



Til Økonomiforvaltningen

31-07-2012

Styr på eksekvering 3. anlægsoversigt 2012

Sagsnr.
2012-111583

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere alle anlægsprojekter under hensyntagen til prioriteringsplanen.

Dokumentnr.
2012-595327

Sagsbehandler
Henrik Guldborg

Anlægsoversigten viser, hvorvidt de enkelte anlægsprojekter overholder den oprindelige aftalte tidsplan, der er BR- vedtaget i anlægsindstillingerne. Der tages således ikke højde for evt. ændringer i tidsplanen, der efterfølgende er aftalt mellem Københavns Ejendomme og den bestillende fagforvaltning.

Anlægsoversigten viser, at forvaltningen overholder den oprindelige byggetidsplan for 83 % af alle ikke afsluttede projekter. Antallet af projekter der er mere end 6 måneder forsinket er i 2. kvartal faldet med 21 procent, fra 19 til 15 projekter.

	2. anlægsoversigt		3. anlægsoversigt		Ændring
Projektstatus	Antal	Andel	Antal	Andel	Procent point
Rød	19	13 %	15	11 %	-2 %
Gul	4	3 %	9	6 %	3 %
Grøn	118	84 %	118	83 %	-1 %
Total	141	100 %	142	100 %	-
*) Grøn er projekter, der eksekveres til tiden eller hurtigere, gul er projekter der er mindre end seks måneder forsinkede, og rød er projekter, der er mere end seks måneder forsinkede.					

De 15 røde projekter fordeler sig med 14, der også var røde i 2. kvartal. Yderligere har 1 projekt skiftet status fra grøn til rød, grundet for høje licitationer.

Antallet af gule projekter er steget i 2. kvartal fra 4 til 9 projekter. Af de 4 projekter, der var gule i 2. opfølgning 2012, er 2 nu ibrugtaget, imens der er kommet 7 nye anlægsprojekter til. Den primære årsag til et øget antal af gule projekter er ændringer i de igangværende projekter, hvilket har medført tidsforskydning af projektet.

Servicecenter Økonomi

Nyropsgade 1, 2
1602 København V

Telefon
33666695

E-mail
heguld@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780560

www.kk.dk

Årsagerne til forsinkelserne på projekter fremgår af Tabel 2:

Tabel 2. Årsag til forsinkelse på røde og gule projekter

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	1
Højere licitationstilbud end budget	3	1
Interne faktorer, f.eks. del af større rokade, afventer fuldmagt fra en anden forvaltning mv.	1	0
Projektændring	1	4
Koordinering med andre projekter	0	2
Konkurs	1	0
Tidsplan for optimistisk	6	1
Manglende afklaring af finansiering	1	0
Røde/Gule projekter i alt	15	9

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

Uddybende forklaringer vedr. røde og gule projekter for 3. Anlægsoversigt 2012.

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

Projekt	Type	Bestill er	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Studiestræde 54	Daginstitution	BUF	Rød	På grund af nu afsluttet fredningssag, blyforurening og uforudsete funderingsforhold er sagen forsinket.	Omfanget af blyforurening og de uforudsete funderingsforhold er stadig ved at blive undersøgt. Afhængig af omfanget er der risiko for yderlige forsinkelser. Projektet forventes

					afsluttet i 2. kvartal 2013.
Pilesvinget	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	Myndighedskrav fra Naturfredningsnævn et afventes. Der kan ikke bygges før sagen er behandlet.	På grund af sagsbehandlingstiden er der risiko for, at projektet ikke kan gennemføres i 2012, da arbejdet ikke kan udføres om vinteren. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.
Foreningshus i Sydhavnen	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Gul	Kultur- og fritidsforvaltningen har afventet By og Havns stillingtagen til projektet, som først kom i april 2012.	KFF forventer projektet gennemført i 2012.

Højere licitationstilbud end budget

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Lundehusskole, elevator i hovedbygning	Skole	BUF	Rød	I den oprindelige bestilling var der ikke afsat nok penge. Sagen blev derfor forsinket, da man skulle afklare ekstra finansiering med bestiller.	Sagen er herefter forløbet planmæssigt. Den reviderede tidsplan forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.
Kildevældsskolen specialklasse række	Skole	BUF	Rød	Alle indkomne tilbud var i første omgang for høje. Der foretages pt. en omprojektering af projektet.	Der er planlagt ny licitation i 3. kvartal 2012. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.
Kirkebjerg skole	Skole	BUF	Rød	Licitationsresultatet på de første to udbud har været for høje.	Projektet udbydes i ny licitation 3. kvartal 2012. Afhængig af de indkomne tilbud er der risiko for yderligere forsinkelser. Projektet forventes afsluttet i 2. kvartal 2014.

Etablering af HFI-relæ i boliger	Boliger	BUF	Gul	Forsinkelsen skyldes ændret udbudsstrategi som til gengæld har betydet gunstige licitationsresultater	Der er i samarbejde med bestiller, udarbejdet en revideret tidsplan som følges planmæssigt. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2012.
----------------------------------	---------	-----	-----	---	--

Interne faktorer, f.eks. del af større rokade, afventer fuldmagt fra en anden forvaltning mv.

Projekt	Type	Bestill er	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Grønnemosens Idrætsanlæg	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	Afventer fuldmagt til grunden fra Center for Park og Natur vedr. fredningen. Der kan ikke bygges før sagen er behandlet	På grund af sagsbehandlingstiden er der risiko for, at projektet ikke kan gennemføres i 2012, da arbejdet ikke kan udføres om vinteren. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2015.

Projektændring

Projekt	Type	Bestill er	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Valbyhallen	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	Der er konstateret råd i tagkonstruktion, hvorfor omfanget af projektet er udvidet væsentligt. Projektet er genudbudt. Renoveringen kunne ikke gennemføres før sommeren 2012 grundet drift af anlægget.	Der er lagt ny tidsplan, som forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.
Fensmarkskolen, 20 speciale børnehaveklasser	Daginstitution	BUF	Gul	Manglende afklaring i projekteringsfasen har forsinket projektet.	Projektet følger udbudstidsplanen, brugere og bestillere har godkendt ny afleveringsdato. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2012.

Tilskud til svanemølle anlægget	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Gul	Der har været forhandlinger med TMF, om en omudskillelse af areal til cykelsti. Dette har forsinket projektet.	Der følges op på processen i august.
Multianvendelig hal på Arsenaløen	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Gul	Projektet er blevet forsinket, da der har været behov for at tage hensyn til en ny cykelrute. Dette har affødt uklarhed omkring yderligere udgifter til køb af ny grund.	ØKF er pt. i forhandlinger med Freja om tillægskøbesum.
Forplads ved Valby Vandkulturhus	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Gul	Projektet er blevet lagt sammen med projekt Valby Vandkulturhus. Dette har forsinket projekteringsforløbet..	Der er udarbejdet en reviderede tidsplan som forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.

Koordinering med andre projekter

Projekt	Type	Bestillere	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Valby Vandkulturhus, Adgangsvej og forplads	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Gul	Projektet blev lagt sammen med projekt Valby Idrætspark. Sammenlægningen forsinkede projekteringsforløbet, sammen med myndighedernes krav, som ikke er lovfæstet.	Tidsplanen er aftalt med bestiller og den reviderede tidsplan forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.
Saxogade 61, Områdecener Vesterbro. Renovering	Skole	BUF	Gul	Af hensyn til brugerne af Saxogade 61 er renoveringen udskudt indtil brugerne kan flyttes til en	Renoveringen af den midlertidige adresse forløber som planlagt. Den reviderede tidsplan forventes derfor overholdt. Projektet forventes

				midlertidig adresse..	afsluttet i 4. kvartal 2012.
--	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Konkurs hos entreprenør

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Amagerfælled vej 135	Daginstitution	BUF	Rød	Entreprenøren er gået konkurs, og projektet skal genudbydes.	Et nyt udbud er ved at blive gennemført. Udbud i totalentreprise ultimo august 2012, forventning til kontrahering er ultimo september. Projektet forventes afsluttet i 2. kvartal 2013.

Tidsplan for optimistisk

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Copenhagen Skatepark	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	*	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.
Holmens Idrætsanlæg	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	*	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2012.
Hyltebjerghall en	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	*	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.

Motorbanen; Stadion og idrætsanlæg	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	*	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.
Valby Idrætspark	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	*	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.
Vanløse Idrætspark	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	*	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.
Klatrecenter på Refshaleøen.	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Gul	Der afventes, en lejeaftale mellem Dansk Bjerg og Klatreklub og Refshaleøens ejendomsselskab.	Forhandlingerne om lejeaftalen forventes færdigt i 3. Kvartal.

* Projektet er en del af den fælles Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan for ibrugtagning for samtlige projekter. Tidsplanen har vist sig at være for optimistisk. Derfor har det været nødvendigt at revidere tidsplanen, med henblik på optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, sommerferielukning mv.

Manglende afklaring af finansiering

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. Forsinkelse
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Folke- biblioteker	KFF	Rød	Beboerne har skullet bidrage til finansiering af driften af ejendommen, men har ikke ville godkende denne finansieringsmod el. Dette har sat projektet i stå.	Projektets finansiering er nu faldet på plads. Rådgivning om projektering opstarter i august 2012, og rådighedsbevillingen forventes udmøntet til Kejd på BR mødet d. 23. august 2012.