



Bilag

Bilag 1.1 – Styr på eksekvering

Opfølgning pr. juni 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	251	47%	2%	63	12%	1%	221	41%	-3%	535
Revideret ibrugtagningstidspunkt	233	44%	2%	70	13%	1%	232	43%	-4%	535

* 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	155	43%	48	13%	160	44%	363
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen	17	55%			14	45%	31
Socialforvaltningen	8	100%					8
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	3	100%					3
Økonomiforvaltningen	31	39%	18	23%	30	38%	79
Københavns Kommune i alt	233	44%	70	13%	232	43%	535

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	KTF	KFF	SOF	SUF	ØKF	Total
Byggetekniske fejl							1	1
Forsinkelser i leverancer			2	1				3
Konkurs							1	1
Koordinering med andre projekter		1	53	1			1	56
Myndighedsbehandling		2	8	2	1		5	18
Projektet er forsinket pga. anlægsloftet		7	4	4			9	24
Projektændring			12	2	1		3	18
Tidsplan for optimistisk		2	2	5			1	10
Ændret politisk ønske			2		1			3
Økonomiske udfordringer		1	3		1		8	13
Eksterne faktorer (øvrige)		4	50	2	3	3	1	63
Interne faktorer (øvrige)		2	19		1		2	24
Total		19	155	17	8	3	31	233

Nye forsinkede projekter

Højrisikoprojekter, som endnu ikke er ibrugtaget

Projekt-nr.	Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Årsag
XA-5175006328	#K 53244 Belysning, Udskiftning	KFF	24	Koordinering med andre projekter
XB-4327000108	Levantkaj Vest Sk., tidlig anlæg, nybyg	ØKF	12	Projektændring
XA-4219000078	Istands. af Center for Rehabilitering	SUF	12	Eksterne faktorer (øvrige)
XA-4219000079	Brandrenovering - Møllehuset DGB	SUF	12	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11634	RAS30 1.2 Anlæg nærgenbrugsstationer	KFT	12	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11576	Ingerslevsgd-Jernbanebyen forb.foranal	KFT	12	Myndighedsbehandling
TMF11667	Peder Lykkesvej, flyt af cykelsti	KFT	13	Interne faktorer (øvrige)
TMF11226	CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	KFT	18	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11585	Børsbroen og Havnegade, cykelsti	KFT	17	Koordinering med andre projekter
TMF11515	Idrætsfaciliteter, etabl. og opgrad.	KFT	19	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11577	Chr. Torv, indretning, foranalyse	KFT	19	Koordinering med andre projekter
TMF11315	Cykelforhold, mindre forbedringer	KFT	10	Myndighedsbehandling
TMF11459	Folehaven-Vigerslevvej, trafiksikkerh.	KFT	24	Myndighedsbehandling
TMF11352	Tagensvej 58 - 68 m.fl.	KFT	18	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11439	Øster Farimagsgade, genopretning B24	KFT	7	Forsinkelser i leverancer
TMF11415	Kalvebod Brygge, genopretning GP26	KFT	7	Interne faktorer (øvrige)
TMF11614	Sallingvej(Jyllinge v. Ålække) genop GP2	KFT	10	Koordinering med andre projekter
TMF11606	Klimavenlige materialer, pulje B25	KFT	36	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11836	Varmekælderpulje	KFT	24	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11833	Lersø Parkallé, nyt byrum (OMF)	KFT	18	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF10641	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	KFT	23	Økonomiske udfordringer
TMF11839	Ørestad Syd Nærgenbrugsstation	KFT	24	Eksterne faktorer (øvrige)
TMF11786	Bellahøjvej, genopretning GP28	KFT	10	Koordinering med andre projekter

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	Slutløsningen tog længere tid end forudsat. Projektregnskabet er blevet godkendt af Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget og afventer en godkendelse af Borgerrepræsentationen.
App til digital dialog	BIF	36	Projektet er forsinket pga. markant omorganisering af BIF ifm. nationale besparelser og kommende nationale ændringer af beskæftigelsesindsatsen. Ifølge tidsplanen forventes projektet afsluttet i 2026.
Bryggens Bastion B18	BUF	49	Projektet er meget forsinket grundet mangelfuldt projektmateriale fra entreprenørens side og flere væsentlige byggetekniske fejl i det nøglefærdige daginstitutionsbyggeri, herunder vandindtrængen fra tag. Forvaltningen har sikret en midlertidig daginstitutionskapacitet. Forvaltningen er i samarbejde med Københavns Ejendomme gået i gang med at finde en ekstern rådgiver til en gennemgribende gennemgang af det afleverede byggeri fra entreprenørens side. Formålet med dette er at sikre hurtigst mulig ibrugtagning af det nøglefærdige daginstitutionsbyggeri.
Etablering af Affaldsløsninger '24	BUF	34	Ekstra tilkommende nye lovkrav omkring brandsmittefare fra affaldsanlæg undervejs i projektets eksekveringsfase har forsinket projektet med næsten tre år. Lovkravene bliver ændret løbende, og BUF ved allerede nu, at der vil blive tilføjet nye regler i 2028, hvilket vil betyde, at der skal ske tilpasninger af eksisterende affaldssorteringsanlæg, og projektet vil derfor fremgå som forsinket. Forvaltningen vil både foretage mindre justeringer og ekstraarbejdere på eksisterende færdiganlagte affaldsløsninger og yderligere ændre projekteringen på fremtidige affaldsløsninger, der bliver bygget i 2025-2028, så de er i overensstemmelse med lovkravene. Yderligere udvider forvaltningen kortlægningen- og planlægningen for at sikre, at de relevante institutioner får etableret lovsikrede affaldsløsninger
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-, Tårnby- og Dragør Kommuner samt Lokale og Anlægsfonden har besluttet, at projektd udviklingen 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.
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

Projekt	Forvaltning	Forsinkelse (mdr.)	Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling (revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)
			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	24-36	På nuværende tidspunkt er det 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. Der vil dog kunne tages to nye plejehjem i brug i 2026, hvorefter der vil være udgifter til montering. Derudover er det forventningen af forvaltningens største plejeboligbyggeri, Fremtidens Sølund, vil være klar til indflytning af første fase i 2027, hvilket medfører forventede monteringsudgifter i 2026. Det er blevet reperiodiseret midler, som sikrer bevillingsmæssig dækning til projektet.
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. 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)	45	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. Skolen afleveres senest med udgangen af september og ibrugtages i efterårsferien.

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.