



Til Økonomiudvalget

4. oktober 2018

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q3 2018

Sagsnr.
2018-0256476

Dokumentnr.
2018-0256476-2

Sagsbehandler
Ditte Dalgaard

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 4. december 2012, at udvalget kvartalsvis skal modtage status på egne og fælles driftsprojekter og hensigtserklæringer samt på udvalgte initiativer for øvrige udvalg.

Den kvartalsvise status forelægges Økonomiudvalget i form af afvigerapportering af initiativer i budgetaftale 2018 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
- 2) Forventes der budgetoverskridelser på projektet.

Status

Med afvigelsesrapporteringen for 3. kvartal 2018 er der to projekter, der er gule, hvoraf ét overskrider tidsplanen og ét overskrider budgettet:

- H8 – Afdækning af sammensætningen af boligmassen og de forskellige ejerformer (Budget 18) har overskredet tidsplanen.
- Æ172 – Ekstra praktikpladser i 2016 (Budget 15) har overskredet budgettet.

Driftsprojekterne og hensigtserklæringerne er beskrevet nærmere i bilag 1, der også angiver evt. korrigerende handlinger.

Overblik

Opfølgningen omfatter i alt 45 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf 18 er afsluttet siden seneste opfølgning. Status på de resterende 27 er opsummeret i tabel 1 nedenfor.

Der er 25 driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvor både budgetter og tidsplaner er overholdt og derfor er grønne. Der er to projekter, der er gule, hvoraf et overskrider tidsplanen og et overskrider budgettet.

**Team Intern
Økonomi og Indkøb
og Sekretærteamet**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

Tabel 1. Driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt på status.

Budgetår	Grønne	Gule	Røde	Afsluttede	I alt
Budget 18	4	1	0	14	19
Budget 17	3	0	0	1	4
Budget 16	4	0	0	2	6
Budget 15	8	1	0	0	9
Budget 14	2	0	0	1	3
Budget 13	4	0	0	0	4
Total	25	2	0	18	45

Sondringen mellem gule og røde projekter angiver, om projektet er forsinket med hhv. mindre eller mere end tre måneder ift. besluttet tidsplan, eller budget forventes overskredet med hhv. mindre eller mere end 1 mio. kr.

Videre proces

Økonomiudvalget forventes at blive forelagt en status på driftsprojekterne og hensigtserklæringerne igen i 1. kvartal 2019.

Bilag

1. Afvigelsesrapportering for driftsprojekter og hensigtserklæringer for 3. kvartal 2018.

*H8 – Afdækning af sammensætningen af boligmassen og de forskellige ejerformer*

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerende handling	Status 2. kv.	Status 3. kv.
ØU, TMU	H8 - Afdækning af sammensætningen af boligmassen og de forskellige ejerformer.	Projektet tidsplan er overskredet. Mål: At udarbejde en analyse, der skal afdække sammensætning af boligmasse og forskellige ejerformer forud for Kommuneplan 2019. Status: Oprindelig tidsfrist var sat således, at det var muligt at behandle forud for Budget 19. Behandlingen vil i stedet indgå ifm. Kommuneplan 2019, hvorfor slutdato ændres.			

Æ172 – Ekstra praktikpladser i 2016

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerende handling	Status 2. kv.	Status 3. kv.
ØU	Æ172 - Ekstra praktikpladser i 2016	Projektets budget er overskredet. Mål: BR-beslutning om at ØKF skal indgå 13 nye praktikaftaler i 2016. Status: De centralt tildelte budgetmidler, jf. Budgetaftale-2016 dækker delvis finansiering af lønomkostningerne hørende til 10 ekstra EUD-elever og 1 ekstra EGU-elev. Herudover skal ØKF selv finansierer lønomkostninger iht. 2 EUD-elever (basiselever), som i 2016 er en mediegrafikerelev (ansat 1. jan. 2016 -31.aug. 2018 på Rådhuset) samt en kontorelev med speciale i økonomi (ansat 1. sep. 2016 - aug. 2018 i KS). Ansættelsen af yderligere to elever giver en merudgift på 200 t. kr. som afholdes indenfor forvaltningens egen ramme.	Det er aftalt i hhv. HR-chefkreds og Økonomiechefkreds, at elevområdet ift. EUD-elever overføres til GRUK mvf. 1.1.19. Det forventede merforbrug afholdes indenfor forvaltningens egen ramme.		