



Bilag 7 Styr på eksekvering

Bilaget indeholder en status på forvaltningens aktuelle forventninger til ibrugtagningstidspunkterne for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets anlægsportefølje. Projekternes tidsmæssige status inddeles i tre kategorier, *forsinket mere end 6 måneder, forsinket op til 6 måneder og eksekveres til tiden eller hurtigere.*

Der rapporteres i dette bilag med forklaringer på de projekter, der forventes forsinkede med mere end 6 måneder siden seneste anlægsoversigt.

Derudover rapporteres der på udvalgets højrisikoprojekter, defineret ved projekter med en byggetid på minimum 36 måneder eller et budget over 20 mio. kr.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har i alt 358 aktive højrisikoprojekter, hvoraf 154 er forsinkede med mere end 6 måneder.

Højrisikoprojekter forsinkede med mere end 6 måneder opdeles i 12 kategorier og følger Økonomiudvalgets rapportering af kommunens samlede anlægsportefølje for en mere ensartet rapportering på tværs af udvalgene. Økonomiforvaltningens definitioner er angivet til sidst i bilaget.

Forventet ibrugtagning for ikke-ibrugtagne højrisikoprojekter

	Forsinket mere end 6 mdr.			Forsinket op til 6 mdr.			Eksekveres til tiden eller hurtigere			Total
	Antal	Procent	Procentpointændring*	Antal	Procent	Procentpointændring*	Antal	Procent	Procentpointændring*	Antal
Oprindelig ibrugtagningstidspunkt	168	46,9%	1,8%-point	41	11,5%	0,2%-point	149	41,6%	-2,0%-point	358
Revideret ibrugtagningstidspunkt	154	43,0%	2,1%-point	48	13,4%	1,0%-point	156	43,6%	-3,1%-point	358

* Procentpointændring siden seneste anlægsoversigt

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

Bevillinger	Forsinket mere end 6 mdr.		Forsinket op til 6 mdr.		Eksekveres til tiden eller hurtigere		Total
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal
Ordinær anlæg	101	42,8%	32	13,6%	103	43,6%	236
Byfornyelse, anlæg	12	22,2%	12	22,2%	30	55,6%	54
Genopretningsrammen	5	25,0%	3	15,0%	12	60,0%	20

Klima anlæg	31	73,8%	1	2,4%	10	23,8%	42
Takstfinansieret anlæg	5	83,3%	0	0,0%	1	16,7%	6

Årsager til forsinkelse i forhold til gældende tidsplan

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

Årsag til forsinkelse	Total
Byggetekniske fejl	0
Forsinkelser i leverancer	2
Konkurs	0
Koordinering med andre projekter	53
Myndighedsbehandling	8
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet	3
Projektændring	12
Tidsplan for optimistisk	2
Ændret politisk ønske	2
Økonomiske udfordringer	3
Eksterne faktorer (øvrige)	50
Interne faktorer (øvrige)	19
Total	154

Nye forsinkede projekter

Høj- og lavrisikoprojekter, som endnu ikke er ibrugtaget, samt er blevet forsinket med mere end 6 måneder siden seneste anlægsoversigt.

Løbenr	Projekt navn	Forventet revideret ibrugtagning	Forventet ibrugtagning	Antal måneder forsinket	Forklaring
1	Ingerslevsgade-Jernbanebyen, forbindelse, foranalyse	6-2027	6-2028	12	Forsinkelsen skyldes at støjforhold fra baneterrænet mod Jernbanebyen endnu ikke er afklaret. Forvaltningen afventer derfor behandling af lokalplanen.
2	Sørerne, stenkanter analyse	12-2025	9-2027	21	Forsinkelsen skyldes at projektet koordineres med projektet Indre Søer, søkanter renovering og at projektets fremdrift afhænger heraf. Omfanget af dette projekt var større end forudsat for starten, hvorfor det ikke var inkluderet i tidsplanen oprindeligt. Sørerne, stenkanter analyse afsluttes når projektet Indre Søer, søkanter renovering går i udførsel.
3	Husumforbindelsen belysning, afslutning	6-2026	6-2027	12	Forsinkelsen skyldes at projektet afventer dispensation fra Fredningsstyrelsen og Slots- og Kulturfornyelse. Når dispensationerne er afgivet, er der yderligere 4 måneders leveringstid på lamper til belysning.
4	Havnebusser, forlængelse til Nordhavn, afslutning	5-2025	4-2027	23	Forsinkelsen skyldes at der ikke var taget højde for 1 årsgennemgang med entreprenøren ved fastlæggelse af ibrugtagnings tidspunkt. Forsinkelsen har ikke indflydelse på projektet økonomi.
5	Lyshøj Allé 18-20 m.fl.	12-2026	1-2028	13	Forsinkelsen skyldes asbestsane-

					ring, hvilket har medført en forlængelse af fristen for udbetaling af tilskud.
6	Tagensvej 58-68 m.fl.	12-2026	6-2028	18	Forsinkelsen skyldes en afvist byggeansøgning, hvilket har forsinket byggetilladelsen til projektet og dermed den samlede bygningsfornyelse og udbetaling af tilskuddet.
7	Børsbroen og Havnegade, bredere cykelsti	6-2030	11-2031	17	Forsinkelsen skyldes, at nærliggende byggeri - henholdsvis genopbygningen af Børsen og renoveringen af Nationalbanken - umuliggør etablering af byggeplads på strækningen før 2031. En udsættelse krævede dispensation fra Transportministeriet, som blev godkendt primo 2026. KTU er i marts 2026 på KTU-portalen orienteret om, at projektet er sat i bero.
8	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23	10-2025	4-2027	18	Forsinkelsen skyldes dels, at der er en længere proces med et boligskab vedr. et delprojekt på deres matrikel. Forsinkelsen skyldes desuden, at ibrugtagning i AB18 projekter nu regnes som afleveringsdatoen. De resterende delprojekter er ibrugtaget som planlagt.
9	CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	12-2026	6-2028	18	Forsinkelsen skyldes at den nye færdselslov som skulle have været bekendtgjort pr. 1. maj 2026, er udskudt. Den nye færdselslov forventes at give hjemmel til etablering af hastighedsnedsættelser
10	Klimavenlige materialer, pulje B25	12-2026	12-2029	36	Forsinkelsen skyldes, at antallet af indkomne ansøgninger var lavere end estimeret, hvorfor færre pilotprojekter end forudsat blev igangsat i 2025. Pilotprojekterne er efterfølgende blevet rykket til henholdsvis 2026 og 2027.
11	Fossil- og emissionsfri-arbejdsmaskiner i anlægsprojekter	12-2026	12-2032	72	Forsinkelsen skyldes, at markedets modenhed og entreprenørens mulighed for at omstille sig til emissionsfrie maskiner har taget længere tid end forventet.
12	Fafnersgade, genopretning B25	12-2027	1-2029	13	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med fem projekter på Sigurdsgade, og at projektets fremdrift afhænger af de projekters afslutning eller fremdrift. Forsinkelsen har ingen økonomiske konsekvenser.
14	Sallingvej (Jyllingevej-Ålækkevej), genopretning GP27	12-2028	10-2029	10	Forsinkelsen skyldes, at der er andre projekter i gang i samme område, Bellahøjvej Skybrudssikring og at det skal koordineres med helhedsgenopretning (Genopretningsrammen 2024-2026). Forsinkelsen har ingen økonomiske konsekvenser.
15	Bellahøjvej, genopretning GP28	12-2028	10-2029	10	Forsinkelsen skyldes koordineret udførelse med Sallingvej (Jyllingevej-Ålækkevej), genopretning GP27 og hensynet til den bedst mulige trafikafvikling i projektområdet. Forsinkelsen har ingen økonomiske konsekvenser.
16	Hovedbanen, bro over	5-2026	12-2026	7	Forsinkelsen skyldes, at prisen for

	banegraven, foranalyse				en teknisk foranalyse fra Banedanmark blev leveret senere end forventet - primo 2026. Dertil er prisen for høj ift. det oprindelige budgetnotat og det er ikke muligt at opstarte dele af projektet. Forvaltningen præsenterer KTU for mulige håndteringer heraf d.15/06/2026.
17	Middelalderbyen, cykelparkering	6-2025	6-2026	12	Forsinkelsen skyldes afslutningen af projektet koordineres med devaluering af ændret cykel- og bilparkering i Middelalderbyen.
18	Ballerupruten, servicetiltag og evaluering	6-2029	12-2030	18	Projektet gennemføres i samarbejde med tre andre kommuner og er afhængigt af, at anlægsarbejdet i de øvrige kommuner følger tidsplanen. Forsinkelser i en af kommunerne har medført, at den forventede ibrugtagningsdato er udskudt til december 2030.
19	Fælledparken, kaste-gård opgradering	12-2025	7-2027	19	Forsinkelsen skyldes, at udarbejdelsen af fredningsdispensationen har taget længere tid end forventet på grund af koordinering mellem områdeforvalteren og fredningsmyndigheden. Fredningsdispensation er sendt 04.12.25 og den er modtaget april 2026, hvilket nu muliggør fastlæggelse af den fremtidige tidsplan.
20	Østerbrogade, træer	4-2026	11-2026	7	Forsinkelsen skyldes, at udbudsstrategien måtte ændres, og der skulle findes en alternativ løsning, hvilket har krævet ekstra afklaring og dialog. Den oprindelige plan via gældende rammeaftale viste sig ikke at kunne benyttes.
21	Idrætsfaciliteter, etablering og opgradering	12-2025	7-2027	19	Forsinkelsen skyldes at et af de fem idrætsprojekter der udgør det samlede anlægsprojekt, afventer koordinering med et eksternt projekt af en basketballbane på Sønder Boulevard.
22	Christianshavns Torv, indretning, foranalyse	5-2026	12-2027	19	Forsinkelsen skyldes, at projektet ikke kan gennemføres i sin nuværende form, da de bagvedliggende udfordringer i højere grad vedrører sociale forhold end de fysiske rammer, som det oprindelige budgetnotat tager udgangspunkt i. Initiativet skal udvikles med Socialforvaltningen, Christianshavns lokaludvalg og andre eksterne parter. Der vil blive udarbejdet et budgetnotat til Budget 27 med forslag om at sammenlægge projektet med et nyt projekt under Bygningsfornyelsen.
23	Ladcykelparkering B25	6-2026	6-2027	12	Projektet er forsinket som følge af et igangværende arbejde med at afdække synergier, udfordringer og sammenhænge med andre relaterede projekter, herunder særligt parkeringsprojekter.
24	Cykelforhold, mindre forbedringer, pulje	12-2025	10-2026	10	Forsinkelsen skyldes at projektet er en pulje, hvorfor der er tale om løbende ibrugtagning af en række mindre projekter. Den forventede ibrugtagningsdato er således for

					det sidste projekt, der er forsinket grundet lang myndighedsbehandling.
25	Folehaven-Vigerslevvej, trafikikkerhed	12-2025	12-2027	24	Forsinkelsen skyldes forlænget projektering af krydset hos Vejdirektoratet, hvilket har forsinket udbetalingen af den kommunale medfinansiering til trafikikkerhed i krydset.
26	Kalvebod Brygge, genopretning GP26	12-2025	7-2026	7	Forsinkelsen skyldes intern prioritering af ressourcer med henblik på at optimere den samlede eksekvering på tværs af forvaltningen, da projektet udføres af forvaltningens egen entreprenør.
27	Øster Farimagsgade, genopretning B24	12-2025	7-2026	7	Forsinkelsen skyldes øget kompleksitet i anlægsarbejdet samt længere vejrmæssig stilstand end normalt i vinterperioden, grundet ualmindeligt koldt vejr.
28	Projektforberedende arbejder GP27	12-2025	12-2026	12	Forsinkelsen skyldes, at bevillingen er afsat til projektforberedende arbejder (forundersøgelser mv.) forud for de egentlige vejgenopretningsprojekter. Midlerne anvendes løbende i takt med, at vejgenopretningsprojekterne vedtages, og de resterende midler videreføres derfor til 2026.
29	Ørestad Syd Nærgenbrugsstation	12-2024	12-2026	24	Forsinkelsen skyldes primært, at By & Havns opførelse af et p-hus på området har taget længere tid end forventet, hvilket har forsinket lejeaftalen og projektets fremdrift. Hertil kommer sagsbehandling af byggetilladelse samt overdragelse af bygherreopgaven til MKB primo 2026.
30	Anlæg nærgenbrugsstationer	12-2027	12-2028	12	Forsinkelsen skyldes at nærgenbrugsstationen Jernbanebyen afventer godkendt lokalplan, da lokalplanen for området er forsinket.
31	Yderligere digitalisering byggesagsbehandling	12-2025	12-2026	12	Forsinkelsen skyldes indgåelsen af et innovationspartnerskab om udvikling af en AI-løsning til byggesagsbehandlingen, hvilket har forlænget projektet til udgangen af 2026. Der er indtil videre udviklet en grundmotor på kolonihaveområdet, som nu skal udvides til at dække de øvrige typer af byggesøgninger - startende med enfamiliehuse.

Klima-, Teknik-og Miljøforvaltningens to vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Projekt-navn	Opr. budget-godkendelse	Forventet revideret ibrugtagning	Forventet ibrugtagning nu	Antal måneder forsinket	Forklaring	Tiltag
Hans Tavsens Park	Øvrige aftaler (26. maj 2016)	12-2019	6-2028	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	8-2020	12-2029	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.

Definitioner - kategorisering af projekter

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

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: <ul style="list-style-type: none"> ○ Behov for ændret lokalplan ○ Byggetid (rådgighedsbevilling til ibrugtagning) på over 36 mdr. ○ Brugerinddragelse i projek- 	Derudover er det et skøn om et projekt har en lav risiko. Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ingen ukendte faktorer ○ Gennemanalyseret bygning ○ Stor erfaring med projektypen i forvaltningen ○ Kort tidshorisont

<ul style="list-style-type: none"> o Lille erfaring med projektypen i forvaltningen o Mange interessenter o Godkendelser fra andre offentlige myndigheder o Forurennet grund eller bygning 	
--	--

Note: Kategoriseringer givet af ØKF

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 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, før end 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.

Note: Kategoriseringer givet af Økonomiforvaltningen