



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi og HR, afsnit 3

NOTAT

Til Økonomiudvalget

26-11-2010

Forklæde til fjerde opfølgning på Initiativlisten for budget 2010

Sagsnr.
2010-150399

Dokumentnr.
2010-819244

Baggrund

Økonomiudvalget tiltrådte d. 27. oktober 2009 (2009-133604), indstilling om, at der i 2010 skulle ske en kvartalsvis opfølgning på de nye initiativer, som blev besluttet med budget 2010. Opfølgningen sker i 2010 via Initiativlisten for budget 2010 som forelægges 7-dir.kredsen og Økonomiudvalget til orientering og herefter publiceres listen på kommunens hjemmeside for budget 2010.

Sagsbehandler
Annegrete Vallgård

7-dir.kredsen har 25. november 2010 taget fjerde opfølgning på Initiativlisten for budget 2010 til efterretning.

Status på initiativerne

Det fremgår af bilag 1, at 116 ud af 134 initiativer overholder både budget og tidsplan ved tredje kvartalsopfølgning. Ved tredje opfølgning i september 2010 overholdt 103 initiativer både tidsplan og budget.

De initiativer hvor implementeringen er afsluttet er markeret grå. Det drejer sig om 26 initiativer på listen.

**Center for Økonomi og
HR**

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 2170

E-mail
ZT35@okf.kk.dk

www.kk.dk

Trafikklys

For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i initiativerne er der indført ”trafikklys” for tidsplan og budget.

Farve	Budget	Tidsplan
Grøn	Budget overholdes	Tidsplan overholdes
Gul	0-5 pct. overskredet	Overskredet med 0-3 mdr.
Rød	>5 pct. overskredet	Overskredet med mere end 3 mdr.

Røde markeringer på listen

Følgende 14 initiativer er markeret med rødt på listen enten som følge af overskredet budget eller tidsplan.

1. Nr. 20 H: Skolebod på Vibehus Skole er blevet forsinket. BUF angiver, at idet der kun skulle være kold mad, og der er taget beslutning om ikke længere at have kold mad i EAT, er skoleboden sat på stand by.
2. Nr. 29 Boligpakke II - Nybyggeri til beboerne på Bostedet Sjælør er forsinket fem måneder. SOF angiver, at etableringen af botilbuddet er blevet forsinket pga. økonomiske problemer, hos tidligere bygherre. SOF forventer at budgettet overholdes.
3. Nr. 37 Fodboldbaner i Urbanplanen er forsinket 12 måneder. Projektet er overdraget fra ØKF til TMF i forbindelse med Kickstart København. TMF angiver, at man som følge heraf ikke kan nå at gennemføre projektet i 2010.
4. Nr. 58 Højklasset busløsning på Frederikssundsvej forventes forsinket 6 måneder fra december 2012 til januar 2013. ØKF angiver, at forsinkelsen skyldes ønske om en forudgående borgerdialog, som nu er igangsat. Projektet er overført til TMF.
5. Nr. 66 Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg er forsinket 15 måneder. KFF angiver at forsinkelse skyldes, at betingelserne for at modtage penge fra Landsbyggefonden har gjort det nødvendigt for beboerdemokratiene at forny deres mandat, hvilket forventes at ske i november 2010.
6. Nr. 73 Lommeparker er forsinket med op til 12 måneder. TMF angiver, at en lommepark står klar oktober 2011 og en anden i juli 2012 og at forsinkelsen blandt andet skyldes, at lommeparkerne skal i EU-udbud.
7. Nr. 97 Nem adgang til brug af byens rum er forsinket minimum

- seks måneder. TMF angiver, at projektet er sat i stå fordi en IT-leverandør har været anvendt uden udbud. TMF angiver desuden, at den del af projektet, hvor den store effektiviseringsgevinst høstes er gennemført.
8. Nr. 99 Digital pension er forsinket seks måneder. Københavns Borgerservice angiver, at implementering og selvbetjeningsløsning og EDH skydes til 1. halvår 2011 pga. flytningen af fra SUF Pensionsområdet til KBS.
 9. Nr. 100 Digitale parkeringslicenser er delvist forsinket. TMF angiver, at fire af projekterne er ved at blive implementeret, mens sidste delprojekt "digitale parkeringslicenser" er udskudt på ubestemt tid, da den nødvendige teknologi endnu ikke findes.
 10. Nr. 101 Nem affaldsservice: forventet regnskab er 0,7 mio. kr. over budgettet. TMF angiver, at datasikkerhed mv. kan betyde, at idriftsættelsen af Nem Affaldsservice bliver forsinket og omkostningerne bliver væsentlig højere end forventet.
 11. Nr. 112 H: Kulturhus Østerbro, salg af Beauvais-grunden. Afslutningstidspunkt for initiativet er ikke fastsat. KFF angiver, at der p.t. er overvejelser om at placere Kulturhuset på Hans Knudsens Plads, men at den fornødne finansiering ikke er på plads.
 12. Nr. 114 Samling af regnskabsopgaver i KS er forsinket som følge af ØU's beslutning om påkrævet godkendelse fra Intern Revision forud for overførsel af opgaver til KS. IR har godkendt at BUF's regnskabsopgaver overføres og den videre proces er under afklaring.
 13. Nr. 115 Effektivisering af indkøb af konsulentytelser. Der forventes en besparelse på 3 mio. kr. og ikke 12 mio. kr. som forudsat. KS angiver, at det er besluttet ikke at starte eget udbud. I stedet overlades området til en SKI-aftale. Dette gælder for både IT-konsulentytelser og managementkonsulentytelser. Det forventes at aftalen gennem SKI er på plads ultimo 2010.
 14. Nr. 125 Effektivisering af brugeradministration er forsinket op til 12 måneder. KS angiver, at den forudsatte implementeringstid ikke har været realistisk. KS angiver at kontrakt med leverandør er indgået d. 16/11-10.

Videre proces

Initiativlisten for budget 2010 publiceres på kommunens hjemmeside for budget 2010, således at borgerne ud fra bydel eller fagligt område kan se status på initiativerne. På den offentliggjorte liste fjernes kolonnen med udfordringer/risici.

De initiativer fra budget 2010 som ikke er afsluttet ved årets udgang vil optræde på Initiativlisten for budget 2011. Det samme gælder de initiativer i Kickstart København som ikke er afsluttet ved årets udgang.

Initiativlisten for budget 2011, hvor der følges op på de nye initiativer som er besluttet med budget 2011 fremlægges til orientering første gang i forbindelse med forventet regnskab i maj 2011.

Bilag

1. Initiativliste for budget 2010 - fjerde opfølgning november 2010