



Orientering

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på Økonomiforvaltningens midlertidige driftsprojekter 2024

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om status for midlertidige driftsprojekter under Økonomiforvaltningen. Ud af i alt 44 driftsprojekter forløber 38 som planlagt, og seks projekter er afsluttet siden sidste opfølgning. Derudover er 12 nye driftsprojekter tilføjet som følge af Budgetaftalen 2025.

Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen laver årligt en opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter fra budgetaftaler og overførselssager.

Opfølgningen har hidtil omfattet både driftsprojekter og hensigtserklæringer, men som følge af nye bevillingsregler for 2025 er kriterierne ændret, så der nu kun følges op på driftsprojekter med midlertidige bevilgninger. Dette indebærer, at nye driftsprojekter er blevet tilføjet til opfølgningen, siden den sidst blev forelagt Økonomiudvalget. I bilag 2 findes en oversigt over, hvilke sager der henholdsvis er blevet tilføjet og fjernet som følge af de nye kriterier. Fremover vil Økonomiudvalget modtage opfølgningen til orientering én gang årligt i stedet for halvårligt.

Formålet med opfølgningen på disse midlertidige driftsprojekter er at skabe overblik over forvaltningsspecifikke initiativer i budgetaftalen og sikre, at driftsprojekterne forløber planmæssigt. Opfølgningen fungerer som en afvigelsesrapportering. Det betyder, at der blot rapporteres på de driftsprojekter, 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 halvårsopfølgning.

04-12-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 19943

Dokumentnummer i F2
6393245

Sagsnummer eDoc
2024-0348109

Sagsbehandler
Ina Gotthelff

Opfølgningen for 2024 omfatter 44 midlertidige driftsprojekter, hvoraf 38 er grønne og dermed forløber planmæssigt. Seks projekter er blevet afsluttet siden sidste opfølgning, jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over midlertidige driftsprojekter 2024

Politisk forhandling	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
Budget 2025	12	0	0	0	12
Budget 2024	9	0	0	0	9
OFS 2022-2023	5	0	0	0	5
Budget 2023	7	0	0	2	9
OFS 2021-2022	2	0	0	1	3
Budget 2022	2	0	0	0	2
Budget 2021	0	0	0	3	3
Budget 2019	1	0	0	0	1
I alt	38	0	0	6	44

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Videre proces

Fremadrettet vil opfølgning på Økonomiforvaltningens midlertidige driftsprojekter ske årligt i stedet for halvårligt. Næste opfølgning vil dermed blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af 2025.

Bilag

- Bilag 1. Opfølgning på midlertidige driftsprojekter 2024
- Bilag 2. Oversigt over opdateringer af opfølgning på Økonomiforvaltningens midlertidige driftsprojekter 2024

Nr.	Udvalg	Kontor	Ansvarlig chef	Den der udfylder	Titel	Beskrivelse	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet budget				Forventet regnskab				Forventet regnskab				Bemærkninger til opfyldelsen af tidsplan og/eller budget				Korrigerende handling	Data for sene forløb					
							Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2023, 1.000 kr.	2024, 1.000 kr.	2025, 1.000 kr.	2026, 1.000 kr.	2027, 1.000 kr.	2028, 1.000 kr.	2029, 1.000 kr.	2021, 1.000 kr.	2022, 1.000 kr.	2023, 1.000 kr.	2024, 1.000 kr.	2025, 1.000 kr.	2026, 1.000 kr.	2027, 1.000 kr.	2028, 1.000 kr.	2029, 1.000 kr.							
Budgetårstele 2025																																	
ØK26	ØU	Sikker By	Jeppe Grønholt-Pedersen	Tone Schnell DiBona/Anna Haahr Conradsen	Tryghedspartnerskabene i Årager og Tingbjerg/Husum	Tryghedspartnerskabene for Tingbjerg-Husum og Årager er begge forlængt for en 4-årig periode fra 2025-2028 i geografisk udvidede områder.	01.01.2025	31.12.2028			4.900	4.900	4.900	4.900													Sikker By er i løbende dialog om indsatsen. Status vil indgå i Sikker By Afrapportering 2025, som bliver behandlet af Økonomiudvalget i august 2025.	11-11-2024					
ØK25	ØU	Sikker By	Jeppe Grønholt-Pedersen	Mille Stejner Bis	Ungdomsbrandkorps	Ungdomsbrandkorps et er blevet forlængt for en 4-årig periode fra 2025-2028 med kompetenceudviklende brandkædetforløb målrettet udfordrede unge, som har behov for alternative måder, hvor de kan få udviklet sociale og faglige kompetencer.	01.01.2025	31.12.2028			2.900	2.900	2.900	2.900													Sikker By er i løbende dialog om indsatsen. Status vil indgå i Sikker By Afrapportering 2025, som bliver behandlet af Økonomiudvalget i august 2025.	11-11-2024					
ØK24	ØU	Sikker By	Jeppe Grønholt-Pedersen	Mille Stejner Bis	Din Betjent	Din Betjent-samarbejdet er blevet forlængt for en 4-årig periode fra 2025-2028 til kriminalpræventive kampagner og kompetenceudvikling.	01.01.2025	31.12.2028			1.400	1.400	1.400	1.400														Sikker By er i løbende dialog om indsatsen. Status vil indgå i Sikker By Afrapportering 2025, som bliver behandlet af Økonomiudvalget i august 2025.	11-11-2024				
ØK29	ØU	Kontor for Vækst og Erhverv	Jakob Heltoft	Katrine Josefsen Barven	Fortællelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen - udviklingspuljen til turistfremme og videreførelse af kongresspuljen	Parterne er enige om at videreføre støtte til kongresspulje og turistfremme i regi af Wonderful Copenhagen og samle disse bevillinger under udviklingspulje for turistfremme. Tilskuddet skal understøtte målene i Københavns Kommunes erhvervsstrategi.	01.01.2025	31.12.2025			5.300																	Det bemærkes, at det til budget ikke blev vedtaget at samle tilskuddene under udviklingspuljen.	06-11-2024				
ØK30	ØU	Kontor for Vækst og Erhverv	Jakob Heltoft	Alexandra Thømler Svegaard	Støtte til webinformationstjeneste n i Øresunddirekt	Parterne er enige om, at Københavns Kommune vil yde tilskud til webinformationstjenesten i Øresunddirekt for at understøtte et mere sammenhængende arbejdsmarked i Øresundregionen.	01.01.2025	31.12.2025			700																	Der udarbejdes ny tilskudsafale for 2025.	11-11-2024				
ØK54	ØU	Kontor for Vækst og Erhverv	Jakob Heltoft	Sidsel Tander Koudahl	Vejkomskoncept for nye studerende	Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til et tilbagevendende vejkomskoncept for nye studerende, elever og lærings, som skal støtte overgangen til livet som studerende i byen.	01.01.2025	31.12.2028			600	600	600	600																05-11-2024			
ØK32	ØU	Kontor for Vækst og Erhverv	Jakob Heltoft	Alexandra Thømler Svegaard	Yderligere støtte til Copenhagen Capacity	Parterne er enige om at afsætte midler til øget støtte til Copenhagen Capacity. Tilskuddet skal understøtte målene i Københavns Kommunes erhvervsstrategi.	01.01.2025	31.12.2025			4.100																				11-11-2024		
ØK31	ØU	Klimaheden	Karen Krag Sehested	Sophie Kosara Næsvang	Drift og udvikling af klimabudgettet	1,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til drift og udvikling af klimabudgettet (ØK31).	01.01.2025	31.12.2026	01.01.2025	31.12.2026	1.600	1.600									1.600	1.600									06-11-2024		
ØK19	ØU	Københavns Ejendomme	Boline Spøner Christensen	Johannes Grønvold Schmidt/ Karen Rahlf Jensen	Fokus på klima i byggeri og anlæg	6,0 mio. kr. på service i 2025 og 9,1 mio. kr. i 2026 til løft af energimærker på kommunale bygninger og plan for generelt løft af bygninger med energimærke F og G.	01.01.2025	31.12.2026	01.01.2025	31.12.2026	6.000	9.100																			05-11-2024		
ØK103	ØU	Københavns Ejendomme	Boline Spøner Christensen	Johannes Grønvold Schmidt/ Karen Rahlf Jensen	Parkeringsanlæg under Strandboulevarden	Parterne er enige om at afsætte midler til rådgivning i forbindelse med salgsudbud vedr. etablering af nyt parkeringsanlæg under Strandboulevarden.	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	700																		TMF leverer den nødvendige foranalyse. Tidsplanen forventes at overholdes.	11-11-2024			
Side 55	ØU	Københavns Ejendomme	Boline Spøner Christensen	Johannes Grønvold Schmidt/ Karen Rahlf Jensen	Kødbyen	Parterne er enige om at afsætte midler til en analyse af mulighederne for fremtidigt ejerskab af Kødbyen, som skal vurdere fordele og ulemper ved forskellige ejerskabsløsninger, herunder delvist kommunalt ejerskab, frasal, fondsløsning og etablering af et andelselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.). KSR arbejder videre med analysen.	03.10.2024	28.02.2025	03.10.2024	28.02.2025	700	300																	Kontoret for Selskaber og Rettigheder arbejder videre med analysen.	05-11-2024			
ØK82	ØU	Team Planlægning	Mads Monrad Hansen	Christian Friis Binzer	Bidrag til Konkurrencen "Byens Scene", bedre byrum omkring spillesteder i Ørestad	Parterne er enige om at afsætte midler til at bidrage til konkurrencen "Byens Scene", som skal skabe bedre byrum omkring de store koncertdestinationer i Ørestad.	03.10.2024	31.12.2024	03.10.2024	31.12.2024	500																				04-11-2024		
Budgetårstele 2024																																	
ØK39	ØU	Koncernservice	Lene Munck	Rasmus Jørgen Højlev	Forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger	Parterne er enige om at afsætte midler til forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger i Københavns Kommune samt en evaluering af forsøget.	05.10.2023	31.01.2025	01.01.2024	01.04.2025	1.500	300									1.500	300								05-11-2024			
ØK54	ØU	Kontor for Vækst og Erhverv	Jakob Heltoft	Sidsel Tander Koudahl	Startup Housing	Der er indgået aftale med Studentehuset for gennemførelse af Startup Housing i 2024 og 2025, som følger modellen fra 2023.	05.10.2023	31.31.2025	05.10.2023	31.31.2025	1.100	1.100									1.100	1.100									05-11-2024		
ØK77	ØU	Kontor for Selskaber og Rettigheder	Per Justesen	Jesper Svendsen	Carbon Capture and Storage	Parterne er enige om at anvise HOFOR om at stille sig i spidsen for at analysere og eventuelt byde på regeringens CCS (Carbon Capture and Storage) udbud i 2024 og 2025. HOFOR kan enten byde alene, i samarbejdsaftaler, joint venture eller lignende med andre energi- og affaldsselskaber. Parterne ønsker, at HOFOR går forrest for at gøre fjernvarmen og energiproduktionen i København klimapositiv, og noterer sig, at et joint venture eller lignende mellem de store punktkilder for CO2 kan være en hensigtsmæssig vej i forhold til kommende statslige udbud. Parterne anmoder derfor HOFOR om at udføre et beslutningsoplæg om deltagelse i statens CCS-udbud. Beslutningsoplægget, som blandt andet indeholder model for partnerskab og finansiering af udgifterne knyttet til at byde på regeringens CCS-udbud, forelægges ØU og BR i 4. kvartal 2023. [Sagen er vedtaget af BR i 4. december 2023. Budgetet er øget i BR i 10. oktober 2024]. [Budget 2025 har planlagt at øge med 1,6 mio. kr. til CCS-anlægget.]	05.10.2023	OFS 2023-2024	5.10.2023	31.12.2025																						07-11-2024	
ØK17	ØU	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	Lola Bruun Jørgensen	Kristina Søhlberg Kristoffersen	Tiltag til klimaoptimering af m2 behov	Parterne er enig om at afsætte midler til opstilling af scenarier for CO2-reduktion i renoverings-/transformationsprojekter.	05.10.2023	31.12.2025			300	1.200	1.500								300	950	1.500							Der forventes et mindre forbrug i 2024, da overskydende midler tilføjes til kassen.	06-11-2024		
ØK36	ØU	Københavns Ejendomme	Boline Spøner Christensen	Johannes Grønvold Schmidt/ Karen Rahlf Jensen	Model for klimagrigtig vedligehold	Parterne er enige om at afsætte midler til klimagrigtig vedligehold.	05.10.2023	31.12.2025	01.04.2024	31.12.2025	1.500	4.400									1.500	4.400							Projektet er forsinket grundet rekruttering. Der er nu ansat projektleder og projektskiftet til LCA/LCC projektet. Der er desuden udarbejdet projektplan ift. arbejdet med genanvendelse af byggematerialer, hvor man er nået til researchfase, indgåelse af partnerskaber samt at afslutte pilotprojekter. Det bliver behandlet i forbindelse med styringsmodellen for vedligehold. Budgettag vedr. økonomisk model for styringsmodel for vedligehold i OFS 2024/25 og/eller Budget 2026. Der forventes at ligges en sag op til OFS 24-25.	05-11-2024			

ØK59	ØU	Det Tværgående Analysekurator og Klimamændheden	Karen Krag Sehested	Stefan Jungling	Forundersøgelse af skovrejsning	Parterne er enige om at afstømte midler til en forundersøgelse af skovrejsning i og udenfor Københavns Kommune.	05.10.2023	31.31.2025	05.10.2023	31.31.2025	1.100															Pga. udestående svar fra Ankestyrelsen har vi ikke kunne igangsætte den eksterne undersøgelse i 2024. Derfor forventes et mindreforbrug i 2024. Der forventes et svar i løbet af 2025.	Det forventede budget er nedjusteret løbende. Ankestyrelsen er blevet gjort opmærksom på bevillingssudløb i 2024. Men Ankestyrelsen har ikke kunne færmalynde en afgørelse.	06-11-2024	
ØK18	ØU	Direktionssekretar lalset	Rune Lyngvig Jespersen		Analyse af ressourcefordeling i Københavns Kommune	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af alle forvaltninger igangsætter en analyse af ressourcefordelingen i Københavns Kommune og afleverer rapporter til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen ved årsskiftet 2024-2025.	01.01.2024	31.31.2024			2.000																06-11-2024		
ØK26	ØU	Team Bolig	Rune Lyngvig Jespersen		Screeningsbevilling til Guldkysten / Renden	Parterne er enige om at videreføre den dialogbaserede proces, der er igangsat med beboerne, med henblik på opståre et forløb, der i lighedsskab skal imødegå forhold i området såsom jordforurening, manglende kloakering og udfordringer vedrørende brandsikkerhed samt socialfaglig indsats.	01.01.2024	31.31.2025			2.300	1.100														4/11-2024			
ØK62	ØU	Kontor for Vækst og Erhverv	Jakob Heltoft	Tine Eriksen Green	World Tour Copenhagen	Parterne er enige om at afstømte midler til World Tour Copenhagen herunder værtsaktiviteter som cykelstammede, kollelab og cykelfestival. Københavns Kommune vil som aktiv værtsby spille en stor rolle, som vil kræve stor involvering fra byens side.	01.01.2025	31.12.2027	01.01.2025	31.12.2027	5.000	5.000	5.000													Værtskabskonceptet og fordeling af midlerne i 2025 var til gylkendelse på ØU den 5/11		05-11-2024	
Overførselslassen 2022-2023																													
ØK33	ØU	Københavns Ejendomme	Boline Spønner Christensen	Johannes Grænold Schmid/ Karen Rahlf Jensen	Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd	Parterne er enige om at afstømte midler til fremme brugen af data til energirigtig renovering og energirigtig drift for at understøtte kommunens målslætninger på energi- og klimaområdet.	08.05.2023	01.12.2024	08.05.2023	31.12.2024	1.600	4.600							1.600	4.600						Projelet har ansat en intern projektleder, som supplement til den eksteme der skal have fokus på leverancer. Den eksteme har fokus på den tekniske løsning. Der har været afholdt tre brugerworkshops. Projelet afleres til forvaltningerne ultimo 2024		11-11-2024	
ØK34	ØU	Københavns Ejendomme	Boline Spønner Christensen	Johannes Grænold Schmid/ Karen Rahlf Jensen	Nenergiprojekter med Alternativ Finansiering - Udaliutning og optimering af ventilationsanalæg	Parterne er enige om at afstømte midler til udskifting og optimering af ventilationsanalæg i 11 af kommunens ejendomme, udvalgt på baggrund af deres udsalftningsbehoov og potetallet for energibesparelser. Projelet gennemføres som finansiel leasing via Kommunekredit. De fornem dede energibesparelser i forvaltningerne indgår som finansiering til betaling af leaseyndelser på anlæggene.	01.06.2023	31.12.2024	01.06.2023	31.12.2024	1.000	2.300	1.200						1.000	2.300	1.200					Kommer i udbud i 2024, med udførsel i 2025.		05-11-2024	
ØK36	ØU	Københavns Ejendomme	Boline Spønner Christensen	Johannes Grænold Schmid/ Karen Rahlf Jensen	Planlægningsbevilling til genhuusning og modernisering ifm. renovering af Sankt Joseph	Parterne er enige om at afstømte midler til at planlægge genhuusning af Sankt Joseph. Københavns Ejendomme og Indråd vil i planlægningen slage mulighederne for at optimere ejendommens anvendelse samt bistå forvaltningerne med at modae forslag til modernisering. Finansiering til genhuusung samt eventuelle fortag til modernisering fremsættes ved kommende budgetforhandlinger	01.05.2023	01.05.2024	01.05.2023	01.05.2024	3.700	1.000							3.700	1.000						SOØ ved OFS 23/24, som gav en planlægningsbevilling til etablering af akuboliger (S107) bygning 5 og 8, samt ØKV9 som bevilligede midler til genhuusug. Det forventes at SOF sager anlægmidler til etablering af akuboligerne ved OFS 24/25. Derudover forelber genhuusug og genopretning plannæssigt		11-11-2024	
ØK30	ØU	Københavns Ejendomme	Boline Spønner Christensen	Johannes Grænold Schmid/ Karen Rahlf Jensen	Lorlængelse af indads vedr.: energirigtig driff	Parterne er enige om at afstømte midler til videreførelse af den centrale indads for energirigtig drift.	01.01.2023	31.12.2024	01.01.2023	31.12.2024	2.300	4.500															05-11-2024		
ØK37	ØU	Københavns Ejendomme	Boline Spønner Christensen	Johannes Grænold Schmid/ Karen Rahlf Jensen	Håndtering af frivillig ABA på borgerrettede ejendomme	Parterne er enige om at afstømte midler til at sikre brandsikkerheden ved screening, planlægning og opdatering af frivillage ABA-anlæg på kommunen ejendomme.	01.01.2023	31.12.2026			1.200	1.500	1.500	1.500												Ved forhandlingerne om Budget2025, blev det givet vrige midler til håndterlingen af ABA-anlæg.		05-11-2024	
Budefferafe 2023																													
ØK20	ØU	Kontor for Vækst og Erhverv	Jakob Heltoft	Line Ida Hjørnabck Becker	Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen	Parterne er enige om at afstømte midler til Ørestad Innovation City Copenhagen, som skal være med til at fremme forenngens arbejde med at styke Ørestads by- og erhvervsudviklingspotentiale.	09.09.2022	31.12.2026	09.09.2022	31.12.2026	600	600	600						500	600	600	600	600				08-11-2024		
ØK21	ØU	Koncernservice	Per Nikolaj Schræder	Ann Louise Brix	Gren strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement (PPA)	Parterne er enige om at afstømte midler til at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udstaf af en Power Purchase Agreement (PPA) for Københavns Kommune til indlås af vekslerende energi.	09.09.2022	31.12.2024	09.09.2022	31.12.2024	400	1000							400	1000						Udbuddet skal foretages i 2025, hvis der er politisk opbakning til at gå videre.		05-11-2024	
ØK32	ØU	Borgerrepræsentationens Sekretariat	Flemming Dubgaard Hansen	Anja Englev Olsen	Københavnervorslag	Parterne er enige om at afstømte midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal stykke det borgnære demokrati. Efter samme model som borgerforløbene i Folkeetinget vil det fremover være muligt for københavnervne at stille lokale borgerforslag.	01.01.2023	31.12.2024	01.01.2023	31.12.2024	1000	1000							1000	1000						Det bemærkes, at der er afstømte midler til videreførelse af københavnervforslagsordningen til og med 2024. Det ske på ØU 23. april 2024 ifm. 2. behandling af udbud.		05-11-2024	
ØK40	ØU	Koncernservice	Per Nikolaj Schræder	Ann Louise Brix	Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indlås	Parterne er enige om at opstte en pulje til finansiering af menudgifter forbundet med valg af mere klimavenlige alternativer ved indlås af indlåsutlås.	09.09.2022	31.12.2026	09.09.2022	31.12.2026	1600	10000	10000	10000					1600	10000	10000	10000				Der indlås en luter af klimapuljens formal til godkendelse af Økonomiudvalget. Herefter skal indstillingen godkendes af Økonomiudvalget.		05-11-2024	
ØK43	ØU	Team Planlægning	Mads Monrad Hansen	Sophus August Jakobsen Bojsen	Styket københavnervindragelse - byens udvikling	Parterne er enige om at afstømte midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal stykke det borgnære demokrati. Der afstømtes flere penge til københavnervnes indflydelse på den næste kommunale plan. Det ske på ØU 23. april 2024 ifm. 2. behandling af udbud.	09.09.2022	31.12.2025	01.11.2022	31.12.2025	-	1.500	1.500					200	-	1.500	1.500					ØKF er i gang med at aflare videre proces for udarbejdelse af dialogplan for københavnervindragelse. CBU har ansat en medarbejder, der skal understøtte budgetparternes beslutning om en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal stykke det borgnære demokrati, herunder ved arbejde med Kommunepilen 2024. ØU orienteres om status på arbejdet den 23. april på aflæggerbordet.		03-04-2024	
ØK45	ØU	Kontor for Vækst og Erhverv	Jakob Heltoft	Alexandra Thømler Svegaard	Støtte til Øresundsdirekt (ØD)	Parterne er enige om at yde tilskud til Øresundsdirekt med det formal at sikre den fortsatte drift og vedligeholdelse af Øresundsdirekts webinformation. Dette med henblik på at fremme et integreret arbejdsmarked på tværs af sundet	09.09.2022	31.12.2024	09.09.2022	31.12.2024	600	600						600	600							Tilskudsperioden er afsluttet. Bevillingen blev forlænget ved Budget25 if. ØK 30	Med budgettaften for 2025 blev der afstømte nye midler til projelet.	11-11-2024	
ØK79	ØU	Det Tværgående Analysekurator og Klimamændheden	Karen Krag Sehested	Karen Krag Sehested	Implementering af Doughnutmodellen i Københavns Kommune	Parterne er enige om at implementere doughnutmodellen i Københavns Kommune på en forægningsind i tre år. Implementering af doughnut-modellen vil bestå af 1) Årlig statusrapport, som viser, hvordan KK performer på de udvalgte indikatorer; og 2) udarbejdelse af løsningsforslag (budgetnotater) på de områder, hvor statusrapporten viser, at KK særligt overskrider de planetære grænser.	01.09.2022	31.12.2025	01.01.2023	31.12.2025	1.000	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000							06-11-2024		

[illegible]



Bilag

Oversigt over opdateringer af opfølgning på Økonomiforvaltningens midlertidige driftsprojekter 2024

Resumé

De nye bevillingsregler har medført ændringer i kriterierne for opfølgningen, så der nu kun følges op på driftsprojekter med midlertidige bevillinger. Dette bilag giver et overblik over, hvilke projekter der er blevet tilføjet og fjernet siden den seneste opfølgning i marts 2024 og i henhold til de nye kriterier.

Sagsfremstilling

Som følge af de ændrede kriterier har Økonomiforvaltningen tilføjet seks driftsprojekter med midlertidige bevillinger, siden Økonomiudvalget behandlede opfølgningen på mødet den 7. maj 2024, f. tabel 1. Derudover er alle hensigtserklæringer fra tidligere politiske aftaler fjernet fra opfølgningen, da de ikke opfylder de nye opfølgningskriterier.

04-12-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 19943

Dokumentnummer i F2
6393245

Sagsnummer eDoc
2024-0348109

Sagsbehandler
Ina Gotthelff

Tabel 1. Tilføjet driftsprojekter som følge af nye kriterier for opfølgning

Budgetnotat nr.	Titel
Overførselssagen 2023-2024	
ØK26	Screeningsbevilling til Guldkysten / Renden
ØK62	World Tour Copenhagen
Overførselssagen 2022-2023	
ØK37	Håndtering af frivillig ABA på borgerrettede ejendomme
Budgetaftalen 2023	
ØK35	Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere
Budgetaftalen 2022	
ØK21	Skærpede CSR-krav i Københavns Kommunes kontrakter
ØK53	Oprettelse af ligestillingsenhed

Tabel 2. Fjernet hensigtserklæringer fra tidligere politiske aftaler

Budgetnotat nr.	Titel
Overførselssagen 2023-2024	
Side 31	Vesterport banegrav
Side 31	Kødbyen
Budgetaftalen 2024	
ØK77	Carbon Capture and Storage

ØKF Kontor for Koncernøkonomi
og Indkøb samt Sekretærenheden
(2392)
2052 9786

Budgetnotat nr.	Titel
ØK17	Hensigtserklæring om tiltag til klimaoptimering af m2 behov
ØK38	Hensigtserklæring om samordnet varetransport
ØK59	Hensigtserklæring om dialog med Københavns Kommunes selskaber om skovrejsning
ØK28	Hensigtserklæring om håndtering af vedligeholdelseefterslæb i Kødbyen
Side 41	Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA
ØK70	Hensigtserklæring om plan for vedligehold af ejendomme og energirenovering
Overførelsessagen 2022-2023	
ØK18	Merudgifter til busterminalen
ØK26	Kommunale tryghedsvagter
Budgetaftalen 2023	
ØK77	Foranalyse af opsætning af permanent rampe ved hovedindgangen på Københavns Rådhus
Overførelsessagen 2021-2022	
Side 23	Udviklingen af Nyholm
Budgetaftalen 2022	
ØK23b	Kloakering af kolonihaver - interessehåndtering
Side 20	Hensigtserklæring om overblik over kommunernes fritidsjobindsatser og tilskud hertil forud for overførelsessagen 2021-2022
KF090	Verdensbyerklæring om idræt, bevægelse og civilsamfund i byudviklingen