



26. september 2017

Sagsnr.
2017-0296414

Dokumentnr.
2017-0296414-1

Sagsbehandler
Elena Pirumova

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. 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.

Status

Med rapporteringen for 3. kvartal 2017 indgår følgende fire initiativer i afvigerapporteringen med rød og en med gul markering:

- Renovering af 17 legepladser samt vedligehold af daginstitutionskøkkener (*Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget*)
- Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen (*Økonomiudvalget*)
- Harrestrup Å (*Teknik- og Miljøudvalget*)
- Renoveringspakke - attraktive og billige almene boliger (*Teknik- og Miljøudvalget*)
- Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen (*Teknik- og Miljøudvalget*)

Center for Økonomi

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

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

Overblik

Der indgår i alt 47 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 3. kvartals status, jf. tabel 1. Fem projekter er forsinkede. Der er ingen projekter med budgetoverskridelser.

Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter status.

Budgetår	Grønne	Gule*	Røde*	Afsluttede	I alt
Budget 2017	6	1	1	5	13
Budget 2016	9	0	0	0	9
Budget 2015	9	0	0	1	10
Budget 2014	3	0	0	0	3
Budget 2013	4	0	0	0	4
Initiativer af særlig interesse for ØU	4	0	3	1	8
I alt 3. kvartal 2017	35	1	4	7	47

* 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 3. kvartal 2017 er der i alt indhentet status på 47 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf syv projekter er afsluttede.

Videre proces

Der er den 8. september 2017 indgået politisk aftale om Københavns Kommunes budget for 2018. Budgettet forventes vedtaget i Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2017. Økonomiudvalget forelægges en oversigt over de driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2018, som vil indgå i den fremadrettede opfølgning ifm. 4. kvartals opfølgning.

Økonomiudvalget orienteres om 4. kvartals opfølgning den 12. december 2017.

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

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 2. kvrt.	Status 3. kvrt.
ØU/ BUU	Renovering af 17 legepladser samt vedligehold af daginstitutioners køkkener	<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> Der findes ikke et opdateret datamateriale, der kan give en vurdering af hverken årligt vedligeholdelsesbehov eller nuværende eventuelle vedligeholdelsefterslæb.</p> <p>Derfor skal der ske en afdækning af området inden en analyse kan foretages. Afdækningen består af</p> <ul style="list-style-type: none"> • en kombination af selvevaluering (spørgeskema) på den fulde masse, og • efterfølgende kvalificerende vurdering af en bygningsfaglig konsulent på et udsnit af massen. <p>Spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet.</p>	<p>BUF er ved at undersøge mht. konsulentundersøgelsen (udbud, form, omfang mv).</p> <p>En eventuel ny model kan tidligst være udarbejdet og besluttet i tide til at indgå i udmeldingen af budget 2019. Det betyder, at en sag skal for udvalget senest september/oktober 2018.</p>		Siden sidste status: Forventet afslutning er udsendt fra budgetfor handlinger 2018 til budgetfor handlinger 2019

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 2. kv.	Status 3. kv.
ØU	Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen	<p>Projektet er forsinket</p> <p><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.		Siden sidste status: Forventet afslutning er udskudt fra 01/11/2017 til 10/12/2017

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 2. kvrt.	Status 3. kvrt.
TMU	Harrestrup Å	<p>Projektet er forsinket <i>Mål:</i> Arbejdet sker i 4 etaper mhp. at blive færdiggjort i 2017.</p> <p><i>Status:</i> Forventet afslutning af projektet er udskudt til 2023.</p> <p>HOFOR har som led i en indsats for klimasikring henvendt sig med nye planer for Harrestrup Å. Ønsket er, at kapaciteten i åen skal fordobles til at håndtere en ”100 års” regnhændelse.</p> <p>Der er i regi af den tværkommunale Kapacitetsplan 2016 og skybrudsprojekter i projektpakke 2018 et overlap mellem disse projekter og naturgenopretning af Harrestrup Å. Forvaltningen har undersøgt og vurderet de økonomiske og tidsmæssige aspekter ved at afvente kapacitetsprojektet og skybrudsprojekterne og mulighederne for at slå projekterne sammen.</p>	<p>Den 21. august 2017 var <i>Naturgenopretning af Harrestrup Å</i> på TMU, hvor det blev besluttet at udskyde projektet, så naturgenopretningen kan projekteres og anlægges sammen med kapacitetsudvidelsen (Kapacitetsplan 2016) og skybrudsprojekterne i Vigerslevparken i perioden 2018-2023. Ibrugtagningstidspunkt et er derfor rykket til december 2023.</p>		<p>Siden sidste status: Forventet afslutning er udskudt til ultimo 2023.</p>

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 2. kvrt.	Status 3.kvt.
TMU	Renoverings pakke - 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> 83,4 pct. (41,7 mio. kr.) af de samlede midler til projektet er udmøntet i perioden 2013-2016.</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>	<p>TMF er i dialog med de almene boligorganisationer om renoveringsprojekter, der skal indstilles til BR i 2017 eller 2018.</p> <p>Tidspunktet for forelæggelse for BR afhænger af, hvornår boligorganisationerne er klar til at indsende ansøgninger om godkendelse af renoveringsprojekter til kommunen.</p>		<p>Siden sidste status: Forventet afslutning foreløbigt udskudt til ultimo 2018.</p>

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 2. kv.	Status 3. kv.
TMU	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	<p>Projektet er forsinket</p> <p><i>Mål:</i> Der skal foretages en analyse af mulighederne for at anvende mobiltelefoner til et P-henvisningssystem. Denne analyse forventes færdig med udgangen af 2017, og dermed er det hele projektet som forventes færdigt.</p> <p><i>Status:</i> Smart Parkerings projektet er blevet relanceret og er i sin indledende fase.</p> <p>BR traf i oktober 2016 beslutning om ændring af projektet fra at basere sig på hardware (sensorer, radarer, kamera osv.) til at basere sig på software (eksisterende data og algoritmer). Ændringen skyldes, at hardwareløsningen antages bl.a. at medføre flere ulemper ved etablering, drift og vedligehold, og at man ved en softwareløsning mere effektivt og billigt kan opfylde målet om at hjælpe bilister med at finde en ledig parkeringsplads i København. Projektet ændrer sig dermed også geografisk, da softwareløsningen skal afdække hele betalingsområdet i København, hvorimod hardwareløsningen kun var planlagt til at dække indre by og dele af ydre Østerbro.</p>	Der er indgået aftale med en leverandør om forundersøgelser omkring de tekniske muligheder i endelig løsning.		Siden sidste status: Forventet afslutning er udskudt til ultimo 2017 ift. revideret tidsplan.