



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

- *Hvordan følger vi op på de ting, der ligger ude i fagforvaltningerne? Specielt for de blå partier, der ikke sidder i alle udvalg, kan det være svært at holde styr på, om alt kommer igennem som aftalt. Måske vejen frem kan være, at vi samlet på vegne af de fire partier beder om en liste à la jeres "tværgående initiativliste" i hvert af fagudvalgene? Må vi i givet fald vedsende den, så udvalgssekretærerne forstår, hvad vi er ude efter?*
- *Hvordan følger vi op på sager fra OF-sagen? Nu hørte jeg i radioen imorges et indslag om Fredens Havn, som fik penge i OF-sagen. Hvor "fanger" man, at den er forsinket?*

Svar

Opfølgning på budgetaftaler og overførselssager

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 afvielsesrapportering. 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.

Der foretages ikke en central opfølgning på forvaltningsspecifikke drifts- og anlægsprojekter. Udgangspunktet er, at de enkelte udvalg er ansvarlige for deres projekter og økonomi. 'Den tværgående initiativliste' har tidligere kun omfattet tiltag i budgetaftalerne. Fra og med Overførselssagen 2019-20 vil listen blive opdateret med tiltag fra overførselssagerne.

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

EAN-nummer
5798009800206

Status på rydningen af Fredens Havn/Erdkehlgraven

Borgerrepræsentationen bevilligede d. 28. februar 2019 10 mio. kr. til tilskud til statens rydning af ulovlige både og anlæg i Fredens Havn/Erdkehlgraven. Der udarbejdes kvartalsvist en status på arbejdet til miljøministeren, boligministeren og Københavns Kommunes overborgmester. Disse løbende statusnotater bliver forelagt Økonomiudvalget. Økonomiudvalget er senest orienteret om status på rydningen Fredens Havn/Erdkehlgraven den 30. august 2019 (vedlagt). Af orienteringen fremgår at arbejdet med oprydningen tidligst igangsættes primo januar 2020.