



06-09-2016

Til Økonomiudvalget

Sagsnr.
2016-0247660

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2016

Dokumentnr.
2016-0247660-1

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.

Sagsbehandler
Max Nielsen

Den kvartalsvise status forelægges Økonomiudvalget i form af afvigerapportering af initiativer i budgetaftale 2016 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 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

- Busrutejusteringer - kortere afstande for ældre og gangbesværede samt bedre venteforhold (*Økonomiudvalget*)
- Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder (*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 50 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 2. kvartals status, jf. tabel 1. Tre projekter er forsinkede og for et projekt forventes budgettet overskredet.

Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter status.

	Grønne	Gule	Røde	I alt
Budget 2016	11	1	0	12
Budget 2015	19	0	1	20
Budget 2014	6	0	0	6
Budget 2013	4	0	0	4
Initiativer af særlig interesse for ØU	6	0	2	8
I alt 1. kvartal 2016	46	1	3	50

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 2016 er der i alt indhentet status på 58 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf otte projekter er afsluttede.

Videre proces

Økonomiudvalget orienteres om 3. kvartals opfølgning den 27. september 2016.

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

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerende handling	Status 1. kvrt.	Status 2. kvrt.
ØU	Køb af grunde, byggeret og ejendomme	Projektet er forsinket Mål: Løbende udmøntning af puljen på 100 mio. kr. i 2016. Københavns Kommunes skal være i stand til at erhverve nye m2 til de nødvendige kommunale funktioner i rette tid og til en rimelig pris. Status: Der er ikke udmøntet midler fra puljen i 2016. Det bl.a. skal ses i sammenhæng med, at 15 køb afventer eksekvering i KEID. Det forventes stadig, at puljen udmøntes i 2016, men det kan være, at den politiske behandling først kan fuldføres primo 2017.	ØKF, KEID og TMF har iværksat screening af nye købsemner (Sydhavnen). ØKF forelægger status for udmøntning af grundkøbspuljen ifm. budget 2017.		Siden sidste status : Forventet udmøntning er ændret fra ultimo 2016 til primo 2017.
ØU	Busrutejusteringer - kortere afstande for ældre og gangbesværede samt bedre venteforhold	Projektet er forsinket Mål: Ændringen af buslinjer skal senest ultimo 2015 få busserne tættere på, hvor de ældre og gangbesværede bor og gøre venteforholdene bedre for målgruppen. Status: De nye busruter skulle forventeligt være sat i drift i foråret 2015. På grund af nye oplysninger om påvirkning af omegnskommuners økonomi, og pga. forlænget proces for teknisk gennemgang af ruterne i Teknik- og Miljøforvaltningen er flere af ruterne og stoppestederne forsinkede. Enkelte af ruterne forventes at udgå pga. tekniske vanskeligheder og påvirkning af økonomi i omegnskommunerne, og enkelte af ruterne er allerede implementeret.	ØKF er løbende i dialog med TMF om sagen for at hjælpe med til at sikre fremdrift.		Siden sidste status : Forventet afslutning er ændret fra ultimo 2015 til marts 2017

		Ændringerne medfører nedlæggelse af i alt 70 p-pladser. Nedlæggelsen af p-pladserne skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, hvilket forventeligt vil ske i efteråret 2016. Indtil da vil det alene være de stoppesteder, der skal have forbedret indretning, der arbejdes videre på, mens tilpasning af busruterne afventer møde i Teknik- og Miljøudvalget. Projektet forventes afsluttet marts 2017.			
TMU	Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	Budgettet er overskredet Mål: Der flytter flere studerende ind i udsatte almene boligområder, som tilknyttes tilskudsordningen. Budget: Tilflytningen af studerende til de udsatte almene boligområder som er tilknyttet tilskudsordningen, er for alvor kommet op i tempo. Den øgede tilgang af studerende har betydet, at der for hele 2015 har været en samlet udbetaling af huslejetilskud på i alt 3,9 mio. kr. Det resulterer i et merforbrug i 2015 på 0,6 mio. kr. Tilskudsordningen udfases med udgangen af 3. kvartal 2016. Som følge af det nuværende antal tilskudsberettigede studerende i udsatte almene boligområder forventes i 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. ifølge boligforeningernes fremskrivninger af huslejetilskuddet i 2016.	Teknik- og Miljøforvaltningen har anmodet boligorganisationerne om at stoppe tilgangen af nye studerende til tilskudsordningen, således at merforbruget ikke vokser yderligere. Merforbruget er faldet fra 1,4 til 1,2 mio. kr. sammenlignet med status for 1. kvartal.		Siden sidste status : Forventet merforbrug i 2016 er faldet med 0,2 mio. kr.
TMU	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituation	Projektet er forsinket Mål: Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech	Projektet er forsinket, da der skal sikres et pålideligt datagrundlag til		Siden sidste status : Uænd

	tionen i byen	Cluster. Applikationen skal minimere søgetrafik efter p-pladser, skal leve op til målene i Klimaplanen samt Smart city strategier.. 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.	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 aktiviteter kan sikre relevant datagrundlag, til lancering første version af mobilapplikationen i 2016. Forsinkelsen betyder, at projektet forventes afsluttet medio 2016. Testforløbet igangsættes juni 2016, hvor der efterfølgende vil blive foretaget en revidering af tidsplanen.		ret
--	---------------	--	---	--	-----