



Bilag

Bilag 1.1 – Styr på eksekvering

Opfølgning pr. marts 2026

Forventet ibrugtagning for ikke-ibrugtagne højrisikoprojekter

Københavns Kommunes anlægsprojekter	Forsinket mere end 6 mdr.			Forsinket op til 6 mdr.			Eksekveres til tiden eller hurtigere			Total
	Antal	Procent	Procent-ændring*	Antal	Procent	Procent-ændring*	Antal	Procent	Procent-ændring*	Antal
Oprindelig ibrugtagningstidspunkt	230	45%	-3%	55	11%	1%	225	44%	2%	510
Revideret ibrugtagningstidspunkt	212	42%	-3%	59	12%	1%	239	47%	2%	510

* Procentændring siden seneste anlægsoversigt

Forventet ibrugtagning for gældende, vedtagne tidsplan - for ikke-ibrugtagne højrisikoprojekter

Forvaltning	Forsinket mere end 6 mdr.		Forsinket op til 6 mdr.		Eksekveres til tiden eller hurtigere		Total
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen							
Børne- og Ungdomsforvaltningen	19	37%	4	8%	28	55%	51
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen	135	40%	41	12%	158	47%	334
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen					3	100%	3
Socialforvaltningen	8	100%					8
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	1	50%			1	50%	2
Økonomiforvaltningen	49	44%	14	13%	49	44%	112
Københavns Kommune i alt	212	42%	59	12%	239	47%	510

Årsager til forsinkelse i forhold til gældende tidsplan

For ikke-ibrugtagne højrisikoprojekter, der er forsinkede i mere end 6 måneder

Årsag til forsinkelse	BIF	BUF	KFT	KFF	SOF	SUF	ØKF	Total
Byggetekniske fejl			1				1	2
Forsinkelser i leverancer			1				1	2
Konkurs							1	1
Koordinering med andre projekter		1	48				1	50
Myndighedsbehandling		2	6		1		7	16
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet		7	3				14	24
Projektændring			10		1		4	15
Tidsplan for optimistisk		2	2				7	11
Ændret politisk ønske			2					2
Økonomiske udfordringer		1	3		2		8	14
Eksterne faktorer (øvrige)		4	42		2	1	3	52
Interne faktorer (øvrige)		2	17		2		2	23
Total		19	135		8	1	49	212

Nye forsinkede projekter

Højrisikoprojekter, som endnu ikke er ibrugtaget

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-5175006316	#K 53237 Bystævneparken, Modernisering	ØKF	24	Eksterne faktorer (øvrige)
XB-6133000159	Ørestads Boulevard 224, DI, nybyg	ØKF	10	Myndighedsbehandling

Københavns Kommunes vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
Monopolbrud	BIF	96	Mere tidskrævende end forventet. Der har været afsat ressourcer til opgaven i 2025. Der forelægges regnskab for udvalget primo 2026, og projektet er herefter afsluttet.
App til digital dialog	BIF	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.
Udvid. af tandplejekapaciteten, etape 1	BUF	18	Årsagen til forsinkelsen skyldes, at der undervejs i projektet kom nye byggetekniske regler om, at flasker, der indeholder lattergas skal opbevares udendørs. I projektets byggetekniske layout, blev der oprindeligt planlagt, at opbevaringen skulle finde sted indendørs. Dette havde den naturlige konsekvens, at der skulle søges om ny byggetilladelse, da det var nødvendigt at udvide eksisterende m2 på bygningerne. Der blev i 2024 konstateret skimmelsvamp bag loftpladerne ved Skolen på Amagerbro, hvilket satte projektet på stilstand i en yderligere periode indtil loftpladerne var saneret. Det blev yderligere nødvendigt for tandklinikudvidelsesprojektet på Ingerslevsgade 116 at tilgå andre lejemål for at foretage de nødvendige korrigeringer på rørledningerne. Ved årsskiftet til 2026 er der yderligere opstået hul i etagegulvet mellem kælderen og 1. sal på Ingerslevsgade 116. Mens største delen af anlægsprojektet er afsluttet ved årsskiftet, er det sidste afsluttende skridt at udarbejde de endelige undersøgelser for, hvorfor hullet mellem etageadskillelserne er opstået og på at få det istandsat hurtigst muligt, således at de nye klinikker kan idrættsættes.
Etablering af Affaldsløsninger '24	BUF	22	Forsinkelsen skyldes en planlægningsfase, der trak ud, uenigheder med entreprenørerne omkring priserne på affaldsløsningerne, samt at der med tiden kom nye brandkrav omkring minimumsdistance fra affaldsanlæg til hovedbygningerne. Forsinkelsen kan yderligere henføres til, at forvaltningen har været nødsaget til at genplanlægge og udarbejde nye tegninger på de oprindelige planlagte affaldsanlæg på forvaltningens skoler og institutioner på grund af den rivende udvikling indenfor genbrug- og affaldsområdet og de mange ekstra lovkrav. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ved nærværende anlægsoversigt gendesignet de fremtidige affaldsløsninger, så de opfylder nye lovkrav, og forvaltningens næste skridt er at få færdiganlagt fremtidens affaldsløsninger på Københavns skoler og daginstitutioner.
Hans Tavsens Park	KTF	102	Forsinkelsen skyldes, at projektets kontekst er blevet revideret, som følge af ændrede vandmængder på grund af en ny masterplan, samtidig med at 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	KTF	112	Forsinkelsen skyldes, at partnerskabet bag realisering af projektprogrammet, som omfatter Naturstyrelsen, Nordea-Fonden, Friluftsrådet, By & Havn, Københavns-, Taarnby- 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.

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
BM Botilbud 35 pladser i Viby Sj	SOF	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.
BM nybyg to botilbud på Boserupvej	SOF	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 om-projekteringer 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.
CURA – Konsolidering af funktionalitet	SUF	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. ressourcetrækket 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.
B-Byggeri & Modernisering	SUF	36	Frem til og med 2025 har det været svært at bygge nye 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 daværende statslige fastsatte grænse, hvormed nye byggerier ikke kunne igangsættes. Regeringen har dog hævet rammebeløbet i almenboligloven til et niveau hvor kommunen kan påbegynde plejeboligbyggerierne. Det forventes derfor at disse vil begynde at blive udgiftsdrivende for forvaltningen i løbet af 2026 og frem. Efter vedtagelsen af de nye regler er forvaltningen påbegyndt dialog med entreprenører ift. opstart af byggerierne.
Jagtvej 157, botilbud, 24 pladser, nybyg	ØKF (for SOF)	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 nedrivning. Ibrugtagningstidspunkt af botilbuddet er ifølge seneste tidsplan planlagt til den 11. december 2027.

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
			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	ØKF (for BUF og KFF)	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.

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 (rådhedsbevilling 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 ○ Forurenede 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 forsinkelser

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 berøres, 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.