

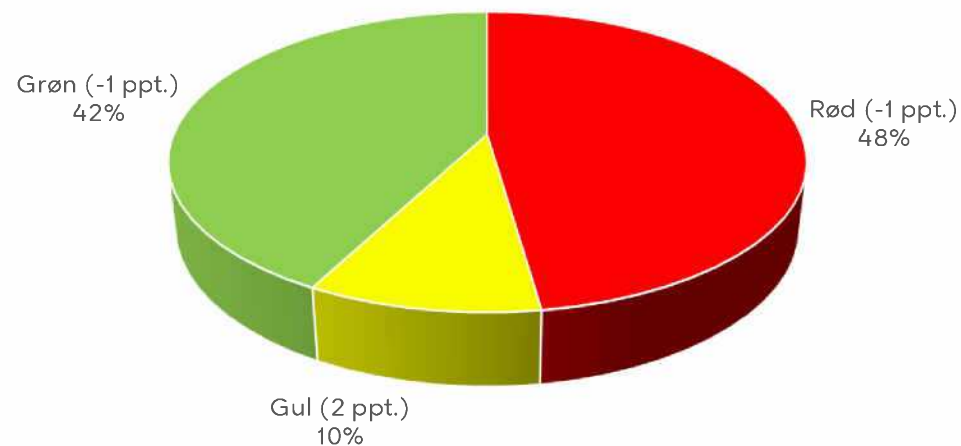
Bilag 1.1 – Styr på eksekvering - opfølgning december 2025



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

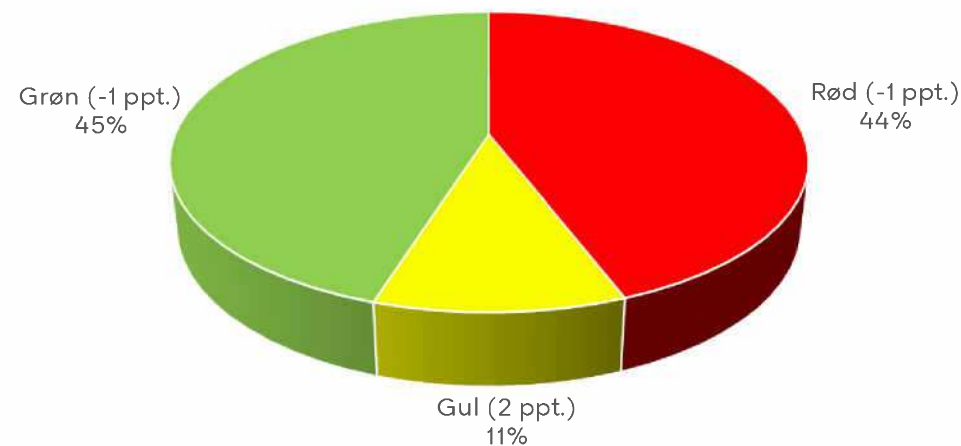
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 532 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 532 projekter

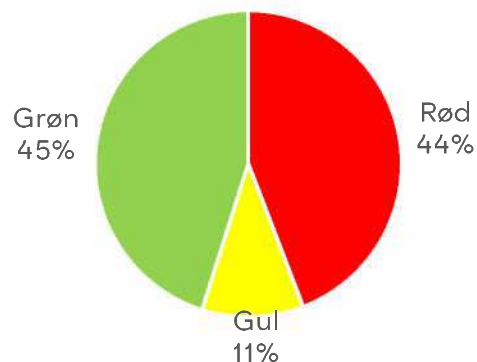


GRØN = Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL** = Forsinket op til 6 mdr. **RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

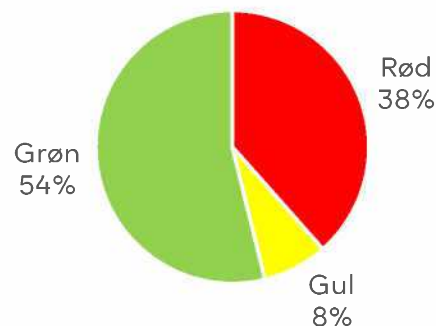
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

Københavns Kommune, 532 projekter



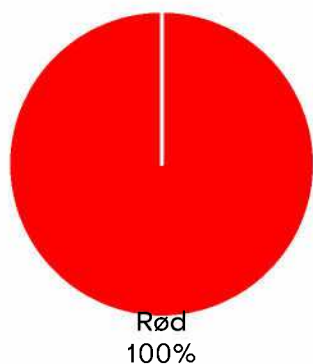
Børne- og Ungdomsforvaltningen, 52 projekter



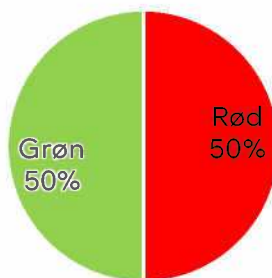
Kultur- og Fritidsforvaltningen, 3 projekter



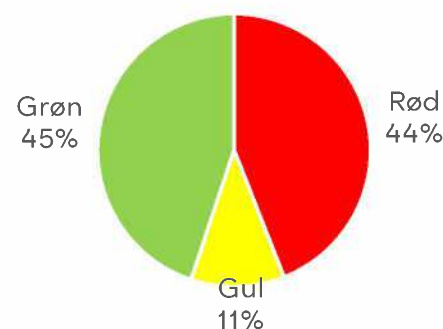
Socialforvaltningen, 8 projekter



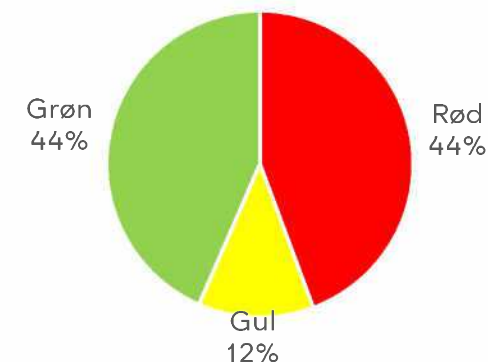
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen, 352 projekter

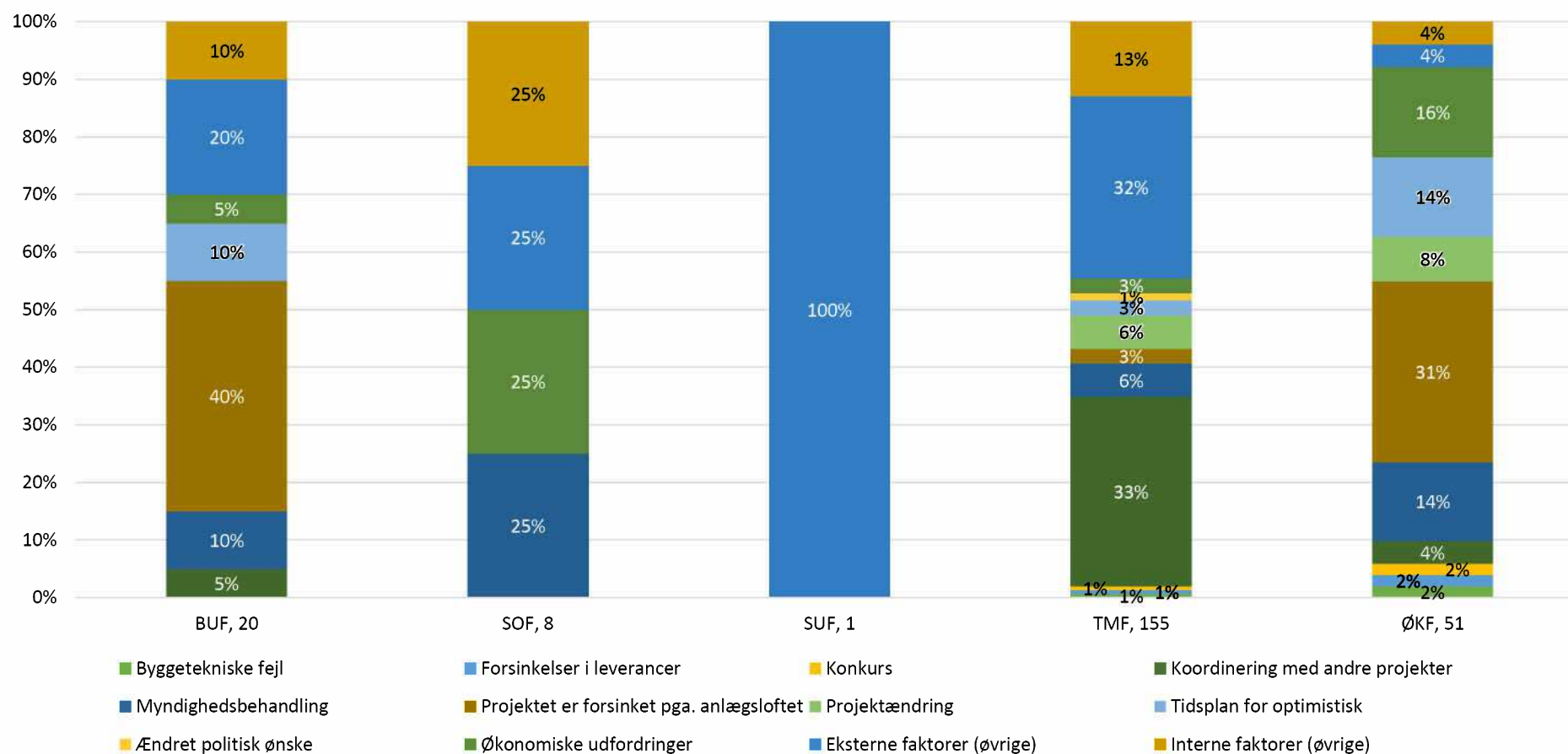


Økonomiforvaltningen, 115 projekter



GRØN = Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL** = Forsinket op til 6 mdr. **RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

Årsager til forsinkelse i forhold til gældende tidsplan - røde projekter



Årsager til forsinkelse i forhold til gældende tidsplan - røde projekter

Årsag til forsinkelse	Antal
Byggetekniske fejl	2
Forsinkelser i leverancer	2
Konkurs	2
Koordinering med andre projekter	54
Myndighedsbehandling	20
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	28
Projektændring	13
Tidsplan for optimistisk	13
Ændret politisk ønske	2
Økonomiske udfordringer	15
Eksterne faktorer (øvrige)	58
Interne faktorer (øvrige)	26
I alt	235

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Monopolbrud	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	96	Mere tidskrævende end forventet. Der er fortsat ressourcer specifikt afsat til opgaven. Der sker ugentlig opfølgning på fremdrift.
App til digital dialog	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	36	Projektet er forsinket pga. markant omorganisering af BIF ifm. nationale besparelser og kommende nationale ændringer af beskæftigelsesindsatsen. Næste milepæle er en kravspecifikation, der skal gå forud for udvælgelse af indkøbsmetoden.
BM nybyg to botilbud på Boserupvej	Socialforvaltningen	14	Projektets forsinkelse skyldes udfordringer vedr. økonomi samt udfordringer i dialogen med Roskilde Kommune om placering af byggeriet på grunden. Der har været store udfordringer med at overholde den økonomiske ramme grundet prisstigning på byggematerialer og generel inflation. Da det ikke var muligt at søge en supplerende anlægsbevilling, var det derfor nødvendigt at gennemføre væsentlige omprojekteringer i samarbejde mellem rådgiver, ByK og SOF. Blandt andet blev det besluttet at transformere dele af den eksisterende Boserupvej i stedet for at gennemføre et rent nybyggeri. Derudover har der været en langvarig dialog med Roskilde Kommune for at nå til enighed om placering af botilbuddene på grunden. Den betydelige forsinkelse har betydet, at Socialtilsynet har varslet et påbud om lukning af Boserupvej. På den baggrund har Socialforvaltningen udarbejdet en handleplan, hvor der opsættes et midlertidigt modulbyggeri for at imødegå kritikken af de fysiske rammer. På baggrund af handleplanen er det varslede påbud i efteråret 2025 blevet konverteret til et skærpet tilsyn. Der er foretaget væsentlige besparelser og tilpasninger af projektet for at overholde den økonomiske ramme, og det er aftalt med Roskilde Kommune, at begge botilbud placeres i den østlige ende af byggegrunden, og der er nu fremdrift i projektet.
BM Botilbud 35 pladser i Viby Sj	Socialforvaltningen	13	Projektet er ikke yderligere forsinket, siden sidste orientering til udvalget. Projektet er dog stadig et af de væsentligste forsinkede projekter, da byggesagen og den midlertidige genhusning på Boserupvej er afhængig af, hvornår botilbuddet i Viby Sjælland står indflytningsklar. 35 af de nuværende beboere fra Boserupvej flytter til botilbuddet i Viby Sjælland, så snart dette står klar ultimo 2027. Botilbudsprojektet i Viby Sjælland blev i første omgang forsinket pga. udfordringer med at overholde den økonomiske ramme. Dette er nu løst i samarbejde med Byggeri København. Herefter er projektet blevet yderligere forsinket, da der er kommet nye grundejere af matriklen, som har nødvendiggjort, at der skulle udarbejdes nye vedtægter for en fælles grundejerforening og en aftale om byggemodning af grunden. Der foreligger nu en aftale om byggemodning af grunden, og projektet forløber planmæssigt. Der er ikke gjort tiltag ift. forsinkelsen siden sidste opgørelse, da projektet nu forløber planmæssigt.
Jagtvej 157, botilbud, 24 pladser, nybyg	Økonomiforvaltningen (for Socialforvaltningen)	7	Projektet er forsinket grundet udarbejdelse af lokalplan med tilhørende nabohøring. Nedrivning blev igangsat straks efter lejers udflytning og er veloverstået. Der er fundet en del forurening og byggeaffald i jorden, og der er fokus på at få afsluttet nedrivningen. Ibrugtagningstidspunkt af botilbuddet er ifølge seneste tidsplan planlagt til den 11. december 2027. Der blev indgået entreprisekontrakt på nedrivningsdelen mhp. at sikre fremdrift på sagen inden af forhandlingerne for selve entreprisekontrakten var afsluttet. Der er indgået entreprisekontrakt d. 31. oktober 2025.
Arenakvarterets Skole, SP, nybyg	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen)	46	Forsinkelsen skyldes, at der er konstateret mange fejl og mangler (deriblandt fejl i brandlukninger) i byggeriet. Flere af disse mangler har stor betydning for at kunne opnå ibrugtagningstilladelse. Byggepladsen er overgået til samarbejdspartner TRUST. Kontrakter med underentreprenører og andre rådgivere blev indgået i juni 2025.

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Valdemarsgade 4, ombygning	Børne- og Ungdomsforvaltningen	23	Projektet er forsinket delvist på grund af en forlænget udbuds- og projekteringsfase og delvist på grund af myndighedsbehandling og byggetilladelse, som har taget længere tid end forventet. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt sikret, at alle de relevante krav i projekteringen er kommet med for at sikre en varig lovliggørelse af bygningen. Forvaltningen vil fokusere på udbudsfasen og på at få anskaffet byggetilladelsen i tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen.
Etablering af Affaldsløsninger '24	Børne- og Ungdomsforvaltningen	22	Der er kommet ekstra lovkrav omkring brandsmittefare fra affaldsanlæg undervejs i projektets eksekveringsfase, hvilket har forsinket projektet med næsten to år. Lovkravene bliver ændret løbende og betyder ligeledes, at flere institutioner skal have etableret nye affaldsløsninger for at kunne sikre, at Børne- og Ungdomsforvaltningens affaldsanlæg på daginstitutionerne lever op til lovkrav. Forvaltningen vil både foretage mindre justeringer og ekstraarbejdere på eksisterende færdiganlagte affaldsløsninger og yderligere ændre projekteringen på fremtidige affaldsløsninger, der bliver bygget i 2025-2027, således de er i overensstemmelse med lovkravene. Derudover udvider forvaltningen kortlægningen- og planlægningen for at sikre, at de relevante institutioner også får etableret lovsikrede affaldsløsninger.
B-Byggeri & Modernisering	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	36-48	På nuværende tidspunkt er det svært at bygge plejeboliger, da alle nye byggerier skal ske inden for almenboligloven, hvilket fastsætter et maksimalt beløb for boligens opførselspris pr. kvadratmeter. Byggepriserne er på nuværende tidspunkt typisk over den statslige fastsatte grænse, hvormed nye byggerier ikke kan igangsættes. Der vil dog kunne tages to nye plejehjem i brug i 2026, hvor der vil være udgifter til montering i 2025 og primært i 2026. Det forventes, at regeringen hæver rammebeløbet i almenboligloven til et niveau, hvor kommunen kan påbegynde plejeboligbyggerierne. Der afventes en endelig aftale om almenboligloven.
CURA – Konsolidering af funktionalitet	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	6	Projektet og it-leverandøren udfordres af en række parallelle nationale initiativer, fx forenklingen af FSIII og sundhedsreformen, der påvirker tidsplan og økonomi – det gælder særligt ift. ressourcekrævet på nøglepersoner i centralforvaltningen og hos leverandøren samt ønsket om at undgå for mange samtidige implementeringer i driften. Derudover er der usikkerhed forbundet med sundhedsreformen om, hvilke funktionaliteter systemet skal indeholde, efter implementering af reformen. Der afventes en afklaring af indholdet af sundhedsreformen.
Hans Tavsens Park	Teknik- og Miljøforvaltningen	102	Forsinkelsen skyldes, at projektets kontekst er blevet revideret som følge af ændrede vandmængder på grund af en ny masterplan, samtidig med, at man med Budget 2020 besluttede at inkludere en kunstgræsbane i Hans Tavsens Park. Yderligere forsinkelse skyldes, at den forventede længere varighed af de arkæologiske undersøgelser i projektområdet, som skal udføres i etaper umiddelbart før selve anlægsarbejdet påbegyndes. Optimering af tidsplanen er ikke mulig, da det kræver afklaring af både omfanget af arkæologiske arbejder og planlægningen af anlægsfasen. Den opdaterede økonomi og tidsplan medfører en forventet senere ibrugtagning af det samlede projekt samt en forlænget periode med anlægsarbejde, der strækker sig over ca. 2,5 år for hele området. De ændrede forudsætninger er indarbejdet i projektet, og der er udarbejdet ny tidsplan for projektet.
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	Teknik- og Miljøforvaltningen	112	Forsinkelsen skyldes, at partnerskabet bag realisering af projektprogrammet, som omfatter Naturstyrelsen, Nordea-fonden, Friluftsrådet, By & Havn, Københavns-, Tårnby- og Dragør Kommuner samt Lokale og Anlægsfonden har besluttet, at projektudviklingen skal udføres af en ekstern bygherrerådgiver. Det har medført en længere indledende fase end forudsat. Dertil har partnerskabets arkitektkonkurrence været mere tidskrævende end forventet. Forvaltningen forsøger at optimere de efterfølgende projektfaser.

Nye forsinkede projekter

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-5175006382	#K 53270 Nærumgård, Modernisering mv.	ØKF	10	Tidsplan for optimistisk
XB-4328000260	Solbakken, dagbehandlingsins., tilbyg	ØKF	16	Økonomiske udfordringer
TMF11483	Skt. Kjelds Kvarter, trafikø	TMF	8	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11571	Tåsingegade, genopretning B25	TMF	36	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11663	Bellahøjvej-Brønshøjvej, grønne tiltag	TMF	8	Koordinering med andre projekter
TMF11420	Bellahøjvej, skybrudssikring	TMF	8	Koordinering med andre projekter
TMF10514	Fredens Park, byrum	TMF	84	Koordinering med andre projekter
TMF10641	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugs	TMF	18	Økonomiske udfordringer

Definitioner – kategorisering af projekter

Projekter med høj risiko	Projekter med lav risiko
Alle projekter med et oprindeligt bruttobudget på over 20 mio. kr.	Projekter med et bruttobudget på 0-20 mio. kr.
Derudover er det et skøn om et projekt har en høj risiko. Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer: ○ Behov for ændret lokalplan ○ Byggetid (rådighedsbevilling til ibrugtagning) på over 36 mdr. ○ Brugerinddragelse i projektet ○ Mange ukendte faktorer i projektet ○ Lille erfaring med projektypen i forvaltningen ○ Mange interessenter ○ Godkendelser fra andre offentlige myndigheder ○ Forurennet grund eller bygning	Derudover er det et skøn om et projekt har en lav risiko. Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer: ○ Ingen ukendte faktorer ○ Gennemanalyseret bygning ○ Stor erfaring med projektypen i forvaltningen ○ Kort tidshorisont

Definitioner – årsager til forsinkelse

Årsager	Beskrivelse/eksempler
Projektændring	Indholdsmæssige ændringer af projektet, sammenlægning af flere relaterede projekter og lignende.
Ændret politisk ønske	Efter vedtagelsen af anlægsprojekter er der truffet nye beslutninger, som påvirker tidsplanen, fx om udvidelse eller samtænkning af projekter.
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	Københavns Kommune har en lav anlægsramme og deraf følgende stram måltalsstyring, hvilket medfører et efterslæb på eksekveringen af anlægsprojekter.
Tidsplan for optimistisk	Den oprindelige tidsplan har vist sig at være urealistisk pga. forhold, der ikke var forudset ved den indledende planlægning af projektet.
Konkurs	Ekstern entreprenørs konkurs under byggeprocessen.
Økonomiske udfordringer	Fx projektet berosættes, som følge af stigende byggepriser, eller indkomne tilbud overstiger det afsatte budget.
Koordinering med andre projekter	Fx klimatilpasningsprojekter, vejgenopretning og byrum, som udføres på samme sted.
Myndighedsbehandling	Myndighedsbehandling i staten og kommuner (både andre og Københavns Kommune) vedr. byggetilladelser, lokalplaner, godkendelse af ibrugtagning, mv.
Byggetekniske fejl	Projektet er blevet forsinket, som følge af byggetekniske fejl i udførelsesfasen, hvorfor fejlene skal rettes/nogle byggekonstruktioner skal laves på ny, førend projektet kan fortsætte
Forsinkelser i leverancer	Projektet er blevet forsinket, som følge af forsinkelser i leverancen af byggematerialer, mv.
Eksterne faktorer (øvrige)	Fx uforudsete forhold på byggepladsen (jordbundsforhold, asbest o.a.), forsinkelser hos eksterne leverandører mv.
Interne faktorer (øvrige)	Fx interne organisatoriske forhold, forsinkelser i forbindelse med udbudsprocessen, stor kompleksitet i projektet mv.