



Bilag 1 - Styr på eksekvering

19-02-2013

Sagsnr.
2012-175529

Dokumentnr.
2013-152639

Sagsbehandler
Henrik Guldborg

De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer, der fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Årsag til forsinkelse på røde og gule projekter

	Antal røde sager	Antal gule sager
Eksterne faktorer, f.eks. krav fra politi, behandling hos klagenævn mv.	2	4
Højere licitationstilbud end budget	1	2
Interne faktorer, f.eks. del af større rocade, afventer fuldmagt fra en anden forvaltning mv.	2	4
Projektændring	5	0
Konkurs	1	0
Røde/Gule projekter i alt	11	10

Uddybende forklaringer vedr. de røde og gule projekter fremgår nedenfor.

Servicecenter Økonomi

Nyropsgade 1, 2
1602 København V

Telefon
33666695

E-mail
heguld@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780560

www.kk.dk

Eksterne faktorer, f.eks. krav fra politi, behandling hos klagenævn mv.

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. Forsinkelse
Studiestræde 54	Daginstitution	BUF	Rød	På grund af nu afsluttet fredningssag, blyforurening og uforudsete funderingsforhold er sagen forsinket. Projektet er blevet yderligere forsinket pga. verserende tvist med entreprenør.	Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.
Pilesvinget	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	Afgørelsen fra Naturfredningsnævnet har været forsinket. Der er nu givet dispensation.	Der er udarbejdet ny tidsplan. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.
Bavnehøj skærmprojekt	Kultur	KFF	Gul	Der har været udfordringer med politiets tilladelser til opsætning af skærmen. Tilladelsen er nu givet.	Problemerne er nu løst, og projektet forventes afsluttet i 2. kvartal 2013.
Langelinie - skolen, Østerbro*	Skole	BUF	Gul	Projektet er forsinket pga. væsentlige miljøforhold samt midlertidig standsning af entreprisen grundet skader på nabobygning.	Der er udarbejdet ny tidsplan. Projektet forventes afsluttet 2. kvartal 2014.

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Skolen på Kastelsvej, GOP 2011-2014*	Skole	BUF	Gul	Projektet er forsinket pga. væsentlige miljøforhold samt midlertidig standsning af entreprisen grundet skader på nabobygning.	Der er udarbejdet ny tidsplan. Projektet forventes afsluttet 2. kvartal 2014.
Langelinie - skolen på Kastelvej, KBH I VÆKST 2011 - 2014 – renovering*	Skole	BUF	Gul	Projektet er forsinket pga. væsentlige miljøforhold samt midlertidig standsning af entreprisen grundet skader på nabobygning.	Der er udarbejdet ny tidsplan. Projektet forventes afsluttet 2. kvartal 2014.

*Der er reelt tale om et projekt på Langelinieskolen som bliver finansieret af tre forskellige puljer og derfor optræder tre gange.

Højere licitationstilbud end budget

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Kildevælds-skolen specialklasse række	Skole	BUF	Rød	Alle indkomne tilbud var i første omgang for høje. Der foretages pt. en omprojektering af projektet.	Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2013.
Rosenlundvej	Daginstitution	BUF	Gul	Alle tilbud var i første omgang for høje. Man har derfor været nødsaget til at indgå i forhandlinger med vindende entreprenør om en sparerunde. Man har afventet politisk godkendelse af at lade en del af KEjds mindreforbrug på andre anlægssager dække sagen.	Projektet er herefter forløbet planmæssigt. forventes afsluttet i 1. kvartal 2014.
Højsagervej 17	Daginstitution	BUF	Gul	Alle tilbud var i første omgang for høje. Man har derfor været nødsaget til at indgå i forhandlinger med vindende entreprenør om en sparerunde.	Projektet er herefter forløbet planmæssigt. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.

Interne faktorer, f.eks. afventer fuldmagt fra en anden forvaltning mv.

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Grønne-mosens Idrætsanlæg	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	Projektet har afventet fuldmagt til at bygge på grunden fra Center for Park og Natur vedr. fredningen. Sagen er nu behandlet og fuldmagten er givet.	Der er udarbejdet ny tidsplan som forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.
Halprojekt B93	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	Klubben B93 har afventet en fornyet lejeaftale på byggegrunden fra TMF. Lejeaftalen er en forudsætning, for at B93 kan låne midler til etablering af parkeringspladser af banken.	KFF afventer ny tidsplan for projektet.
Renovering af hovedbiblioteket	Biblioteker	KFF	Gul	Projektmidler er et restbudget, der er reperiodiseret ud i overslagsår. Projektet afvikles som planlagt.	Forvaltningen undersøger mulighederne for at tilbageføre restbudget.
Blommestien 10	Daginstitution	BUF	Gul	Myndighedsbehandling har forsinket projektet.	Ny tidsplan, som forventes overholdt, er udarbejdet. Projektet forventes afsluttet i 2. kvartal 2013.
Saxtorphsvej 11	Daginstitution	BUF	Gul	Pga. indsigelser i partshøringer ang. parkeringsforhold har KEjd ventet på byggetilladelse fra TMF.	KEjd vil sammen med bestiller overveje muligheden for forcering af projektet. Projektet forventes afsluttet i 1. kvartal 2014.
Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. Forsinkelse

Borgervænget 19 – kapacitets - udvidelse af LAVUK med 20 klubpladser	Fritidsklub - Fritidshjem	BUF	Gul	På grund af senere udmøntning af bevilling end forudsat er projektet forsinket.	Processen er søgt optimeret. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2013.
--	---------------------------	-----	-----	---	---

Projektændring

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Katrinedals Skole, KBH I VÆKST*	Skole	BUF	Rød	Udredning af placering af idrætshal har forlænget projektet. Derudover har der været tvist, hvilket har medført opsigelse af totalrådgiver på projektet.	Ny totalrådgiver tilknyttedes via udbud. Byggeri struktureres, så ombygning af eksisterende, delvist kan ibrugtages til aftalt tid. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2015.
Katrinedals Skole, GOPF 2011-2014*	Skole	BUF	Rød	Udredning af placering af idrætshal har forlænget projektet. Derudover har der været tvist, hvilket har medført opsigelse af totalrådgiver på projektet.	Ny totalrådgiver tilknyttedes via udbud. Byggeri struktureres, så ombygning af eksisterende delvist kan ibrugtages til aftalt tid. Projektet forventes afsluttet i 3. Kvartal 2015.
Katrinedals Skole, / KKFO*	Skole	BUF	Rød	Udredning af placering af tilhørende idrætshal har forlænget projektet. Derudover har der været tvist, hvilket har medført opsigelse af totalrådgiver på projektet.	Ny totalrådgiver tilknyttedes via udbud. Byggeri struktureres så ombygning af eksisterende delvist kan ibrugtages til aftalt tid. Projektet forventes afsluttet i 3. Kvartal 2015.
Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse

Bystævnepark en 18, Plejecenter Hasselbo	Ældre og sundhed	SOF	Rød	Projektet blev udskudt pga. for høj licitation. Omprojektering med solceller blev stoppet pga. anlægsloft. Brugerne vil gerne have foråret 2013 i haven uden forstyrrelser fra byggeri.	Ny tidsplan er udarbejdet efter ønske fra bestiller og brugere. Projektet forventes ibrugtaget 4. kvartal 2013
Ørestad Lethal - etablering af kultur- og idræts - faciliteter (Æ88)	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	BR har besluttet at udskyde projektet fra 2013 til 2014.	Forvaltningen følger projektet.

*Der er reelt tale om et projekt på Katrinedals Skole som bliver finansieret af tre forskellige puljer og derfor optræder tre gange.

Konkurs hos entreprenør

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Amagerfælled vej 135	Daginstitution	BUF	Rød	Entreprenøren er gået konkurs. Ny totalentreprenør er nu tilknyttet.	Projektet kører efter revideret tidsplan. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2013.