



Notat

Til Økonomiudvalget

Til ØU

Baggrund

Center for Økonomi laver kvartalsvist en opfølgning på Økonomiforvaltningens igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalerne og overførselsagerne, som forelægges Økonomiudvalget på aflæggerbordet.

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 for Q3 omfatter i alt 34 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf der er 31 grønne, 0 gule, 0 røde og 3 grå, jf. nedenstående tabel.

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 budget er overskredet med over 1 mio. kr., og grå indikerer, at projektet er afsluttet siden sidste opfølgning.

År	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
2019	22	0	0	2	24
2018	3	0	0	1	4
2017	1	0	0	0	1
2014	1	0	0	0	1
2013	4	0	0	0	4
I alt	31	0	0	3	34

I opfølgningen for Q2 2019 var projektet *Grøn balance og mere brug af det grønne* markeret som gult, fordi anvendelsen af midler til projektet var sat i bero. I denne opfølgning er projektet markeret som grå, fordi det nu er afsluttet for Økonomiforvaltningens vedkommende. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet budgetnotater på eksekveringsparate projekter inden til forhandlingerne om budget 2020.

20. september 2019

Sagsnummer
2019-0232282

Dokumentnummer
2019-0232282-2

Center for Økonomi
Team Intern
Økonomi og Indkøb

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN-nummer
5798009800206