



29-03-2017

## Til Økonomiudvalget

### Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 1. kvartal 2017

Sagsnr.

2017-0073300

Dokumentnr.

2017-0073300-2

#### *Rapportering*

Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2013, at Økonomiudvalget kvartalsvis skal modtage status på egne og fælles initiativer (driftsprojekter og hensigtserklæringer) samt på enkelte udvalgte initiativer for øvrige udvalg.

Sagsbehandler

Elena Pirumova

Den kvartalsvise status forelægges Økonomiudvalget i form af afvigerrapportering af initiativer i budgetaftale 2017 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 1. kvartal 2017 indgår følgende seks initiativer i afvigerrapporteringen fire med rød og to med gul markering:

- Busrutejusteringer - kortere afstande for ældre og gangbesværede samt bedre venteforhold (*Økonomiudvalget*)
- Harrestrup Å (*Teknik- og Miljøudvalget*)
- Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen (*Teknik- og Miljøudvalget*)
- Renoveringspakke - attraktive og billige almene boliger (*Teknik- og Miljøudvalget*)
- Styrkelse af resocialiseringen gennem helhedsindsats for dømte og varetægtsfængslede (*Beskæftigelses- Integrationsudvalg*)
- Formidling af fritidsjobs til udsatte unge (*Beskæftigelses- Integrationsudvalg*).

I tabel 2 er projekterne beskrevet nærmere. Der er herudover angivet kompenserende handlinger.

#### *Overblik*

Der indgår i alt 63 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 1. kvartals status, jf. tabel 1. Fire projekter er forsinkede, rapportering af målet for et projekt er manglende på grund af begrænset adgang til relevante data, og for det sidste projekt er succeskriterierne ikke nået.

*Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter status.*

Budgetår	Grønne	Gule	Røde*	Afsluttede	I alt
Budget 2017	20			2	22
Budget 2016	11			2	13
Budget 2015	10		1		11
Budget 2014	3			2	5
Budget 2013	4				4
Initiativer af særlig interesse for ØU	3	2	3		8
<b>I alt 1. kvartal 2017</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>63</b>

\*Sondringen mellem røde og gule projekter angiver, om projektet er forsinket med mere eller mindre end tre måneder ift. den oprindelige tidsplan. For budgetoverskridelser sondres der mellem om merudgifterne er over eller under 1 mio. kr.

Ved opfølgning for 1. kvartal 2017 er der i alt indhentet status på 63 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf seks projekter er afsluttede.

#### **Videre proces**

Økonomiudvalget orienteres om 2. kvartals opfølgning den 13. juni 2017.

Tabel 2. Driftsprojekter og hensigtserklæringer med forsinkelse eller forventet budgetoverskridelse samt korrigerende handling.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 4 kvrt.	Status 1. kvrt.
ØU	Busrutejusteringer - kortere afstande for ældre og gangbesværede samt bedre venteforhold	<p><b>Projektet er forsinket</b></p> <p><i>Mål:</i> Ændringen af buslinjer skal senest ultimo 2015 få busserne tættere på, hvor de ældre og gangbesværede bor og gøre venteforholdene bedre for målgruppen.</p> <p><i>Status:</i> De nye busruter skulle forventeligt være sat i drift i foråret 2015. På grund af nye oplysninger om påvirkning af omegnskommuners økonomi og pga. forlænget proces for teknisk gennemgang af ruterne i TMF, er flere af ruterne og stoppestederne forsinkede. Enkelte af ruterne forventes at udgå pga. tekniske vanskeligheder og påvirkning af økonomi i omegnskommunerne, og enkelte af ruterne er allerede implementeret.</p> <p>Ændringerne medfører nedlæggelse af i alt 70 p-pladser. Nedlæggelsen af p-pladserne er behandlet af TMU den 17. februar 2017.</p>	TMF forventer, at anlægsarbejdet færdiggøres i foråret 2017. Herefter forventes det, at Movia kan ændre busruterne inden juli 2017.		Siden sidste status: Projektet forventes afsluttet juni 2017.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 4 kvrt.	Status 1. kvrt.
TMU	Harrestrup Å	<p><b>Projektet er forsinket</b>  <i>Mål:</i> Arbejdet sker i 4 etaper mhp. at blive færdiggjort i 2017.</p> <p><i>Status:</i> Alle 4 etaper forventes at blive afsluttet ultimo 2018.</p> <p>HOFOR har som led i en indsats for klimasikring henvendt sig med nye planer for Harrestrup Å. Ønsket er, at kapaciteten i åen skal fordobles til at håndtere en ”100 års” regnhændelse.</p> <p>Forvaltningen har igangsat en konsekvensvurdering med fokus på de økonomiske- og tidsmæssige aspekter ved at afvente renoveringen af åen og slå projektet sammen med de kommende skybrudsprojekter.</p>	<p>I juni 2016 blev kapacitetsplanen godkendt og satte renoveringen af Harrestrup Å i bero. I forlængelse af, at det efterfølgende blev besluttet at forsætte med projektet, kom der i slutningen af november 2016 en godkendelse af at anvende de midler, der er bevilget til Harrestrup Å til skybrudsprojekterne i Vigerslevparken. Det betød at projektet endnu en gang blev sat i bero. Det er endnu ikke afgjort om renoveringen af Harrestrup Å alligevel fortsætter. Af den grund rykkes færdiggørelses fristen.</p> <p>Det skal vurderes om Skybrudsprojekterne 2018 i Vigerslevparken skal koordineres med renoveringen af Harrestrup Å. Skybrudsplanen 2018 blev godkendt på TMU d.28. november 2016 hvor det forudsættes at midlerne til renoveringen af åen skal anvendes som byrumsmidler når skybrudsløsningerne skal realiseres i Vigerslevparken.</p>		Siden sidste status: Forventet afslutning er udskudt til ultimo 2018.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 4 kvrt.	Status 1. kvrt.
TMU	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	<p><b>Projektet er forsinket</b>  <i>Mål:</i> Analyse af mulighederne for at anvende mobiltelefoner til et P-henvisningssystem for at minimere søgetrafik efter p-pladser.</p> <p><i>Status:</i> Analysen er blevet forsinket, da det er blevet tænkt sammen med projekterne i forbindelse med Smart Parkering. Analysen forventes færdiggjort ved udgangen af 2017.</p>	Analyseprojektet er en del af et større projekt og afhænger af, hvordan dette udformer sig. TMF forventer, at det samlede projekts fremdrift vil medføre at analysen udføres i år.		Siden sidste status: Forventet afslutning er udskudt til ultimo 2017.
TMU	Renoveringspakke - attraktive og billige almene boliger	<p><b>Projektet er forsinket</b>  <i>Mål:</i> Renovering af almene boliger i perioden 2013-2016.</p> <p><i>Status:</i> 16,6 pct. af de afsatte til projektet midler på i alt 50 mio. kr. er endnu ikke udmøntet. Den fire-årige periode foreslås derfor forlænget.</p> <p>Overholdelse af tidsplanen afhænger af, hvornår boligorganisationerne er klar til at indsende ansøgninger om godkendelse af renoveringsprojekter til kommunens godkendelse.</p>	<p>83,4 pct. (41, 7 mio. kr.) af de samlede midler til projektet er udmøntet i perioden 2013-2016.</p> <p>Overholdelse af projektets tidsplan og budgettering er vanskelig, idet økonomien i projekterne skal afklares med Landsbyggefonden, og derefter skal projekterne godkendes af beboerne.</p> <p>I de konkrete renoveringsprojekter bliver det først umiddelbart inden ansøgningen afklaret, hvor stor en kapitaltilførsel kommunen skal yde lån til.</p>		Siden sidste status: Forventet afslutning foreløbigt udskudt til ultimo 2018.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 4 kvrt.	Status 1. kvrt.
<b>BIF</b>	Styrkelse af resocialiserin gen gennem helhedsindsat s for dømte og varetægtsfæ ngslede	<p><b>Manglende adgang til relevante data</b></p> <p><i>Mål:</i> Mindst 50 pct. af de indsatte, der modtager individuelle kontaktførløb, er ved løsladelse og fremmøde på jobcentret/aftalt tilbud, efter 3, 6 og 12 måneder i aktivering, uddannelse eller job.</p> <p><i>Status:</i> BIF har haft udfordringer med adgang til de relevante data, som forhindrer forvaltningen i at rapportere på målet.</p>	Forvaltningen forventer at kunne rapportere igen på målet ved næste kvartalsopfølgning.		Siden sidste status: Manglende adgang til relevante data til rapportering.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 4 kv.	Status 1. kv.
<b>BIF</b>	Formidling af fritidsjobs til udsatte unge	<p><b>Succeskriteriet er ikke nået</b></p> <p><i>Mål:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 260 15-24-årige unge med en effekt på 60% i fritids-/studiejob 3 måneder efter ansættelse.</li> <li>2) 200 16-17årige formidles til kommunale fritidsjob via samarbejdspartnere med en effekt på 30 % 3 måneder efter ansættelse.</li> <li>3) Der afholdes et årligt opfølgingsmøde med de lokale samarbejdspartnere for vurdering af indsats og effekt for de unge, der er formidlet i fritids-/studiejob.</li> </ol> <p><i>Status:</i> Punkt 2 om 200 kommunale fritidsjob er ikke opfyldt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 440 unge har i perioden fra november 2015 - november 2016 henvendt sig til Ungecentret. Af de unge, der i perioden har fået et fritidsjob har 70,6 % været fastholdt i job 3 måneder efter ansættelsen. Succeskriteriet er således nået.</li> <li>2) For 135 unge er der i perioden november 2015 - november 2016 formidlet kommunale fritidsjob. Af de unge, der i perioden har fået et kommunalt fritidsjob har 73% været fastholdt i job 3 måneder efter ansættelsen. Succeskriteriet om at der formidles fritidsjob til 200 unge er således ikke nået. Målet om fastholdelse er nået.</li> <li>3) Det årlige opfølgingsmøde blev afholdt i uge 47, 2016.</li> </ol> <p>Forvaltningen har fokus på at komme i mål med punkt 2 frem til næste kvartalsopfølgning.</p>		Siden sidste status: Succeskriteriet om at der formidles fritidsjob til 200 unge er ikke nået.