



05-12-2013

Til Økonomiudvalget

Sagsnr.
2013-0262336

Eksekvering: Status på implementering af driftsprojekter og hensigtserklæringer, 4. kvartal 2013

Dokumentnr.
2013-0262336-1

Baggrund

Økonomiforvaltningen indleverer kvartalsvist, sideløbende med anlægsoversigten, status vedr. eksekvering af driftsprojekter og hensigtserklæringer til Økonomiudvalget.

Sagsbehandler
Mia Nyhuus

På Økonomiudvalgsmødet d. 4.12.2012 blev det besluttet, at det fremover er op til det enkelte udvalg at beslutte, hvorvidt og hvorledes der skal følges op på udvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer.

Som følge heraf, følger Økonomiudvalget nu kun op på egne og tværgående initiativer samt på enkelte udvalgte for øvrige udvalg. Øvrige forvaltninger følger op på egne initiativer til egne udvalg i varierende omfang og form.

4. opfølgning på Budget 2013 og tidligere aftaler

Til 4. kvartals opfølgning rapporteres på 28 ØKF og tværgående driftsprojekter vedr. Budget 2013 og tidligere aftaler. Herudover rapporteres på status for syv projekter for øvrige udvalg. Af de 35 projekter, er 19 projekter med budget. Øvrige er hensigtserklæringer. Nedenstående tabel 1 opsummerer udviklingen i afsluttede og igangværende projekter ved de kvartalsvise opfølgninger i forbindelse med budget 2013.

Tabel 1: Udviklingen i uafsluttede projekter vedr. Budget 2013 og tidligere aftaler

Projekter til opfølgning pr. januar 2013		Uafsluttede projekter efter 1. kvartals opfølgning, marts 2013		Uafsluttede projekter efter 2. kvartals opfølgning, maj 2013		Uafsluttede projekter efter 3. kvartals opfølgning,		Uafsluttede projekter ved 4. kvartals opfølgning, november 2013.	
ØU og tværgående	Øvrige fagudvalg	ØU og tværgående	Øvrige fagudvalg	ØU og tværgående	Øvrige fagudvalg	ØU og tværgående	Øvrige fagudvalg	ØU og tværgående	Øvrige fagudvalg
75	8	61	8	55	8	44	7	28	7
I alt: 83		I alt: 69		I alt: 63		I alt: 51		I alt: 35	

Af de fortsat igangværende 35 initiativer, vedrører syv initiativer Budget 2010-2012. De øvrige vedrører budget 2013.

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
3366 2465

Status på eksekveringskraften

Der måles på to målepunkter ift. eksekveringskraft på driftsprojekter og hensigtserklæringer:

- 1) Forventes den besluttede startdato/slutdato overholdt, eller er der forsinkelse på projektet, og
- 2) er der budgetoverholdelse eller forventes der budgetoverskridelser på projektet.

I nedenstående tabel 2 fremgår fordelingen af de igangværende ØKF og tværgående driftsprojekter og hensigtserklæringer samt syv for øvrige udvalg på hhv. røde, gule og grønne projekter.

Tabel 2: Fordelingen af røde, gule og grønne driftsprojekter og hensigtserklæringer i ØKF, tværgående og 7 udvalgte for øvrige udvalg.

Andel (Antal)	Grønne	Gule	Røde	I alt
Overholdelse af besluttet startdato/slutdato	89 % (31)	0 % (0)	11 % (4)	100 % (35)
Overholdelse af budget	84 % (16)	16 % (3)	0 % (0)	100 % (19)

Noter:

- 1) Sondringen mellem røde og gule projekter angiver, om projektet er forsinket med mere eller mindre end tre måneder i forhold til den oprindelige tidsplan.
- 2) Ift. budgetoverholdelse angiver sondringen mellem røde og gule projekter om projektets budget forventes overskredet med mere eller mindre end 1 mio. kr.

Ud af ØKF's samlede 28 igangværende projekter (inkl. tværgående), er der ved denne opfølgning fire røde projekter. Ved seneste opfølgning i september, var der ni røde projekter. De fire røde projekter er gengangere fra tidligere opfølgninger. Det drejer sig om "billige studieboliger," "frivillige voksne mentorer." "Etablering af professionelt modtageapparat," og "Eksportkatalog med know how om velfærdsteknologi." Ingen nye røde projekter er kommet til.

Derudover, er der ved denne opfølgning et enkelt gult projekt for ØKF: "Kreativ Vækst – Creative Copenhagen in Beijing." Der er tale om en budgetafvigelse i form af mindreforbrug. Der er et forventet regnskab på 20.000 kr. i 2013. Der var budgetteret med 250.000 kr.

Af de syv projekter for øvrige udvalg, er to projekter ved denne opfølgning gule – også ifht. budgetafvigelser: "Almene boliger" (TMF) samt projektet "Renoveringspakke – Attraktive almene boliger." (TMF). Der er tale om mindreforbrug på finansposter, der overføres til budget 2014.

Tabel 3 opsummerer årsagerne til forsinkelserne på de røde projekter

Tabel 3: Røde driftsprojekter og hensigtserklæringer

Projekt	Årsager til forsinkelser
<p>Eksportkatalog med know how om velfærds-teknologi</p> <p>(ØKF, SOU, SUD)</p>	<p>Kataloget forventes færdigt 1. feb. 2014. Forsinkelsen skyldes en længere proces med at finde de rette løsninger.</p>
<p>Billige studieboliger, (ØKF)</p>	<p>Bestillingen vedr. undersøgelse af revidering af lejeloven blev i oktober 2013 præciseret fra politisk side og i november tages dialogen med Ministeren for by, bolig og landdistrikter i forhold til at give KK's input til ministeriets arbejde med at revidere lejeloven.</p>
<p>Frivillige voksne mentorer (ØKF)</p>	<p>Begge mentorordninger (13-17 årige og 18-25 årige) har været forsinket i opstartsperioden, og de afsluttes og evalueres derfor først medio 2014.</p> <p>Implementeringen af pilotprojektet med mentorordninger blev forsinket godt et halvt år som følge af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • behandling af klage fra tilbudsgiver undervejs i udbudsprocessen • sen udpegelse af klubber og 18+-centre, hvorfra der skal rekrutteres mentees. <p>Finansiering hertil er fundet via omprioritering fra projekt TRYK DEN AF, jf. ØU d. 18. juni 2013.</p>
<p>Etablering af professionelt modtageapparat (ØKF)</p>	<p>Et regionalt modtageapparat er blevet drøftet i KKR, og vurderingen er, at det først kan besluttes efter kommunalvalget. Pilotarbejdet fortsætter dog, og testfasen forventes igangsat d. 1. jan. 2014</p>

Driftsopfølgning Budget 2014

I forlængelse af vedtagelsen af Budget 2014, har Økonomiforvaltningen udarbejdet opfølgningsliste vedr. 2014 (Bilag 3). I det omfang, der allerede nu kan knyttes bemærkninger til de enkelte projekter vedr. proces, fremgår dette. Listen indeholder fem driftsprojekter og 49 hensigtsserklæringer.

Første opfølgning til Økonomiudvalget i 2014, vil således udgøre opfølgning vedr. budget 2014 samt for uafsluttede projekter for Budget 2013 og tidligere aftaler jf. tabel 4.

Tabel 4: Antal driftsprojekter og hensigtserklæringer, der vil indgå i 1. kvartals opfølgning 2104, ØU tværgående samt enkelte udvalgte for øvrige udvalg fra budget 2013 og 2012.

	Budget 2014	Budget 2013	Tidligere aftaler	Alle aftaler
Driftsprojekter	5	16	3	24
Hensigtserklæringer	49	12	4	65
I alt	54	28	7	89

Driftsopfølgningen vil, som hidtil, blive fremlagt på samme Økonomiudvalgsmøder som Anlægsoversigten. Fremadrettet orienteres om driftsopfølgning via aflæggerbordet. 1. kvartals opfølgning for 2014 forelægges ØU d. 18. marts 2014

Bilag:

Bilag 1: 4. kvartals opfølgning vedr. Budget 2013 og tidligere aftaler, ØU og tværgående.

Bilag 2: 4.kvartals opfølgning vedr. øvrige udvalg

Bilag 3: Opfølgningsliste Budget 2014