



Til BUU

27-04-2016

Sagsnr.
2015-0099920

Status på anlægssager, april 2016

Dokumentnr.
2015-0099920-3

Formålet med vedlagte 'Status på anlægssager' er at skabe et overblik over forvaltningens anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet. Status på anlægssager er udarbejdet som et bilag til prognosen og trækker på data fra Økonomiudvalgets (ØU) 'Anlægsoversigten', som hvert kvartal følger op på kommunens samlede anlægsportefølje, herunder anlægsbudgetter og eksekvering. Det er gennem anlægsoversigten, at ØU/BR forholder sig til eventuelle politiske ændringer i anlægsprojekterne

Sagsbehandler
Mette Kilde Corfitzen

Indledningsvis skabes et overblik over vedtagne anlægsprojekter på området. Status på igangværende projekter på skoleområdet findes i diagrammet på side 7, hvor den røde pil markerer projekternes aktuelle stade. Diagrammet viser yderligere nye politiske beslutninger, der har betydning for projektets tidsplan. Endelig gives et overblik over kommende udmøntningssager på anlægsområdet.

Ledelsesinformation på anlægssager fra sommer 2016

BR vedtog d. 20. august 2015 indstilling om *Optimering på anlægsområdet – ny proces for nye m2*. Af indstillingen følger en ny rolle- og ansvarsfordeling som bl.a. forudsætter en relevant og gennemsigtig ledelsesinformation om tid, pris og kvalitet på igangværende byggerier, der kan tilgå fagudvalgene kvartalsvis.

Arbejdet med implementering af beslutningen fra d. 20. august 2015 har vist, at der er forskellige, men dog i høj grad sammenfaldende behov for en bredspektret ledelsesafrapportering på anlægsområdet på tværs af forvaltninger. Der er derfor administrative ressourcemæssige potentialer i at sammentænke behovene med henblik på at få udviklet de(n) rette model(ler) for ledelsesinformation, der både adresserer politikernes, forvaltningernes og Byggeri Københavns behov for afrapportering.

En sammentænkning kan endvidere bidrage til at sikre et stærkere fælles sprog omkring eksekvering og performance på anlægsområdet. Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne, som har til formål at etablere grundlaget for udvikling af en behovsdrevet ledelsesinformation primært rettet mod det politiske niveau.

Arbejdet pågår i foråret 2016, og implementering igangsættes efter sommeren. Herefter vil det således være denne fælles kommunale

EAN nummer
5798009371201

ledelsesinformation på anlægsområdet, som vil blive forelagt udvalget, og opdateringen af den her vedlagte status bortfalder.



Opfølgning på anlægssager

BUF april 2016



Introduktion og baggrund

Formål

At sikre et overblik over forvaltningens anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.

Øget viden om udviklingen i BUFs anlægsprojekter. Kan anvendes i et læringsperspektiv ved at kvalificere den politiske behandling fremadrettet.

Læsevejledning

Indledningsvis skabes et overblik over de senest vedtagne anlægsprojekter på området.

Status på igangværende projekter findes i diagrammerne på side 7, hvor den røde pil markerer projekters aktuelle stade.

Endelig gives et overblik over kommende udmøntningssager på anlægsområdet.

Ny proces for anlæg

BR vedtog d. 20. august 2015 indstillingen om *Optimering på anlægsområdet – ny proces for nye m2.*

Af indstillingen følger en ny rolle- og ansvarsfordeling som bl.a. forudsætter en relevant og gennemsigtig ledelsesinformation om tid, pris og kvalitet på igangværende byggerier, der kan tilgå fagudvalgene kvartalsvis.

Implementering af den nye ledelsesinformation igangsættes efter sommerferien 2016.



Senest vedtagne projekter

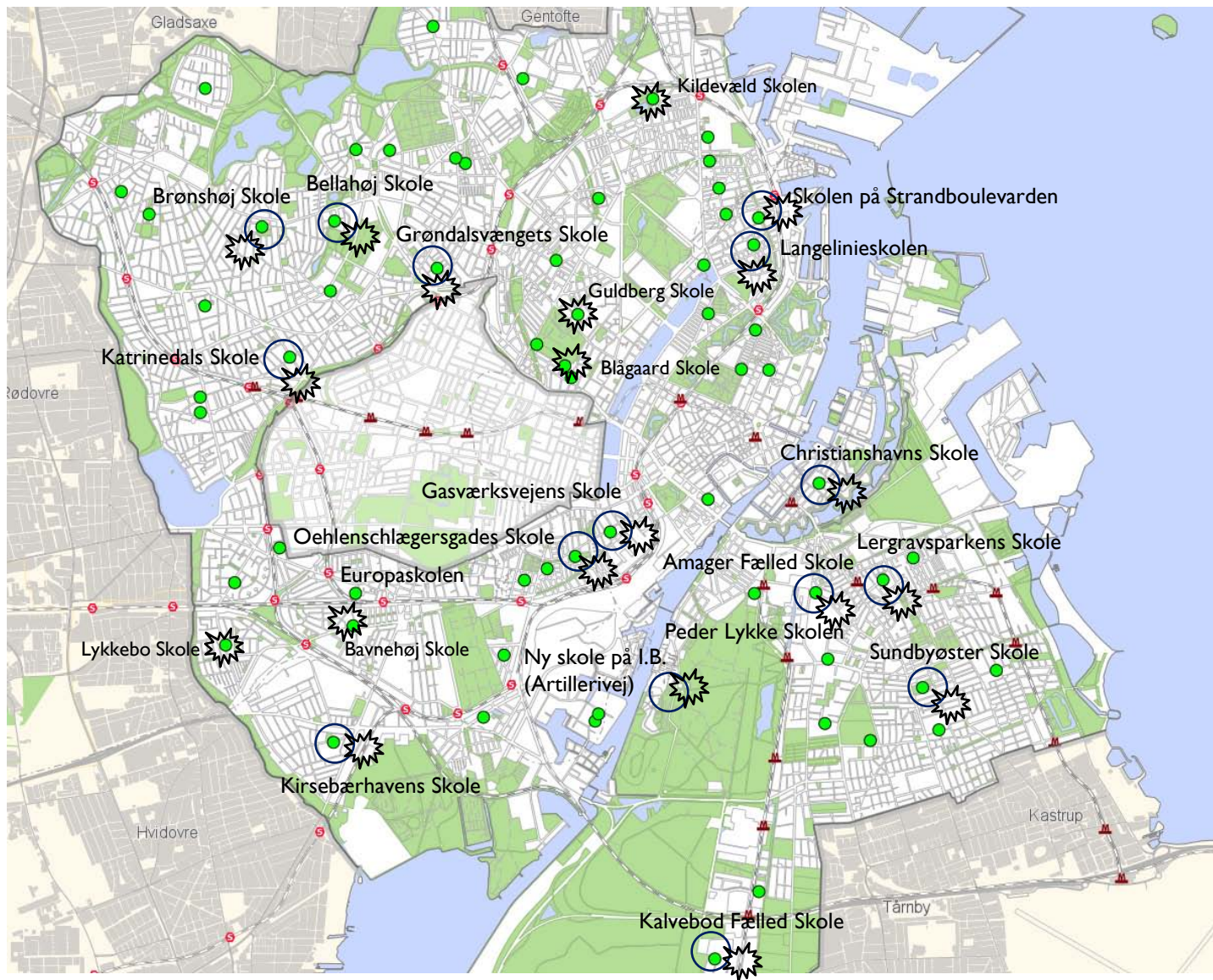
- Nye skoleprojekter i budget 2016
 - Gasværksvejens Skole (udvidelse med 1 spor + FF)
 - Amager Fælled Skole (udvidelse med 1 spor + FF)
 - Peder Lykke Skole (udvidelse med 1 spor + FF)
- Nye daginstitutionsprojekter i budget 2016
 - 19 nye DI-grupper
- Nye skoleprojekter i OFS 2015/16
 - Nye vilkår for Gasværksvejens Skole (undersøgelse af mulighed for etablering af ny skole i Kødbyen)
 - Valg af grund til ny skole på Nordøstamager (Amager Strandvej 3)



I gangværende aktiviteter på skoleområdet

Skolenavn	Fremtidens Fritidstilbud	Udbygning	Helhedsrenovering
Guldberg Skole	X	-	-
Blågaard Skole	X	-	-
Kildevæld Skolen	X	-	X
Bavnehøj Skole	X	-	-
Skolen ved Sundet	X		X
Lykkebo Skole	X	-	X
Brønshøj Skole	X	X	X
Lergravsparkens Skole	X	X	X
Kirsebærhavens Skole	X	X	X
Grøndalsvængets Skole	X	X	X
Christianshavns Skole	X	X	X
Oehlenschlägersgades Skole	X	X	X
Bellahøj Skole	X	X	X
Ny Skole på Islands Brygge	X	X	-
Gasværksvejens Skole	X	X	-
Langelinieskolen	X	X	X
Amager Fælled Skole	X	X	X
Peder Lykke Skole	X	X	X
Skolen på Strandboulevarden	X	X	X
Kalvebod Fælled Skole	X	X	-
Katrinédals Skole	X	X	X
Sundbyøster Skole	X	X	X

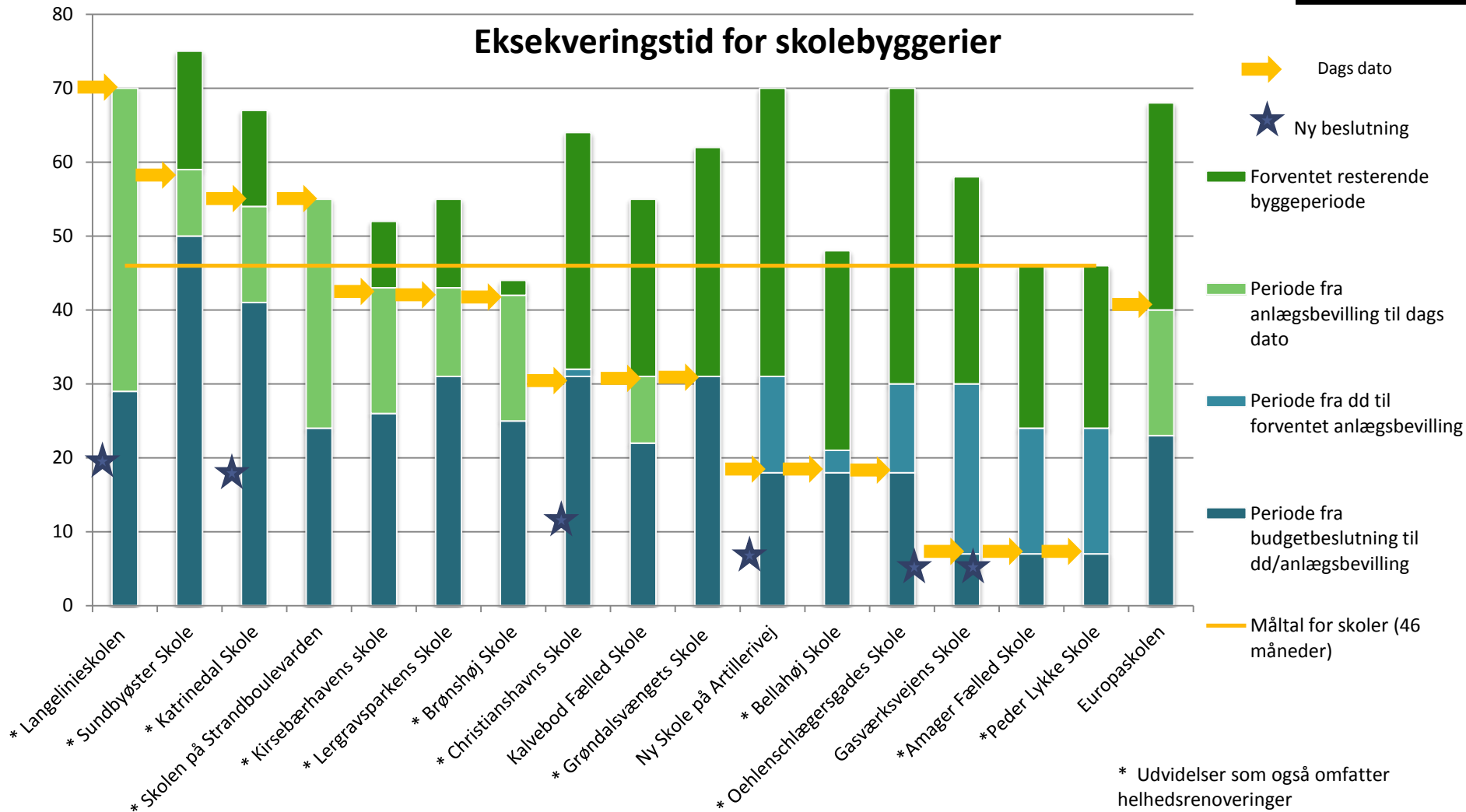
Kort over skoleudbygninger + F.F.



- = Skoler med udbygning
- ★ = Fremtidens fritidstilbud



Eksekveringstid for skolebyggerier





Mulige årsager til forsinkelse

Periode	Årsager til forsinkelser*
Fra beslutning til dags dato/ anlægsbevilling	Ændret politisk ønske, koordinering med andre projekter, projektændring, interne faktorer.
Fra dags dato til forventet anlægsbevilling	Ændret politisk ønske, koordinering med andre projekter, projektændring, interne faktorer.
Fra anlægsbevilling til dags dato	Højere licitationstilbud end budget, tidsplan for optimistisk, eksterne faktorer, konkurs.
Forventet resterende byggeperiode	Højere licitationstilbud end budget, tidsplan for optimistisk, eksterne faktorer, konkurs.

*Der anvendes samme betegnelser, som i anlægsoversigten.



I gangværende daginstitutionsprojekter

- Kastelsvej 62 (4 grupper)
- Krausesvej 8 (3 grupper)
- Strandlodsvej 73 (4 grupper)
- Studiestræde 54 (6 grupper)
- Frederikssundsvej 257 (6 grupper)
- Prinsessegade 78 (8 grupper)
- Robert Jacobsens vej (9 grupper)
- Rymarksvej 131 (7 grupper *kun 2 nye*)
- Amager Boulevard 108 (6 grupper)
- Ny daginstitution i Nordhavnen (5 grupper)
- Amerikavej 15 (5 grupper)
- Ryesgade Sølund
- Carlsberg (10 grupper)



Øvrige mindre anlægsprojekter

- Institutionskøkkener/EAT (17 igangværende projekter)
- Legepladsrenoveringer (15 igangværende projekter)
- Udbedring af AT påbud (5 igangværende projekter)
- Mindre byggeprojekter, herunder energioptimering, omlægninger, sikring, idriftsættelse mv.



Kommende udmøntningssager

Kommende udmøntningssager (april-juni)

- Anlægsbevilling på FF på Blågård Skole (11. maj)
- Anlægsbevilling til udbygning af Christianshavn Skole (8. juni)