



Til Økonomiudvalget

1. juni 2018

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018

Sagsnr.
2018-0147563

Dokumentnr.
2018-0147563-1

Sagsbehandler
Ann Kjersgaard Meldal

Rapportering

Økonomiudvalget besluttede den 4. december 2012, 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 afvigerrapportering af initiativer i budgetaftale 2018 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 2. kvartal 2018 indgår et initiativ med rød markering og to initiativer i afvigerrapporteringen med gul markering:

- Global Connected (*Økonomiudvalget – Tidsplan forventes overskredet med et år*)
- Økonomisk pres og supplerende budgetmodel på handicapområdet - forventet efterspørgsel på døgninstitutioner, botilbud og hjælpemidler (*Økonomiudvalget og Socialudvalget – forventes forsinket en måned*)
- Ekstra praktikpladser i 2016 (*Økonomiudvalget – som følge af ansættelsen af yderligere to elever, er budgettet overskredet med 200 t. kr. Udgifterne afholdes inden for forvaltningens egen ramme.*)

Projekterne beskrevet nærmere i bilag 1. Der er herudover angivet evt. korrigerende handlinger.

**Team Intern Økonomi og
Indkøb og Sekretærteamet**

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen
|
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

Overblik

Der indgår i alt 55 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 2. kvartals status, jf. tabel 1. Et projekt er forsinket mere end tre måneder og et projekt med en måned. Et andet overskrider med 200 t. kr.

Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter status.

Budgetår	Grønne	Gule*	Røde*	Afsluttede	I alt
Budget 2018	16	1	0	3	20
Budget 2017	4	0	0	0	4
Budget 2016	6	0	0	0	6
Budget 2015	14	1	0	0	15
Budget 2014	2	0	1	0	3
Budget 2013	6	0	0	1	7
I alt 2. kvartal 2018	48	2	1	4	55

* 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 2. kvartal 2018, er der i alt indhentet status på 55 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf fire projekter er afsluttede.

Videre proces

Økonomiudvalget vil forelægges opfølgning for 3. kvartal d. 25. september 2018.

Bilag

1. Oversigt over projekter med afvigelser.



4. juni 2018

Sagsnr.
2018-0147563

Dokumentnr.
2018-0147563-2

Sagsbehandler
Ann Kjersgaard Meldal

Bilag 1: Oversigt over projekter med afvigelser

Tabel 1: Driftsprojekter og hensigtserklæringer med forsinkelse eller forventet budgetoverskridelse samt korrigerende handling.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 1. kv.	Status 2. kv.
ØU	49 Global Connected	Projektets budget er overskredet <i>Mål:</i> Udvikling af rutenettet i København, der sikre lufthavnens position som Nordens knudepunkt for lufttrafik. <i>Status:</i> Der blev i budget 2015 afsat midler i 2015-2017 til at videreføre projektet.	Tidsplan er overskredet. De 2 mio. i tilskud for 2017 er afsat til aktiviteter i 2018 og start 2019. Årsagen er samkøring med andre offentlige tilskud.		

**Team Intern Økonomi
og Indkøb og
Sekretærteamet**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 1. kv.	Status 2. kv.
ØU	Æ120 Økonomisk pres og supplerende budgetmodel på handicapområdet	<p>Projektets tidsplan forventes overskredet</p> <p><i>Mål:</i> Til budget 2019 udarbejdes analyser, der anviser forslag til omkostningseffektive løsninger, der kan bidrage til at forbedre de langsigtede styringsmuligheder og den økonomiske balance på handicapområdet</p> <p><i>Status:</i> I forhold til analyse vedr. børn med autisme og analyse vedr. sammenligning af udgiftsniveauer på børnehandicapområdet er der sket en forskydning af tidsplanen med en måned. Dette har dog ingen betydning for brug af analyser i forbindelse med budget 2019.</p> <p>Analysen vedr. børn og unge med autisme er faseopdelt, således at der først udarbejdes forslag til konkrete løsninger til budget 2020.</p> <p>På baggrund af analysen vedr. ældre borgere med handicap udarbejdes der ikke et forslag til etablering af et nyt type botilbud til ældre borgere med handicap, da analysen ikke har kunnet pege på et driftsøkonomisk potentiale herved.</p>	Ingen.		

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 1. kv.	Status 2. kv.
ØU	Æ172 Ekstra praktikpladser i 2016	<p>Projektets budget er overskredet</p> <p><i>Mål:</i> BR-beslutning om at ØKF skal indgå 13 nye praktikaftaler i 2016</p> <p><i>Status:</i> De centralt tildelte budgetmidler, jf. Budgetaftale-2016 dækker delvis finansiering af lønomkostningerne hørende til 10 ekstra EUD-elever og 1 ekstra EGU-elev. Herudover skal ØKF selv finansierer lønomkostninger iht. 2 EUD-elever (basiselever), som i 2016 er en mediegrafikerelev (ansat 1. jan. 2016 -31.aug. 2018 på Rådhuset) samt en kontorelev med speciale i økonomi (ansat 1. sep. 2016 - aug. 2018 i KS). Ansættelsen af yderligere to elever giver en merudgift på 200 t. kr. som afholdes indenfor forvaltningens egen ramme.</p>	Det er aftalt i hhv. HR-chefkreds og Økonomichefkreds, at elevområdet ift. EUD-elever overføres til GRUK mvf. 1.1.19. Det forventede merforbrug, som skitseret, vil herefter skulle ses i perspektiv ift. hele KK.		