



18-09-2015

Til Økonomiudvalget

Sagsnr.
2015-0214977

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal 2015

Dokumentnr.
2015-0214977-3

Status

Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2013, at Økonomiudvalget kvartalsvis skal modtage status på egne og fælles initiativer (driftsprojekter og hensigtserklæringer) samt på enkelte udvalgte initiativer for øvrige udvalg.

Sagsbehandler
Max Nielsen

Den kvartalsvise status forelægges Økonomiudvalget i form af afvigerapportering af initiativer i budgetaftale 2015 og tidligere politiske aftaler.

Der måles på to målepunkter ift. eksekveringskraft på driftsprojekter og hensigtserklæringer:

- 1) Forventes den besluttede startdato/slutdato overholdt, eller er der forsinkelser på projektet, og
- 2) Forventes der budgetoverskridelser på projektet.

Med rapporteringen for 3. kvartal 2015 indgår følgende initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

- ITS, signaloptimering og Smart city – analyse (*Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget*)
- Mulighederne for at konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger skal løbende undersøges (*Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget*)
- Undersøgelse af muligheder for fondsstøtte til investeringer i Sydhavnen (*Økonomiudvalget*)
- Ekstraordinære salg af aktiver i perioden 2015-2018 skal anvendes til finansiering af renovering af kommunens ejendomme (*Økonomiudvalget*)
- Almene boliger (*Teknik- og Miljøudvalget*)
- Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen (*Teknik- og Miljøudvalget*)

Overblik

I tabel 1 neden for fremgår fordelingen af de i alt 59 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer, der indgår i 3. kvartals status, på hhv. røde, gule og grønne projekter. I alt 8 projekter er forsinkede.

I tabel 2 (bagerst) fremgår nærmere beskrivelser af de forsinkede projekter.

Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter status.

	Grønne	Gule	Røde	I alt
Budget 2015	30	1	3	34
Budget 2014	8	1	1	10
Budget 2013	4	0	0	4
Budget 2011-12	2	0	0	2
Initiativer af særlig interesse for ØU	7	0	2	9
I alt	51	2	6	59

Sondringen mellem røde og gule projekter angiver, om projektet er forsinket med mere eller mindre end tre måneder i forhold til den oprindelige tidsplan. Der forventes ikke budgetoverskridelser på de angivne initiativer.

Ved opfølgning for 3. kvartal 2015 er der i alt indhentet status på 72 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf 13 projekter er afsluttet. Dermed genstår 59 projekter i den fremadrettede opfølgning.

Videre proces

Økonomiudvalget orienteres om 4. kvartals opfølgning den 8. december 2015.

Det bemærkes, at Borgerrepræsentationen den 1. oktober andenbehandler budgettet for 2016. De med budget 2016 vedtagne driftsprojekter og hensigtserklæringer vil indgå i den fremadrettede opfølgning.

Tabel 2. Driftsprojekter og hensigtserklæringer med forsinkelse eller forventet budgetoverskridelse samt korrigerende handling.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerende handling	Status 2. kvrt.	Status 3. kvrt.
ØU, TMU	ITS, signaloptimering og Smart city - analyse	<p>Projektet er forsinket Mål: Analysen skal udarbejdes medio 2015.</p> <p>Status: KS og TMF er forsinket i arbejdet med at afklare analysens omfang og afgrænsning.</p>	KS og TMF har udarbejdet revideret procesplan, som er godkendt i Københavns Kommunes smart city projektråd. Projektet forventes afsluttet 1. januar 2016.		Siden sidste status: Der er udarbejdet revideret projekt-design.
ØU	Udarbejdelse af nyt plangrundlag for Christiania	<p>Projektet er forsinket Mål: Plangrundlaget skal foreligge ultimo 2015.</p> <p>Status: Projektet er forsinket, da der først kan laves kommuneplantillæg til Kommuneplan 2015 efter den er vedtaget ultimo 2015. Ændringerne kan ikke nå at komme med i forslaget til Kommuneplan 2015.</p>	Projektet forventes afsluttet primo 2016		Siden sidste status: Uændret
ØU, TMU	Mulighederne for at konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger skal løbende undersøges	<p>Projektet er forsinket Mål: Løbende dialog med SUF om byggemuligheder. Med Hovedaftale mellem BL's første kreds og KK 2015-2018, aftales at der skal arbejdes for</p> <p>"At der inden midten af 2015 udarbejdes en samlet model for fremtidig anvendelse af ældreboliger, der i mere end 2-3 år primært har været udlejet til studerende. Den fremtidige anvendelse kan omfatte alle boligtyper, herunder muligheden for ommærkning til ungdomsboliger. I modellen inddrages ommærkningsbidrag, grundskyldstilskud og håndtering af tomgangsleje."</p> <p>Status: TMF går i dialog med BL herom. Københavns Kommune indgik i 2003 aftaler med en række almene boligorganisationer om at ommærke i alt ca. 1.300 små almene familieboliger til almene ungdomsboliger. Pr. 1.7. 2015 er 475 boliger ommærket. TMF har på budget 2016 foreslået at der afsættes midler til</p>	<p>I aftale om budget 2016 har forligsparterne afsat midler til grundskyldstilskud, ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud til ommærkede ungdomsboliger. BR. 2. behandler budgettet den 1. oktober.</p> <p>Der forventes fremlagt en model til politisk behandling i TMU oktober/november og BR i december 2015.</p>		Siden sidste status: Forventet slutdato er ændret fra 1.juli 2015 til ultimo 2015.

		grundskyldstilskud, ungdomsboligbidrag og ommærkning af 500 ældreboliger til ungdomsboliger			
ØU, KFU	Afsøge muligheden for fondsfinansiering og placering til Kampsportens Hus frem mod budget 2016	<p>Projektet er forsinket Mål: Afsøge mulighed for fondsfinansiering frem mod budget 2016.</p> <p>Status: Med Budget 2014 blev midler til forprojektering afsat. Det videre forløb forventedes afklaret i forbindelse med Budget 2016.</p> <p>100 t. kr. i drift ønskes overført fra 2015 til 2016.</p>	<p>I aftale om budget 2016 er forligsparterne enige om, at et nyt kampsportshus skal placeres på Skodagrunden ved Nørrebro Station. Der afsættes 4,1 mio. kr. til en dybdegående belysning af projektets økonomi og risici.</p> <p>Parterne er herudover enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skal sikre, at fondsfinansieringen er afklaret, inden der i forbindelse med overførselssagen 2015/2016 skal tages stilling til en eventuel samlet anlægsfinansiering af Kampsportens hus.</p> <p>BR 2. behandler budgettet den 1. oktober, hvorefter projektet forventes at udgå fra afvigerapportering.</p>		Siden sidste status: Ny periodisering af budget
ØU	Undersøgelse af muligheder for fondsstøtte til investeringer i Sydhavnen	<p>Projektet er forsinket Mål: Undersøges inden sommeren 2015.</p> <p>Status: ØKF har ikke opnået aftaler om medfinansiering af relevante projekter i Sydhavnen.</p>	Københavns Kommune fortsætter dialogen med fonde om en eventuel forbindelse over Sydhavnsgade, samt yderligere investeringer i området		Siden sidste status: Ny
ØU	Ekstraordinære salg af aktiver i perioden 2015-2018 skal anvendes til finansiering af renovering af kommunens ejendomme.	<p>Projektet er forsinket Mål: Tilvejebringe merindtægter fra ejendomssalg ultimo 2015</p> <p>Status: Initiativet kan først, for 2015 vedkommende, opgøres i forbindelse med</p>	<p>Provenuet fra ekstraordinære salg af aktiver i 2015 foreligger primo 2016 mhp. at indgå i overførselssagen.</p> <p>Forventet slutdato ændres til</p>		Siden sidste status: Slutdato ændret fra ultimo 2015 til 31. maj

		overførselssagen 2015-2016, som forventes afgjort i april/maj 2016. KEjd har ikke mulighed for at påvirke/fremskynde processen. I forbindelse med det tidligere initiativ for perioden 2011-2014 har KEjd i 2015 modtaget merindtægter fra ejendomssalg på 44 mio. kr. til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet.	31. maj 2016, hvor overførselssagen forventes at være vedtaget af BR.		2016
TMU (Særlig interesse)	Almene boliger	<p>Projektet er forsinket Mål: At der i 2013 gives tilsagn til 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger</p> <p>Status: Projektet er forsinket, da ansøgning om tilsagn er en proces, som kræver godkendelse fra flere stadier, hvor flere usikre faktorer spiller ind. Forsinkelserne skyldes blandt andet løbende dialog og forhandlinger med byggeorganisationer og grundsælgere, ændringer i lokalplanen og forurenede jord på byggegrund. Per denne statusopdatering er der givet tilsagn til i alt 481 boliger, hvoraf 336 er almene familieboliger og 145 er ungdomsboliger. Det forventes, at målepunktet på 725 er nået per medio 2016. Beløbsrammen forbliver uændret, men grundet forsinkelserne er midlerne fordelt fra 2014 – 2016, da regnskabsføring foretages ca. 9 måneder efter første tilsagn.</p>	Da projektet først forventes afsluttet med udgangen af 3. kvartal 2016, er der således en mulighed for at udbetale et evt. mindreforbrug som et ekstra tilskud i 3. kvartal 2016.		Siden sidste status: Der er siden sidste opfølgning givet tilsagn til 137 boliger.
TMU (Særlig interesse)	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	<p>Projektet er forsinket Mål: Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster</p> <p>Status: Iflg. aftale med Center for Parkering vil midler blive allokeret til og samtænkt med Indre By Smart City testlab (Budget 2015) der anlægges i 1-2 kvartal 2016. Finansiering går til parkeringssensorer og parkeringsapp der kan vise borgere, hvor der er ledige parkeringspladser i realtid.</p>	Projektet er forsinket, da der skal sikres et pålideligt datagrundlag til udvikling af mobilapplikationen, som ikke er tilstede i dag. Lancering af p-henvisnings services kræver data fra flg. projekter, henholdsvis (1) Smart city testområde Indre by (2) Effektivisering af P-kontrol og digitale p-billetter, (3) Cleans Big Data Udbud og (4) KK open data platform samt potentielt EU finansiering over tid. Det forventes at de fem		Siden sidste status: Uændret

			<p>aktiviteter kan sikre relevant datagrundlag, til lancering første version af mobilapplikationen i 2016.</p> <p>Forsinkelsen betyder, at projektet forventes afsluttet primo 2016.</p> <p>I aftale om budget 2016 er der afsat 9,4 mio. kr. til parkeringssensorer i Indre By og Østerbro, hvor den tilrettede tidsplan forventes overholdt.</p> <p>Den 25. juni 2015 blev der afholdt en p-henvisnings workshop, hvor udenlandske og danske virksomheder præsenterede p-sensorer og services mhp. at finde de bedste leverandører til smart city testområdet.</p>		
--	--	--	--	--	--