



Notat

Til Cecilia Lonning-Skovgaard

Svar på politikerspørgsmål om status på budget 2019

8. november 2019

Der er spurgt til følgende:

Sagsnummer
2019-0303266

Dokumentnummer
2019-0303266-1

- *Hvad er status på Budget 2019 for KK? Dvs. hvilke tiltag er vedtaget/implementeret fra budgetaftalen, og hvilke dele udestår fortsat?*

Svar

Der laves kvartalsvist en opfølgning på Økonomiforvaltningens igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalerne og overførselssagerne, som forelægges Økonomiudvalget på aflæggerbordet. Der er senest afrapporteret til ØU den 24. september 2019 (vedlagt). Næste opfølgning kommer på ØU den 3. december 2019. Opfølgningen er en afvigelsesrapportering. Det betyder, at der blot rapporteres på de driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvor tidsplanen eller budgettet ikke forløber som planlagt. I seneste status var alle projekter i 'grøn' eller afsluttet.

Afrapporteringen til ØU vedrører Økonomiforvaltningens driftsprojekter. Der følges hertil op på driftsprojekter fra budget 2019, *hvor to eller flere forvaltninger er involveret*, i regi af 7-dir. på 'den tværgående initiativliste'. Der er senest afrapporteret på denne liste til 7-dir. i juni 2019 (vedlagt). Her var status, at alle projekter var i 'grøn'.

Anlægsoversigterne til ØU afrapporterer på udvalgenes overholdes af anlægsmåltallet. Seneste anlægsoversigt er forelagt ØU den 8. oktober. Næste oversigt forelægges 3. december. Anlægsoversigterne viser aggregeret budget pr. forvaltning.

Center for Økonomi
Team Budget
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN-nummer
5798009800206