**Stab**
**Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen**

# Bilag 8 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, f*orsinket 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 316 aktive højrisikoprojekter, hvoraf 155 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 | 170 | 53,8% | -0,9%-point | 32 | 10,1% | -3,1%-point | 114 | 36,1% | 4,0%-point | 316 |
| Revideret ibrugtagningstidspunkt | 155 | 49,1% | -1,1%-point | 37 | 11,7% | -3,8%-point | 124 | 39,2% | 4,9%-point | 316 |

* 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 | 104 | 50,0% | 23 | 11,1% | 81 | 38,9% | 208 |
| Byfornyelse, anlæg | 13 | 28,9% | 9 | 20,0% | 23 | 51,1% | 45 |
| Genopretningsrammen | 5 | 27,8% | 3 | 16,7% | 10 | 55,6% | 18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima anlæg | 28 | 73,7% | 2 | 5,3% | 8 | 21,1% | 38 |
| Takstfinansieret anlæg | 5 | 71,4% | 0 | 0,0% | 2 | 28,6% | 7 |

## 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 | 1 |
| Forsinkelser i leverancer | 5 |
| Konkurs | 0 |
| Koordinering med andre projekter | 51 |
| Myndighedsbehandling | 9 |
| Projektet er forsinket pga. anlægsloftet | 1 |
| Projektændring | 12 |
| Tidsplan for optimistisk | 3 |
| Ændret politisk ønske | 3 |
| Økonomiske udfordringer | 2 |
| Eksterne faktorer (øvrige) | 52 |
| Interne faktorer (øvrige) | 16 |
| **Total** | **155** |

## Nye forsinkede projekter

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

| Løbenr | Projektnavn | Forventet revideret ibrugtagning | Forventet ibrugtagning | Antal måneder forsinket | Forklaring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gårdhaver, projektudvikling 2025 | 6-2028 | 12-2028 | 12 | Forsinkelsen skyldes uventet nedgang på medarbejderressourcer og derfor behov for omprioritering mellem projekter. |
| 2 | Langebro, foranalyse af ikke-oplukkelig bro | 6-2026 | 3-2027 | 9 | Forsinkelsen skyldes en politisk beslutning på KTU d. 22.06.2026 om at afholde offentlig høring i efteråret 2026, hvilket forlænger projektets tidsplan. |
| 3 | Ishøjruten Vigerslev Allé, bredere cykelsti - evaluering | 12-2027 | 11-2028 | 11 | Forsinkelsen skyldes at evalueringen følger anlægsprojektet Ishøjruten Vigerslev Allé, bredere cykelsti og at evalueringen først kan færdiggøres 12 måneder efter anlægsprojektet er ibrugtaget. |
| 4 | Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer - evaluering | 12-2026 | 12-2027 | 12 | Forsinkelsen skyldes at evalueringen følger anlægsprojektet Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer og at evalueringen først kan færdiggøres 12 måneder efter anlægsprojektet er ibrugtaget. |
| 5 | Tom Kristensens Vej, kryds | 10-2027 | 12-2028 | 14 | Forsinkelsen skyldes, at projektet afventer, at Energinet færdiggør deres anlægsarbejde i området på Amager. Dette er nødvendigt for at sikre fremkommelighed i området, og arbejdet skal desuden koordineres med ombygningen af de øvrige rundkørsler på Ørestads |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Boulevard i forbindelse med metrobyggeriet. Endelig igangsættelse og ibrugtagning fastlægges, når disse eksterne forhold er mere detaljeret afklaret. Forsinkelsen skyldes desuden, at ibrugtagning i AB18-projekter nu regnes som afleveringsdatoen. |
| 6 | Middelalderbyen, implementering af byrums- og trafikplan | 10-2026 | 3-2030 | 41 | Forsinkelsen skyldes, at omlægningen af cykel- og bilparkering i Nørre Kvarter er udskudt i tre år. KTU er 17. august 2026 blevet orienteret om berosætningen. Forvaltningen vil vende tilbage til udvalget forventet medio 2029 med en beslutningssag vedr. Nørre Kvarter. Forsinkelsen skyldes desuden, at ibrugtagning i AB18-projekter nu regnes som afleveringsdatoen. |
| 7 | Tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer, pulje B23 | 12-2025 | 12-2027 | 24 | Forsinkelsen skyldes mindreforbrug på projekterne i puljen samt på lønmidler, hvorefter det er konstateret, at der fortsat er relevante cykel- og fodgængerprojekter, som kan anvende de resterende midler i puljen. Det er derfor besluttet at lade projektet fortsætte og bruge midlerne, hvilket medfører en forsinkelse ift. den oprindelige ibrugtagning. |
| 8 | Bedre betjening af cykler i kryds | 6-2026 | 6-2027 | 18 | Forsinkelsen skyldes en periode med begrænset bemanding på projektet som følge af interne ressourceprioriteringer. Projektet er nu bemandet og følger den fastlagte tidsplan. |
| 9 | Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022 | 1-2026 | 12-2027 | 24 | Forsinkelsen skyldes at ansøgningerne i 2022, 2023 og 2024 er blevet sammenlagt, hvilket har medført en ændret tidsplan med forventet ibrugtagning til december 2027. |
| 10 | Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023 | 1-2026 | 12-2027 | 12 | Forsinkelsen skyldes at ansøgningerne i 2022, 2023 og 2024 er blevet sammenlagt, hvilket har medført en ændret tidsplan med forventet ibrugtagning til december 2027. |
| 11 | Langebros broklapper, renovering projektering | 4-2027 | 3-2028 | 13 | Forsinkelsen skyldes en politisk beslutning på KTU d. 22.06.2026 om at afholde offentlig høring i efteråret 2026, hvilket forlænger projektets tidsplan. |
| 12 | Refshaleøen syd, sejlads, foranalyse | 10-2026 | 3-2027 | 9 | Forsinkelsen skyldes udfordringer med interessenter omkring placeringen af Tracee. Der er derfor blevet tilknyttet en rådgiver til projektet, hvilket har medført en forskydning i tidsplanen. |
| 13 | Refshalevej, ombygning | 10-2027 | 3-2029 | 17 | Forsinkelsen skyldes, at projektet afventer en miljøkonsekvensvurdering samt anlægslov for det samlede projekt for den nordlige del af Refshalevej. KTU er 19. juni 2026 blevet orienteret om udsættelse af anlæg af delprojekterne på Refshalevej. Forsinkelsen skyldes desuden, at ibrugtagning i AB18-projekter nu regnes som afleve- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ringsdatoen. |
| 14 | Ældrevenlig by, slowlanes | 12-2026 | 10-2028 | 28 | Forsinkelsen skyldes, at Vejdirektoratet i første omgang afviste ansøgningen om ny type afmærkning. Projektet har derefter ansøgt på ny hos Vejdirektoratet i sommeren 2026 og har nu fået godkendt en forsøgsordning med den nye afmærkning. Forsøgsordningen er godkendt for en toårig periode fra den 1. oktober 2026 til den 1. oktober 2028. Projektet bliver nu afklaret i tæt dialog med vejmyndigheden og øvrige interessenter ift. anlæg og evaluering af projektet. |
| 15 | Vandforsyning søer, åer, kloakledn. | 5-2027 | 12-2028 | 24 | Forsinkelsen i initiativ 3 skyldes igangsatte forsøg med en sedimentationscontainer, der skal afklare effekten på vandkvaliteten og danne grundlag for dimensionering af sedimentationsbassinet. Projektet gennemføres i samarbejde med eksterne parter, og forsøget fortsætter frem til forventet opstart af anlægsarbejdet i 2028. Der er modtaget dispensation fra Fredningsnævnet til etablering af sedimentationsbassiner. |
| 16 | Genopretning af signalanlæg B24 | 6-2026 | 12-2026 | 12 | Forsinkelsen skyldes, at den eksterne leverandør er blevet forsinket i forhold til den oprindelige aftale, hvorfor midlerne ikke har kunnet anvendes inden den oprindeligt politisk besluttede ibrugtagning. |
| 17 | Knippelsbro, forundersøgelser GP24 | 6-2026 | 12-2026 | 12 | Forsinkelsen skyldes at vurderingen af hydraulikanlægget endnu udestår, da leverandørens mobilisering har taget længere tid end forventet. |
| 18 | Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens | 6-2026 | 12-2026 | 12 | Ændringen i tidsplanen skyldes at spor 2 - Kunstig intelligens til håndtering af høringshenvendelser er blevet udskudt. Efter input fra IT-projektrådet blev AI-delen udskilt som et selvstændigt projektspor for at sikre en mere agil udvikling. Projektet har først fokuseret på implementeringen af Høringsportalen, før den selvstændige AI-løsning kunne afprøves på aktive sager. Den nødvendige rækkefølge har medført behov for at forlænge projektperioden. |
| 29 | Nørrebro St., nedrivning af skur | 6-2026 | 12-2027 | 24 | Forsinkelsen skyldes, at projektet samkoordineres med projektet Nørrebro St., cykel- og gangforbindelse – foranalyse, som forventes politisk behandlet primo 2027. Forsinkelsen har ingen økonomiske konsekvenser. |
| 20 | RAS 30 Jernbanebyen, nærgenbrugsstation | 12-2027 | 12-2028 | 12 | Forsinkelsen skyldes at Forvaltningen afventer godkendelse af lokalplan for området og endelig rækkefølgeplan for byggeri fra grundejer. |

## Klima-, Teknik-og Miljøforvaltningens to vigtigste forsinkede anlægsprojekter

| Projekt-navn | Opr. budget-godkendelse | Forventet revideret ibrug-tagning | Forventet ibrug-tagning nu | Antal måne-der forsin-ket | Forklaring | Tiltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Tav-sens Park | Øvrige afta-ler (26. maj 2016) | 12-2019 | 6-2028 | 102 | Forsinkelsen skyldes, at pro-jektets kontekst er blevet re-videret som følge af æn-drede vandmængder på grund af en ny masterplan, samtidig med at Budget 2020 besluttede at inkludere en kunstgræsbane i Hans Tavsens Park. Yderligere for-sinkelse skyldes, at den for-ventede længere varighed af de arkæologiske undersøgel-ser i projektområdet, som skal udføres i etaper umid-delbart før selve anlægsar-bejdet påbegyndes. Optime-ring af tidsplanen er ikke mu-lig, da det kræver afklaring af både omfanget af arkæologi-ske arbejder og planlægnin-gen af anlægsfasen. Den op-daterede økonomi og tids-planen medfører en forven-tet senere ibrugtagning af det samlede projekt samt en forlænget periode med an-lægsarbejde, der strækker sig over ca. 2,5 år for hele området. | De ændrede forud-sætninger er indar-bejdet i projektet og der er udarbejdet ny tidsplan for projek-tet. |
| Medfinan-siering af tiltag i Na-turpark Amager | Budgetaftale 2017 | 8-2020 | 12-2029 | 112 | Forsinkelsen skyldes, at part-nerskabet bag realisering af projektprogrammet, som omfatter Naturstyrelsen, Nordea-fonden, Friluftsrå-det, By & Havn, Københavns-, Taarnby- og Dragør Kom-muner samt Lokale og An-lægsfonden har besluttet, at projektudviklingen skal udfø-res af en ekstern bygherrerå-dgiver. Det har medført en længere indledende fase end forudsat. Dertil har part-nerskabets arkitektkonkur-rence været mere tidskræ-vende end forventet. | Forvaltningen forsø-ger at optimere de efterfølgende projektfaser. |

## Definitioner – kategorisering af projekter

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

| Projekter med høj risiko | Projekter med lav risiko |
|---|---|
| Alle projekter med et oprindeligt brut-tobudget 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:<br>o Behov for ændret lokalplan<br>o Byggetid (rådighedsbevil-ling til ibrugtagning) på over 36 mdr.<br>o Brugerinddragelse i projek-tet<br>o Lille erfaring med projektty-pen i forvaltningen | Derudover er det et skøn om et projekt har en lav risiko. Skønnet kan tages ud-gangspunkt i disse faktorer:<br>o Ingen ukendte faktorer<br>o Gennemanalyseret bygning<br>o Stor erfaring med projektty-pen i forvaltningen<br>o Kort tidshorisont |

| | |
|---|---|
| o Mange interessenter<br>o Godkendelser fra andre offentlige myndigheder<br>o Forurenet 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, 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. |

Note: Kategoriseringer givet af Økonomiforvaltningen