



31-05-2017

Til Økonomiudvalget

Sagsnr.

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal

2017-0201570

Rapportering

Dokumentnr.

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.

2017-0201570-3

Sagsbehandler

Elena Pirumova

Den kvartalsvise status forelægges Økonomiudvalget i form af afvigerrapportering af initiativer i budgetaftale 2017 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.

Status

Med rapporteringen for 2. kvartal 2017 indgår følgende tre initiativer i afvigerreporteringen med rød markering:

- Harrestrup Å (*Teknik- og Miljøudvalget*)
- Renoveringspakke - attraktive og billige almene boliger (*Teknik- og Miljøudvalget*)
- Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen (*Teknik- og Miljøudvalget*)

I tabel 2 er projekterne beskrevet nærmere. Der er herudover angivet kompenserende handlinger.

Overblik

Der indgår i alt 55 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 2. kvartals status, jf. tabel 1. Tre projekter er forsinkede.

Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter status.

Budgetår	Grønne	Gule	Røde*	Afsluttede	I alt
Budget 2017	13	0	0	5	18
Budget 2016	9	0	0	2	11
Budget 2015	10	0	0	1	11
Budget 2014	3	0	0	0	3
Budget 2013	4	0	0	0	4
Initiativer af særlig interesse for ØU	5	0	3	0	8
I alt 1. kvartal 2017	44	0	3	8	55

*Sondringen mellem røde og gule projekter angiver, om projektet er forsinket med mere eller mindre end tre måneder ift. den oprindelige tidsplan. For budgetoverskridelser sondres der mellem om merudgifterne er over eller under 1 mio. kr.

Ved opfølgning for 2. kvartal 2017 er der i alt indhentet status på 55 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf otte projekter er afsluttede.

Videre proces

Økonomiudvalget orienteres om 3. kvartals opfølgning den 26. september 2017.

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

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 1. kvrt.	Status 2. kvrt.
TMU	Harrestrup Å	<p>Projektet er forsinket <i>Mål:</i> Arbejdet sker i 4 etaper mhp. at blive færdiggjort i 2017.</p> <p><i>Status:</i> Alle 4 etaper forventes at blive afsluttet ultimo 2018.</p> <p>HOFOR har som led i en indsats for klimasikring henvendt sig med nye planer for Harrestrup Å. Ønsket er, at kapaciteten i åen skal fordobles til at håndtere en ”100 års” regnhændelse.</p> <p>Forvaltningen har igangsat en konsekvensvurdering med fokus på de økonomiske- og tidsmæssige aspekter ved at afvente reoveringen af åen og slå projektet sammen med de kommende skybrudsprojekter.</p>	<p>Vigerslevparken skal koordineres med reoveringen af Harrestrup Å. Skybrudsplanen 2018 blev godkendt på TMU den 28. november 2016, hvor det forudsættes, at midlerne til reoveringen af åen skal anvendes som byrumsmidler, når skybrudsløsningerne skal realiseres i Vigerslevparken.</p> <p>Det forventes, at der på Teknik-og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017, vil blive taget beslutningen om den videre proces for projektet.</p>		Siden sidste status: Forventet afslutning er udskudt til ultimo 2018.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 1. kvrt.	Status 2. kvrt.
TMU	Renoverings pakke - attraktive og billige almene boliger	<p>Projektet er forsinket <i>Mål:</i> Renovering af almene boliger i perioden 2013-2016.</p> <p><i>Status:</i> 16,6 pct. af de afsatte til projektet midler på i alt 50 mio. kr. er endnu ikke udmøntet. Den fireårige periode foreslås derfor forlænget.</p> <p>Overholdelse af tidsplanen afhænger af, hvornår boligorganisationerne er klar til at indsende ansøgninger om godkendelse af renoveringsprojekter til kommunens godkendelse.</p> <p>Overholdelse af projektets tidsplan og budgettering er vanskelig, idet økonomien i projekterne skal afklares med Landsbyggefonden, og derefter skal projekterne godkendes af beboerne.</p> <p>I de konkrete renoveringsprojekter bliver det først umiddelbart inden ansøgningen afklaret, hvor stor en kapitaltilførsel kommunen skal yde lån til.</p>	<p>83,4 pct. (41,7 mio. kr.) af de samlede midler til projektet er udmøntet i perioden 2013-2016.</p> <p>En række projekter er under forberedelse og forventes at skulle indstilles til politisk godkendelse senere i 2017 eller i 2018.</p> <p>TMF er i dialog med de almene boligorganisationer om renoveringssager, der evt. skal indstilles til BR i december.</p>		Siden sidste status: Forventet afslutning foreløbigt udskudt til ultimo 2018.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 1. kv.	Status 2. kv.
TMU	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	<p>Projektet er forsinket <i>Mål:</i> Analyse af mulighederne for at anvende mobiltelefoner til et P-henvisningssystem for at minimere søgetrafik efter p-pladser.</p> <p><i>Status:</i> Analysen er blevet forsinket, da det er blevet tænkt sammen med projekterne i forbindelse med Smart Parkering. Analysen forventes færdiggjort ved udgangen af 2017.</p>	<p>Analyseprojektet er en del af et større projekt og afhænger af, hvordan dette udformer sig. TMF forventer, at det samlede projekts fremdrift vil medføre at analysen udføres i år.</p> <p>Det blev på et styringsgruppemøde den 25. maj 2017 besluttet, at TMF arbejder videre med initiativerne i Smart Parkering. Det videre arbejde med en eventuel mobilapplikation afventer afklaring af endelig proces. Status på dette gives ved næste opfølgning.</p>		Siden sidste status: Forventet afslutning er udskudt til ultimo 2017.