



Orientering

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal 2022

10. februar 2023

Sagsnummer i F2
2022 - 13631

Dokumentnummer i F2
2589182

Sagsnummer eDoc
2022-0285645

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 tre projekter er afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning den 5. december 2022. Sagen er til orientering.

Orientering

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

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 4. kvartal 2022 omfatter 38 driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvoraf 33 er grønne og dermed forløber planmæssigt, et projekt er gul og dermed forsinket mindre end tre måneder, og et projekt er rødt, og er mere end 4 måneder forsinket. Tre projekter er afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning.

Kontor for Koncernøkonomi
og Indkøb

Tabel 1. Oversigt over initiativlisten 4. kvartal 2022

Politisk forhandling	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
Budget 2023	13	1	0	0	14
OFS 2021/2022	4	0	0	0	4

Budget 2022	7	0	1	2	10
OFS 2020/2021	1	0	0	0	1
Budget 2021	5	0	0	0	5
Budget 2019	3	0	0	1	4
I alt	33	1	1	3	38

Interessenter og opmærksomhedspunkter

Ét projekt er gult og afviger foreløbigt fra den oprindelige tidsplan eller mangler finansiering. Det drejer sig om hhv. Startup Housing, som man ved budgetaftalen 2023 afsatte midler til. Denne er angivet som 'gul' med henvisning til de usikkerheder, der er forbundet med projektets gennemførelse i 2023 jf. tabel 2. Ét projekt er rødt idet det er mere end 4 måneder forsinket. Det drejer sig om hensigtserklæringen om vedligehold i Kødbyen, som blev vedtaget i budgetaftalen for 2022.

Tabel 2. Oversigt over projekter der afviger fra tidsplanen

Titel	Korrigerende handling
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.
Hensigtserklæring om vedligehold i Kødbyen samt fortsat Kommunalt ejerskab	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 Budget 2023. I Budget 2023 blev der ikke prioriteret midler til genopretningen af Kødbyen og finansiering af genopretningsbehovet er derfor ikke løst.

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Videre proces

Næste opfølgning vil blive forelagt Økonomiudvalget den 23. maj 2023, når første kvartal 2023 er afsluttet.

Bilag

Bilag 1. Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal 2022.

