



Orienteringssag

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer 1. kvartal 2023

17-05-2023

Sagsnummer i F2
2022 - 13631

Dokumentnummer i F2
3031824

Sagsnummer eDoc
2022-0285645

Sagsbehandler
Katja Andersen

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om opfølgningen på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer, som er placeret i Økonomiforvaltningen. 33 projekter forløber planmæssigt, to projekter er forsinket eller mangler finansiering og seks projekter er afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning den 21. februar 2023. Siden sidste opfølgning er der tilføjet fem nye projekter som følge af Overførselssagen 22/23. Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen laver kvartalsvis en opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalerne og overførselssagerne.

Økonomiudvalget vil fremadrettet få forelagt opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer halvårligt i stedet for kvartalsvist. Næste gang Økonomiudvalget bliver forelagt opfølgningen er dermed i efteråret 2023.

Opfølgningen er en afvigelsesrapportering. Det betyder, at der blot rapporteres på de driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvor tidsplanen eller budgettet ikke forløber planmæssigt. Kategoriseringen af projekterne er følgende:

- Grøn indikerer, at projektet forløber efter planen
- Gul indikerer, at projektet er forsinket med 0-3 måneder, eller budgettet er overskredet med under 1,0 mio. kr.
- Rød indikerer, at projektet er forsinket med mere end 4 måneder eller budgettet er overskredet med mere end 1,0 mio. kr.
- Grå indikerer, at projektet er afsluttet siden seneste kvartalsopfølgning

Opfølgningen for 1. kvartal 2023 omfatter 41 driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvoraf 33 er grønne og dermed forløber planmæssigt, et projekt er gult og dermed forsinket mindre end tre måneder og et

projekt er rødt og dermed forsinket mere end 4 måneder. Seks projekter er afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning. En oversigt over kategoriseringen fremgår nedenfor i tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over initiativlisten 1. kvartal 2023

Politisk forhandling	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
OFS 2022/2023	5	0	0	0	5
Budget 2023	13	1	0	1	15
OFS 2021/2022	4	0	0	0	4
Budget 2022	4	0	1	3	8
OFS 2020/2021	0	0	0	1	1
Budget 2021	4	0	0	1	5
Budget 2019	3	0	0	0	3
I alt	33	1	1	6	41

To projekter afviger foreløbigt fra den oprindelige tidsplan eller mangler finansiering. Driftsprojektet 'Startup Housing', som man ved budgetaftalen 2023 afsatte midler til, er markeret gult. Projektet er markeret gult med henvisning til de usikkerheder, der er forbundet med projektets gennemførelse i 2023. Hensigtserklæringen 'Hensigtserklæring om vedligehold i kødbyen samt fortsat kommunalt ejerskab', som blev vedtaget i budgetaftalen for 2022, er markeret rødt. Projektet er markeret rødt, da der til Budget 2023 ikke blev prioriteret midler til initiativet jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over projekter der afviger fra tidsplanen

Titel	Korrigerende handling
Hensigtserklæring om vedligehold i Kødbyen samt fortsat kommunalt ejerskab	<p>Økonomiudvalget fik forelagt en sag om kommunalt ejerskab d. 24. april 2022. Drøftelserne peger på et fortsat kommunalt ejerskab af Kødbyen. KEID har udarbejdet finansieringsplan for genopretning af Kødbyen som blev fremlagt til forhandlingerne om i Budget 2023. I Budget 2023 blev der ikke prioriteret midler til genopretningen af Kødbyen og finansiering af genopretningsbehovet er derfor ikke løst.</p> <p>Der udarbejdes et budgetnotat til Budget 2024. I løbet af 2023 undersøges også muligheden for at finansiere energioptimerende projekt(er) i Kødbyen med alternativ finansiering.</p>

Startup Housing	Udviklingen af krigen i Ukraine har stor betydning for mulighederne for etablering af Startup Housing i 2023, da det kan have betydning for ledig kapacitet i hostels i kommunen. Hvis omfanget af fordrevne ukrainere fortsætter på nuværende niveau, kan det udfordre mulighederne for at føre initiativet ud i livet.
-----------------	--

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Videre proces

Fremadrettet vil opfølgning på Økonomiforvaltningens hensigtserklæringer og driftsprojekter ske halvårligt i stedet for kvartalsvist. Næste opfølgning vil dermed ske i efteråret 2023.

Bilag

Bilag 1. Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 1. kvartal 2023.

