

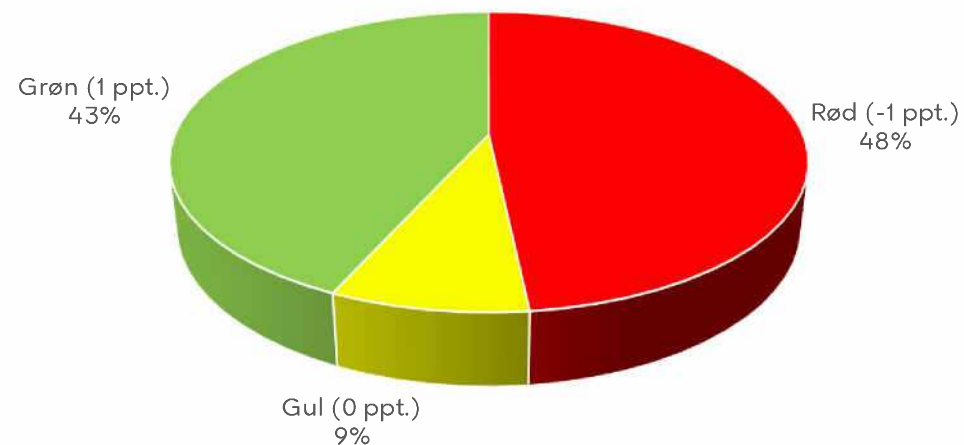
Bilag 1.1 – Styr på eksekvering - opfølgning oktober 2025



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

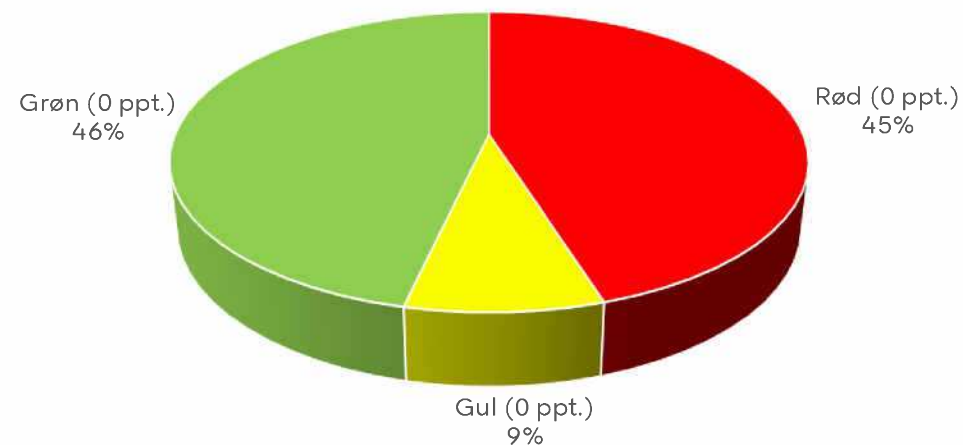
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 532 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 532 projekter

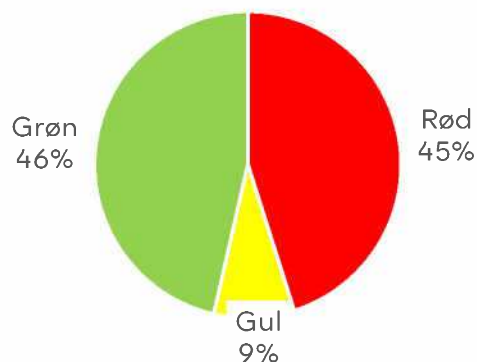


GRØN = Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL** = Forsinket op til 6 mdr. **RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

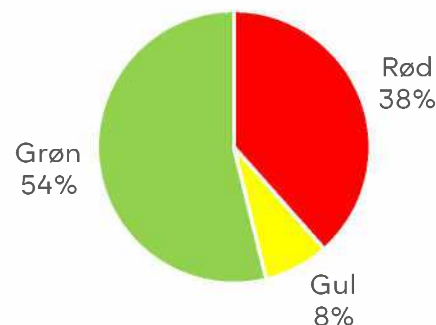
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

Københavns Kommune, 532 projekter



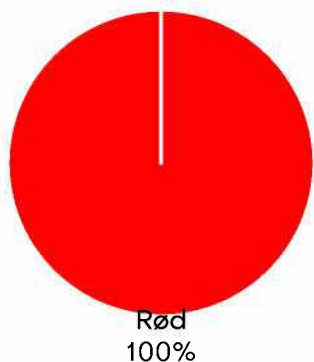
Børne- og Ungdomsforvaltningen, 52 projekter



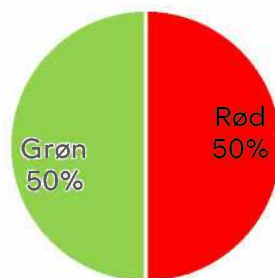
Kultur- og Fritidsforvaltningen, 3 projekter



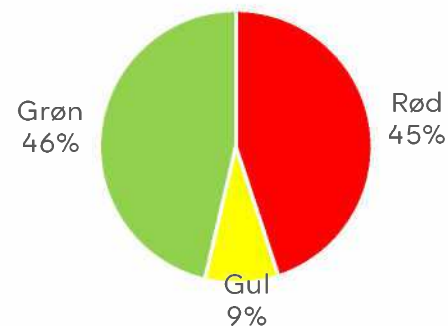
Socialforvaltningen, 8 projekter



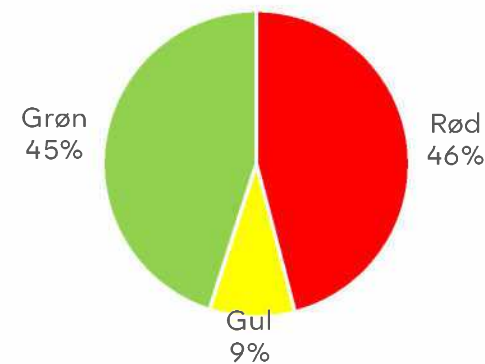
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen, 356 projekter

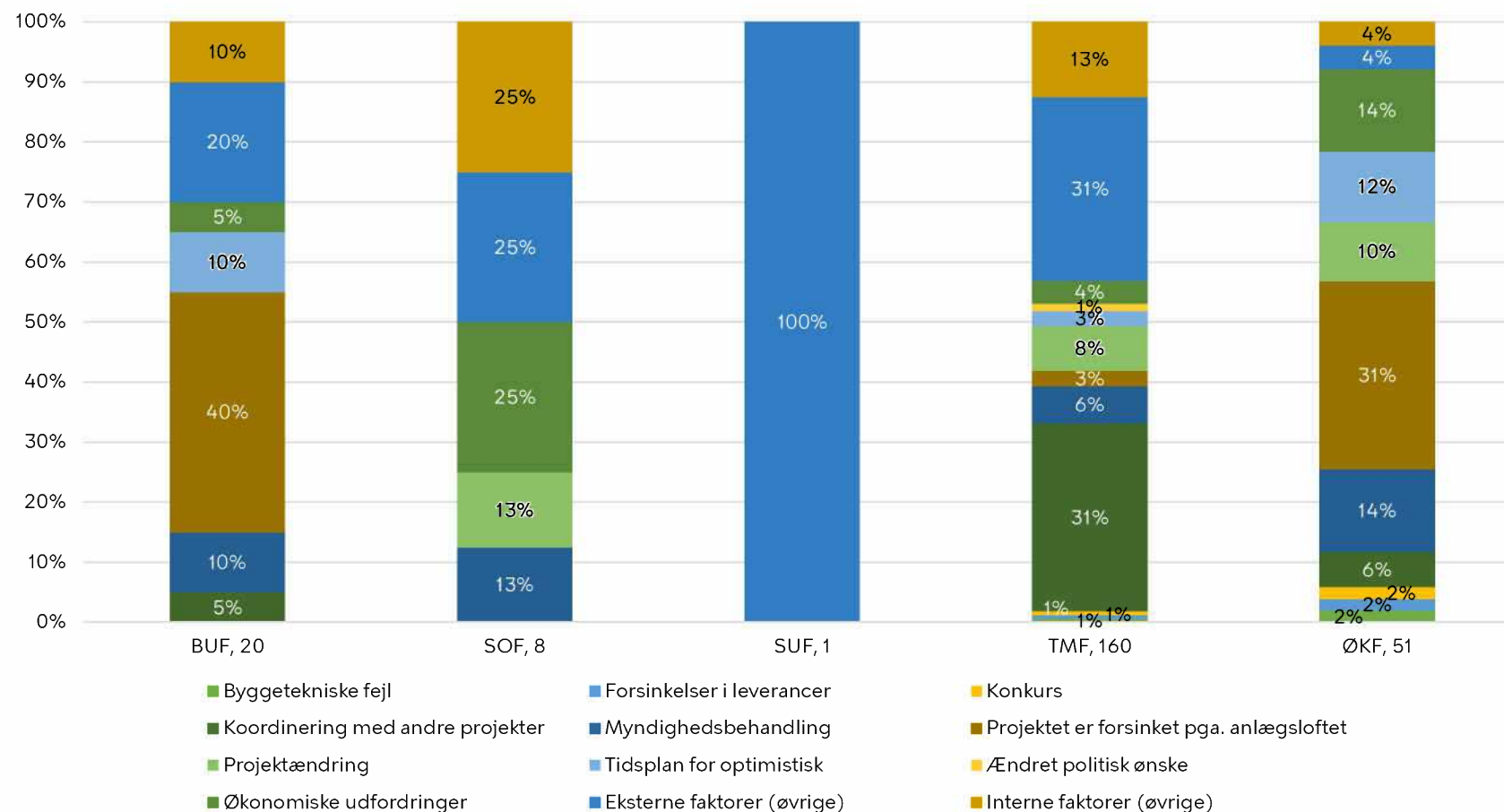


Økonomiforvaltningen, 111 projekter



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	18
Tidsplan for optimistisk	12
Ændret politisk ønske	2
Økonomiske udfordringer	16
Eksterne faktorer (øvrige)	58
Interne faktorer (øvrige)	26
I alt	240

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	24	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. 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. 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)	18	Projektet er forsinket grundet udarbejdelse af lokalplan med tilhørende nabohøring. KEJD og lejeren har i januar 2025 indgået en forligsmæssig løsning ift. Udflytning. Udflytningen skete ultimo april 2025. Iflg. tidsplanen skulle lejeren være fraflyttet ejendommen primo 2024. Der er blevet optimeret ift. revideret tidsplan, og der planlægges igangsætning af nedrivningsarbejder, så snart at lejeren fraflytter ejendommen.
Arenakvarterets Skole, SP, nybyg	Økonomiforvaltningen (for Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen)	45	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)
Udvidelse af tandplejekapaciteten, etape 1	Børne- og Ungdomsforvaltningen	15	Der er diverse faktorer for især rådgiverkonkurs, lovkravsmæssige ændringer omkring opbevaring af trykflasker med lattergas med tilhørende behov for en ny myndighedsbehandling, og byggetekniske fejl, hvor der undervejs i byggeperioden blev fundet skimmelsvamp på Skolen på Amagerbro, hvilket betød stilstand på byggesagen i næsten to måneder. Forvaltningen vil i samarbejde med entreprenøren sikre, at projektet afsluttes i 2025 trods stilstandsperioden og de medførte tvister. Yderligere vil forvaltningen sikre, at klinikudstyr og inventar står klart og monteres på klinikken i 2025, da afslutning af projektet i 2025 er vigtigt for at tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan bevares.
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. Der er løbende dialog med relevante parter, herunder boligministeren.
CURA – Konsolidering af funktionalitet	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	6-12	Der arbejdes på udvikling og implementering af en række forbedringer i Cura, der skal gøre det nemmere og hurtigere at navigere i Cura, give bedre overblik og tværfaglig anvendelse af Cura samt forenkle opgaven med dokumentation og kommunikation. Langt hovedparten af de aftalte forbedringer er gennemført (23 af 26). Én opgave lader sig ikke gennemføre af juridiske grunde. De resterende to opgaver implementeres i 2025. Projektet og it-leverandøren udfordres af en række parallelle nationale initiativer, fx forenklingen af FSIII, der påvirker tidsplan og økonomi – det gælder særligt ift. ressourcetrækket på nøglepersoner i centralforvaltningen og hos leverandøren samt ønsket om at undgå for mange samtidige implementeringer i driften.
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 tidsplanen 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 (1/2)

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XB-4325000214	CSV, Ryparken og Frankrigsgade, ombyg	ØKF	12	Eksterne faktorer (øvrige)
XB-4328000220	Møllehuset, brandsikring, plejeboliger	ØKF	8	Koordinering med andre projekter
XB-4328000226	Østre Kapel, ombygning til teaterbygning	ØKF	18	Koordinering med andre projekter
XB-4328000254	Ørestad Idrætspark, klubhus, nybyg	ØKF	13	Myndighedsbehandling
TMF11490	Vandforsyning søer, åer, kloakledn.	TMF	12	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11264	Torontoanlæg, udskiftning GP25	TMF	12	Interne faktorer (øvrige)
TMF11009	Ahlefeldtsgade 23-25	TMF	12	Økonomiske udfordringer
TMF11022	BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkildev/Mågev	TMF	12	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11142	Lemnosvej 2 / Kastrupvej 85 - 87	TMF	10	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11152	Prøvestens Allé 7	TMF	9	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11374	Sammenlægning sorteringspunkter private	TMF	12	Ændret politisk ønske
TMF11386	ALMA - Almenes digitale assistent	TMF	48	Projektændring
TMF11131	Krogebjerg/Jyllingevej, signalreguler.	TMF	58	Økonomiske udfordringer
TMF11667	Peder Lykkesvej, flyt af cykelsti	TMF	16	Interne faktorer (øvrige)
TMF10945	Nyboder Skole, SSV	TMF	22	Økonomiske udfordringer

Nye forsinkede projekter (2/2)

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
TMF11228	Nordøsteamager Skole, SSV (B22)	TMF	24	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11229	Arenakvarterets Skole, SSV (B22)	TMF	26	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11297	Vasbygade-Kortløb, krydsombygning	TMF	18	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11587	Ishøjruten Vigerslev Alle, cykelsti	TMF	12	Interne faktorer (øvrige)
TMF11127	Asgers Have, tagfarm	TMF	12	Projektændring
TMF11487	Vester Voldgade, permanent lukning	TMF	32	Koordinering med andre projekter
TMF11514	Grønne bylivsgader B24	TMF	10	Tidsplan for optimistisk
TMF11084	Hvidkildevej, genopretning B22	TMF	36	Interne faktorer (øvrige)
TMF11566	Slejpnersgade, genopretning B25	TMF	20	Koordinering med andre projekter
TMF10472	Vigerslevparken Midt	TMF	24	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF10474	Vigerslevparken Syd	TMF	24	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11250	Artillerivej/Axel Heides Gade, signal	TMF	10	Byggetekniske fejl
TMF11691	BellahøjCamping-Hulgårdsvej, biodivers	TMF	24	Interne faktorer (øvrige)
TMF11692	Tingvej og Hemsedalsgade, biodiversi	TMF	15	Interne faktorer (øvrige)
TMF11693	Maria Christiansens Pl., biodiversitet	TMF	25	Interne faktorer (øvrige)
TMF11694	Vestre Kirkegård, biodiversitet	TMF	12	Koordinering med andre 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.
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.