

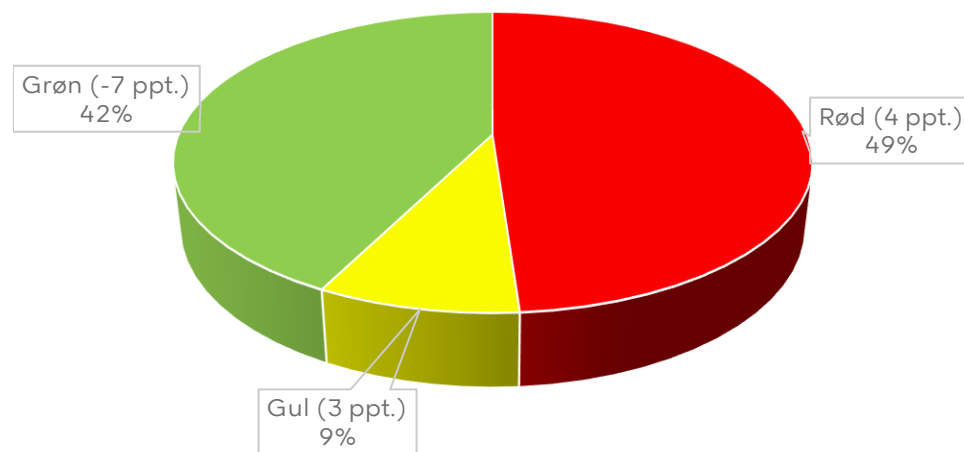
Bilag 1.1 – Styr på eksekvering - opfølgning juni 2025



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

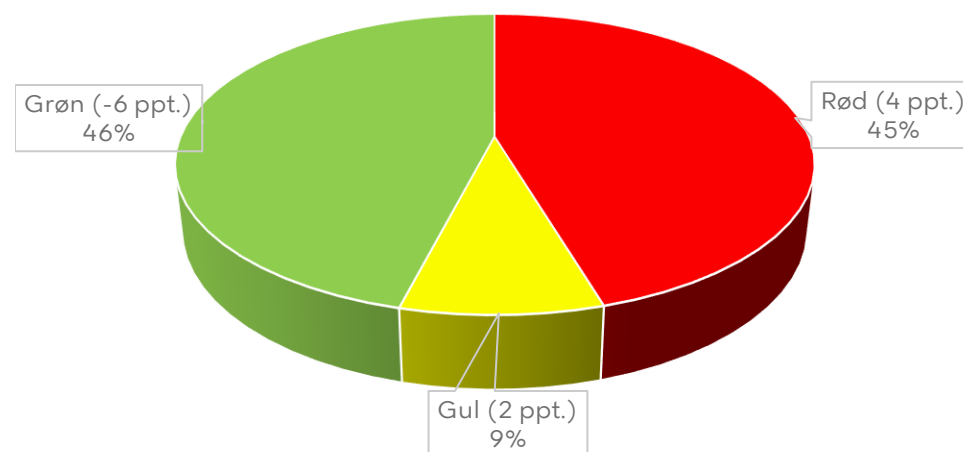
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 487 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Københavns Kommune, 487 projekter

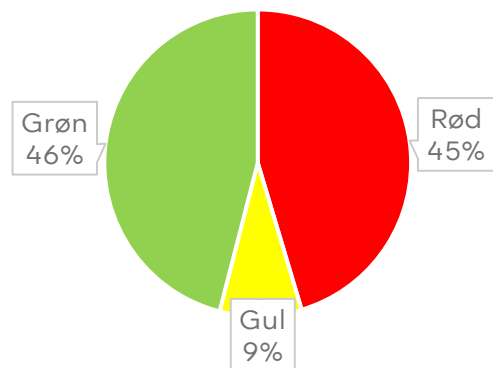


GRØN = Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL** = Forsinket op til 6 mdr. **RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

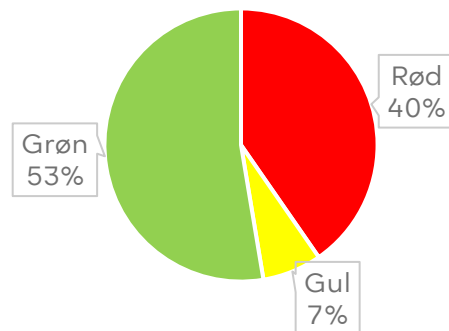
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

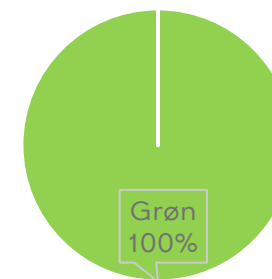
Københavns Kommune, 487 projekter



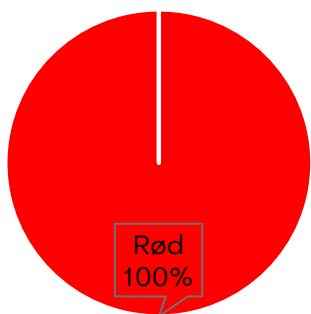
Børne- og Ungdomsforvaltningen, 57 projekter



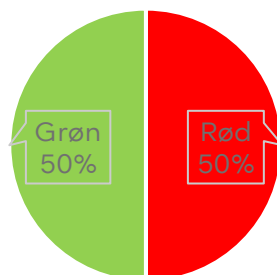
Kultur- og Fritidsforvaltningen, 3 projekter



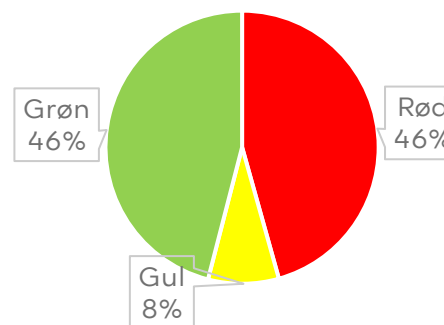
Socialforvaltningen, 8 projekter



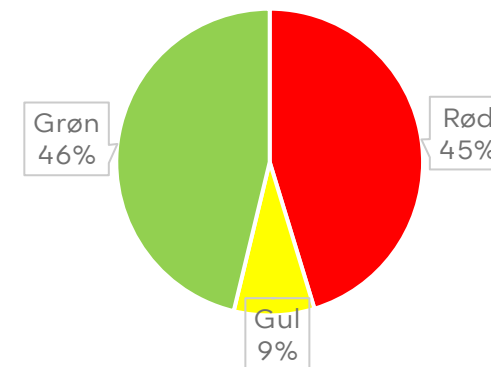
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2 projekter



Teknik- og Miljøforvaltningen, 311 projekter



Økonomiforvaltningen, 106 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

Årsagsforklaring	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Socialforvaltningen	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Teknik- og Miljøforvaltningen	Økonomi- forvaltningen	I alt
Byggetekniske fejl				1	1	2
Forsinkelser i leverancer				1	1	2
Konkurs				1	1	2
Koordinering med andre projekter	2			47	1	50
Myndighedsbehandling	1	1		11	6	19
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	10			5	16	31
Projektændring		2		11	5	18
Tidsplan for optimistisk				3	5	8
Ændret politisk ønske				1		1
Økonomiske udfordringer		1		3	7	11
Eksterne faktorer (øvrige)	10	3	1	44	5	63
Interne faktorer (øvrige)		1		14		15
I alt	23	8	1	142	48	222

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	12	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. BIF forventer at kunne lave anskaffelsen i dette budgetår.
BM nybyg to botilbud på Boserupvej	Socialforvaltningen	14	Projektet er forsinket, da der har været store udfordringer med at overholde den økonomiske ramme. Dialogen mellem BYK og rådgiver (DSP+) om prissætning og muligheder for optimeringer i projektet har taget lang tid. Det har efterfølgende været nødvendigt at gennemføre væsentlige omprojekteringer i samarbejde mellem rådgiver, ByK og SOF. Byggeri København ønsker et mere klimavenligt projekt, hvilket rådgiver arbejder på p.t. Herudover er projektet forsinket, da det har taget tid at opnå enighed med Roskilde Kommune om placering af botilbuddene på grunden. Det er nu 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 blev i første omgang forsinket pga. udfordringer med at overholde den økonomiske ramme. Dette er nu løst i samarbejde med ByK. 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 allonge til købsaftalen.
Jagtvej 157, botilbud, 24 pladser, nybyg	Økonomiforvaltningen (for Socialforvaltningen)	13	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)	33	Forsinkelsen skyldes, at der er konstateret mange fejl og mangler (deriblandt fejl i brandlukninger) i byggeriet, og at flere af disse mangler har stor betydning for at kunne opnå en ibrugtagningstilladelse. Byggepladsen er overgået til samarbejdspartner TRUST. Kontrakter med underentreprenører og andre rådgivere bliver indgået i den kommende tid.
Etablering af Affaldsløsninger '24	Børne- og Ungdomsforvaltningen	21	Forsinkelsen skyldes nytilkomne lovkrav omkring brandsmittefare fra affaldsanlæg undervejs i projektets eksekveringsfase, hvilket har forsinket projektet med næsten to år. 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, så de er i overensstemmelse med lovkravene.

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	14	Forsinkelsen skyldes diverse faktorer 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 tilsagnet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan bevares.
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. ressourcestrækket 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 den forventede økonomi samt tidsplanen er opdateret med den arkæologiske undersøgelse, som skal gennemføres. Afklaring af omfanget af de arkæologiske arbejder samt den kommende etapeinddeling i anlægsfasen medfører en senere forventet ibrugtagning af det samlede projekt, jvf. BR 2. november 2023, og indebærer en lang periode med anlægsarbejde, som for hele området strækker sig over ca. 2,5 år. 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 der ikke oprindeligt var indtænkt tid til en fredningssag, hvilket der blev behov for. Projektet afventede en fredningsafgørelse, som kom den 15. april 2021. Afgørelsen muliggjorde, at anlægget kunne opstartes og ibrugtages i 2023. Men Fredningsnævnets afgørelse blev i maj 2022 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening. Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kom i starten af juli 2022, hvor fredningsforslaget blev hjemvist til ny behandling i Fredningsnævnet, og projektet afventer derfor en ny fredningssag, som forventes at tage omkring to år. Forvaltningen forsøger at optimere de efterfølgende projektfaser.

Nye forsinkede projekter (1/2)

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-4894000017	53192 Bystævneparken	ØKF	24	Tidsplan for optimistisk
XA-5175006258	#K 53145 Kødbyen, Flæsketorvet 100, Tag	ØKF	12	Tidsplan for optimistisk
XB-4273000016	2699 Nørre Fælled Skole, HHR	ØKF	8	Projektet er forsinket pga. anlægsloftet
XB-4325000300	Ørestad Skole, genhusning, renovering	ØKF	12	Koordinering med andre projekter
TMF11385	Yderligere digitalisering byggesagsb	TMF	12	Projektændring
TMF11126	Grønne bylivsgader i eksisterende by	TMF	16	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11019	Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7	TMF	12	Konkurs
TMF11369	Kalkbrænderihavnsg. støttemur renove	TMF	24	Interne faktorer (øvrige)
TMF10947	Langebrogade, renovering (B21)	TMF	12	Koordinering med andre projekter
TMF11286	Tuborgvej, bro over S-bane, udskiftn.	TMF	22	Projektændring
TMF10607	Cykelsti på Strandboulevarden syd	TMF	24	Projektændring
TMF10841	Ørestadsruten, supercykelsti	TMF	31	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11233	Prinsessegade/Refshalevej, kryds	TMF	20	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF10625	Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	TMF	28	Byggetekniske fejl

Nye forsinkede projekter (2/2)

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
TMF10883	Syndbyøster Plads, løft	TMF	63	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11126	Grønne bylivsgader i eksisterende by	TMF	16	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11664	Borups Plads, byrum	TMF	15	Tidsplan for optimistisk
TMF10914	Gothersgade, genopretning GP23	TMF	20	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11220	Reersøgade, skybrudssikring	TMF	60	Projektændring
TMF11662	Klimakvarteret, grønne tiltag	TMF	12	Projektændring
TMF11218	Bispebjerg Kirkegård 2, skybrud	TMF	10	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11422	Hesseløgade m.fl., skybrudssikring	TMF	36	Projektændring
TMF11423	Tåsingegade, skybrudssikring	TMF	36	Projektændring
TMF11512	Grøndals Å, skybrudssikring	TMF	36	Projektændring
TMF11220	Reersøgade, skybrudssikring	TMF	60	Projektændring
TMF10914	Gothersgade, genopretning GP23	TMF	20	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11474	Fremtidens grønne genopretning B24	TMF	36	Interne faktorer (øvrige)
TMF10211	Strandboulevarden	TMF	65	Eksterne faktorer (øvrige)

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.