



Orienteringssag

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2022

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om opfølgningen på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer, som er placeret i Økonomiforvaltningen. 39 projekter forløber planmæssigt, ét projekt er forsinket samt tre projekter er afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning den 13. juni 2022. Siden sidste opfølgning er der tilføjet 12 nye projekter med budgetaftalen for 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen laver kvartalsvis en opfølgning på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalerne og overførselssagerne. Opfølgningen forelægges Økonomiudvalget på aflæggebordet tirsdag den 25. oktober 2022.

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 2. kvartal 2022 omfatter 43 driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvoraf 39 er grønne og dermed forløbet planmæssigt, ét projekter er gult, og er forsinket mindre end 3 måneder samt tre projekter er afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning. Siden sidste opfølgning den 13. juni 2022 er der tilføjet 12 nye driftsprojekter og hensigtserklæringer med budgetaftalen for 2023, jf. tabel 1.

14-10-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 13631

Dokumentnummer i F2
1924973

Sagsnummer eDoc
2022-0285645

Sagsbehandler
Mads Morell

Tabel 1. Oversigt over initiativlisten 2. kvartal 2022

| Politisk forhandling | Grøn | Gul | Rød | Grå | I alt |
|----------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Budget 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| OFS 2021/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Budget 2022 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| OFS 2022/2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Budget 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Budget 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Budget 2019 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| I alt | 39 | 1 | 0 | 3 | 43 |

Interessenter og opmærksomhedspunkter

Ét projekt afviger foreløbig fra den oprindelige tidsplan eller overskrider budgettet. Det gule projekt omhandler en hensigtserklæring fra budgetaftalen 2022 om vedligehold i Kødbyen samt fortsat kommunalt ejerskab, jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over projekter der afviger fra tidsplanen

| Titel | Korrigerende handling |
|--|---|
| Hensigtserklæring om vedligehold i Kødbyen samt fortsat kommunalt ejerskab | Økonomiudvalgets fik forelagt en sag om kommunalt ejerskab den 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 i Budget 2023. I Budget 2023 blev der ikke prioriteret midler til genopretningen af Kødbyen og finansiering af genopretningsbehovet, er derfor ikke løst. |

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Videre proces

Næste opfølgning vil blive forelagt Økonomiudvalget december 2022, når tredje kvartal 2022 er afsluttet.

Bilag

Bilag 1. Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2022.

