

Bilag 1.2 – Styr på eksekvering

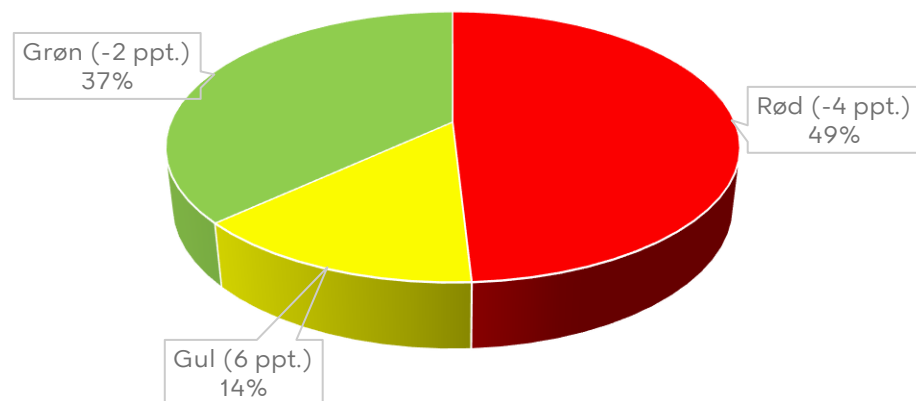
**Økonomiforvaltningen som byggherre for andre
forvaltninger - opfølgning juni 2025**



Forventet ibrugtagning - ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

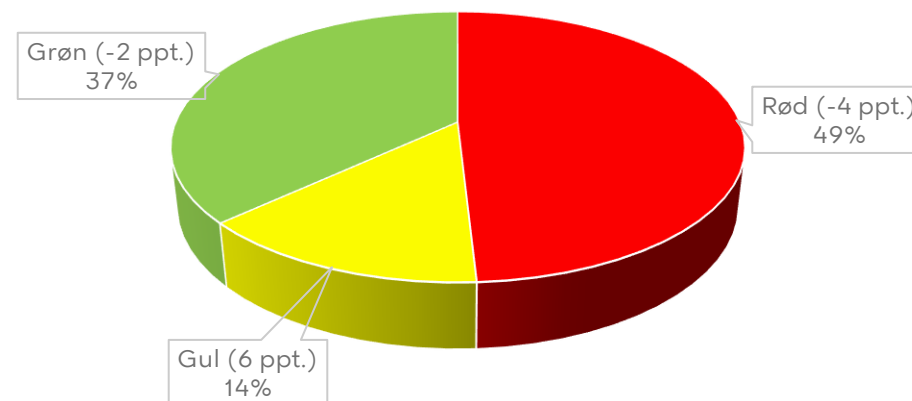
Oprindeligt vedtaget tidsplan

Økonomiforvaltningen, som bygherre
for andre forvaltninger, 57 projekter



Gældende vedtaget tidsplan

Økonomiforvaltningen, som bygherre
for andre forvaltninger, 57 projekter

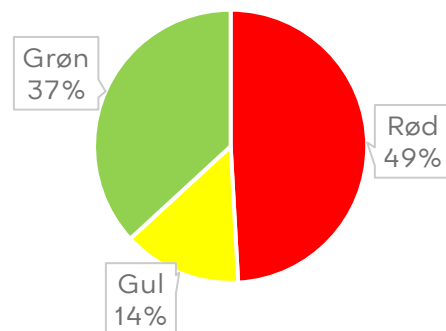


GRØN = Eksekveres til tiden eller hurtigere **GUL** = Forsinket op til 6 mdr. **RØD** = Forsinket mere end 6 mdr.

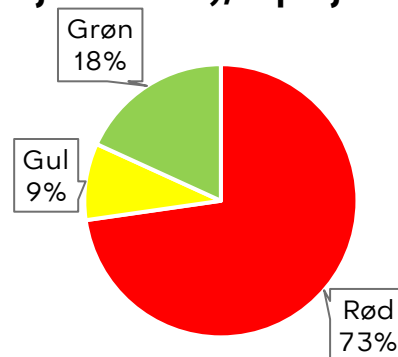
Forventet ibrugtagning

- gældende vedtaget tidsplan, ikke ibrugtagne højrisiko-projekter

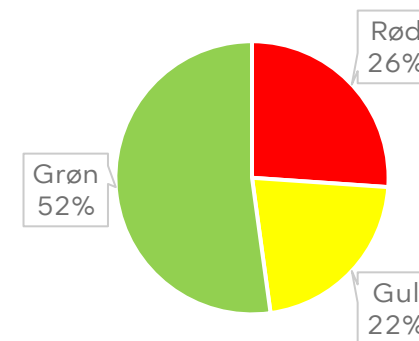
Økonomiforvaltningen, som bygherre for andre forvaltninger, 57 projekter



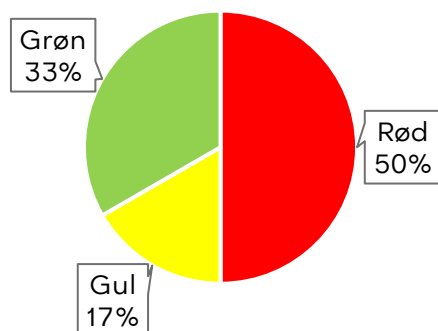
Økonomiforvaltningen (Københavns Ejendomme), 11 projekter



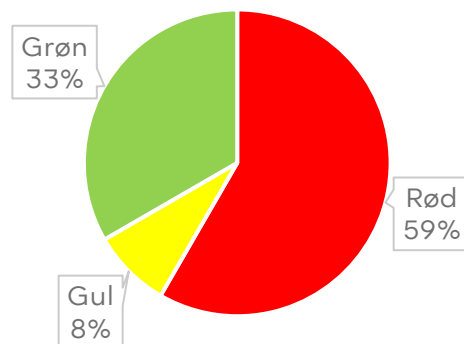
Børne- og Ungdomsforvaltningen, 23 projekter



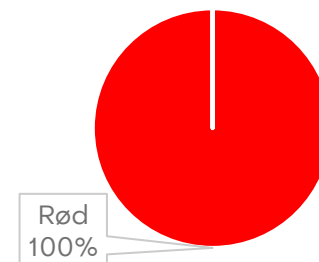
Kultur- og Fritidsforvaltningen, 6 projekter



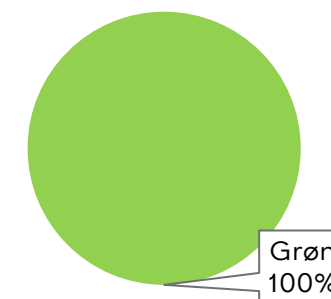
Socialforvaltningen, 12 projekter



Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, 4 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

	Økonomi- forvaltningen (Københavns Ejendomme)	Børne- og Ungdoms- forvaltningen	Social- forvaltningen	Kultur- og Fritids- forvaltningen	Børne- og Ungdoms forvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Byggeri København i alt	
Byggetekniske fejl					1	1	
Konkurs			1			1	
Koordinering med andre projekter	1					1	
Myndighedsbehandling			1	2		3	
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	7		1		3	1	12
Projektændring			1			2	3
Økonomiske udfordringer			2	4			6
Eksterne faktorer (øvrige)				1			1
I alt	8		6	7	3	4	28

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 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.