



Styr på eksekvering 4. anlægsoversigt 2012

08-11-2012

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

Sagsnr.
2012-165458

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.

Dokumentnr.
2012-896506

Sagsbehandler
Henrik Guldborg

Anlægsoversigten viser, at forvaltningen overholder den oprindelige byggetidsplan for 86 % af alle ikke afsluttede projekter. Dette er til trods for, at der i 3. kvartal var en stigning i antallet af projekter.

Tabel 1 Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægsprojekter					
	3. opfølgning		4. opfølgning		Ændring
Projektstatus	Antal	Andel	Antal	Andel	Procent point
Rød	15	11 %	15	9 %	-2 %
Gul	9	6 %	6	4 %	-2 %
Grøn	118	83 %	134	86 %	3 %
Total	142	100 %	155	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 forsinkede sager er inddelt i 7 kategorier med årsagsforklaringer. Det er værd at bemærke, at 12 ud af 22 projektforsinkelser skyldes eksterne faktorer samt ændringer af igangværende projekter.

Forvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.

Antallet af projekter, der er mere end 6 måneder forsinket, er i 3. kvartal på samme niveau som i 2. Kvartal. I perioden har forvaltningen afsluttet 4 røde anlægsprojekter, mens 1 projekt har fået ny BR-bevilling og derfor skifter status til grøn. I samme periode er 5 projekter blevet yderligere forsinket.

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.	4	4
Højere licitationstilbud end budget	2	0
Interne faktorer, f.eks. del af større rokade, afventer fuldmagt fra en anden forvaltning mv.	1	1
Projektændring	3	1
Konkurs	1	0
Tidsplan for optimistisk	3	0
Manglende afklaring af finansiering	1	0
Røde/Gule projekter i alt	15	7

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

Uddybende forklaringer vedr. røde og gule projekter for 4. Anlægsoversigt 2012.

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

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Stuðiestræde 54	Daginstitution	BUF	Rød	På grund af nu afsluttet fredningssag, blyforurening og uforudsete funderingsforhold er sagen forsinket.	Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.
Pilesvinget	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	Afgørelsen fra Naturfredningsnævn har været forsinket. Der er nu givet dispensation.	Der er udarbejdet ny tidsplan, som forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.

Solbakken (Rektorparken 22)	Daginstitution	BUF	Gul	Ventilationsanlægget har givet anledning til forlænget myndighedsbehandling. Kejd søgte dispensation for et avanceret anlæg, men blev afvist. Endvidere blev der stillet krav til lydforhold, som har krævet særlig konsulentbistand og yderligere forsinkelse.	Projektet er nu rettet til, og forholdene ændres til de krævede myndighedsændringer. Ny tidsplan forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 2. kvartal 2013.
Klubhus på Kløvermarken - Nørrebro Cricketklub (UÆ87)	Kultur	KFF	Gul	Der er opstået problemer med fremskaffelse af den samlede finansieringsramme.	Forvaltningen følger op på cricketklubbens handlingsplaner. Det er derfor uafklaret, hvorvidt budgettet anvendes i 2012.
Tilskud til Svanemølleanlægget	Kultur	KFF	Gul	Der har manglet lejekontrakt til byggegrunden. Kontrakten skal afklares, inden den eksterne restfinansiering til projektet kan komme på plads.	Det er endnu usikkert, om kommunes tilskud vil blive udbetalt i 2012.
Bavnehøj skærmprojekt	Kultur	KFF	Rød	Der har været problemer med tilladelser fra politiet til at ophænge skærmen.	Tilladelsen af nu på plads. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.
Klatrecenter på Refshaleøen	Kultur	KFF	Rød	Manglende fornyelse af lejekontrakten til byggegrunden har forsinket projektet.	Kontrakten er nu fornyet. Projektet følger nu en revideret tidsplan og forventes afsluttet i 4. kvartal 2012

Højere licitationstilbud end budget

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Lundehus-skole, 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.	Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2013.

Interne faktorer, f.eks. del af større rocade, 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 grunden fra Center for Park og Natur vedr. fredningen. Sagen er nu behandlet	Der er udarbejdet ny tidsplan, som forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.
Blommestien 10	Daginstitution	BUF	Gul	Myndighedsbehandlingen er forsinket.	Ny tidsplan, som forventes overholdt, er udarbejdet. Projektet forventes afsluttet i 2. kvartal 2013.

Projektændring

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Katrinedals Skole, Kbh i vækst*	Skole	BUF	Rød	Politisk ændring har medført forsinkelse på sideløbende byggesag. Derudover har der været tvist, hvilket har medført opsigelse af totalrådgiver på sag.	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, GOP 2011-2014*	Skole	BUF	Rød	Politisk ændring har medført forsinkelse på sideløbende byggesag. Derudover har der været tvist, hvilket har medført opsigelse af totalrådgiver på sag.	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	Politisk ændring har medført forsinkelse på sideløbende byggesag. Derudover har der været tvist, hvilket har medført opsigelse af totalrådgiver på sag.	Ny totalrådgiver tilknyttedes via udbud. Byggeri struktureres, så ombygning af eksisterende delvist kan ibrugtages til aftalt tid. Projektet forventes afsluttet i 3. Kvartal 2015.
Forplads ved Valby Vandkulturhus	Kultur	KFF	Gul	Projektet er blevet sammenlagt med projektet Valby Vandkulturhus, hvilket har skubbet tidsplanen.	Der er nu udarbejdet revideret tidsplan, der følges. Projektet forventes afsluttet 4 kvartal 2012.
Multi-anvendelig hal på Arsenaløen	Kultur	KFF	Gul	Der har været behov for at tage hensyn til en ny cykelrute samt finansiering af tillægskøbesum til Freja Ejendomme	Der er nu udarbejdet revideret tidsplan, der følges. Projektet forventes afsluttet 4 kvartal 2012.

				A/S.	
--	--	--	--	------	--

*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. Derefter har der været dialog med kurator om muligheder for evt. tilbagekøb af væsentlige materialer. Dette er ikke blevet valgt, hvorfor projektet igen udbydes.	Projektet er genudbudt, og der forventes modtagelse af bud i 4. kvartal 2012. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.

Tidsplan for optimistisk

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. Forsinkelse
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.

* 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	Kultur	KFF	Rød	Processen med afklaring af den rette finansiering har forsinket projektet.	Løsningen er nu fundet, og projektet kører efter en ny revideret tidsplan