



Til Økonomiudvalget

3. december 2018

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q4 2018

Sagsnr.
2018-0313153

Dokumentnr.
2018-0313153-5

Sagsbehandler
Ditte Dalgaard

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 48 projekter og hensigtserklæringer.

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

Nedenstående tabel viser, at der er 34 grønne, 1 rødt og 13 grå projekter. Projektet *H8 - Afdække sammensætningen af boligmassen og de forskellige ejerformer* er markeret med rødt, fordi tidsplanen er overskredet. Den reviderede tidsplan følges og projektet afsluttes inden årets udgang. Af bilag 1 fremgår en beskrivelse af projektet.

Budgetaftale	Grøn	Gul	Rød	Afsluttet	I alt
Budget 2019	14	0	0	0	14
Budget 2018	6	0	1	4	11
Budget 2017	2	0	0	1	3
Budget 2016	2	0	0	3	5
Budget 2015	4	0	0	3	7
Budget 2014	2	0	0	1	3
Budget 2013	4	0	0	0	4
Total	34	0	1	13	48

Bilag

1. Afvigelsesrapportering på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q4 2018.

**Team Intern
Økonomi og Indkøb
og Sekretærteamet**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800206



3. december 2018

Sagsnr.
2018-0313153

Dokumentnr.
2018-0313153-3

Sagsbehandler
Ditte Dalgaard

Bilag 1: Afvigelsesrapportering på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q4 2018

Nr.	Udvalg	Kontor	Ansvarlig chef	Titel	Beskrivelse	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Bemærkninger til opfyldelsen af tidsplan og/eller budget	Korrigerende handling
						Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato		
Budgetaftale 2018											
Driftsprojekter											
H8	ØU, TMU	CBU, Team Planlægning	Kenneth Horst Hansen	Boliger - afdække sammensætningen af boligmassen og de forskellige ejerformer.	Udarbejdelse af analyse, der skal afdække sammensætning af boligmasse af forskellige ejerformer forud for Kommuneplanen 2019. Analysen skal belyse muligheder for evt. revision af målsætning for alment byggeri samt boligsociale konsekvenser heraf.	01-10-2017	01-09-2018	01-10-2017	31-12-2018	Den oprindelige tidsfrist var sat således, at det var muligt at behandle forud for budget 2019. Behandlingen vil i stedet indgå ifm. Kommuneplanen 2019, hvorfor slutdato ændres. Forventet slutdato er udskudt til ultimo 2018.	Den reviderede tidsplan følges.

**Team Intern
Økonomi og Indkøb
og Sekretærteamet**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen I
1599 København V

EAN nummer
5798009800206