



## Indstilling

Til Økonomiudvalget

### Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q4 2019

4. december 2019

#### Resumé af sag

Økonomiudvalget orienteres om en kvartalsvis opfølgning på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer i Økonomiforvaltningen.

Sagsnummer  
2019-0295670

Dokumentnummer  
2019-0295670-4

#### Problemstilling

Økonomiforvaltningen laver kvartalsvis en opfølgning på udvalgte af forvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalerne og overførselssagerne. Opfølgningen forelægges Koncerndirektionen og Økonomiudvalget til orientering.

I denne opfølgning er de relevante driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2020, som fremover vil indgå i opfølgningen, blevet tilføjet. Disse driftsprojekter og hensigtserklæringer fremgår af bilag 1.

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

#### Løsning

Den omfatter i alt 47 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf der er 46 grønne, 0 gule, 0 røde og 1 gråt, jf. nedenstående tabel.

År	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
2020	22	0	0	0	22
2019	17	0	0	0	17
2018	1	0	0	1	2
2017	1	0	0	0	1
2014	1	0	0	0	1
2013	4	0	0	0	4
I alt	46	0	0	1	47

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.

I opfølgningen for Q3 2019 var der heller ingen røde eller gule projekter.

#### Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved sagen.

Center for Økonomi  
Team Intern  
Økonomi og Indkøb

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1599 København V

EAN-nummer  
5798009800206

**Videre proces**

Næste opfølgning vil blive forelagt Økonomiudvalget, når 1. kvartal af 2020 er afsluttet.

**Bilag**

1. Liste over relevante driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2020.

Bilag 1: Oversigt over driftsprojekter og hensigtsvurderinger fra Budget 2020, der indgår i opfølgningen

Udviklingsområde	Titel	Bilag/Wikif	Særlige forhold		Evaluationsplan		Budgetår								
			Startdato	Slutdato	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
							1000 kr	1000 kr	1000 kr	1000 kr	1000 kr	1000 kr	1000 kr	1000 kr	1000 kr
ØU	Nye tekniske mv. til klimaindsats/ bynær stov		01-10-2019	01-09-2020	01-10-2019	01-09-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU	Optimering af Ottillauhus		01-10-2019	01-09-2020	01-10-2019	01-09-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BU, ØU	Ensering af lønudgifter til løntilskud		31-10-2019	Ultimo 2019	31-10-2019	Ultimo 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUD, ØU	Håndtering af et stigende antal underretninger		31-10-2019	08-08-2020	31-10-2019	08-08-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUD, ØU	Supplerende bud/etmodel på handikapområdet		31-10-2019	08-08-2020	31-10-2019	08-08-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÅU, ØU	Lovpligtige udgifter til oprensning af olieforurening		Sep. 2019	Okt. 2020	Sep. 2019	Sep. 2020	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
SOU, ØU	Et markant løft af Elyens nye udsatte boligområder		01-10-2019	OFS 2019/2020	01-10-2019	OFS 2019/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Budgetår (åbnet)	Titel	Efterårsbudget	Efterårsbudget		Efterårsbudget		Efterårsbudget		Efterårsbudget		Efterårsbudget		Efterårsbudget		Efterårsbudget	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.		
17A35a	TMU Parkerings- og andret adferd på parkeringsområdet	TAF har i samarbejde med OKF analyseret indtægts- og aktiveringssituationen for betalingsparkering i 2020 og frem. Analyserne viser, at aktiveringssituationen har ændret sig væsentligt, og at der er en ubalance mellem for- og afregning af indtægter og indtægtsbudgetter. Parterne er enige om at afsætte midler til håndtering af ubalancen. Parterne er enige om, at der er behov for en ny budgetmodel på området. Den nuværende budgetmodel justeres, så indtægtsniveauet for betaling/parkeringsforholdene i forbindelse med aktuelle hindringsforhold med udgangspunkt i det realiserede aktiveringssituation i det foregående regnskabsår.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SU10	Adgang til fridagsaktiviteter for ældre	Parterne er enige om, at ældre skal have bedre adgang til kommunale idrætsaktiviteter. Derfor vil parterne etablere en arbejdsgruppe med deltagelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og fritidsforvaltningen, Børne- og ungdomsforvaltningen, som skal se på økonomi for altingen, og skal se på muligheden for at fremme ældre adgang til kommunale idrætsaktiviteter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Arbejdet med at nedlægge arbejdsgruppen er i gang. OKF er repræsenteret. Opfølgningen på her sagt anklagen er i løbet af sommeren. Arbejdsgruppen er endelig etableret.
ØK70	Charter til arbejdsfællesskaber	BR har den 22. august 2019 godkendt charter for arbejdsfællesskaber, hvor det fremgår, at KK og medlemsorganisationerne er enige om at udvikle arbejdsfællesskaber forvaltningerne. Parterne er enige om, at charter for arbejdsfællesskaber udgår det naturlige næste skridt i KK's tilfældige arbejde. Charteret udgår en politisk ramme for altingernes fælles indsats for arbejdsfællesskaber for den nærmeste tid. Bidrag til bedre tryk og løn og sygesikring blandt medarbejderne samt bedre service for borgerne. Parterne er enige om, at alle forvaltninger aktivt skal understøtte forankring af charteret og styrke arbejdsfællesskaber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SO9	SUD Modernisering af Hørborgcenteret på Sundholm	OKF og SOF vil fortsætte søgningen af erhvervs muligheder, og hvis der opstår en erhvervs muligheder, vil midler til køb af erhvervs muligheder og kunne anvendes til dette formål. Såfremt erhvervs muligheder kan opnå finansiering, bringes dette op på OPS 2019/2020 eller Budget 2021.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ØK73	OU Tour de France værtby forpligtelser	Parterne er enige om at afsætte midler til tekniske værktøjer i forbindelse med afviklingen af Tour de France Grand Départ København i juli 2021. Som værktøjer har KK en række udgifter til trafikafvikling, klargøring, genopretning og afsætning af midler og pladser, rehold, sikkerhed m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

År	Budgetpost	Beskrivelse	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024
			1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
ØK37	ØU	Forbedret servicekultur										
		lfm. Budget 2019 blev partierne enige om samlet at afsætte 4,5 mio. kr. i perioden 2019-2020 til en ekstern undersøgelse af servicekulturen på tværs af KK for de forskellige afdelinger, der har kontakt med borgere og virksomheder (BIF, TAF og NFF) samt processer til at forbedre servicen og for virksomhederne.	3,5	1,0	0	0	3,5	1,0	0	0	0	0
		Budget 2020 refereres der til det igangsatte arbejde. Ved at forbedre servicen og for virksomhederne kan kommunen være med til at sikre, at virksomhederne kan have fokus på at sælge produktet, i stedet for besværgelse. Partierne er enige om, at det er vigtigt, at KK fortsætter arbejdet med at forbedre servicen og strategien for kommunens virksomhedsservice samt en karrierestrategi, der skal sikre mere enkle og bedre indgange for virksomhederne. Desuden arbejde der med bedre brug af data om virksomhedernes behov. Partierne vil prioritere og understøtte udviklingen af virksomheds servicen og se på udvikling af supplerende tiltag, hvis der er behov herfor. Disse tiltag kan indgå i OFS 2019-2020 og forandringsplan om Budget 2021.	Fonar 2020	04-10-2018	04-10-2018	Fonar 2020	1,6.2021	1,6.2021	1,6.2021	1,6.2021	1,6.2021	1,6.2021
ØK37	ØU	Toftegårds Plads										
		Partierne er enige om, at der i helhedsplanen for Toftegårds Plads, udarbejdet af bibliotek, skal arbejdes videre med, derigennem betyde på i alt 2.500 m2 almene boliger (ældre-, ungdoms- eller plejeboliger) af hensyn til krav om friareal. Der ses en mulighed på en fremtidig funktion på 1.000 m2 til kultur, fritid eller sundhed i helhedsplanen. Salgsprovenu fra boliger ses som en finansiering af byrum på Toftegårds Plads i tråd med helhedsplanens indhold.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØK40	ØU	Et digitalt klubbemiljø for borgere og virksomheder										
		Der fokuseres på: - Ny teknologi/kodak for kunstig intelligens og pipeline af digitale projekter - Data: Håndlektion for ændringer og deling af data - Digital service til borgere og virksomheder (drives fra KFF og kontor for vækst og erhverv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0