

# **Bilag 1.2 – Styr på eksekvering**

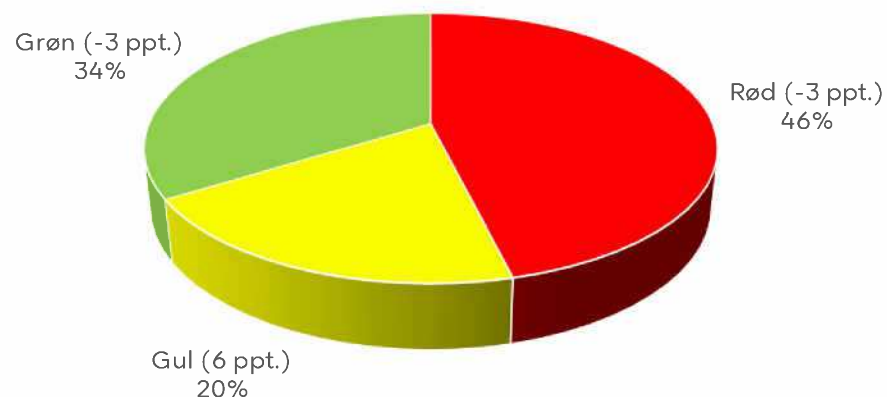
**Økonomiforvaltningen som byggherre for andre  
forvaltninger - opfølgning december 2025**



# Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

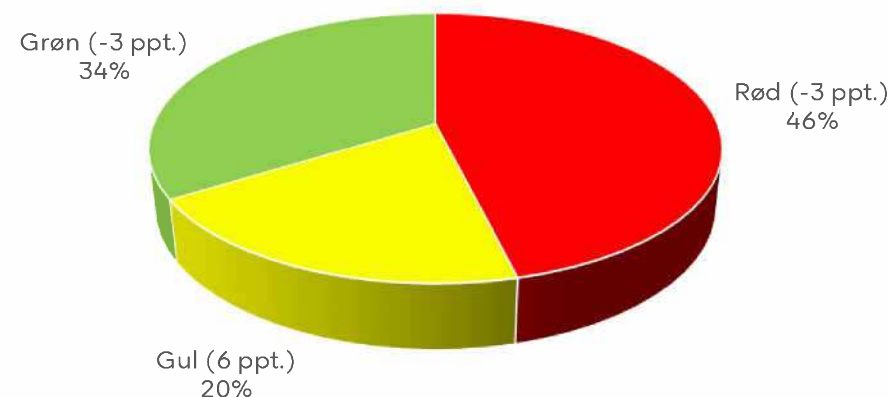
Oprindeligt vedtaget tidsplan

**Økonomiforvaltningen, som bygherre  
for andre forvaltninger, 65 projekter**



Gældende vedtaget tidsplan

**Økonomiforvaltningen, som bygherre  
for andre forvaltninger, 65 projekter**

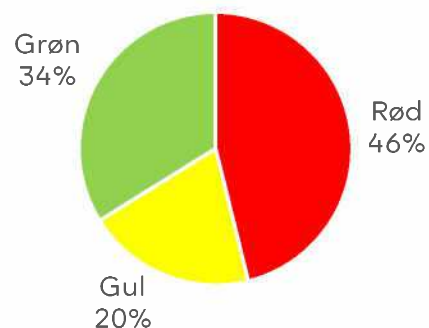


**GRØN** = Eksekveres til tiden eller hurtigere    **GUL** = Forsinket op til 6 mdr.    **RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

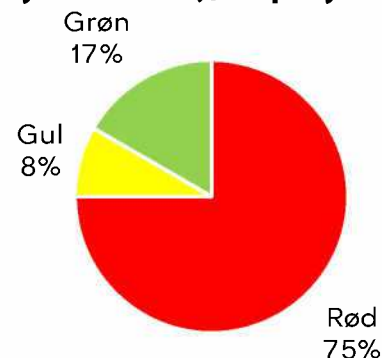
# Forventet ibrugtagning

## - gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

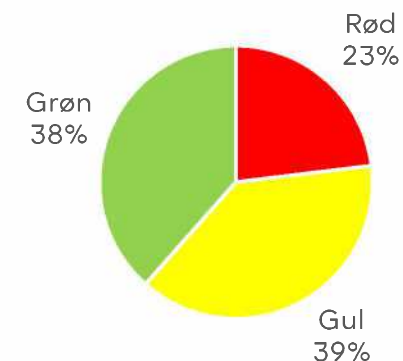
Økonomiforvaltningen, som bygherre  
for andre forvaltninger, 65 projekter



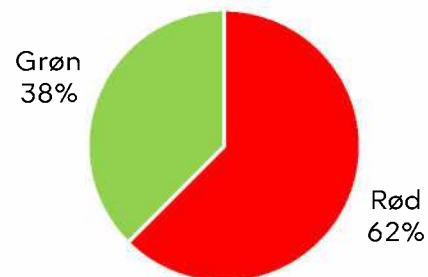
Økonomiforvaltningen (Københavns  
Ejendomme), 12 projekter



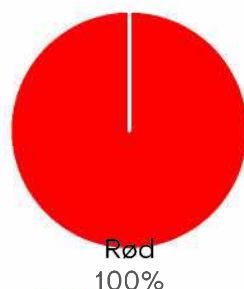
Børne- og Ungdomsforvaltningen, 26  
projekter



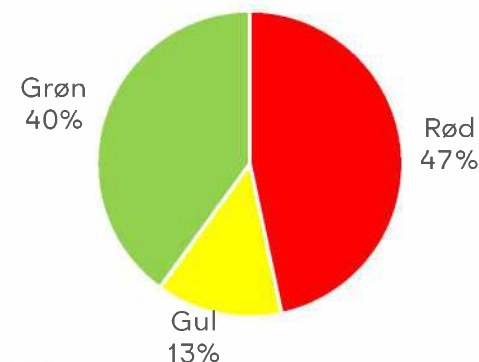
Kultur- og Fritidsforvaltningen, 8  
projekter



Børne- og Ungdomsforvaltningen,  
Kultur- og Fritidsforvaltningen, 3  
projekter



Socialforvaltningen, 15 projekter



Socialforvaltningen, Kultur- og  
Fritidsforvaltningen, 1 projekt

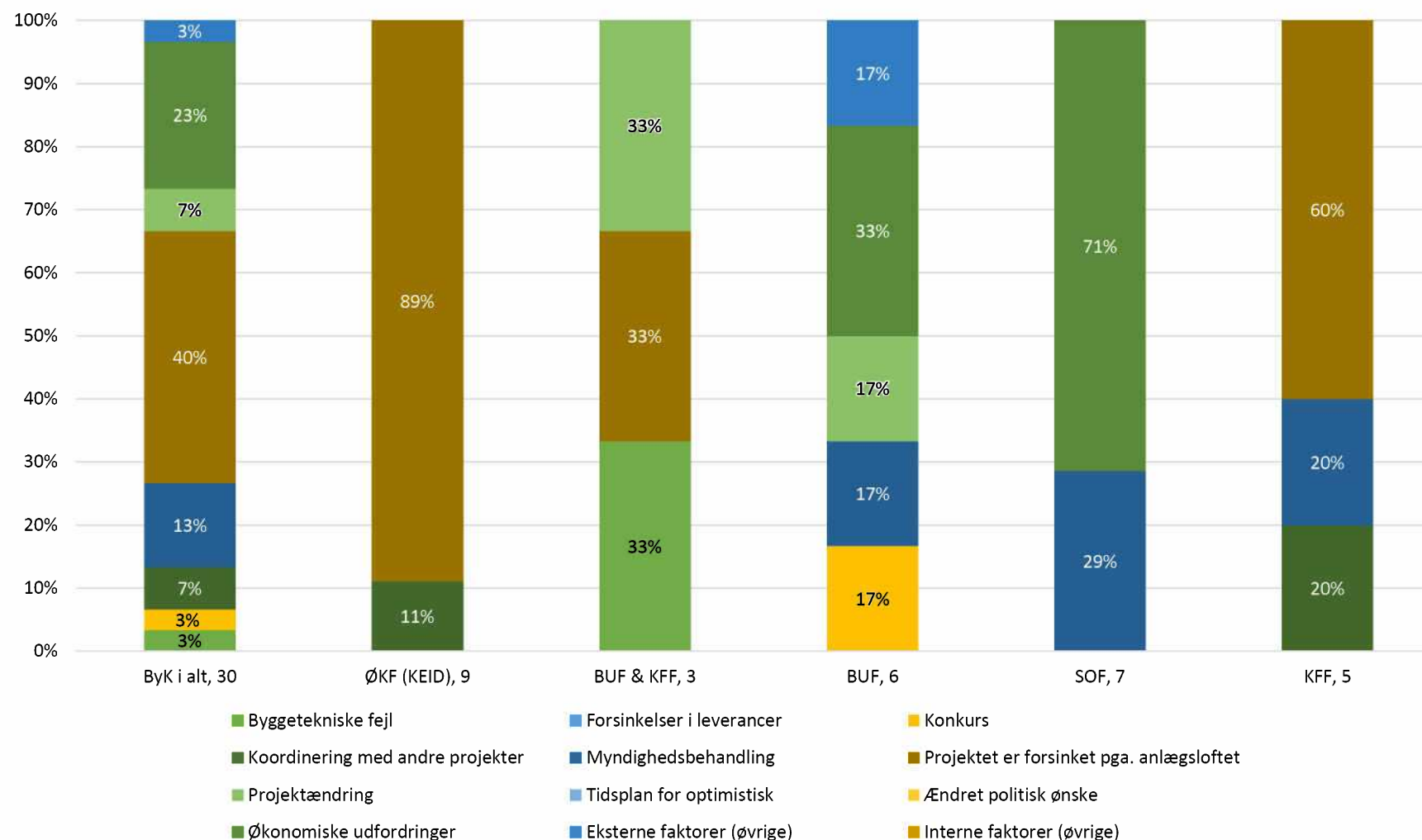


**GRØN** = Eksekveres til tiden eller hurtigere

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

**RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

# Årsager til forsinkelse i forhold til gældende tidsplan - røde projekter



# 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.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Derudover er det et skøn om et projekt har en høj risiko. Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Behov for ændret lokalplan</li><li>○ Byggetid (rådighedsbevilling til ibrugtagning) på over 36 mdr.</li><li>○ Brugerinddragelse i projektet</li><li>○ Mange ukendte faktorer i projektet</li><li>○ Lille erfaring med projektypen i forvaltningen</li><li>○ Mange interessenter</li><li>○ Godkendelser fra andre offentlige myndigheder</li><li>○ Forurennet grund eller bygning</li></ul> | <p>Derudover er det et skøn om et projekt har en lav risiko. Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Ingen ukendte faktorer</li><li>○ Gennemanalyseret bygning</li><li>○ Stor erfaring med projektypen i forvaltningen</li><li>○ Kort tidshorisont</li></ul> |

# 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 beroendes, 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.                                                                    |