



12-06-2015

## Til Økonomiudvalget

Sagsnr.  
2015-0138730

## Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2015

Dokumentnr.  
2015-0138730-2

### Status

I dette notat foretages en opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer på projekter i budget 2015 og tidligere politiske aftaler.

Sagsbehandler  
Max Nielsen

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.

Siden rapporteringen for 1. kvartal 2015 er der tilføjet følgende initiativer til afvigerreporteringen:

- Mulighederne for at konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger skal løbende undersøges (Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget)
- Copenhagen Business Region (Økonomiudvalget)
- Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik (måltal) (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget)

Følgende initiativer er afgået fra afvigerreporteringen:

- Kampsportens Hus - Lokaliseringsmuligheder identificeret frem mod budget 2016 (Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget)
- Smart City (Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget)
- Renere Skibstrafik (Landstrøm) (Økonomiudvalget)

### Overblik

I tabel 1 neden for fremgår fordelingen af de i alt 72 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer, der indgår i 2. kvartals status, på hhv. røde, gule og grønne projekter. I alt 8 projekter er forsinkede.

I tabel 3 (bagerst) fremgår nærmere beskrivelser af de 8 forsinkede projekter. Det bemærkes, at der fra og med denne opfølgning er angivet korrigerende handlinger for hvert af projekterne samt udvikling ift. seneste opfølgning.

Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt på status.

	Grønne	Gule	Røde	I alt
Budget 2015	40	0	1	41
Budget 2014	11	2	2	15
Budget 2013	5	0	0	5
Budget 2010-12	2	0	0	2
Initiativer af særlig interesse for ØU	6	1	2	9
<b>I alt</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>72</b>

Sondringen mellem røde og gule projekter angiver, om projektet er forsinket med mere eller mindre end tre måneder i forhold til den oprindelige tidsplan. Der forventes ikke budgetoverskridelser på de angivne initiativer.

Ved opfølgning for 2. kvartal 2015 er der i alt indhentet status på 79 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf 7 projekter afsluttet. Dermed genstår 72 projekter i den fremadrettede opfølgning.

Af de 63 igangværende projekter fra budget 2015 og tidligere aftaler under Økonomiudvalget er der ved denne opfølgning 2 projekter der er forsinket mindre end tre måneder. Yderligere er 3 projekter mere end tre måneder forsinkede.

Af de 9 projekter under øvrige udvalg med særlig interesse for Økonomiudvalget indgår 2 projekter fra Teknik- og Miljøudvalget samt 1 projekt fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. De 3 projekter er forsinkede.

### **Videre proces**

Økonomiudvalget orienteres om 3. kvartals opfølgning d. 22. september 2015.

Tabel 3. Driftsprojekter og hensigtserklæringer med forsinkelse eller forventet budgetoverskridelse samt korrigerende handling.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerende handling	Status 1. kvrt.	Status 2. kvrt.
ØU, TMU	ITS, signaloptimering og Smart city - analyse	<b>Projektet er forsinket</b> KS og TMF har tilrettelagt et design af analysen, så analysen følger og inkluderer resultatet af budgetprocessen. En væsentlig del af Smart city arbejdet er at skabe en fælles arkitektur, hvor elementer, f.eks. kabler, servere og data kan genbruges og udnyttes optimalt. Derfor vurderes det hensigtsmæssigt, at konsulentanalysen inkluderer de Smart city elementer der bevilges i budgetforhandlingerne, og søger at integrere dem analysen og anbefalingerne til hvordan de videre skridt skal tilrettelægges. Det medfører at resultatet af analysen bliver forsinket ift. oprindelig tidsplan.	Den nye procesplan, som projektrådet har godkendt, følger budgetprocessen. Projektet forventes afsluttet ultimo 2015.		Siden sidste status: Forventet afslutning er flyttet fra juni til ultimo 2015
ØU	Udarbejdelse af nyt plangrundlag for Christiania	<b>Projektet er forsinket</b> Forsinkelsen skyldes at der først kan laves kommuneplantillæg til 2015 efter Kommuneplanen er vedtaget ultimo 2015, og at ændringerne ikke kan nå at komme med i forslaget til Kommuneplan 2015.	Forslag til kommuneplantillæg og vejledning fra Kulturstyrelsen forventes at blive præsenteret for christianitterne ultimo juni 2015.		Siden sidste status: Uændret
ØU, TMU	Mulighederne for at konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger skal løbende undersøges	<b>Projektet er forsinket</b> Med Hovedaftale mellem BL's første kreds og KK 2015-2018, aftales at der skal arbejdes for "At der inden midten af 2015 udarbejdes en samlet model for fremtidig anvendelse af ældreboliger, der i	Ifm. budget 2016 vil ØKF aftale med SUF, at der udarbejdes et baggrundsnotat med de foreløbige resultater af indsatsen. SUF		Siden sidste status: Ny på listen

		mere end 2-3 år primært har været udlejet til studerende. Den fremtidige anvendelse kan omfatte alle boligtyper, herunder muligheden for ommærkning til ungdomsboliger. I modellen inddrages ommærkningsbidrag, grundskyldstilskud og håndtering af tomgangsleje." TMF går i dialog med BL herom.	moderniseringsplan er ikke færdiggjort på det tidspunkt der hidtil var forudsat i ØKF's opfølgingsplan, hvorfor der fortsat afventes overblik over hvilke plejehjem der fraflyttes.		
ØU, TMU	Beauvaisgrunden	<b>Projektet er forsinket</b> TMU besluttede på møde 24. november 2014 at undersøge muligheden for flere boliger på grunden end den foreslåede lokalplan lægger op til.	Sagen forventes vedtaget i BR 17/18. juni 2015. Dermed forventes sagen afsluttet.		Siden sidste status: Forventet afslutning er flyttet fra 26. marts til 17./18. juni
ØU	Copenhagen Business Region	<b>Projektet er forsinket</b> Arbejdet fortsætter med fokus på at afklare en fremtidig organisering og finansiering af samarbejdet, som nu er omdøbt til Greater Copenhagen-samarbejdet. Der planlægges igangsat nye projekter, som giver værdi til de deltagende kommuner og regioner, eks. ESS, Sund Vækst, Grøn vækst mv. Visse tidligere igangsatte projekter går i drift hos CopCap (fælles brand, modtageapparat og investorportal).	Greater Copenhagen-samarbejdet blev lanceret for de 46 østdanske kommuner og regioner i august 2014. Der har løbende været dialog med de skånske kommuner om, hvordan de kan indgå i samarbejdet, men dialogen er trukket ud, bl.a. pga. det svenske valg i efteråret 2014.		Siden sidste status: Ny på listen

			Det er nu besluttet, at Greater Copenhagen-samarbejdet og Øresundssamarbejdet slås sammen, og det forventes, at samarbejdet kan samles i en formel organisation pr. 1. januar 2016.		
TMU (Særlig interesse)	Almene boliger	<p><b>Projektet er forsinket</b></p> <p>Mål: At der i 2013 gives tilsagn til 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger</p> <p>Status: Projektet er forsinket, da ansøgning om tilsagn er en proces, som kræver godkendelse fra flere stadier, hvor flere usikre faktorer spiller ind. Forsinkelserne skyldes blandt andet løbende dialog og forhandlinger med byggeorganisationer og grundsælgere, ændringer i lokalplanen og forurenede jord på byggegrund. Per denne statusopdatering er der givet tilsagn til i alt 344 boliger, hvoraf 305 er almene familieboliger og 39 er ungdomsboliger. Det forventes, at målepunktet på 725 er nået per medio 2016. Beløbsrammen forbliver uændret, men grundet forsinkelserne er midlerne fordelt fra 2014 – 2016, da regnskabsføring foretages ca. 9 måneder efter første tilsagn.</p>	Da projektet først forventes afsluttet med udgangen af 3. kvartal 2016, er der en mulighed for at udbetale et evt. mindreforbrug som et ekstra tilskud i 3. kvartal 2016.		Siden sidste status: Der er siden sidste opfølgning givet tilsagn til 67 boliger.

<p><b>TMU (Særlig interesse)</b></p>	<p>Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen</p>	<p><b>Projektet er forsinket</b>  Mål: Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster</p> <p>Status: Iflg. aftale med Center for Parkering vil midler blive allokert til og samtænkt med Indre By Smart city testlab (Budget 2015) der anlægges i 3-4 kvartal 2015. Finansiering går til parkeringssensorer og parkeringsapp der kan vise borgere, hvor der er ledige parkeringspladser i realtid.</p>	<p>Projektet er forsinket, da der skal sikres et pålideligt datagrundlag til udvikling af mobilapplikationen, som ikke er til stede i dag. Lancering af p-henvisnings services kræver data fra flg. projekter, henholdsvis (1) Smart city testområde Indre by (2) Effektivisering af P-kontrol og digitale p-billetter, (3) Cleans Big Data Udbud og (4) KK open data platform samt potentielt EU finansiering over tid. Det forventes at de fem aktiviteter kan sikre relevant datagrundlag, til lancering første version af mobilapplikationen i 2015.</p> <p>Forsinkelsen betyder, at projektet forventes afsluttet ultimo 2015 og der søges om midler i budget 2016 til større udrulning af p-sensorer til specifikke bydele.</p> <p>Den 25. juni 2015 er der arrangeret p-henvisnings</p>		<p>Siden sidste status:  Uændret</p>
--------------------------------------	---	---	--	--	--

			workshop, hvor udenlandske og danske virksomheder kan præsentere p-sensorer og services mhp. anlæg i 3-4 kvartal 2015 i smart city testområdet.		
<b>BIU (Særlig interesse)</b>	Udgående beskæftigelsesindsats overfor uroskabende unge	<p><b>Projektet er forsinket</b></p> <p>Mål: At mindst 66 pct. af de unge, der modtager aktivt tilbud fra den udgående beskæftigelsesindsats er fastholdt i positiv kontakt med jobcentret 3 måneder efter modtagelse af aktivt tilbud, eller er afsluttet ved at være kommet i ordinært job eller uddannelse.</p> <p>Status 1. kvartal 2015: I løbet af første kvartal 2015 har 128 personer været i kontakt med Udgående Beskæftigelsesindsatsen. Heraf er 9 personer begyndt i tilbud i regi af indsatsen i løbet af det første kvartal 2015. Jobcenter København Unge (JKU)/Krimitemaet vurderer, at det lave antal skyldes mangelfuld registrering pga. tekniske udfordringer. .</p> <p>Der afrapporteres årligt på effektmålet via Sikker by.</p>	<p>Jobcenter København Unge/Krimitemaet har igangsat en detaljeret gennemgang af registreringspraksis i perioden 1. juni til 31. juli.</p> <p>Det forventes, at problemet er løst primo august.</p>		Siden sidste status: Ny på listen

