



Til Økonomiudvalget

3. juni 2019

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2019

Sagsnr.
2019-0124970

Dokumentnr.
2019-0124970-3

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 4. december 2012, at udvalget kvartalsvis skal modtage en opfølgning på egne og fælles driftsprojekter og hensigtserklæringer samt udvalgte initiativer for øvrige udvalg fra budgetaftalerne.

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 omfatter i alt 38 projekter og hensigtserklæringer, herunder relevante projekter og hensigtserklæringer fra overførselssagen 2018-2019.

Grøn indikerer, at tidsplan og budget er overholdt, gul indikerer, at tidsplanen er overskredet med 0-3 måneder og/eller budgettet er overskredet med under 1 mio. kr., rød indikerer, at tidsplanen er overskredet med mere end tre måneder og/eller budgettet er overskredet med over 1 mio. kr., og kategorien "Afsluttet" er projekter, der er afsluttet siden sidste opfølgning.

Nedenstående tabel viser, at der er 33 grønne, et gult, nul røde og fire afsluttet projekter. Projektet *Grøn balance og mere brug af det grønne* (2019) er markeret med gult, fordi TMU har udskudt midlerne et år. Afklaringen af den videre proces for projektet følges af Økonomiforvaltningen. Af bilag 1 fremgår en beskrivelse af projektet.

År	Grøn	Gul	Rød	Afsluttet	I alt
2019	23	1	0	4	28
2018	4	0	0	0	4
2017	1	0	0	0	1
2014	1	0	0	0	1
2013	4	0	0	0	4
SUM	33	1	0	4	38

Bilag

1. Afvigelsesrapportering på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2019.

Team Intern
Økonomi og Indkøb
og Sekretærteamet

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800206



3. juni 2019

Sagsnr.
2019-0124970

Dokumentnr.
2019-0124970-5

Bilag 1: Afbvignelsesrapportering driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2019

Udvalg	Chef	Titel	Beskrivelse	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet budget			Forventet regnskab			Bemærkninger	Farve
				Start	Slut	Start	Slut	2019 1.000 kr.	2020, 1.000 kr.	2021, 1.000 kr.	2019 1.000 kr.	2020, 1.000 kr.	2021, 1.000 kr.		
Budgetaftale 2019															
ØU, TMU	Lisbeth Kjær Thomsen	Grøn balance - og mere brug af det grønne	Udarbejdelse af en arealplan for grønne områder til Budget 2020.	01-10- 2018	01-09- 2019	01-10- 2018	01-09- 2019	1100	0	0	0	1100	0	TMU har besluttet, at sætte analysemidler fra Budget 2019 i bero, hvorfor arealplanen vil hvile på KK interne analyser af fx afstand fra boliger til grønt, vegetationsdække, eksisterende grønne byrum, lokal viden om behov og løsnings-potentialer fra workshops, demografi, mv.	

**Team Intern
Økonomi og Indkøb
og Sekretærteamet**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800206