Bilag

Bilag 2.2 – Styr på eksekvering

Økonomiforvaltningen, som bygherre for andre forvaltninger.
Opfølgning pr. oktober 2026

Forventet ibrugtagning for ikke-ibrugtagne højrisikoprojekter

	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 ibrugtagnings-tidspunkt	25	39%	-4%	18	28%	0%	21	33%	4%	64
Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	25	39%	-4%	18	28%	0%	21	33%	4%	64

* Procentændring siden seneste anlægsoversigt

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

	Forsinket mere end 6 mdr.		Forsinket op til 6 mdr.		Eksekveres til tiden eller hurtigere		Total
Forvaltning	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen					1	100%	1
Børne- og Ungdomsforvaltningen	7	26%	11	41%	9	33%	27
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen	2	67%			1	33%	3
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen	5	63%	2	25%	1	13%	8
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen (Københavns Ejendomme)	4	67%	1	17%	1	17%	6
Socialforvaltningen	7	44%	3	19%	6	38%	16
Socialforvaltningen, Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen					1	100%	1
Økonomiforvaltningen			1	50%	1	50%	2

Økonomiforvaltningen, som bygherre for de andre forvaltninger i alt	**25**	**39%**	**18**	**28%**	**21**	**33%**	**64**

Årsager til forsinkelse i forhold til gældende tidsplan

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

Årsag til forsinkelse	BUF	BUF & KFF	KFF	KFF (KEJD)	SOF	Total
Byggetekniske fejl						
Koordinering med andre projekter						
Myndighedsbehandling	2		2		2	6
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet		1	3	4		8
Projektændring	2	1				3
Økonomiske udfordringer	2				5	7
Eksterne faktorer (øvrige)	1					1
Total	**7**	2	5	4	7	**25**

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: o Behov for ændret lokalplan o Byggetid (rådighedsbevilling til ibrugtagning) på over 36 mdr. o Brugerinddragelse i projektet o Mange ukendte faktorer i projektet o Lille erfaring med projekttypen i forvaltningen o Mange interessenter o Godkendelser fra andre offentlige myndigheder o Forurenet grund eller bygning	Derudover er det et skøn om et projekt har en lav risiko. Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer: o Ingen ukendte faktorer o Gennemanalyseret bygning o Stor erfaring med projekttypen i forvaltningen o 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 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.