



## Orienteringssag

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord

### Opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæring 2. halvår 2023

#### Resumé

Økonomiudvalget orienteres om opfølgningen på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer, som er placeret i Økonomiforvaltningen. 42 projekter forløber planmæssigt, ét projekt er forsinket eller mangler finansiering og otte projekter er afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning den 8. maj 2023. Siden sidste opfølgning er der tilføjet 14 nye projekter som følge af budgetaftalen for 2024.

#### Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen laver halvårligt en opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftaler og overførselsager.

Opfølgningen er en afvigelsesrapportering. Det betyder, at der blot rapporteres på de driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvor tidsplanen eller budgettet ikke forløber planmæssigt. Kategoriseringen af projekterne er følgende:

- Grøn indikerer, at projektet forløber efter planen
- Gul indikerer, at projektet er forsinket med 0-3 måneder, eller budgettet er overskredet med under 1,0 mio. kr.
- Rød indikerer, at projektet er forsinket med mere end 4 måneder eller budgettet er overskredet med mere end 1,0 mio. kr.
- Grå indikerer, at projektet er afsluttet siden seneste kvartalsopfølgning

Opfølgningen for 2. halvår 2023 omfatter 51 driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvoraf 42 er grønne og dermed forløber planmæssigt og ét projekt er rødt og er dermed forsinket mere end 4 måneder. Otte projekter er afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning. En oversigt over kategoriseringen fremgår af nedenstående tabel 1.

**Tabel 1. Oversigt over initiativlisten 2. halvår 2023**

Politisk forhandling	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
Budget 2024	14	0	0	0	14
OFS 2022-2023	5	0	0	0	5
Budget 2023	11	0	0	4	15

13-10-2023

Sagsnummer i F2  
2022 - 13631

Dokumentnummer i F2  
3030535

Sagsnummer eDoc  
2022-0285645

Sagsbehandler  
Mads Morell

Politisk forhandling	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
OFS 2021-2022	4	0	0	0	4
Budget 2022	4	0	1	1	6
Budget 2021	3	0	0	1	4
Budget 2019	3	0	0	2	3
<b>I alt</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>51</b>

Ét projekt afviger foreløbigt fra den oprindelige tidsplan eller mangler finansiering. Hensigtserklæringen 'Kloakering af kolonihaver', som man ved budgetaftalen 2022 besluttede, er indberettet som rødt. Projektet er markeret rødt med henvisning til de usikkerheder, der er forbundet med indgåelsen af OPP-aftale.

**Tabel 2. Oversigt over projekter der afviger fra tidsplanen**

Titel	Korrigerende handling
Kloakering af kolonihaver - interessehåndtering	KEJD har udvalgt 13 haveforeninger (fase 1), som i januar 2022 gav tilsagn om at deltage i OPP fase 1 projektet om kloakering. Seneste forhandlingsmøde med OPP-tilbudsgiver er afholdt 18. august 2023., hvor det blev aftalt, at udbudsprocessen fortsætter, bl.a. med yderligere afdækning af en række drifts- og økonomispørgsmål. Ifølge gældende udbudstidsplan er forventet kontraktindgåelse primo 2024, hvis der er grundlag for indgåelse af en OPP-aftale. Forventet seneste tidspunkt for ibrugtagning af det sidste kloakanlæg i fase 1 er januar 2026.
	KHF har definitivt meddelt, at de ikke ønsker at deltage frivilligt i OPP fase 1, da de mener, at OPP fordyrer kloakeringen. De vil alene drøfte kloakering af 3 foreninger i traditionel entreprise.
	Når der ikke foreligger frivillighed, er der ikke længere grundlag for at forsætte OPP på basis af budgetaftalen for 2022. KEJD udarbejder indstilling til ØU med et fornyet beslutningsgrundlag med forskellige scenarier for kloakering af kolonihaver, som forventes forlagt ultimo 2023.
	KEJD afholder møde med KHF den 11. oktober 2023, hvor de bl.a. orienteres om processen frem mod ØU. ØU har fået statusorientering om sagen og samarbejdet den 26. september 2023.

### Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

### Videre proces

Opfølgning er en halvårsrapportering, så næste opfølgning vil blive forelagt Økonomiudvalget i foråret 2024.

### Bilag

Bilag 1. Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. halvår 2023.





