



Orientering

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2020

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om Center for Økonomis opfølgning på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer i Økonomiforvaltningen. Et enkelt projekt er forsinket i op til et år, et er forsinket i 3 måneder. De resterende driftsprojekter og hensigtserklæringer forløber efter planen.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi laver kvartalsvis en opfølgning på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer i Økonomiforvaltningen fra budgetaftalerne og overførselssagerne.

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 tidsplan og budget 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 Q2 2020 omfatter i alt 48 driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvoraf 39 er grønne, 1 er gul, 1 er rød og 7 er grå, jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer

År	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
2020	21	1	0	4	26
2019	11	0	1	3	15
2018	2	0	0	0	2
2017	4	0	0	0	4
2014	1	0	0	0	1
I alt	39	1	1	7	48

12. august 2020

Sagsnummer
2020-0140281

Dokumentnummer
2020-0140281-4

Sagsbehandler
Emilie Ingeborg Worning

Center for Økonomi
Team Intern Økonomi og Indkøb
og Sekretærteamet
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

Siden sidste opfølgning er der forsinkelser på to projekter, jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over gule og røde driftsprojekter og hensigtserklæringer

Titel	Farve	Forklaring
Pilotprojekt vedr. lovliggørelse af kolonihaver	Rød	Pilotprojektet gennemføres i udvalgte kolonihaver i et samarbejde mellem TMF og ØKF (KEID) samt Kolonihaveforbundet. I 2019 er der gennemført jordforureningsundersøgelser samt opmåling af bygninger og havelodder som grundlag for lovliggørelsen, ligesom der har været afholdt informationsmøder i pilothaverne. Projektet er blevet forsinket, idet der fortsat pågår drøftelser om, hvordan lovliggørelsesprocessen skal gribes an. Det er særligt spørgsmålet om brandsikring, som er vanskeligt at finde hensigtsmæssige løsninger i forhold til. Der holdes møde med Kolonihaveforbundet herom primo august. Efter dette møde vil evt. konsekvenser af forsinkelsen blive vurderet, og vil herefter indgå i opfølgningen for Q3 2020.
Ekstern finansiering af cykel- og gangforbindelser mellem Grønttorvet og F. L. Smidt	Gul	I forhold til projektet vedr. stibro ved Teglholt, pågår der i løbet af august og september endelig dialog med mulige interessenter vedr. bidrag til ekstern finansiering af projektet. Den endelige dialog har afventet færdiggørelse af en forundersøgelse af projektet. Denne forelå ultimo juni. Forsinkelsen vurderes ikke at have konsekvenser, idet projektet forventes afsluttet til september.

Videre proces

Næste opfølgningen på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q3 2020 forventes at forelægges Økonomiudvalget på aflæggebordet den 20. oktober 2020.

Bilag

Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2020.

Bilag 1. Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2020

Udv.	Titel	Beskrivelse	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget					Forventet regnskab					Farve	
			Start dato	Slutdato	Start dato	Slutdato	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Overførselssagen 2019/2020																		
ØU	Covid-19 relaterede udgifter	De samlede COVID-19 mer- og mindre udgifter i 2020 opgøres i forbindelse med august prognosen, som forelægges ØU den 19. august. De bevillingsmæssige ændringer håndteres herefter i en særskilt sag, der forelægges BR den 25. august, som også vil fastlægge retningslinjer for den fortsatte opfølgning på COVID-19 relaterede udgifter i resten af 2020.	19-08-2020	25-08-2020	19-08-2020	25-08-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn
ØU	Indvendigt vedligehold	Tre initiativer for indvendigt vedligehold, som gør det enklere for decentrale institutions- og tilbudsledere at håndtere opgaven og som samtidig sikrer, at der anvendes de nødvendige midler til området.	01-10-2018	30-06-2021	01-01-2020	30-06-2021	0	7.800	9.925	2.900	0	0	7.800	9.925	2.900	0	0	Grøn
ØU	Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen (Wonderful Copenhagen)	Der er afsat 5 mio. kr. til en markedsføringspulje til Wonderful Copenhagen, der skal sikre kommunal medfinansiering til en styrket markedsføring af København i forlængelse af Corona krisen, som har ramt turisme- og oplevelsesbranchen hårdt.	01-06-2020	31-12-2020	01-06-2020	31-12-2020	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	Grøn
ØU	Social Vicevært i Kødbyen	Der afsættes 0,8 mio. kr. til social vicevært i Kødbyen, der kan være med til at mindske generne ved den åbne stofscene i Kødbyen.	29-06-2020	31-12-2023	29-06-2020	31-12-2023	0	0	800	0	0	0	0	600	0	0	0	Grøn
ØU	Landstrøm	Borgerrepræsentationen har besluttet, at der skal udarbejdes budgetnotat for landstrøm til krydstogtskibe til budget 2021 eller budget 2022.	01-06-2020	31-12-2023	01-06-2020	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn
ØU	Akutupulje til at undgå hårde ghettoer	Puljen indeholder midler til at modvirke, at Aldersrogade udvikler sig til hård ghetto.	01-06-2020	30-09-2020	01-06-2020	30-09-2020	0	0	0	250	0	0	0	100	0	0	0	Grøn
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.	01-10-2019	01-09-2020	01-10-2019	01-09-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn
ØU	Optimering af Ottilliahus	Afdække muligheder for at samle administrative enheder i ejendommen på Ottilliavej.	01-10-2019	01-09-2020	01-10-2019	01-09-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn
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.	31-10-2019	19-12-2020	21-10-2019	19-12-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn
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 mindredgifter indgå i budget-forhandlingerne.	31-10-2019	28-08-2020	31-10-2019	28-08-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn

SUD, ØU	Supplerende budgetmodel på handicapområdet	SOF og ØKF fortsætter samarbejdet omkring kvalificeringen af supplerende budgetmodel frem mod forhandlingerne om Budget 2021.	31-10-2019	28-08-2020	31-10-2020	28-08-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn
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	0	3.500	0	0	0	Grå
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.	01-10-2019	30-06-2020	01-12-2019	30-06-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grå
ØU, TMU	Ekstern finansiering af cykel- og gangforbindelser 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 Tegholmen til Amager Fælled.	01-12-2019	01-06-2020	01-12-2019	01-09-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gul
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.	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn
ØU	Lynetteholmens københavnerspor	Konsulentbistand til vurdering af omkostninger forbundet med en eventuel flytning af de nuværende tankanlæg på Prøvestenen.	27-03-2019	31-12-2019	27-03-2019	31-12-2019	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grå
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	0	500	500	0	0	Grøn
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	0	0	Grøn
TMU	Fra gråt til grønt – 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	0	0	Grøn
TMU	Ændret adfærd på parkeringsområdet	Justering af den nuværende budgetmodel.	Sep. 2019	Aug. 2020	Dec. 2019	Aug. 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn

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	0	0	Grøn
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 sygefravær blandt medarbejderne samt bedre service for borgerne.	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	Grøn
ØU	Tour de France-værtsbyforpligtelser	Midler til tekniske værtsbykrav ifm. afviklingen af Tour de France Grand Départ 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				Grøn
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.	04-10-2018	Forår 2020	04-10-2018	Forår 2020	0	3.500	1.000	0	0	0	3.500	1.000	0	0	0	0	Grå
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.	01-12-2019	01-06-2021	01-12-2019	01-06-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn
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).	01-11-2019	Budget 2021	01-11-2019	Budget 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn
Budget 2019																			
ØU	Accelereret indfasning af elbusser i København til 2025	Alle busser finansieret af Københavns Kommune skal omlægges til emissionsfri senest med udgangen af 2025 under forudsætning af, at afgiftsfritagelsen for el til elbusser forlænges efter 2024.	01-01-2019	31-12-2025	01-01-2019	31-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn
ØU	Erhvervspolitiske rammer	Implementering og videreudvikling af KK's erhvervs- og vækstpolitik og opfølgning på taskforce for bedre erhvervsvilkårs anbefalinger.	01-01-2019	31-12-2022	01-01-2019	31-12-2022	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Grøn
ØU	Tunnel til Nordhavn	Etablering af en kort tunnel under Svanemøllebugten.	23-08-2018	31-12-2027	23-08-2018	31-12-2027	745.400	0	0	0	0	0	745.000	0	0	0	0	0	Grøn
ØU	Tour de France	KK's bidrag til interessent-selskab, såfremt København tildeles værtskab for Tour de France-start i 2021.	01-01-2019	31-12-2021	01-01-2019	31-12-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn
ØU	Samling af rengøring	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune.	01-10-2018	31-12-2020	01-10-2018	30-11-2020	0	10.254	21.378	3.900	3.900	0	10.254	21.378	3.900	3.900			Grøn
ØU	Målsætning om reduktion af administrative udgifter	Administrationsudgifter pr. indbygger skal nedbringes med 10 pct. fra 2019-2022.	01-11-2018	15-10-2021	01-11-2018	15-10-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn
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.	01-01-2019	31-12-2022	01-01-2019	31-12-2022	0	3.000	3.300	1.800	1.800	0	3.000	3.300	1.800	1.800			Grøn

ØU	Greater Copenhagen Connected	Forlænge og udvide rutetilrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn.	01-01-2019	31-12-2021	01-01-2019	31-12-2021	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	Grøn
Overførselssagen 2018/2019																	
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.	01-04-2019	01-09-2020	01-04-2019	01-09-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grøn
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.	01-02-2019	31-12-2019	01-02-2019	31-12-2020	0	6.700	0	0	0	0	6.200	0	0	0	Rød
ØU	Indvendig bygningsvedligehold	Tre initiativer for indvendigt vedligehold.	01-10-2018	31-12-2019	01-10-2018	31-12-2019	0	7.800	0	0	0	0	7.800	0	0	0	Grå
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.	30-06-2019	31-12-2019	30-06-2019	31-12-2019	0	500	0	0	0	0	450	0	0	0	Grå
ØU	Lynetteholmens københavnerspor	Analyse af konsekvenser for den nuværende infrastruktur ved byudvikling af Østhavnen inden etablering af Østlig Ringvej og metroforbindelse.	30-06-2019	31-12-2019	30-06-2019	31-12-2019	0	400	0	0	0	0	300	0	0	0	Grå
ØU, KFU	Indsatser i udsatte boligområder	Oprydning og øget kontrol med adresseregistrering i de syv boligområder, som er på regeringens ghettoliste.	31-05-2019	31-12-2021	31-05-2019	31-12-2021	0	1.800	1.400	1.400	0	0	1.800	1.400	1.400	0	Grøn
ØU	Landstrøm til krydstogtskibe	Projektering af landstrømmanlæg ved Oceankaj i Nordhavn, nordisk samarbejde for etablering af landstrøm til krydstogtskibe samt udarbejdelse af forslag til model for etablering af landstrømmanlæg ved Langelinie.	30-06-2019	31-12-2020	30-06-2019	31-12-2020	0	2.600	900	0	0	0	2.600	900	0	0	Grøn
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	01-01-2018	31-12-2021	01-01-2018	31-12-2021	800	800	800	800	0	800	800	800	800	0	Grøn
ØU	Tryghedspartnerskab i Folehaven	At øge trygheden og nedbringe kriminaliteten i Folehaven.	01-01-2018	31-12-2021	01-01-2018	31-12-2021	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	Grøn
Budgetaftale 2017																	
ØU	Sikker By - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager	Tryghedspartnerskaber med fokus på borgervendt kriminalitet og utryghed. Begge har med budget 2017 fået bevilling til 2020.	01-01-2017	31-12-2020	01-01-2017	31-12-2020	3.600	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	0	0	Grøn
ØU	Sikker By - Din betjent	Kriminalpræventive kampagner, målrettet udvalgte kriminalitetsformer. I 2020 er det mod lommetyveri og for god adfærd i natlivet.	01-01-2017	31-12-2020	01-01-2017	31-12-2020	1.233	1.233	1.233	0	0	1.233	1.233	1.233	0	0	Grøn

ØU, TMU	Sikker By - Mozarts Plads	Integration af brugergrupper på Mozarts Plads. Bevillingen er forlænget til og med 2020 i Budget 2017.	01-01- 2017	31-12- 2020	01-01- 2017	31-12- 2020	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0	Grøn
ØU	Sikker By – Ungdoms- brandkorps	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- 2017	31-12- 2020	01-01- 2017	31-12- 2020	2.348	2.348	2.348	0	0	2.348	2.348	2.348	0	0	Grøn
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- 2014	31-12- 2020	01-01- 2014	31-12- 2020	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	Grøn