



11. december 2017

Sagsnr.
2017-0296414

Dokumentnr.
2017-0296414-1

Sagsbehandler
Elena Pirumova

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal

Rapportering

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.

Den kvartalsvise status forelægges Økonomiudvalget i form af afvigerapportering 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.

Der følges op på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2018 fra og med 1. kvartal 2018.

Status

Med rapporteringen for 4. kvartal 2017 indgår følgende to initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

- Renovering af 17 legepladser samt vedligehold af daginstitutionskøkkener (*Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget*) - forsinket
- Renoveringspakke - attraktive og billige almene boliger (*Teknik- og Miljøudvalget*) – forsinket

Mens to projekter er med gul markering:

Center for Økonomi

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

- Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen (*Økonomiudvalget*) - forsinket
- Anvisning af flygtninge til øvrige boligformer (*Økonomiudvalget*) – budget overskredet

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

Overblik

Der indgår i alt 40 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 4. kvartals status, jf. tabel 1.

Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter status.

Budgetår	Grønne	Gule*	Røde*	Afsluttede	I alt
Budget 2017	4	2	1	1	8
Budget 2016	7	0	0	2	9
Budget 2015	9	0	0	0	9
Budget 2014	3	0	0	0	3
Budget 2013	4	0	0	0	4
Initiativer af særlig interesse for ØU	6	0	1	0	7
I alt 4. kvartal 2017	33	2	2	3	40

* Sondringen mellem gule og røde projekter angiver, om projektet er forsinket med hhv. mindre eller mere end tre måneder ift. besluttet tidsplan, eller budget forventes overskredet med hhv. mindre eller mere end 1 mio. kr.

Ved opfølgning for 4. kvartal 2017 er der i alt indhentet status på 40 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf tre projekter er afsluttede.

Fra og med 1. kvartal 2018 vil nye 21 initiativer fra budget 2018 (tabel 3) indgå i den fremadrettede opfølgning. De nye initiativer (driftsprojekter og hensigtserklæringer) er udvalgt efter:

- Økonomiske/tidsmæssige risici
- Politisk bevågenhed og/eller mediebevågenhed
- Strategisk væsentlighed ift. ØU's dagsorden.

Videre proces

Økonomiudvalget orienteres om 1. kvartal 2018 opfølgning den 10. april 2018.

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

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 3. kvrt.	Status 4. kvrt.
ØU	Renovering af 17 legepladser samt Vedligehold af daginstitutionskøkken	<p>Projektet er forsinket</p> <p><i>Mål:</i> Der udarbejdes en analyse af, hvordan man sikrer en optimal organisering af vedligeholdelsesindsatsen af legepladser med en incitamentsstruktur, der medfører løbende vedligehold af legepladser.</p> <p><i>Status:</i> Til udmelding af budget 2019.</p>	KEID og Økonomichefkredsen er enige om, at den del af analysen, der angår organisering udgår, da der starter nye analyser, som omhandler dette jf budget 2018 "Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger" og "Analyse vedrørende modeller for indvendig vedligeholdelse".		Uændret status: Forventet afslutning er udskudt fra budgetforhandlinger 2018 til budgetforhandlinger 2019

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 3. kvrt.	Status 4. kvrt.
ØU	Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen	<p>Projektet er forsinket <i>Mål:</i> Den nye linjeføring af buslinje 14 effektueres med ruten aftalt i budget 2017.</p> <p><i>Status:</i> Den nye linjeføring tages i brug den 10. december 2017 ved Movias ordinære køreplansskift</p>	Ændringen sker i december, da det er mest hensigtsmæssigt for brugerne af busserne, at ændringerne af køreplaner sker på samme tid for alle buslinjer.		Uændret status: Forventet afslutning er udskudt fra 01/11/2017 til 10/12/2017
ØU	Anvisning af flygtninge til øvrige boligformer	<p>Budgettet er overskredet <i>Mål:</i> I forbindelse med både overførselssagen 2016/2017 og forhandlingerne om budget 2018 giver ØKF en status på den samlede økonomi forbundet med anvisning af boliger til flygtninge.</p> <p><i>Status:</i> BIF har reduceret budget, som følge af reduceret flygtningekvote i 2017. Merforbrug på kr. 68.000 dækkes indenfor BIFs ramme til midlertidig indkvartering af flygtninge. Forventet midlertidig anvisning udenfor Otilliavej pr. august viser, at 14 flygtninge er placeret midlertidigt.</p>	Det forventede merforbrug skyldes, at BIF har reduceret budgettet med mere end 50 pct. i forbindelse med halvårsregnskabet. Merforbruget skal derfor ses i denne sammenhæng og i de øvrige udgifter på flygtningeområdet, som udviser et betydeligt mindreforbrug.		Siden sidste status: Der forventes et merforbrug på 68 t.kr i 2018.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 3. kvrt.	Status 4. kvrt.
TMU	Renovering spakke - 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> Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at have anvendt ca. 84,0 pct. af de samlede midler til projektudmøntning i perioden 2013-2017. Det svarer til 42,0 mio. kr. i alt.</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>	Den endelige projektudmøntning i 2017 afventer BR behandling af området den 14. december 2017. Derudover er forvaltningen gået i dialog med boligorganisationerne om projekter, der skal indstilles til udmøntning i 2018. Forvaltningen afventer boligorganisationernes ansøgninger om godkendelse af renoveringsprojekter i 2018 før disse kan forelægges for BR.		Uændret status: Forventet afslutning foreløbigt udskudt til ultimo 2018.

Tabel 3. Oversigt over udvalgte tiltag fra budgetaftale 2018

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkter	Aftaletekst	Besluttet tidsplan		Ansvarlig
					Startdato	Slutdato	
1.	ØU	Yderligere midler til strategisk grundkøb	Der er truffet politisk beslutning om grundkøb til kommunale udbygningsbehov sfa. den demografiske udvikling for alle midler i grundkøbspuljen.	Parterne afsætter yderligere midler til demografibetingede og strategiske grundkøb i 2018: - 250 mio. kr. i samlet anlæg i 2018, med henblik på at sikre grunde til kommunale udbygningsbehov på både kort og langt sigt.	01-01-2018	31-12-2018	Lisbeth Kjær Thomsen
2.	ØU	Fremadrettet styrkelse af den årlige grundkøbspulje	I januar 2018 udarbejdes et foreløbigt skøn for grundkøbsbehovet i forbindelse med IC. Det endeligt skøn udarbejdes i forbindelse med budgetforslag 2019.	Parterne ønsker fremadrettet at styrke den årlige grundkøbspulje ud over det eksisterende niveau på 100 mio. kr. om året, der blev besluttet med budget 2016. Økonomiforvaltningen vil derfor hvert år i indkaldescirkulæret vurdere behovet og komme med oplæg til det årlige budget til grundkøb.	01-11-2017	01-05-2018	Lisbeth Kjær Thomsen

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkter	Aftaletekst	Besluttet tidsplan		Ansvarlig
3.	ØU, KFU, SOU, TMU, BIU	Udvikling af Bystævneparken - trafikale forbindelser på tværs af Vestvolden	Til OF-sagen 2017-2018 konsolideres det forventede behov for grundkøbsmidler i 2018.	Parterne er enige om at rette henvendelse til Staten om at muliggøre forbindelser på tværs af Vestvolden.	01-10-2017	01-10-2018	Kenneth Horst Hansen
4.	REV, BOR, ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU	Analyse vedr. modeller for indvendig vedligeholdelse	Der forelægges et beslutningsoplæg til budget 2019 forhandlingerne. Projektgruppen består af alle forvaltninger med KEID for bordenden. Inden beslutningsoplægget præsenteres, bliver arbejdet løbende kvalificeret i ØU.	Københavns Ejendomme & Indkøb skal i samarbejde med forvaltningerne udarbejde en analyse med forslag til forskellige modeller for en bedre og mere effektiv styring og planlægning af indvendig bygningsvedligeholdelse, der samtidig tager hensyn til den nødvendige fleksibilitet på kommunens institutioner.	01-10-2018	01-10-2019	Rikke Sønderiis

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkter	Aftaletekst	Besluttet tidsplan		Ansvarlig
5.	REV, BOR, ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU	Samling og koordinering af ejendomsdrift i kommunen	Der forelægges et beslutningsoplæg til budget 2019 forhandlingerne. Projektgruppen består af alle forvaltninger med KEID for bordenden. Inden beslutningsoplægget præsenteres, bliver arbejdet løbende kvalificeret i ØU.	Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme & Indkøb med inddragelse af forvaltningerne udarbejder modeller for samling og koordinering af ejendomsdriftsopgaver, og afdækker de kvalitative og økonomiske potentialer ved modeller. Oplægget forelægges Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om budget 2019.	01-10-2018	01-10-2019	Rikke Sønderiis
6.	ØU, TMU	Fjernbusterminal	Inden beslutningsoplægget præsenteres, bliver arbejdet løbende kvalificeret i ØU.	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal indlede dialog med staten om mulig organisering og finansiering af en fjernbusterminal, og at sagen skal indgå i overførselssagen 2017-18.	01-10-2017	01-03-2018	Jeppe Grønholt-Pedersen

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkter	Aftaletekst	Besluttet tidsplan		Ansvarlig
7.	ØU, TMU	Boliger - afdække sammensætningen af boligmassen og de forskellige ejerformer	Der udarbejdes en analyse, der skal afdække sammensætning af boligmasse og forskellige ejerformer forud for kommunal plan 2019.	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen forud for Kommuneplan 2019 skal afdække sammensætningen af boligmassen og de forskellige ejerformer.	01-10-2017	01-09-2018	Kenneth Horst Hansen
8.	ØU, KFU, BUU, TMU, BIU	Nedsættelse af erhvervs taskforce	Møder i december/februar/marts /april, Præsentation for Erhvervsråd af foreløbigt arbejde den 6 februar 2018. Slutrapport med anbefalinger i maj 2018.	Parterne er enige om i regi af Københavns Erhvervsråd at nedsætte en task force, som skal gennemgå virksomhedernes erhvervsvilkår, herunder samspil med de kommunale myndigheder, og fremlægge konkrete forslag til indsatser og forbedringer forud for forhandlingerne om budget 2019.	01-11-2017	01-06-2017	Annemarie Munk Riis
9.	ØU, BUU, SUD	Skolearealplan - muligheder for ny skole i De Gamles By	BUF fremlægger et samlet forslag til BUU 21/2-18, som dækker behovet på 5 spor på Nørrebro. Herunder Ny skole i De Gamles By og øvrige løsninger.	Parterne er enige om at se på mulighederne for at etablere en ny skole i De Gamles By samt andre steder på Nørrebro.	01-10-2017	01-05-2018	Lisbeth Kjær Thomsen

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkter	Aftaletekst	Besluttet tidsplan		Ansvarlig
10.	ØU, BUU, SUD, TMU	Skolehave, plejecenter og daginstitution på kommunalt areal på Islands Brygge	Helhedsplanen skal vise, hvordan grunden udnyttes optimalt i forhold til placering af daginstitution, plejecenter og skolehave. Helhedsplanen danner baggrund for igangsættelse af planlægning og kommende budgetbeslutninger vedr. de tre funktioner.	Parterne er enige om, at der udarbejdes en helhedsplan som muliggør både en ny skolehave, daginstitution og plejecenter på den kommunale grund Artillerivej 69H med henblik på at indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2017-2018. Kommuneplanen ændres til at omfatte dette formål.	01-10-2017	01-05-2018	Lisbeth Kjær Thomsen

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkter	Aftaletekst	Besluttet tidsplan		Ansvarlig
11.	ØU, KFU	Copenhagen 2021 - scenarier for finansiering af WorldPride 2021 og EuroGames 2021 ved eventuel tildeling.	Afklaring af økonomiske scenarier for KK-bidrag frem mod Overførselssagen 2017/18. Afgørelse af værtsskab for Eurogames (og dermed ”hele” Copenhagen 2021) den 8. marts 2018. Evt. budgetnotat om Copenhagen 2021 ifm. budget 2019 i september 2018.	Såfremt København får tildelt værtsskabet til ét eller begge arrangementer er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen afklarer scenarier for kommunes økonomiske bidrag til afviklingen af arrangementerne, og afsøger muligheder for fondsfinansiering mv. frem mod overførselssagen 2017-2018.	01-09-2017	19-03-2018 eller 06-08-2018	Annemarie Munk Riis
12.	ØU, KFU, TMU	Events - tiltrækning af store sports- og kulturbegivenheder	Forår 2018: Oplæg til godkendelse i ØU.	Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejder videre med at formulere en ny struktur for strategisk tiltrækning og medfinansiering af megaevents i København og at den nuværende Copenhagen Eventures styregruppe i den forbindelse nedlægges. Oplæg til ny struktur forelægges Økonomiudvalget i foråret 2018.	01-09-2017	01-05-2018	Annemarie Munk Riis

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkter	Aftaletekst	Besluttet tidsplan		Ansvarlig
13.	ØU, KFU, TMU	Helhedsplan for Kløvermarken – Ketsjersportens hus og omklædningsfaciliteter	Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at indstille for KFU den 21. december 2017, at Kløvermarkens brugere, dvs. foreningerne, har udarbejdet et oplæg til helhedsplan.	Kultur- og Fritidsforvaltningen anmodes om at udarbejde en helhedsplan sammen med idrætsforeningerne omkring Kløvermarken, herunder forslag til udvikling af Ketsjersportens Hus, fælles idrætsfaciliteter, klublokaler og omklædningsforhold til begge køn. Helhedsplanen forelægges Økonomiudvalget forud for overførelsessagen 2017-2018.	01-02-2018	01-03-2019	Lisbeth Kjær Thomsen
14.	ØU, SOU	Moderniseringsplan på socialområdet - finansiering fra bevilling til vedligehold i SOF samt af særskilte bevillinger afsat i budgetaftaler	Der forberedes budgetforslag til OFS 17-18, hvori kategorisering af ejendomme præsenteres, samt modernisering af konkrete ejendomme. Endelig plan for hvordan moderniserings af døgntilbud foreslås gennemført, forelægges BR ved B19.	Parterne er enige om, at den nye styringsmodel for vedligehold betyder, at renoveringerne af de relevante ejendomme skal medfinansieres dels af de løbende bevillinger til vedligehold i Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme & Indkøb, og dels af særskilte bevillinger til prioriteret modernisering afsat i de årlige budgetaftaler.	01-10-2017	01-10-2018	Lisbeth Kjær Thomsen (ØKF) samt Nis Kasper Pedersen (SOF)

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkter	Aftaletekst	Besluttet tidsplan		Ansvarlig
15.	ØU, SOU	Moderniseringsplan på socialområdet - undersøgelse af mulig finansiering ved at aktivere den almene sektor, mulighed for køb af botilbudspladser i andre kommuner, via fondsfinansiering, via 3. mandslejemål eller via OPP.	Notat der beskriver alternative finansieringskilder udarbejdes i samarbejde mellem SOF og ØKF til ØU og SUD.	Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen undersøger muligheden for, at dele af moderniseringsplanen finansieres ved at aktivere den almene sektor, mulighed for køb af botilbudspladser i andre kommuner, via fondsfinansiering, via 3. mandslejemål eller via OPP.	01-10-2017	01-05-2018	Lisbeth Kjær Thomsen
16.	ØU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU	Modtagelse af flygtninge - finansieringen af flygtningeområdet skal indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020-2022.	En model for, hvordan finansieringen af flygtningeområdet skal indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020-2022, forelægges ØU forud for budget 2019.	Parterne er enige om, at finansieringen af flygtningeområdet skal indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Økonomiforvaltningen udarbejder med inddragelse af de relevante forvaltninger en model herfor, som forelægges Økonomiudvalget frem mod budget 2019.	01-10-2017	01-06-2018	Morten Stig Hansen

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkter	Aftaletekst	Besluttet tidsplan		Ansvarlig
17.	ØU, KFU, BUU, SOU, TMU, BIU	Indsats for unge voksne på kanten af bandekonflikten	Der forelægges et beslutningsgrundlag ifm. budgetforhandlingerne i 2018.	Parterne er enige om, at der frem mod budget 2019 iværksættes en tværgående afdækning af potentialet for at videreudvikle og nytænke konceptet for 18+ centrene. Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen afdækker og udarbejder et koncept herfor med inspiration fra eksempelvis Ressourcecenter Ydre Nørrebro samt tilbud som The Door i New York og Fryshuset i Stockholm.	01-10-2017	01-10-2018	Jeppe Grønholt-Pedersen

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkter	Aftaletekst	Besluttet tidsplan		Ansvarlig
18.	ØU, TMU	Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - afdækning af mulighederne for en evt. business case for vejinfrastruktur	Analysen færdiggøres forud for budget 2019.	Parterne er enige om at igangsætte en analyse af genopretning af veje, som udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen med inddragelse af ekstern bistand, som finansieres inden for de to udvalgs eksisterende ramme. På baggrund af analysen afdækkes mulighederne for en evt. business case for vejinfrastruktur forud for budget 2019.	01-10-2017	01-06-2018	Jesper Ralfkiær Jørgensen

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkter	Aftaletekst	Besluttet tidsplan		Ansvarlig
19.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU	Strategi for smarte investeringer - afdækning af mulige tværgående tiltag med ekstern bistand	Afrapportering for ØU den 13. marts 2018.	<p>Parterne er enige om at igangsætte et arbejde med ekstern bistand for at identificere områder, hvor der er yderligere eller nyt potentiale for smarte effektiviseringer. Parterne er enige om, at den eksterne bistand til arbejdet finansieres indenfor Økonomiudvalgets eksisterende ramme. Der afrapporteres på arbejdet til Økonomiudvalget forud for overførselssagen 2017-2018.</p> <p>Parterne er enige om at udrede konsekvenserne ved investeringscases med en tilbagebetalingstid som ligger ud over det fastsatte. Udredningen forlægges Økonomiudvalget som led i afrapporteringen forud for overførselssagen 2017-2018.</p>	01-10-2017	01-03-2018	Morten Stig Hansen

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkter	Aftaletekst	Besluttet tidsplan		Ansvarlig
20.	ØU, SOU	Økonomisk pres og supplerende budgetmodel på handicapområdet - forventet efterspørgsel på døgninstitutioner, botilbud og hjælpemidler	Til budget 2019 udarbejdes analyser, der anviser forslag til omkostningseffektive løsninger, der kan bidrage til at forbedre de langsigtede styringsmuligheder og den økonomiske balance på handicapområdet	Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen fortsætter samarbejdet om analyserne af økonomien på handicapområdet samt om kvalificeringen af den supplerende budgetmodel frem mod budgetforhandlingerne 2019.	01-10-2017	01-06-2018	Morten Stig Hansen
21.	ØU	Tryghedspartnerskab i Folehaven	At øge trygheden og nedbringe kriminaliteten i Folehaven.	Parterne er enige om at øge trygheden i Folehaven ved at afsætte midler til et tryghedspartnerskab i område.	01-01-2018	31-12-2021	Kenneth Horst Hansen