



Orienteringssag

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal 2022

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om opfølgningen på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer, som er placeret i Økonomiforvaltningen. 35 projekter forløber planmæssigt, tre projekter er forsinket eller mangler finansiering og fire projekter er afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning den 3. oktober 2022. Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen laver kvartalsvis en opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalerne og overførselssagerne.

Opfølgningen er en afvigelsesrapportering. Det betyder, at der blot rapporteres på de driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvor tidsplanen eller budgettet ikke forløber planmæssigt. Kategoriseringen af projekterne er følgende:

- Grøn indikerer, at projektet forløber efter planen
- Gul indikerer, at projektet er forsinket med 0-3 måneder, eller budgettet er overskredet med under 1,0 mio. kr.
- Rød indikerer, at projektet er forsinket med mere end 4 måneder eller budgettet er overskredet med mere end 1,0 mio. kr.
- Grå indikerer, at projektet er afsluttet siden seneste kvartalsopfølgning

Opfølgningen for 3. kvartal 2022 omfatter 42 driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvoraf 35 er grønne og dermed forløber planmæssigt, tre projekter er gule og dermed forsinket mindre end tre måneder og fire projekter er afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning.

Tabel 1. Oversigt over initiativlisten 3. kvartal 2022

Politisk forhandling	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
Budget 2023	13	1	0	0	14
OFS 2021/2021	4	0	0	0	4
Budget 2022	9	1	0	2	12
OFS 2020/2021	1	0	0	0	1

09-12-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 13631

Dokumentnummer i F2
2237939

Sagsnummer eDoc
2022-0285645

Sagsbehandler
Mads Morell

Budget 2021	4	1	0	0	5
Budget 2020	0	0	0	1	1
Budget 2019	4	0	0	1	5
I alt	35	3	0	4	42

Interessenter og opmærksomhedspunkter

Tre projekter er gule og afviger foreløbigt fra den oprindelige tidsplan eller mangler finansiering. Det drejer sig om hhv. *Udviklingspulje til turistfremme*, som man ved budgetaftalen 2021 afsatte midler til samt *Hensigtserklæring om vedligehold i Kødbyen*, som blev vedtaget i budgetaftalen for 2021. Driftsprojektet *Startup Housing*, som man ved budgetaftalen 2023 afsatte midler til, er også angivet som gult med henvisning til de usikkerheder, der er forbundet med projektets gennemførelse i 2023 jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over projekter der afviger fra tidsplanen

Titel	Korrigerende handling
Startup Housing	Udviklingen af krigen i Ukraine har stor betydning for mulighederne for etablering af Startup Housing i 2023, da det kan have betydning for ledig kapacitet i hostels i kommunen. Hvis omfanget af fordrevne ukrainere fortsætter på nuværende niveau, kan det udfordre mulighederne for at føre initiativet ud i livet.
Udviklingspulje til turistfremme	Midlerne for 2022 og 2023 er fordelt på aktiviteter knyttet til genopretningsplanen for hovedstadens turisme 2022-2023. Der er underskrevet tilskudsaf tale for 2022 og midlerne er udmøntet. WOCO har grundet udfordringer med bl.a. personaleressourcer, haft svært ved at gennemføre alle planlagte aktiviteter meningsfuldt i 2022. Det er drøftet i styregruppen for Comeback Copenhagen at forlænge aktivitetsperioden for de allerede udmøntede midler, så aktiviteterne kan gennemføres i 2023.
Hensigtserklæring om vedligehold i Kødbyen samt fortsat Kommunalt ejerskab	Økonomiudvalgets fik forelagt en sag om kommunalt ejerskab d. 24. april 2022. Drøftelserne peger på et fortsat kommunalt ejerskab af Kødbyen. KEID har udarbejdet finansieringsplan for genopretning af Kødbyen som blev fremlagt til forhandlingerne om Budget 2023. I Budget 2023 blev der ikke prioriteret midler til genopretningen af Kødbyen og finansiering af genopretningsbehovet er derfor ikke løst. Der skal søges midler genopretningen, formentligt ved budget 2024.

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Videre proces

Næste opfølgning vil blive forelagt Økonomiudvalget den 21. februar 2023, når fjerde kvartal 2022 er afsluttet.

Bilag

Bilag 1. Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal 2022.

