



04-10-2016

Til Økonomiudvalget

Sagsnr.
2016-0331047

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal 2016

Dokumentnr.
2016-0331047-2

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 afvigerreportering af initiativer i budgetaftale 2016 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 3. kvartal 2016 indgår følgende fire initiativer i afvigerreporteringen med rød markering:

- Busrutejusteringer - kortere afstande for ældre og gangbesværede samt bedre venteforhold (*Økonomiudvalget*)
- Harrestrup Å (*Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget*)
- Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder (*Teknik- og Miljøudvalget*)
- Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen (*Teknik- og Miljøudvalget*)

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

Overblik

Der indgår i alt 50 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 3. kvartals status, jf. tabel 1. Fire projekter er forsinkede og for et projekt forventes budgettet overskredet.

Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter status.

	Grønne	Gule	Røde	Afsluttede	I alt
Budget 2016	8	1	0	3	12
Budget 2015	19	0	1	0	20
Budget 2014	5	0	1	0	6
Budget 2013	4	0	0	0	4
Initiativer af særlig interesse for ØU	6	0	2	0	8
I alt 3. kvartal 2016	42	1	4	3	50

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 3. kvartal 2016 er der i alt indhentet status på 50 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf tre projekter er afsluttede.

Videre proces

Der er den 14. september 2016 indgået politisk aftale om Københavns Kommunes budget for 2017. Budgettet forventes vedtaget i Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2016. Økonomiudvalget forelægges en oversigt over de driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2017 som vil indgå i den fremadrettede opfølgning ifm. 4. kvartals opfølgning.

Økonomiudvalget orienteres om 4. kvartals opfølgning den 13. december 2016.

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

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerende handling	Status 2. kv.	Status 3. kv.
ØU	Køb af grunde, byggeret og ejendomme	<p>Projektet er forsinket Mål: Løbende udmøntning af puljen på 100 mio. kr. i 2016. Københavns Kommunes skal være i stand til at erhverve nye m² til de nødvendige kommunale funktioner i rette tid og til en rimelig pris.</p> <p>Status: Udmøntningen af grundkøbspuljen i 2016 foretages i sammenhæng med pulje på 25,4 mio. kr. fra Boligpakken 2015. Heraf er gennemført grundkøb på 1,3 mio. kr. Det skønnes herudover, at der gennemføres konkrete grundkøb i et niveau mellem ca. 80 og 120 mio. kr. ekskl. moms i 2016. Ved dette skøn tages forbehold for, at grundkøbspriserne endnu ikke er forhandlet med de respektive sælgere. Ligeledes tages forbehold for varigheden af forhandlingerne.</p> <p>Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at 15 køb afventer eksekvering i KEID. Det forventes stadig, at puljen udmøntes i 2016, men det kan være, at den politiske behandling først kan fuldføres primo 2017.</p>	<p>ØKF, KEID og TMF har iværksat screening af nye købssemner (Sydhavnen).</p> <p>ØKF har forelagt status på udmøntning af grundkøbspuljen for Plankredsen 25. august 2016.</p>		Siden sidste status: Uændret
ØU	Busrutejusteringer - kortere afstande for ældre og gangbesværede samt bedre venteforhold	<p>Projektet er forsinket Mål: 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>Status: 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 Teknik- og Miljøforvaltningen, er flere af ruterne og stoppestederne</p>	ØKF er i løbende i dialog med TMF om sagen for at kende status og hjælpe med til at sikre fremdrift.		Siden sidste status: Forventet afslutning er ændret fra marts til april 2017

		<p>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 skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget. Indtil da vil det alene være de stoppesteder, der skal have forbedret indretning, der arbejdes videre på, mens tilpasning af busruterne afventer møde i Teknik- og Miljøudvalget.</p> <p>Projektet forventes afsluttet april 2017.</p>			
ØU, TMU	Harrestrup Å	<p>Projektet er forsinket Mål: Arbejdet sker i 4 etaper mhp. at blive færdiggjort i 2017.</p> <p>Status: Alle 4 etaper er udskudt på ubestemt tid.</p> <p>I perioden medio 2011 – medio 2013 udarbejdede forvaltningen en helhedsplan for projektet. Færdiggørelsen af planen blev flere gange udskudt, bl.a. pga. projektudvidelser, afventende offentliggørelse og forlænget høringsperiode. Da planen havde været i offentlig høring, gav høringssvarene anledning til at revurdere planens realisering. Den omprioriterede rækkefølge blev politisk behandlet og godkendt d. 6. oktober 2014.</p> <p>I perioden oktober 2014 til maj 2016, har forvaltningen udarbejdet detaljerede projektforslag for etaper 1-4 af Harrestrup Å i</p>	<p>Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at undersøge muligheden for at realisere det oprindelige projekt under de givne omstændigheder.</p> <p>Det forventes at der vil ligge en afklaring til politisk godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget primo 2017, hvor det skal besluttes om renoveringen af Harrestrup Å kan fortsætte eller skal stoppes.</p>		<p>Siden sidste status: Forventet afslutning er udskudt på ubestemt tid</p>

		<p>Vigerslevparken.</p> <p>I maj 2016 har HOFOR 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>Den 9. juni 2016, godkendte Morten Kabell og de 9 borgmestre fra omegnskommunerne, at der arbejdes på en ny plan for åen.</p>			
TMU	Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	<p>Budgettet er overskredet</p> <p>Mål: Der flytter flere studerende ind i udsatte almene boligområder, som tilknyttes tilskudsordningen.</p> <p>Budget: Tilflytningen af studerende til de udsatte almene boligområder, som er tilknyttet tilskudsordningen, er for alvor kommet op i tempo. Tilskudsordningen udfases med udgangen af 3. kvartal 2016. Som følge af det nuværende antal tilskudsberettigede studerende i udsatte almene boligområder forventes i 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. ifølge boligforeningernes fremskrivninger af huslejetilskuddet i 2016.</p>	<p>Teknik- og Miljøforvaltningen har anmodet boligorganisationerne om at stoppe tilgangen af nye studerende til tilskudsordningen, således at merforbruget ikke vokser yderligere.</p> <p>Det forventede merforbrug til huslejetilskud i 2016 vil blive håndteret af et forventet mindreforbrug indenfor samme område. (Byfornyelse ydelsesstøtte).</p>		Siden sidste status: Uændret

			Ordningen udfases med udgangen af 3. kvartal 2016. Punktet forventes dermed at udgå ifm. næste opfølgning.		
TMU	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	<p>Projektet er forsinket</p> <p>Mål: Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster. Applikationen skal minimere søgetrafik efter p-pladser, skal leve op til målene i Klimaplanen samt Smart city strategier.</p> <p>Status: Endelig færdiggørelse er ikke afklaret. Iflg. aftale med Center for Parkering vil midler blive allokeret til og samtænkt med Indre By Smart city testlab, også kaldet Street Lab (Budget 2015), der åbnede 8. juni 2016. Finansiering går til en service som viser og anviser ledige parkeringspladser, det kan fx være med en app.</p> <p>Projektet indgår som led i arbejde om anlæg af parkeringssensorer besluttet med budget 2016. Af de afsatte midler er der igangsat et testforløbet i mindre skala med en hardwarebaseret løsning med henblik på at hente erfaringer med anvendeligheden af en hardwarebaseret parkeringsløsning (sensor). Testforløbet forventes at løbe året ud.</p> <p>Projektet er forsinket, da en markedsdialog om Smart Parkering har peget på potentialet ved at arbejde videre med en softwarebaseret løsning, dvs. mindre fokus på</p>	<p>Teknik- og Miljøudvalget har den 5. september 2016 godkendt indstilling om, at afsatte midler i budget 2016 til <i>Anlæg af parkeringssensorer i Indre By og Ydre Østerbro</i> frigives til en softwareløsning i hele betalingsområdet. Indstillingen behandles af Økonomiudvalget den 27. september 2016 og Borgerrepræsentationen den 13. oktober 2016. Med Borgerrepræsentationens godkendelse iværksætter Teknik- og Miljøforvaltningen en udbudsproces af en sådan softwareløsning. Forvaltningen vil desuden tilpasse udbuddet til, hvor langt private leverandører er på markedet for smarte parkeringsløsninger.</p> <p>Udbud/udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation</p>		Siden sidste status: Afslutning ændret fra medio 2016 til uafklaret

		<p>hardware (sensorer) og et større fokus på anvendelse af eksisterende data fra bl.a. digital betaling af parkering, evt. suppleret med hardware enkelte steder, hvis det viser sig nødvendigt. Erfaringerne fra testforløbet i Street Lab har indgået.</p>	<p>og forhandlinger forventes at foregå fra november 2016 til medio 2017, samt indgåelse af kontrakt i medio 2017. Teknik- og Miljøudvalget orienteres ved valg af leverandør, og når softwareløsningen er klar til at blive taget i brug ultimo 2017. Projektet afventer p.t. færdiggørelse af nuværende testforløb samt politisk stillingtagen til udbudsprocessen af en softwarebaseret parkeringsløsning. Derefter vil det blive undersøgt, hvordan projektet bedst kan understøtte et udbud af en eventuelt softwarebaseret løsning, fx ved hjælp af et testforløb der kobler offentlig-privat innovation og som kan danne grundlag for et endeligt udbud.</p>		
--	--	--	---	--	--