

DELPROJEKTNAVN [Fx Haraldsminde eller Vigerslevparkerne 2 og 3]

DELPROJEKTID [Udfyldes med et eller flere ID]

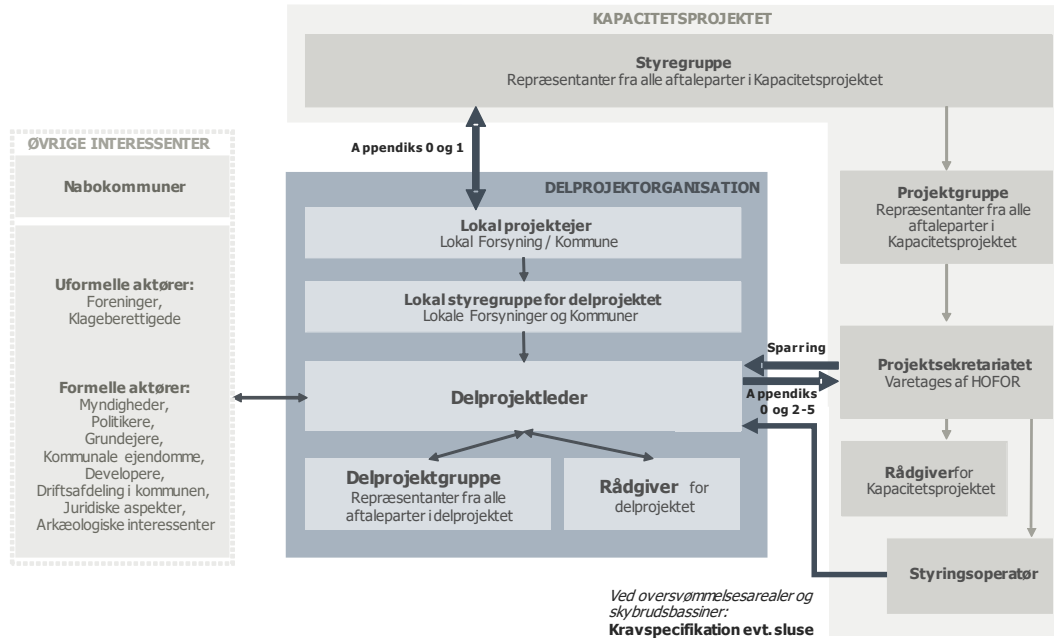
REVISION [Dato og revisionsnummer for det udfyldte appendiks]

1	DELPROJEKTNAMN
	[Udfyldes]
2	BELIGGENHEDSKOMMUNER
	[Udfyldes]
3	DELPROJEKTEJER
	Formel delprojektejer jf. Aftaletillæg 4: Styregruppen for Kapacitetsprojektet
	Lokal delprojektejer: [Udfyldes]
4	DELPROJEKTLEDER (FORSYNING/KOMMUNE)
	[Udfyldes]

5 DELPROJEKTORGANISATION

Delprojektorganisationen omfatter **planlægning og implementering** af delprojektet eller delprojekterne, det vil sige fra gate 1 til gate 5 jf. procesplanen under pkt. 10.

Der tages udgangspunkt i den generelle organisation for delprojekter i Kapacitetsprojektet:



Figur 1: Generel organisation for delprojekter i Kapacitetsprojektet (fra Projekthåndbogen).

Der er følgende tilføjelser til organisationen ovenfor:

Øvrige interessenter	Delprojektorganisation	Kapacitetsprojektet
Nabokommuner: <ul style="list-style-type: none"> [Udfyldes] 	Lokal projektejer: <ul style="list-style-type: none"> [Udfyldes] 	Styregruppe og projektgruppe: <ul style="list-style-type: none"> Gældende
Uformelle aktører: <ul style="list-style-type: none"> [Udfyldes] 	Lokal styregruppe for delprojektet: <ul style="list-style-type: none"> [Udfyldes] 	Projektsekretariatet: <ul style="list-style-type: none"> Lotte Kau Andersen, HOFOR A/S
Formelle aktører: <ul style="list-style-type: none"> [Udfyldes] 	Delprojektleder: <ul style="list-style-type: none"> [Udfyldes] 	Rådgiver i fase 5: <ul style="list-style-type: none"> WSP Danmark A/S Underrådgiver: Krüger A/S
	Delprojektgruppe: <ul style="list-style-type: none"> [Udfyldes] 	Styringsoperatør: <ul style="list-style-type: none"> HOFOR A/S
	Rådgiver for delprojektet: <ul style="list-style-type: none"> [Udfyldes] 	

6 ANKERBUDGET OG RESERVE FOR DELPROJEKT

Ankerbudgettet og reserve for delprojektet eller delprojekterne er jf. side 2 i bilag PK4 til Projektkatalog 2018 Anlægsøkonomi for delprojekter 2021 (med intern Projektledelse):

Delprojekt ID [udfyldes med et eller flere ID]	Ankerbudget, mio. kr. ekskl. moms	Reserve, mio. kr. ekskl. moms	Samlet, mio. kr. ekskl. moms
Entreprenør	xx,x	xx,x	
Rådgiver	xx,x	xx,x	
Intern projektledelse	xx,x	xx,x	
Samlet anlægsoverslag PK2018 + intern projektledelse	xx,x	xx,x	xx,x

Dette budget omfatter ikke den efterfølgende drift, vedligehold og styring.

Delprojektgruppen skal i planlægningsfasen udarbejde det første, egentlige budgetoverslag.

Hvis delprojektgruppen med dette budgetoverslag vurderer, at delprojektet med det ønskede omfang ikke kan rummes indenfor ovenstående ankerbudget skal delprojektet tilpasses. Projektgruppen kan jf. Aftaletillæg 4 træffe afgørelse om videreførelse og eventuelle mindre justeringer og tilpasninger af delprojektets budget, tidsplan eller kvalitet herunder omfang.

7 ANVENDELSE AF RÅDGIVER, EKSTERN OG FORVENTET BUDGET

Forventes det at anvende eksterne rådgivere i de videre projektfaser: [Ja / Nej]

Angiv om opgaven udbydes, udføres efter rammeaftale eller tildeles egen valgt rådgiver: [Udfyldes]

Forventet budget på rådgivningen i planlægningen: [Udfyldes]

8 INTERN TID FORVENTET TIMER OG ANVENDT TIMEPRIS

Forventet budget på interne timer i planlægningen opdelt på projektledelse og projektaktiviteter jf. tabel 4 i Projektledermanualen (fordeles på medarbejderkategorier med angivelse af timepriser):

Budget intern projektledelse: [Udfyldes]

Budget projektaktiviteter til erstatning af ekstern rådgivning: [Udfyldes]

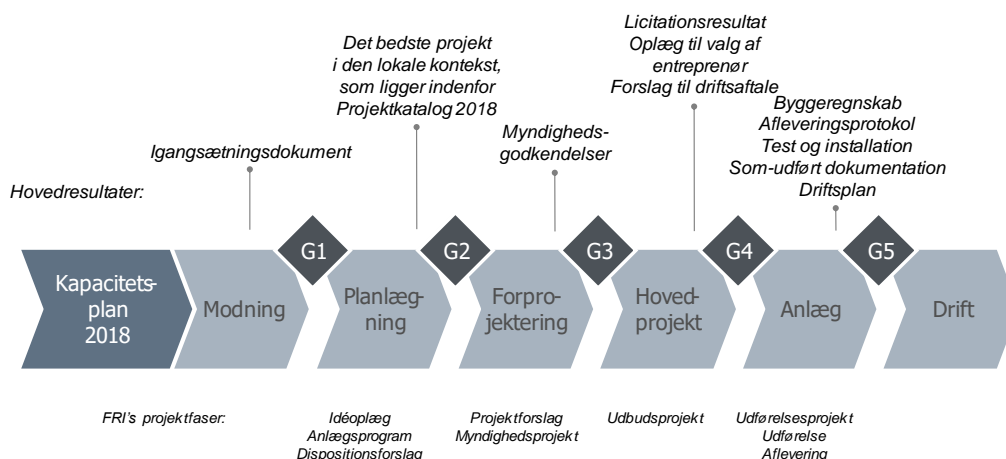
9 FORDELINGSNØGLE FOR DELPROJEKT PÅ TIDSPUNKT FOR IGANGSÆTTELSE

Fordelingsnøgle jf. Aftaletillæg 4:

Selskab	%
Afløb Ballerup A/S	17,3
Frederiksberg Kloak A/S	3,3
Gladsaxe Spildevand A/S	4,0
Glostrup Spildevand A/S	4,4
HOFOR Spildevand Albertslund A/S	1,1
HOFOR Spildevand Brøndby A/S	1,8
HOFOR Spildevand Herlev A/S	15,2
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S	10,4
HOFOR Spildevand København A/S	23,4
HOFOR Spildevand Rødovre A/S	19,1

10 TIDSPLAN FOR ENDELIG FÆRDIGGØRELSE

Procesplan for delprojekter i Kapacitetsprojektet:



Figur 2: Generel procesplan for delprojekter i Kapacitetsprojektet (fra Projekthåndbogen).

[Som bilag til Appendiks 1 skal der vedlægges en tidsplan, der er baseret på ovennævnte procesplan].

I Planlægningsfasen er der inkluderet minimum fire møder som Projektsekretariatet skal indkaldes til. Angiv herunder ca. hvornår møderne forventes afholdt.

- Opstartsmøde: [udfyldes]
- Midtvejsmøde 1: [udfyldes]
- Midtvejsmøde 2: [udfyldes]
- Afslutningsmøde: [udfyldes]

11	HOVEDKONKLUSIONER FRA MODNINGSFASEN IFT. KVALITET OG REALISERBARHED
	[Kort forklaring af hovedkonklusionerne, jf. afrapportering af modningsfasen]
12	RISIKO
	[Som bilag til Appendiks 1 skal der vedlægges en risikoplan for projektets planlægningsfase, der er udarbejdet i forbindelse med modningsfasen].
13	SÆRLIGE VILKÅR
	[Evt. afvigelser fra Aftaletillæg 4]
14	KVALITETSSIKRING
	Der foreligger ikke et kvalitetssikringssystem i Kapacitetsprojektet. Der henvises derfor til lokale kvalitetssikringsprocedurer hos kommune/forsyning og/eller rådgiver. [Som bilag til appendiks 1 skal der vedlægges en plan for granskning og gennemgang af projektmateriale og dets grundlag for at sikre at kravene til anlæggets kvalitet (form, funktion og anlægsteknik), samt til økonomi og tid er tilstrækkeligt beskrevet som grundlag for videre projektfaser].
15	GRUNDLAG
	<p>Generelle dokumenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hjemmesiden til Kapacitetsprojektet, link • Kapacitetsplan 2018 [skriv gældende dato] • Projektkatalog 2018 + bilag [skriv gældende dato] • Projekthåndbog [skriv gældende dato] • Styrestrategi for sluser i Harrestrup Å-systemet (hoveddokument, teknisk bilag, modeldokumentation og beregningsdokumentation) [skriv gældende dato] • Fælles indsatsplan for oversvømmelse langs Harrestrup Å-systemet [skriv gældende dato] • Fællesregulativ for Harrestrup Å, Bymose Rende, Sømose Å og Kagså [skriv gældende dato] <p>Tidligere udarbejdede materialer vedrørende delprojektet eller delprojekterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appendiks 0 fra modningsfasen [skriv gældende dato] • [Desuden oplistedes alt andet relevant materiale vedrørende delprojektet eller delprojekterne, der forventes inddraget i de videre projektfaser, fx konkretiseringer, andre forundersøgelser, analyser og baggrundsrapporter]

16 GODKENDELSE PROJEKTSEKRETARIATET [UDFYLDES AF PROJEKTSEKRETARIATET]

Godkendelse af Appendiks 1 samt underskrift for igangsættelse af delprojektet eller delprojekterne.

Delprojektet eller delprojekterne skal godkendes af projektsekretariatet forud for opstart af ny projektfase i henhold til pkt. 4.3.3 i Aftaletillæg 4.

Alle punkter samt bilag er udfyldt og afleveret for appendiks 1

16.1: Ja

Underskrift Projektsekretariatet:

16.2: _____

16.3: Delprojektet er igangsat den _____

16.4: Nej

Hvis nej, skrives en kort forklaring på hvilke punkter, der ikke er medtaget og en begrundelse herfor:

16.5: _____

Kan Delprojektet eller delprojekterne godkendes og igangsættes på baggrund af ovenstående mangler til appendiks 1?

16.6: Ja

Underskrift Projektsekretariatet:

16.7: _____

16.8: Nej

Aftalt dato for levering af resterende input til appendiks 1 for endelig godkendelse

16.9: _____

17 DOKUMENTHISTORIK		
Dato	Beskrivelse	Liste med ændringer
1/12-21	Forsidefigur opdateret	<ul style="list-style-type: none"> Figur opdateret med appendiks 0. Dato for skabelon tilføjet, så det er nemmere at se om delprojektgruppen anvender en forældet skabelon.
17/8-21	Opdateret med ændringer, der blev udarbejdet i forbindelse med appendiks 1 for ID10.07	<ul style="list-style-type: none"> Pkt. 5 Organisation: Indsat det generelle organisationsdiagram fra Projektledermanualen + en tabel, hvor delprojektlederen kan skrive de aktuelle navne. Samlet pkt. 6 (budget for entreprenør) og pkt. 7 (budget rådgiver) til nyt pkt. 6 med samlet budget inklusiv intern projektledelse. Pkt. 10 Tidsplan: indsat procesplanen. Pkt. 15 Grundlag: opdateret. Diverse tekstmæssige ændringer.
25/5-20	Appendiks 1, pkt. 7 Ankerbudget og reserve for rådgiver-omkostninger	<ul style="list-style-type: none"> Fjernet "og intern tid", der skal skrives under pkt. 9.
22/4-20	Generel ændring, så Projekt-håndbogen dækker alle projektfaser.	<ul style="list-style-type: none"> Tilføjet dokumenthistorik Tilføjet til godkendelse: Delprojektet skal forelægges Projektsekretariatet forud for start af en ny projektfase jf. pkt. 4.3.3 i Aftaletillæg 4 Afsnit Rådgiver og intern tid: for planlægningen Præcisering af økonomi Tilføjet punktnumre i afsnit 17 godkendelse