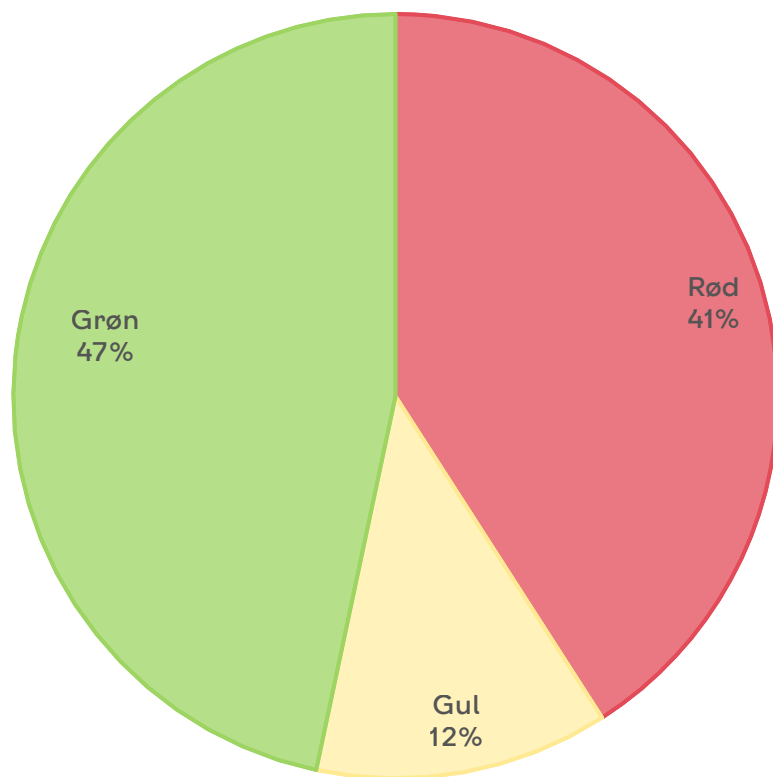


Bilag 6 Status på eksekvering

- Fordeling af forsinkede højrisikoprojekter (s. 2)
- Årsagsforklaringer på forsinkede højrisikoprojekter (s. 3)
- Årsagsforklaringer – beskrivelse af forklaringer (s. 4)
- To vigtigste forsinkede projekter (s. 5)



Fordeling af forsinkede højriskoprojekter

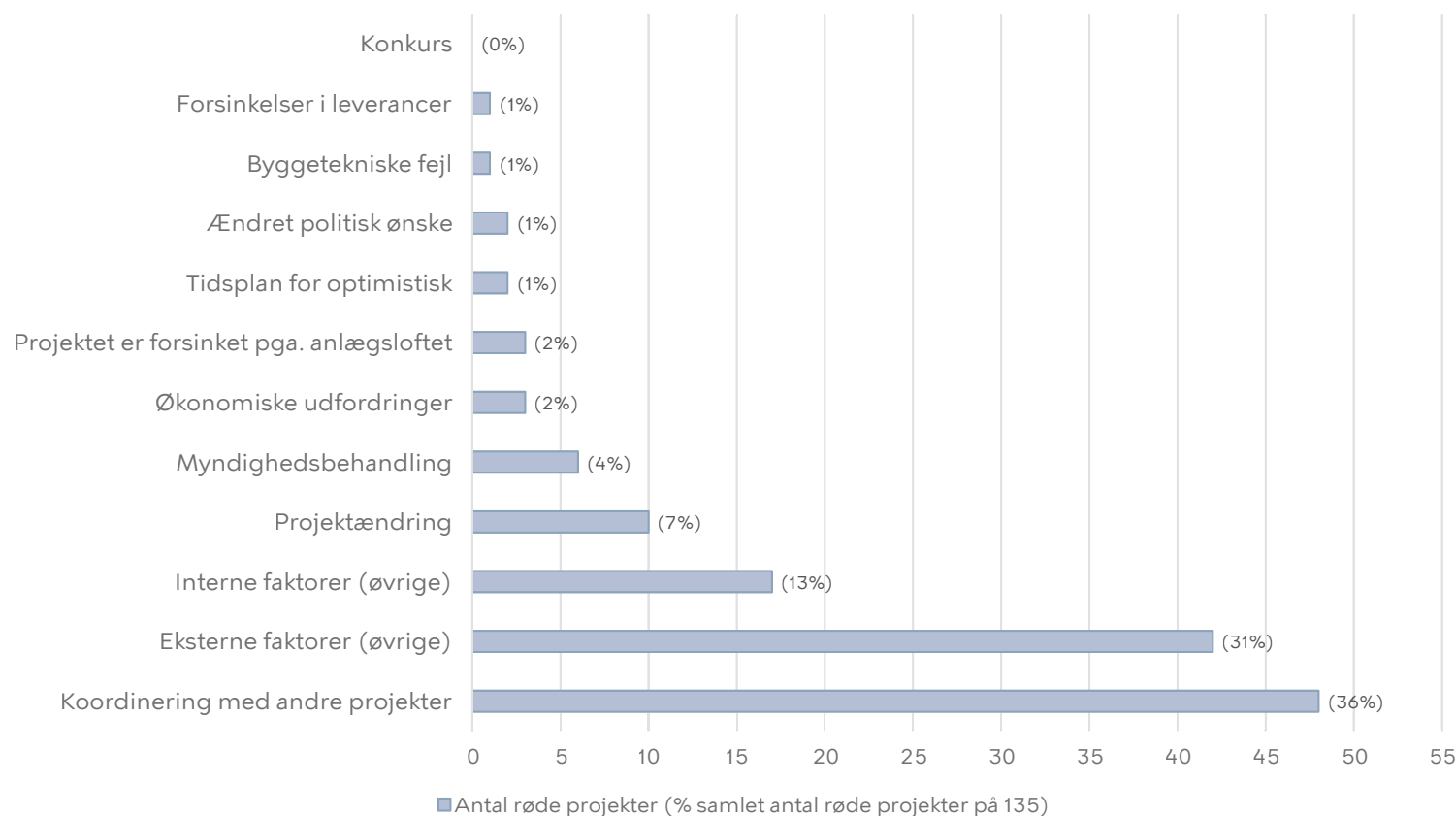


Der er i alt 330 aktive projekter i Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets anlægsportefølje, der kategoriseres som højriskoprojekter. Højriskoprojekter er defineret som projekter med en byggetid over 36 måneder eller et budget over 20 mio. kr.

Et projekt er grønt ved under 1 måneds forsinkelse, gult ved 1 til 6 måneders forsinkelse og rødt ved mere end 6 måneders forsinkelse. Fordeling af forsinkede projekter ved første anlægsoversigt 2026:

- 154 grønne projekter svarende til 47%
- 41 gule projekter svarende til 12%
- 135 røde projekter svarende til 41%

Årsagsforklaringer på forsinkede højriskoprojekter



Forsinkelser på anlægsprojekterne opdeles i 12 antal kategorier og følger Økonomiudvalgets rapportering af kommunens samlede anlægsportefølje.

De primære årsager til forsinkelser er Koordinering med andre projekter (48 projekter) og Eksterne faktorer (øvrige) (42 projekter).

Beskrivelser af kategorierne findes på næste slide.

Årsagsforklaringer – beskrivelse af forklaringer

Årsager	Beskrivelse/Eksempler
Projektændring	Indholdsmæssige ændringer af projektet, sammenlægning af flere relaterede projekter eller lignende.
Ændret politisk ønske	Efter vedtagelsen af anlægsprojekter er der truffet nye beslutninger, som påvirker tidsplanen f.eks. 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 anlægsprojektet
Konkurs	Ekstern entreprenør er gået konkurs under byggeprocessen.
Økonomiske udfordringer	F.eks. Projektet berosættes, som følge af stigende byggepriser, eller indkomne tilbud overstiger et afsatte budget.
Koordinering med andre projekter	F.eks. klimatilpasningsprojekter, vejgenopretning og byrum, som udføres på samme sted
Myndighedsbehandling	Myndighedsbehandling i staten og kommuner (både andre kommuner og Københavns Kommune) vedr. byggetilladelser, lokalplaner, godkendelse af ibrugtagning, mv.
Byggetekniske fejl	Projektet er blevet forsinket, som følge af byggetekniske fejl i udførselsfasen, 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.
Tidsplan for optimistisk	Den oprindelige tidsplan har vist sig at være urealistisk pga. forhold, der ikke var forudset ved den indledende planlægning af projektet.
Eksterne faktorer (øvrige)	F.eks.. Uforudsete forhold på byggepladsen (jordbundsforhold, asbest o.a.), forsinkelser hos eksterne leverandører mv.
Interne faktorer (øvrige)	F.eks. Interne organisatoriske forhold, forsinkelser i forbindelse med udbudsprocessen, stor kompleksitet i projektet mv.

To vigtigste forsinkede projekter

Projektnavn	Opr. budgetgodkendelse	Forventet revideret ibrugtagning	Forventet ibrugtagning nu	Antal måneder forsinket	Forklaring	Tiltag
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	Øvrige aftaler (26. maj 2016)	dec-19	jun-28	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	Budgetaftale 2017	aug-20	dec-29	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.