



Orientering

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q1 2020

18. april 2020

Resumé af sag

Økonomiudvalget orienteres om Økonomiforvaltningens opfølgning på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer i Økonomiforvaltningen. Alle driftsprojekter og hensigtserklæringer forløber efter planen.

Sagsnummer
2020-0081530

Dokumentnummer
2020-0081530-2

Sagsfremstilling

Center for Økonomi laver kvartalsvis en opfølgning på udvalgte af Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalerne og overførselsagerne. Opfølgningen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Opfølgningen er en afvigelsesrapportering. Det betyder, at der blot rapporteres om de driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvor tidsplanen eller budgettet ikke forløber som planlagt.

Grøn indikerer, at tidsplanen og budgettet er overholdt, gul indikerer, at tidsplanen er overskredet med 0-3 måneder og/eller budget er overskredet med under 1 mio. kr., rød indikerer, at tidsplanen er overskredet med mere end 3 måneder og/eller budgettet er overskredet med over 1 mio. kr., og grå indikerer, at projektet er afsluttet siden sidste opfølgning.

Opfølgningen for Q1 2020 omfatter i alt 44 driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvoraf 41 er grønne, 0 er gule, 0 er røde og 3 er grå, jf. tabellen nedenfor. I opfølgningen for Q4 2019 var der heller ingen røde eller gule projekter.

År	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
2020	22	0	0	0	22
2019	12	0	0	3	15
2018	2	0	0	0	2
2017	4	0	0	0	4
2014	1	0	0	0	1
I alt	41	0	0	3	44

Økonomiforvaltningen kører i normal drift, men er for en lang række af projekterne afhængige af samarbejdet med andre aktører. Derfor kan Corona-krisen påvirke eksekveringen. Da opfølgning blev lavet ultimo marts/primo april var forventningen, at projekterne ikke ville blive

Center for Økonomi
Team Intern
Økonomi og Indkøb

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

forsinket ift. tidsplan eller budget, men det afhænger af, hvordan Corona-krisen udvikler sig.

Videre proces

Næste opfølgning vil blive forelagt Økonomiudvalget når 2. kvartal af 2020 er afsluttet.

Bilag

1. Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer, der indgår i opfølgningen.

Bilag 1: Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer, der indgår i opfølgningen

Udv.	Titel	Beskrivelse	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget					Forventet regnskab				
			Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2020																
ØU	Nye teknologier ift. klima-indsats	Undersøge, om der kan rejses bynære skove, som både understøtter klimaindsatsen og øger adgangen til rekreative områder.	01-10-19	01-09-20	01-10-19	01-09-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU	Optimering af Ottilliahus	Afdække muligheder for at samle administrative enheder i ejendommen på Ottilliavej.	01-10-19	01-09-20	01-10-19	01-09-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIU, ØU	Ensretning af lønudgifter til løntilskud	Med Aftale om Kommunernes Økonomi for 2020 ensrettes konteringen af udgifter til løntilskud. ØKF og BIF vil revurdere den administrative organisering af kommunens udgifter til løntilskud.	31-10-19	19-12-20	21-10-19	19-12-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUD, ØU	Håndtering af et stigende antal underretninger	SOF og ØKF følger udviklingen i underretninger. Ved ændringer, som afviger fra forudsætningerne i budgetmodellen, kan mer- og mindreudgifter indgå i budgetforhandlingerne.	31-10-19	08-08-20	31-10-19	08-08-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUD, ØU	Supplerende budgetmodel	SOF og ØKF fortsætter samarbejdet omkring	31-10-19	08-08-20	31-10-20	08-08-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	på handicap-området	kvalificeringen af supplerende budgetmodel frem mod forhandlingerne om Budget 2021.														
ØU, TMU	Lovpligtige udgifter til oprensning af olieforurening	Kommunal medfinansiering af oprensning af olieforurening af jord under et privat haveforeningshus.	Sep. 2019	Okt. 2020	Sep. 2019	Sep. 2020	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500	0	0
ØU, SOU	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder		01.10.19	OFS-19/20	01.10.19	OFS 19/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU, TMU	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder	TMF og ØKF skal arbejde videre med forslag om etablering af en bemandet legeplads i Tingbjerg og muligheden for at den indarbejdes i lokalplaner for området og for samspil med fritidscenteret Bondegården afsøges.	01.10.19	30.06.20	01.12.19	30.06.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU, TMU	Ekstern finansiering af cykel- og gangforbindels er mellem Grønttorvet og F. L. Smidth-området	TMF skal gå i dialog med bygherre for at afdække mulighederne for ekstern finansiering af cykel- og gangforbindelser mellem Grønttorvet og F. L. Smidth-området. ØKF og TMF skal afdække mulighederne for statslig og/eller privat medfinansiering til anlæg af cykel- og gangbro mellem	01.12.19	01.06.20	01.12.19	01.06.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Teglholmen til Amager Fælled.														
ØU, TMU	Kortlægning af tiltag i Københavns Kommunes selskaber	De ni større selskaber, som KK er medejer af, skal i 1. halvår af 2020 gennemføre en kortlægning af mulige tiltag, som kan understøtte målsætningen om CO ₂ -neutralitet. TMF og ØKF vil samarbejde om det.	01.01.20	31.12.20	01.01.20	31.12.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU	Lynetteholmens københavnerspor	Konsulentbistand til vurdering af omkostninger forbundet med en eventuel flytning af de nuværende tankanlæg på Prøvestenen.	27.03.19	31.12.19	27.03.19	31.12.19	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU, TMU	Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler	Udarbejdelse af indstilling om muligheder for at stille krav om ikke-fossile drivmidler i KK's udbud af bygge- og anlægsopgaver.	2020	2021	2020	2021	0	0	500	500	0	0	0	500	500	0
ØU	Implementering af Mad- og Måltidsstrategien	I udbuddet af opgaver til implementering af Mad- og Måltidsstrategien skrives det ind som krav, at udbudstager skal have den nødvendige ernæringsmæssige og klimafaglige viden til at løfte udbudsopgaven	Nov. 2019	Ingen slutdato	Nov. 2019	Ingen slutdato	0	0	6.900	4.600	4.600	0	0	6.900	4.600	4.600

ØU	Implementering af Mad- og Måltidsstrategien	ØKF skal med afsæt i strategien afsøge, hvordan KK kan indgå i et projekt om at realisere målsætningen om fremme af bæredygtige fødevare-systemer og styrke koblingen mellem land og by.	Okt. 2019	Sommer 2020	Okt. 2019	Sommer 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TMU	Nye grønne forbindelser og øget kvalitet af grønne områder	Forslag til at øge beplantningen i offentlige byrum, hvor der i dag er overvejende asfalt, fliser eller anden belægning på arealerne.	01-10-19	01-09-20	01-10-19	01-09-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TMU	Ændret adfærd på parkeringsområdet	Justering af den nuværende budgetmodel.	Sep. 2019	April 2020	Dec. 2019	April 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOU	Adgang til fritidsaktiviteter for ældre	Arbejdsgruppe med deltagelse af SUF, KFF, BUF og ØKF, som skal se på muligheden for at fremme ældres adgang til kommunale idrætsfaciliteter.	2019	2020	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU	Charter til arbejdsfællesskaber	Ni pejlemærker, der skal bidrage til at styrke og udvikle arbejdsfællesskaber i forvaltningerne. Charteret udgør en politisk ramme for forvaltningernes fælles indsats for arbejdsfællesskaber for derigennem at bidrage til bedre trivsel og lavere	01.01.20	31.12.20	01.01.20	31.12.20	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0

		sygefravær blandt medarbejderne samt bedre service for borgerne.														
ØU	Tour de France-værtsby-forpligtelser	Midler til tekniske værtsbykrav ifm. afviklingen af Tour de France Grand Depart i København i 2021.	Okt. 2019	Sommer 2021	Okt. 2019	Sommer 2021	0	0	6.900	14.900	0	0	0	6.900	14.900	
ØU, TMU	Forbedret servicekultur	Ekstern undersøgelse af servicekulturen på tværs af KK for forvaltninger, der har kontakt med virksomheder samt processtøtte til at forbedre servicen over for virksomhederne.	04-10-18	Forår 2020	04-10-18	Forår 2020	0,0	3.500	1.000	0	0	0	3.500	1.000	0	0
ØU	Toftegårds Plads	Parterne er enige om, at der i helhedsplanen for Toftegårds Plads, udover bibliotek, skal arbejdes videre med yderligere bebyggelse på i alt 2.500 m2 almene boliger.	1.12.2019	1.6.2021	1.12.2019	1.6.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU	Et digitalt København for borgere og virksomheder	Kodeks for kunstig intelligens og pipeline af digitale projekter, handleplan for anvendelse og deling af data, samt digital service til borgere og virksomheder (drives fra KFF og Kontor for Vækst og Erhverv).	1.11.19	Budget 2021	1.11. 19	Budget 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 2019																
ØU	Accelereret indfasning af elbusser i		01-01-19	31-12-25	01-01-19	31-12-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	København til 2025															
ØU	Erhvervs-politiske rammer	Implementering og videreudvikling af KK's erhvervs- og vækstpolitik og opfølgning på taskforce for bedre erhvervsvilkårs anbefalinger.	01.01.19	31.12.22	01.01.19	31.12.22	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
ØU	Tunnel til Nordhavn	Etablering af en kort tunnel under Svanemøllebugten.	23-08-18	31-12-27	23-08-18	31-12-27	745.400	0	0	0	0	0	745.000	0	0	0
ØU	Tour de France	KK's bidrag til interessent-selskab, såfremt København tildeles værtskab for Tour de France start i 2021.	01.01.19	31.12.21	01.01.19	31.12.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU	Samling af rengøring	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	01-10-18	31-12-20	01-10-18	30-11-20	0	10.254	21.378	3.900	3.900	0	10.254	21.378	3.900	3.900
ØU	Målsætning om reduktion af administrative udgifter	Administrationsudgifter pr. indbygger skal nedbringes med 10 pct. fra 2019-2022	01-11-18	15-10-21	01-11-18	15-10-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU	Styrket kendskab til Greater Copenhagen	En pulje, der skal støtte tiltag, der kan øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen fx gennem internationale events og branding af Greater Copenhagen	01.01.19	31.12.22	01.01.19	31.12.22	0	3.000	3.300	1.800	1.800	0	3.000	3.300	1.800	1.800
ØU	Greater Copenhagen Connected	Forlænge og udvide rutetilrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn.	01-01-19	31-12-21	01-01-19	31-12-21	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0

ØU, SUD	Placering af botilbud til 20 udsatte på ukendt placering	ØKF vil i samarbejde med SOF frem mod Budget 2020 finde placering til 1x20 botilbudspladser. Såfremt der ikke findes en egnet grund, skal der findes finansiering til eksterne køb af de påkrævede pladser.	01-04-19	01-09-20	01-04-19	01-09-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU	Pilotprojekt vedr. lovliggørelse af kolonihaver	Projektet skal afklare proces og omkostninger ved en samlet lovliggørelse af kolonihaveforeninger opført i strid med reglerne om skelafstand, brandsikring og bebyggelsesprocent	01-02-19	31-12-19	01-02-19	31-12-19	0	6.700	0	0	0	0	6.200	0	0	0
ØU	Indvendig bygningsvedligehold	Tre initiativer for indvendigt vedligehold.	01-10-18	31-12-19	01-10-18	31-12-19	0	7.800	0	0	0	0	7.800	0	0	0
ØU	Lynetteholmens københavnerspor	Analyse af de trafikale effekter i København af et nationalt road pricing system og hvordan det kan bidrage til finansiering af Østlig Ringvej.	30-06-19	31-12-19	30-06-19	31-12-19	0	500	0	0	0	0	450	0	0	0
ØU	Lynetteholmens københavnerspor	Analyse af konsekvenser for den nuværende infrastruktur ved byudvikling af Østhavnen inden etablering af Østlig Ringvej og metroforbindelse.	30-06-19	31-12-19	30-06-19	31-12-19	0	400	0	0	0	0	300	0	0	0
ØU, KFU	Indsætter i udsatte boligområder	Oprydning og øget kontrol med adresseregistrering i	31-05-19	31-12-21	31-05-19	31-12-21	0	1.800	1.400	1.400	0	0	1.800	1.400	1.400	0

		de syv boligområder, som er på regeringens ghettoliste.														
ØU	Landstrøm til krydstogtskibe	Projektering af landstrømanlæg ved Oceankaj i Nordhavn, nordisk samarbejde for etablering af landstrøm til krydstogtskibe samt udarbejdelse af forslag til model for etablering af landstrømanlæg ved Langelinie.	30-06 19	31-12 20	30-06 19	31-12-20	0	2.600	900	0	0	0	2.600	900	0	0
Budgetaftale 2018																
ØU	Sikker By - Effektmåling og tværgående indsats (driftspulje)	Tværgående koordinering og udvikling af Sikker By, videreudvikling af effekt- og prioriteringsarbejdet og forbedrede beslutningsoplæg	01-01-18	31-12-21	01-01-18	31-12-21	800	800	800	800	0	800	800	800	800	0
ØU	Trygheds-partnerskab i Folehaven	At øge trygheden og nedbringe kriminaliteten i Folehaven.	01-01-18	31-12-21	01-01-18	31-12-21	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Budgetaftale 2017																
ØU	Sikker By - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager	Tryghedspartnerskab er med fokus på borgervendt kriminalitet og utryghed. Begge har med budget 2017 fået bevilling til 2020.	01.01.17	31.12.20	01.01.17	31.12.20	3.600	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	0	0
ØU	Sikker By - Din betjent	Kriminalpræventive kampagner, målrettet udvalgte kriminalitetsformer. I 2020 er det mod lommetyveri og for	01-01-17	31-12-20	01-01-17	31-12-20	1.233	1.233	1.233	0	0	1.233	1.233	1.233	0	0

		god adfærd i nattelivet.														
ØU, TMU	Sikker By - Mozarts Plads	Integration af brugergrupper på Mozarts Plads. Bevillingen er forlænget til og med 2020 i Budget 2017.	01-01-17	31-12-20	01-01-17	31-12-20	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
ØU	Sikker By - Ungdomsbrandkorps	72 unge opstarter årligt et forløb som brandkadet. Forløbet er målrettet "udfordrede" unge og har fokus på at udvikle sociale og faglige kompetencer.	01-01-17	31-12-20	01-01-17	31-12-20	2.348	2.348	2.348	0	0	2.348	2.348	2.348	0	0
Budgetaftale 2014																
ØU	Indsats mod social dumping	Kontrol af overholdelse af arbejdsklausulen i de sager, hvor kommunen køber ydelser og giver støtte og tilskud, samt udarbejdelse af vejledninger, kampagner, dialogfora mv.	01-01-14	31-12-20	01-01-14	31-12-20	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0