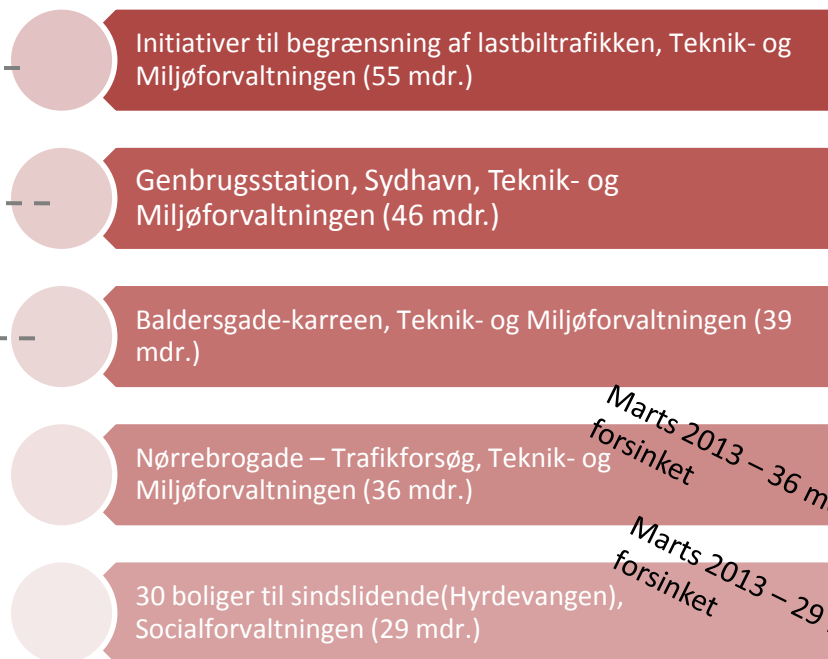
Marts 2013

(forsinkelse i mdr.)



December 2012

(forsinkelse i mdr.)



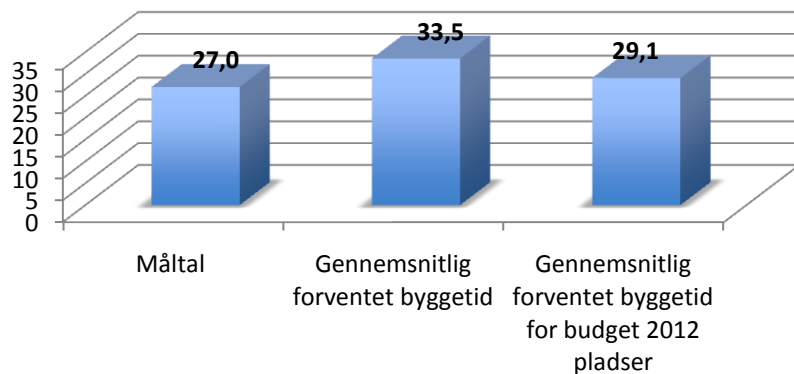
Marts 2013 – 36 mdr.
forsinket

Marts 2013 – 29 mdr.
forsinket



Daginstitutioner med nye pladser

Gennemsnitlig eksekveringstid for daginstitutioner med nye pladser

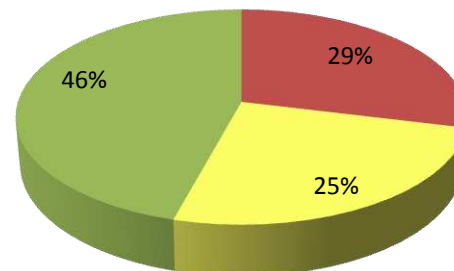


Note: Forventede eksekveringstider er baseret på data fra BUF. Der er i den beregnede eksekveringstid ikke vægtet for daginstitutionernes størrelse, hvilket kan ændre på den gennemsnitligt forventede eksekveringstid pr. gennemsnitlig dagsinstitutionsplads.

Projekter med overskridelse af måltal	
Antal projekter	20
Antal pladser	2.455

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 december 2012.

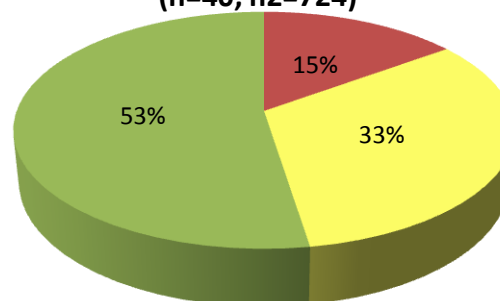
Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=59, n2=1.024)



n3=56% grøn, 26% gul, 18% rød

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

Daginstitutioner - Ibrugtagning B2012 (n=40, n2=724)

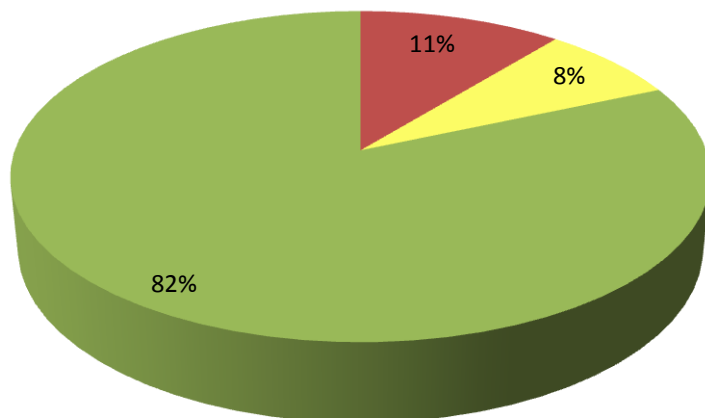


n3=65% grøn, 30% gul, 5% rød



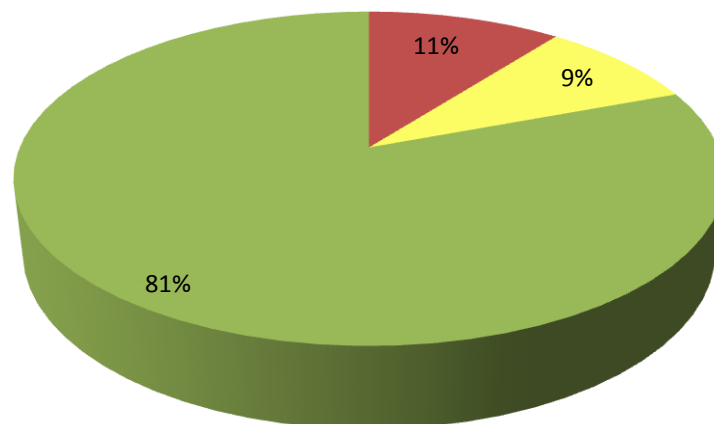
Skoler*

Ibrugtagning - Alle skoleprojekter
(n=125, n2=3.982)



n3=84% grøn, 4% gul, 12% rød

Ibrugtagning - Nye skolespor
(n=49, n2=1.154)



n3=81% grøn, 8% gul, 11% rød

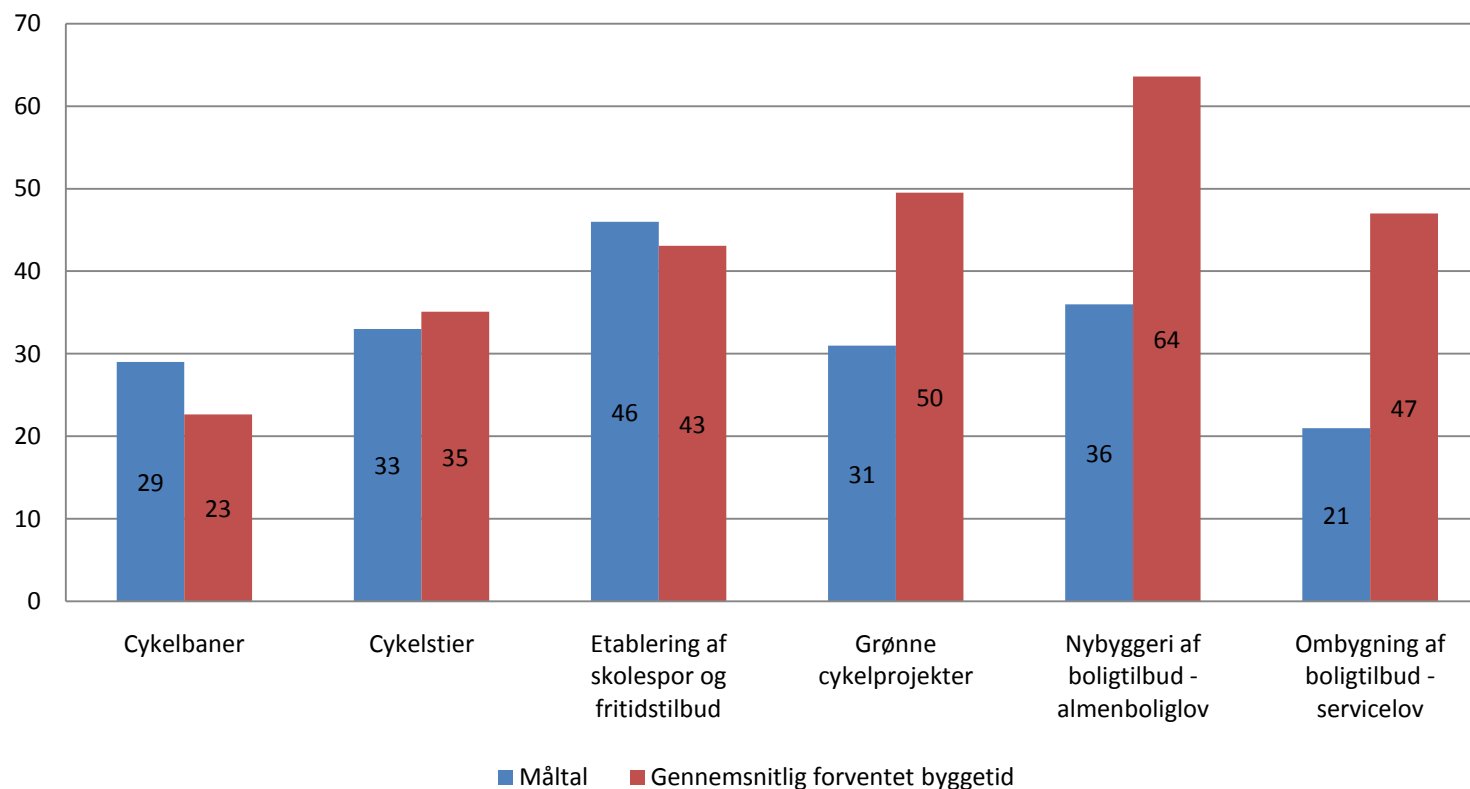
Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder etablering af nye skolespor og skolerenoveringer

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 december 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 , f.eks. Brand, fredningssag, godkendelser fra politi mv.	35
Koordinering med andre projekter	18
Projektændring	14
Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling, utilstrækkeligt budget mv.	13
Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013	12
Konkurs	6
Ændret politisk ønske	5
Tidsplan for optimistisk	5
Højere licitationstilbud end budget	5
I alt	113



Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer

