

**Til Økonomiudvalget**

18. marts 2019

**Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q1 2019**Sagsnr.  
2019-0046053Dokumentnr.  
2019-0046053-4*Baggrund*

Økonomiudvalget besluttede den 4. december 2012, at udvalget kvartalsvis skal modtage en opfølgning på egne og fælles driftsprojekter og hensigtserklæringer samt udvalgte initiativer for øvrige udvalg fra budgetaftalerne.

Sagsbehandler  
Ditte Dalgaard

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

*Status*

Opfølgningen omfatter i alt 35 projekter og hensigtserklæringer.

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

Nedenstående tabel viser, at der er 24 grønne, 1 gult, 0 røde og 10 grå projekter. Projektet *Grøn balance og mere brug af det grønne* (2019) er markeret med gult, fordi TMU har udskudt midlerne et år. Afklaringen af den videre proces for projektet følges af Økonomiforvaltningen. Af bilag 1 fremgår en beskrivelse af projektet.

År	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
2019	14	1	0	0	15
2018	4	0	0	3	7
2017	1	0	0	0	1
2016	0	0	0	2	2
2015	0	0	0	3	3
2014	1	0	0	2	3
2013	4	0	0	0	4
SUM	24	1	0	10	35

**Team Intern  
Økonomi og Indkøb  
og Sekretærteamet***Bilag*

1. Afvigelsesrapportering på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q4 2018.

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1599 København VEAN nummer  
5798009800206



18. marts 2019

Sagsnr.  
2019-0046053

Dokumentnr.  
2019-0046053-5

Sagsbehandler  
Ditte Dalgaard

**Bilag 1: Afbvlgelsesrapportering på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q1 2019**

Udvalg	Chef	Titel	Beskrivelse	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet budget			Forventet regnskab			Bemærkninger
				Start	Slut	Start	Slut	2019, 1.000 kr.	2020, 1.000 kr.	2021, 1.000 kr.	2019, 1.000 kr.	2020, 1.000 kr.	2021, 1.000 kr.	
<b>Budgetaftale 2019</b>														
ØU, TMF	Lisbeth Kjær Thomsen, CFØ, TEO	Grøn balance og mere brug af det grønne.	Udarbejdelse af arealplan for grønne områder til budget 2020.	01-10-18	01-09-19	01-10-18	01-09-19	1100	0	0	0	1100	0	Den videre proces for den grønne arealplan er under afklaring, efter TMU den 7. januar 2019 besluttede at udskyde midlerne.

**Team Intern  
Økonomi og Indkøb  
og Sekretærteamet**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen I  
1599 København V

EAN nummer  
5798009800206