



## **Bilag 1. Styr på eksekveringen – Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012**

10-05-2012

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

Sagsnr.  
2012-69147

Dokumentnr.  
2012-367603

Anlægsoversigten viser, hvorvidt de enkelte anlægsprojekter overholder den aftalte tidsplan. Dette sker med udgangspunkt i den tidsplan, der fremgår af den oprindelige BR-bevilling. Der tages således ikke højde for de ændringer i tidsplanen, der efterfølgende er aftalt mellem Københavns Ejendomme og den bestillende fagforvaltning.

Sagsbehandler  
Jacob Sørensen

Siden 1. Anlægsoversigt 2012 har der været en markant stigning i andelen af KFF's anlægsprojekter, der eksekveres efter tidsplanen eller hurtigere.

Tabel 1 Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægsprojekter					
	1. opfølgning		2. opfølgning		Ændring
Projektstatus	Antal	Andel	Antal	Andel	Procent point
Rød	19	13%	19	13%	0%
Gul	34	23%	4	3%	-20%
Grøn	92	63%	118	84%	21%
Total	145	100%	141	100%	-
*) Grøn er projekter, der eksekveres til tiden eller hurtigere, gul er projekter er mindre end seks måneder forsinkede, og rød er projekter, der er mere end seks måneder forsinkede.					

Tabel 1 viser, at antallet af grønne projekter er steget fra 92 (ud af de 145 ikke ibrugtaget sager) til 118 (ud af de 141 ikke ibrugtaget sager), hvilket svarer til en stigning på 21 procentpoint.

Antallet af gule projekter er faldet fra 34 til 4, svarende til et fald på 20 procentpoint. Af de 34 projekter, der var gule i 1. opfølgning 2012, er 12 nu ibrugtaget, 16 er nu grønne som følge af, at KEjd har formået at optimere eksekveringen, og dermed indhente de forventede forsinkelser på projekterne. 3 er stadig gule, og 3 er blevet røde, jf. nedenfor.

Antallet og andelen af røde projekter er det samme som i 1. opfølgning 2012. De 19 røde projekter fordeler sig med 15, der også

### **Projekt & Bygherre**

Nyropsgade 1, 5  
1602 København V

Mobil  
2151 2783

E-mail  
AI3B@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009781642

var røde i 1. opfølgning 2012, 3 projekter har skiftet status fra gul til rød, og 1 projekt har skiftet status fra grøn til rød (fejlagtigt registreret i 1. anlægsoversigt.)

Årsagerne til forsinkelserne på de gule og røde projekter fremgår af Tabel 2:

Tabel 2 Årsag til forsinkelse på gule og røde projekter

Årsag til forsinkelse på røde projekter	Antal røde sager	Antal gule sager
Konkurs hos entreprenør	1	0
Uforudsete grund- og bygningsforhold	2	1
Forlænget myndighedsbehandlingstid	2	0
Ændring i bestilling	5	3
Ændret tidsplan for genopretningsprojekter aftalt med bestillende fagforvaltning, herunder af hensyn til brugere	7	0
Skybrud	1	0
Manglende afklaring af finansiering	1	0
Røde/Gule projekter i alt	19	4

Uddybende forklaringer vedr. de røde, gule og grønne projekter er beskrevet på side 3-8.

### **Status på daginstitutioner budget 2012**

Der er bestilt 23 daginstitutionerprojekter. Der bliver bygget 110 grupper ny kapacitet, 37 pladsbevarende gruppe og 4 sproggrupper, hvilket svarer til i alt 151 grupper. 13 af projekterne bliver behandlet politisk inden 30. juni 2012, mens de resterende 11 projekter er til politisk behandling efter 30. juni 2012.

Den gennemsnitlige anlægsbyggetid for de igangværende og netop afsluttede daginstitutionerbyggerier er på 28 måneder. Den forventede gennemsnitlige tid for de nye daginstitutionerbyggerier på budget 2012 er på 25,5 måneder og dermed 2,5 måneder hurtigere end de igangværende og netop afsluttede daginstitutionerbyggerier.

## Uddybende forklaringer vedr. røde og gule projekter for 2. Anlægsoversigt.

### Konkurs hos entreprenør

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Amagerfælled vej 135	Daginstitution	BUF	Rød	Entreprenøren Hellerup Byg er gået konkurs, og projektet skal genudbydes.	Et nyt udbud er ved at blive gennemført.

### Uforudsete grundforhold & bygningsforhold

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Valbyhallen	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	Der er konstateret råd i tagkonstruktion, hvorfor omfanget af projektet er udvidet væsentligt. Renoveringen kan ikke gennemføres før sommeren 2012 grundet drift af anlægget. Ny licitation har betydet, behov for ekstrafinansiering, der er fundet indenfor midler til genopretningsplanen.	Der er udarbejdet en revideret tidsplanen der følges planmæssigt.
Stuðiestræde 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 yderligere forsinkelser.

Sundholmsvej 10-14	Daginstitution	BUF	Gul	Forsinkelse skyldes ny tilbudsevaluering grundet ikrafttrædelse af lov, om håndhævelse af udbudsregler. Yderligere har totalentreprenør ikke har overholdt tidsplan for aflevering af hovedprojekt til granskning.	KEjd har sammen med bestiller udarbejdet en ny revideret tidsplan som planmæssigt overholdes.
-----------------------	----------------	-----	-----	--	---

#### Myndighedsbehandling

Projekt	Type	Bestiller	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	Afhængig af sagsbehandlingstiden er der risiko for, at projektet ikke kan gennemføres i 2012, da arbejdet ikke kan udføres om vinteren.
Pilesvinget	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	Myndighedskrav fra Naturfredningsnævnet afventes. Ansøgning om fuldmagt til grunden er afsendt til naturfredningsnævnet. Der kan ikke bygges før sagen er behandlet.	Afhængig af sagsbehandlingstiden er der risiko for, at projektet ikke kan gennemføres i 2012, da arbejdet ikke kan udføres om vinteren.

### Ændring i bestilling

Projekt	Type	Bestill er	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Blegdamsvej 1C/Nørre Allé	Daginstitution	BUF	Rød	Projektbeskrivelsen blev ændret af bestiller, hvilket medførte nyt udbud. Rådgiver har derudover været forsinket.	Der er nu gennemført nyt udbud og projektet følger nu planmæssigt, en revideret tidsplan.
Nyborggade 23, daginstitution	Daginstitution	BUF	Rød	Forsinket udmøntning af bevilling. Derudover er byggetiden forlænget med 2,5 måneder grundet forhandlinger med entreprenøren om tilretninger af projektet,.	Tidsplanen er revideret efter aftale med bestiller, som forventes overholdt.
Lundehusskole , elevator i hovedbygning	Skole	BUF	Rød	I den oprindelige bestilling var der ikke afsat nok penge i forhold til de tilbud man fik. Sagen blev derfor forsinket, da man skulle afklare ekstra finansiering med bestiller.	Sagen er herefter forløbet planmæssigt. Den reviderede tidsplan forventes overholdt.
Skolen i Ryparken, Udvidelse af	Skole	BUF	Rød	Projekteringen er sat i bero af bestiller pga. for lavt budget i forhold til ønsker og behov.	Bestiller er i gang med at tage stilling til om projektet skal gennemføres. I mellemtiden afventer KEjd bestillers afgørelse. Det vides ikke hvornår der træffes afgørelse herom.
Kildevældssko len specialklasse række	Skole	BUF	Rød	Der foretages pt. en omprojektering af projektet, da alle indkomne tilbud i første udbud var for høje.	Der er planlagt ny licitation i 3. kvartal 2012 på grund af for højt licitationsresultat i første udbud.

Etablering af HPFI-relæ i boliger	Boliger	KEjd	Gul	Forsinkelsen skyldes ændret udbudsstrategi som til gengæld har betydet gunstige licitationsresultater.	KEjd har i samarbejde med bestiller, udarbejdet en revideret tidsplan som følges planmæssigt.
Fensmarkskolen, 20 special børnehaveklasser og pladser	Daginstitution	BUF	Gul	Manglende afklaring i projekteringsfasen har forsinket projektet.	Projektet følger udbudstidsplanen, brugere og bestillere har godkendt ny afleveringsdato.
Gerlevvej 3, Midl institution	Daginstitution	BUF	Gul	Samlet årsag til forsinkelse skyldes udmøntning af bevillingen samt efterfølgende optagede mandskab hos entreprenøren som følge af den sene udmøntning.	KEjd har sammen med bestiller udarbejdet revideret tidsplan som forventes overholdt.

Ændret tidsplan for genopretningsprojekter aftalt med bestillende fagforvaltning, herunder af hensyn til brugere

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Copenhagen Skatepark	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	*	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller
Holmens Idrætsanlæg	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	*	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller
Hyltebjerghallen	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	*	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller
Motorbanen; Stadion og idrætsanlæg	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	*	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller

Valby Idrætspark	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	*	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller
Vanløse Idrætspark	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	*	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller
Emdrup Svømmebad, Tekniske anlæg	Stadion og idrætsanlæg	KFF	Rød	*	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller

\* 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.

#### Skybrud

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Nyt selvbetjeningsystem i Københavns Biblioteker	Folkebiblioteker	KFF	Rød	Projektet har afventet færdigbygningen af Ørestad Bibliotek.	Efter færdigbygning af Ørestad bibliotek kan nye selvbetjeningsmaskiner, chipning af materialer og indkøb af nye bogvogne begynde og projektet er herefter afsluttet. Projektet forventes afsluttet inden august.

### Manglende afklaring af finansiering

Projekt	Type	Bestiller	Status	Forklaring	Handling ift. forsinkelse
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Folkebiblioteker	KFF	Rød	Beboerne har skullet bidrage til finansiering af driften af ejendommen, men har ikke ville godkende denne finansieringsmodel. Dette har sat projektet i stå.	Det forsøges afklaret i regi af KAB og FSB, om beboerne kan friholdes for at bidrage til ejendomsdriften.