



## Orienteringssag

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord

### Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 1. kvartal 2022

20-05-2022

Sagsnummer i F2  
2022 - 5520

Dokumentnummer i F2  
1398971

Sagsnummer eDoc  
2022-0118320

Sagsbehandler  
Mads Morell

#### Resumé

Økonomiudvalget orienteres om opfølgningen på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer, som er placeret i Økonomiforvaltningen. 31 projekter forløber planmæssigt, et projekt er forsinket samt fire projekter er afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning den 22. februar 2022. Siden sidste opfølgning er der tilføjet seks nye driftsprojekter og hensigtserklæringer med Overførselssagen 2021-2022.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 4. december 2012, at udvalget kvartalsvis skal modtage en opfølgning på egne og fælles driftsprojekter og hensigtserklæringer. Opfølgningen er en afvigelsesrapportering. Derfor rapporteres der blot på de driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvor tidsplanen eller budgettet ikke forløber som planlagt.

#### Overblik over initiativlisten

Kategoriseringen af driftsprojekter og hensigtserklæringer er følgende:

- Grøn indikerer, at tidsplan og budget er overholdt
- Gul indikerer, at tidsplanen er overskredet med 0-3 måneder og/eller budgettet er overskredet med under 1. mio. kr.
- Rød indikerer, at tidsplanen er overskredet med mere end 3 måneder og/eller budgettet er overskredet med over 1 mio. kr.
- Grå indikerer, at projektet er afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning.

Opfølgningen for 1. kvartal 2022 omfatter 36 driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvoraf 31 er grønne og dermed forløber planmæssigt, et projekt er gult, og er forsinket mindre end 3 måneder samt fire projekter der er afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning jævnfør tabel 1. Siden sidste opfølgning den 22. februar 2022 er der tilføjet seks nye driftsprojekter og hensigtserklæringer med Overførselssagen 2021-2022.

Tabel 1. Oversigt over initiativlisten

| År                | Grøn      | Gul      | Rød      | Grå      | Hovedtotal |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| 2022              | 18        | 0        | 0        | 4        | <b>22</b>  |
| 2021              | 6         | 1        | 0        | 0        | <b>7</b>   |
| 2020              | 1         | 0        | 0        | 0        | <b>1</b>   |
| 2019              | 6         | 0        | 0        | 0        | <b>6</b>   |
| <b>Hovedtotal</b> | <b>31</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>36</b>  |

**Afvielser og korrigerende handlinger**

Det gule projekt vedrører markedsføringsindsats for at brande København som "The Most Sustainable Capital in the World", er forlænget til maj og juni, og bliver dermed tre måneder forsinket i forhold til sidste opfølgning jf. tabel 2.

Tabel 2. oversigt over gule og røde projekter for 1. kvartal 2022.

| Titel                                                                                         | Forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Markedsføringsindsats for at brande København som "The Most Sustainable Capital in the World" | Copenhagen Capacity, som er tovholder på projektet, har i juni 2021 afholdt en workshop med interessenter for at blive klogere på KBHs grønne styrkeposition. CopCap er i gang med udvikling af én international kampagne, der kan understøtte de initiativer og events som Københavns Kommune allerede eksekverer. Kampagnerne skulle have været udviklet i efteråret 2021 og eksekveret i januar-april 2022. Alt sammen mhp. at tiltrække flere talenter, investeringer og turister til byen. CopCap er forsinket med kampagnen, som nu først er planlagt til at køre i maj og juni. |

**Økonomi**

Ikke relevant

**Videre proces**

Næste opfølgning vil blive forelagt Økonomiudvalget, når 2. kvartal af 2022 er afsluttet.

**Bilag**

Bilag 1. Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer 1. kvartal 2022.

|        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Besluttet tidsplan |               | Forventet tidsplan |                                                   | Besluttet budget |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Udvalg | Titel                                                                                                                     | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Startdato          | Slutdato      | Startdato          | Slutdato                                          | 2019, 1.000 kr.  | 2020, 1.000 kr. | 2021, 1.000 kr. | 2022, 1.000 kr. | 2023, 1.000 kr. | 2024, 1.000 kr. | Bemærkninger til opfyldelsen af tidsplan og/eller budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Korrigerende handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dato for seneste opdatering | Farve |
| ØU     | Startup Housing                                                                                                           | Parterne er enige om, at der fortsat er behov for at lette presset på ungdomsboligmarkedet omkring studiestart, så de unge, der kommer til København for at tage en uddannelse, kan få tag over hovedet, indtil de kan finde mere permanente boligløsninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22.03.2022         | 31-12-2022    | 22-03-2022         | 31-12-2022                                        |                  |                 |                 | 3750            |                 |                 | Ekskevreringen er udfordret i betydelig grad, da markedet for pavilloner er stærkt presset sfa. Ukrainesituationen. Det er pt. usikkert om projektet kan gennemføres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der afsøges muligheder for at tilvejebringe andre indkvarteringsmuligheder end pavilloner.                                                                                                                                                                                                                                   | 12-05-2022                  |       |
| ØU     | Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen                                                                            | Parterne er enige om at give tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) med henblik på at undersøge mulighederne for at indgå et partnerskab om den fortsatte udvikling af Ørestad. Et længerevarende partnerskab og eventuelt driftstilskud vil blive taget op igen i forbindelse med budget 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.03.2022         | 31-12-2022    | 22-03-2022         | 31-12-2022                                        |                  |                 |                 | 500             |                 |                 | Kontor for Vækst og Erhverv tager dialog med ØICC med henblik på at få udarbejdet en tilskudsskrivelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22-04-2022                  |       |
| ØU     | Reduktion af klimaafttrykket fra indkøb                                                                                   | Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle og implementere en strategi for nedbringelse af klimaafttrykket fra indkøb i Københavns Kommune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.03.2022         | 31.12.2024    | 22.03.2022         | 31.12.2024                                        |                  |                 |                 | 2000            | 1700            | 1700            | Arbejdet med beregning af en baseline og udvikling af en klimaafttryksmodel for Københavns Kommune er igangsat og det forventes, at der foretages tilbudsindhentning på konsulentbistand primo juni, samt at der planmæssigt kan foreligge en baseline som afsæt for det videre arbejde med at reducere klimaafttrykket fra indkøb ultimo 2022. Den 14. juni forelægges Økonomiudvalget derudover forslag til, hvordan reduktion af klimaafttrykket fra indkøb kan indgå i kommunens indkøbspolitik, herunder de grundlæggende mekanismer i den kommende reduktionsstrategi.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11-05-2022                  |       |
| ØU     | Pilotprojekter for borgerinddragelse                                                                                      | Parterne er enige om at fremme det borgernære demokrati og udvikle nye løsninger på Københavns udfordringer gennem øget borgerinddragelse. Som pilotprojekt afholdes en lokal borgersamling, der nedsættes et borgering og der afholdes Åbent Rådhus. De problemstillinger, der skal drøftes, besluttet i Økonomiudvalget, på baggrund af indstilling fra Økonomiforvaltningen.Hvert fagudvalg får mulighed for at vælge en problemstilling som borgeringet skal drøfte. Ligesom partierne får mulighed for at komme med input til problemstillinger som skal drøftes af borgersamlingen.                                                                                                                                | 22.03.2022         | 31.12.2024    | 22.03.2022         | 31.12.2024                                        |                  |                 |                 | 1100            | 1900            | 1700            | Gruppeformandskredsen har godkendt en overordnet tids- og procesplan for de 3 pilotprojekter på møde d. 6. maj 2022. ØU forventes at beslutte tema til den lokale borgersamling i 2022 og borgeringet i 2023 på møde d. 27. september 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10-05-2022                  |       |
| ØU     | Udvikling af et klimabudget for Københavns Kommune                                                                        | Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til et klimabudget for Københavns Kommune samt en model for opfølgningen på klimaplaner og en opgørelsesmetode, der kan ansueliggøre klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer.Parterne er derudover enige om, at finansiering af driften af en model for et klimabudget kan indgå i kommende forhandlinger om budget eller overførselssag. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen forud for forhandlingerne om budget 2023 forelægge Økonomiudvalget forslag til, hvordan udviklingsarbejdet med et klimabudget kan påbegyndes fra budget 2023 med henblik på at blive en fast del af Københavns Kommunes budget på sigt. | 22.03.2022         | 31.12.2024    | 22.03.2022         | 31.12.2024                                        |                  |                 |                 | 1375            | 2750            | 2750            | Den 14. juni forelægges Økonomiudvalget forslag til, hvordan udviklingsarbejdet med et klimabudget kan begyndes fra budget 2023. Implementering af et klimabudget vil ske løbende i takt med udvikling af modellen og det metodiske grundlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21-04-2022                  |       |
| ØU     | Udviklingen af Nyholm                                                                                                     | I den fremtidige udvikling af Nyholm lægger parterne vægt på, at den kommende helhedsplanlægning sker med inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle og med respekt for områdets særlige karakter, historie og arkitektur. Parterne ønsker, at Nyholm skal åbnes for københavnere, med boliger, rekreative og kulturelle og uddannelsesmæssige formål til lands og til søs, samt at der planlægges et plejehjem i området.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.03.2022         | 01-08-2022    | 22.03.2022         | 01-08-2022                                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22-04-2022                  |       |
|        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |               |                    |                                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |       |
| ØU     | Hensigtserklæring om vedligehold i Kødbyen samt fortsat kommunalt ejerskab                                                | Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen til budget 2023 udarbejder en langsigtet finansieringsplan for nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet i Kødbyen. Derudover forelægges Økonomiudvalget en sag om stillingtagen til fortsat kommunalt ejerskab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01-10-2021         | 01-08-2022    | 01-10-2021         | 01-08-2022                                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 | I aftaleteksten fra Budget 2022 var parterne enige om, at "indtægtskravet fra lejemålene i Kødbyen frafaldes fra 2022 og frem, og at midlerne i stedet for anvendes til at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet i Kødbyen". Der afsættes: Budget 2022 - 32,1 mio. kr. på service årligt fra 2022 og frem til at nedsætte indtægtskravet i Kødbyen. Parterne blev "derudover enige om, at ØKF til budget 2023 udarbejder en langsigtet finansieringsplan for nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet i Kødbyen. Derudover forelægges ØU en sag om stillingtagen til fortsat kommunalt ejerskab". Det forventes, at ØU forelægges en sag om drøftelse af ejerskabet ultimo april 2022. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13-04-2022                  |       |
|        | Hensigtserklæring om analyse af byggepriser for botilbud på socialområdet                                                 | Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen igangsætter en analyse, som skal vise hvilke elementer, der driver omkostningerne. Analysen skal redegøre for:<br>• Målgruppespecifikke krav til byggeriet, herunder hvad der følger af lovgivning, politiske vedtagelser, eller øvrige kommunale krav og tilvalg.<br>• Politisk besluttede byggestandarder, som går ud over gældende byggerregulativer. Her trækkes på resultaterne fra 'Analyse af rammebetingelser og krav til byggeri' fra august 2020.<br>• Omkostningseffektivitet i projektet, herunder f.eks. andelen af rådgivningsydelse og andel af uforudsete udgifter til det samlede projekt.                           | 01-10-2021         | OFS 2021-2022 | 01-10-2021         | Analysen fremlægges for SUD og ØKF i Foråret 2022 |                  |                 |                 |                 |                 |                 | Projektet forløber planmæssigt i samarbejde med ByK og SOF.<br><br>Rambøll er tildelt opgaven at udføre rådgiveranalysen (400.000 kr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11-04-2022                  |       |
| ØU     | Kloakering af kolonihaver - interessehåndtering                                                                           | Der ønskes opfølgning på projektet med interessehåndtering og arbejdet med at opnå tilslutning fra relevante kolonihaver til at etablere et OPP-samarbejde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01-10-2021         | 31-01-2022    | 01-10-2021         | 31-01-2022                                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 | Første fase af projektet har fokus på afklaring af haveforeningernes tilslutning til OPP projektet. Hvis der ikke er nok tilslutning, igangsættes udbuddet af kloakering i OPP ikke. Haveforeningerne har frist den 31/1 2022 for tilbagemelding om de ønsker at komme i betragtning til første fase af kloakeringen i OPP. Hvis der ikke er opbakning blandt foreningerne til kloakering i OPP, vil der som alternativ blive søgt om finansiering i OFS 21/22 til at igangsætte et pilotprojekt med tre foreninger, der gennemføres i en traditionel entreprise med KK som bygherre (jf. Budgetaftalen 2022)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13-04-2022                  |       |
| ØU     | Hensigtserklæring om overblik over kommunernes fritidsjobindsatser og tilskud hertil forud for overførselssagen 2021-2022 | Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i samarbejde udarbejder et overblik over kommunernes fritidsjobindsatser og tilskud hertil forud for overførselssagen 2021-2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01-10-2021         | OFS 2021-2022 | 01-10-2021         | OFS 2021-2022                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 | Afrapporteringen blev forelagt partierne ifm. Overførselssagen 2021/22.Der blev ikke truffet beslutninger pba. afrapporteringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20-04-2022                  |       |
| ØU     | Værested 18+ Crossroad                                                                                                    | 18+ Crossroad er et aktivitetscenter for socialt udsatte unge i Tingbjerg. Tilbuddet fraflyttede sine tidligere lokaler i 2021 på grund af nedrivning og har fungeret som matrikeløst tilbud siden. Parterne er enige om, at Crossroads fortsætter som matrikeløst indsats, og at Økonomiforvaltningen sammen med Socialforvaltningen arbejder for at finde en egnet placering i eller omkring Tingbjerg til tilbuddet. Der afsættes: 2,6 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025.                                                                                                                                                                                                                                     | 01-10-2021         | OFS 2021-2022 | 01-10-2021         | OFS 2021-2022                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 | Projektet afsluttes ved afrapportering til SUD før OFS 21/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opgaven afsluttes ved SOF afrapportering til SUD i foråret 2022 - Der er fortsat ikke nogen muligheder for at etablere tilbuddet i Tingbjerg. SOF foreslår i stedet at der findes et lokale til medarbejderne på ca. 20 m2 m. tekøkken m.v. - det er fundet og opgaven er dermed afsluttet så snart SOF afroporterer til SUD | 11-04-2022                  |       |
|        | Hensigtserklæring om rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne                                                    | Parterne noterer sig, at en personalepolitisk redegørelse forelægges forud for forhandlingerne om Budget 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01-10-2021         | 01-08 2022    | 01-10-2021         | 01-08-2022                                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 | Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til udarbejdelse af en personalepolitisk redegørelse, der skal analysere og pege på greb til at håndtere rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, på velfærdsområdet Midlerne er afsat som en del af de i alt 75 mio. kr., der er afsat årligt i perioden 2022-2025 til at imødegå rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på udvalgte velfærdsområder. Der etableres herudover en arbejdsgruppe, der afdækker eksisterende indsatser i forvaltningerne og peger på indsatser i forvaltningerne, der kan styrkes. Arbejdsgruppen afrapporterer parallelt med personalepolitisk redegørelse                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17-01-2022                  |       |
| ØU     | Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for højere kønsdiversitet i bygge- og anlægsbranchen              | Parterne er enige om, at der afsættes midler til at udføre et pilotprojekt, der skal styrke indsatsen om at anvende Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for flere kvindelige lærlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01-01-2022         | 31-12-2023    | 01-01-2022         | 31-12-2023                                        |                  |                 |                 | 1000            | 700             |                 | Projektet følger dets planlagte budget og tidsplan. Pilotprojektet sættes i jorden på udvalgte byggepladser i København i samarbejde med Boss Ladies samt Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Bygherreforeningen medio 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17-05-2022                  |       |
| ØU     | Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter                                                                            | Parterne er enige om at igangsætte et pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter, hvor lokaler på tre skoler åbnes for brug uden for skoletiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01-01-2022         | 30-06-2023    | 01-01-2022         | 30-06-2023                                        |                  |                 |                 | 800             | 6400            | 700             | Projektet er i regnearket til budgetforhandlingerne periodiseret et år skævt. Det løses ved en sag om bevillingsmæssige ændringer i slutningen af året, således at projektet kører fra januar 2022 til sommeren 2023. Projektet kører planmæssigt ift. den gældende tidsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17-05-2022                  |       |

|        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Besluttet tidsplan |            | Forventet tidsplan |            | Besluttet budget |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Udvalg | Titel                                                                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Startdato          | Slutdato   | Startdato          | Slutdato   | 2019, 1.000 kr.  | 2020, 1.000 kr. | 2021, 1.000 kr. | 2022, 1.000 kr. | 2023, 1.000 kr. | 2024, 1.000 kr. | Bemærkninger til opfyldelsen af tidsplan og/eller budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Korrigerende handling                                                                                                                                                                                                           | Dato for seneste opdatering | Farve |
| KFU    | Verdensby-erklæring om idræt, bevægelse og civilsamfund i byudviklingen                       | Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen undersøge muligheder for, hvordan idrættens og civilsamfundets kan inddrages i byudviklingsprocesser i planlægningsfasen, f.eks. lokalplanerne, og i implementeringen                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01-10-2021         | 01-08 2022 | 01-10-2021         | 01-12-2023 |                  |                 |                 |                 |                 |                 | En hensigtserklæring, der skal tages højde for i den løbende planlægning af kommende sager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 22-04-2022                  |       |
| ØU     | Hensigtserklæring vedrørende Kommunalt Ordenskorps                                            | Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, når lovgrundlaget for en forsøgsordning for kommunale tryghedsvagter er på plads, udarbejder et budgetnotat vedrørende kommunale tryghedsvagter til overførselssagen 2021-2022 angående finansieringen i 2022 og et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2023 om finansieringen fra 2023 og frem.                                                                                                                                                                                                           | 01-10-2021         | 01-04 2022 | 01-10-2021         | 01-04-2022 |                  |                 |                 |                 |                 |                 | Der er endnu ikke et lovgrundlag for kommunalt ordenskorps/tryghedsvagter, så der kan endnu ikke laves budgetnotat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 | 20-04-2022                  |       |
| ØU     | Energirenovering og måltal - fælles energistrategi                                            | Københavns Kommune har brug for en fælles energistrategi for kommunens ejendomme. Strategien skal understøtte Københavns Kommunes klimamålsætninger og den nationale strategi på energiområdet. Frem mod forhandlingerne om budget 2023 vil Københavns Ejendomme og Indkøb i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejde en fælles energistrategi samt indhente erfaringer med alternativ finansiering af energirenoveringsprojekter fra andre offentlige og private bygningssejere for at sikre hensigtsmæssig brug af kommunens anlægs- og serviceramme.      | 01-11-2021         | 01-08 2022 | 01-12-2021         | 01-08-2022 |                  |                 |                 |                 |                 |                 | Der er ikke afsat økonomi til opgaven i budetforhandlingerne, afholdes inden for KEID's ramme. Projektet kører som planlagt og har rapporteret status til koordinationsgruppen for ejendomsdrift ved to møder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 19-04-2022                  |       |
| ØU     | Screening af historiske bygninger og bymiljøer                                                | Parterne noterer sig, at arbejdet forankres i Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen og sker med henblik på den kommende kommuneplanstrategi 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01-01-2022         | 31-12-2022 | 01-01-2022         | 31-12-2022 |                  |                 |                 | 500             |                 |                 | OB/DIR behandlede sagen den 11. november 2021. Projektet kører som planlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | 22-04-2022                  |       |
| ØU     | Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser              | Parterne er enige om at gennemføre en undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser. Undersøgelsen skal omfatte alle kommunens ansatte. Der afsættes: 1,0 mio. kr. på service i 2022 til undersøgelse af omfanget af sexistisk kultur og adfærd.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01-01-2022         | 31-12-2022 | 01-01-2022         | 31-12-2022 |                  |                 |                 | 1000            |                 |                 | Projektet følger tidsplanen. Undersøgelsen er gennemført i marts 2022, og resultater offentliggøres fra 9. maj, hvorefter opfølgningsaktiviteter igangsættes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | 22-04-2022                  |       |
|        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |                    |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |
| ØU     | Klargøring og lovgivgørelse af erhvervslejemål                                                | Der bliver kun i begrænset omfang foretaget istandsættelse og optimering af lejemål, der udlejes til private. Dette medfører en reduktion i den samlede potentielle lejeindtægt og en ringe forrentning af kommunernes aktiver. Der afsættes en pulje til klargøring og lovgivgørelse af erhvervslejemål.                                                                                                                                                                                                                                                       | 01-01-2021         | 31-12-2022 | 01-01-2021         | 31-12-2022 |                  |                 | 1375            | 3625            |                 |                 | Projektet går som planlagt. En stor andel af forbruget for 2021 blev brugt på lovgivgørelse af Café Rosenhaven (Hammelstrupvej 100). Midlerne for 2022 vil løbende blive afsat til sager der opstår i forlængelse af projekt "Erhvervslejemål formidlet gennem et kundespektiv".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | 19-04-2022                  |       |
| ØU     | Markedsføringsindsats for at brande København som "The Most Sustainable Capital in the World" | København skal styrke sin position i et stigende konkurrencepræget globalt marked, og brande byens innovative klimadagsorden. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til udvikling af en brand-ramme og eksekvering af to internationale markedsføringskampagner.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01-05-2021         | 31-12-2021 | 15-05-2021         | 15-06-2022 |                  |                 | 1.000           |                 |                 |                 | Copenhagen Capacity, som er tovholder på projektet, har i juni 2021 afholdt en workshop med interessenter for at blive klogere på KBH's grønne styrkeposition. CopCap er i gang med udvikling af én international kampagne, der kan understøtte de initiativer og events som Københavns Kommune allerede eksekverer. Kampagnerne skulle have været udviklet i efteråret 2021 og eksekveret i januar-april 2022. Alt sammen mhp. at tiltrække flere talenter, investeringer og turister til byen. CopCap er forsinket med kampagnen, som nu først er planlagt til at køre i maj og juni.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | 22-04-2021                  |       |
|        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |                    |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |
| ØU     | Sikker by - Ungdomsbrandkorps                                                                 | Ungdomsbrandkorpsen er målrettet udfordrede unge, som har behov for alternative måder, hvorpå de kan få udviklet sociale og faglige kompetencer. Brandkadetterne er derudover synlige i deres okalområde og bidrager til at skabe tryghed. Det sker bl.a. gennem påvirkning af kammerater i skole og boligområde samt gennem undervisning og opvisninger.                                                                                                                                                                                                       | 01-01-2021         | 31-12-2024 | 01-01-2021         | 31-12-2024 | 2.500            | 2500            | 2500            | 2500            | 2500            | 2500            | Sikker By er i løbende dialog med indsatsen. Status vil indgå i Sikker By Effektafrapportering 2022, som forelægges Økonomiudvalget i august 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | 20-04-2022                  |       |
| ØU     | Social vicevært i Kødbyen                                                                     | Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2020 til social vicevært i Kødbyen, der kan være med til at mindske generne ved den åbne stofscene i Kødbyen. 1,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 og frem til den sociale vicevært i Kødbyen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29-06-2021         | 31-12-2024 | 29-06-2021         | 31-12-2024 |                  | 800             | 1200            | 1200            | 1200            | 1200            | De sociale viceværter er ansat i regi af Mændenes Hjem og medvirker til at reducere generne forbundet med den åbne stofscene for lejerne i Kødbyen og besøgende. Der blev på budget 21 afsat midler til forlængelse af ordningen med sociale viceværter 2021-2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | 19-04-2022                  |       |
| ØU     | Udviklingspulje til turismefremme                                                             | Parterne er enige om at afsætte en flerårig udviklingspulje til turismefremme, der forankres i Økonomiforvaltningen. Puljen skal understøtte konkrete indsatser i samarbejde med turisme- og oplevelsesbranchen for at styrke byens oplevelsestilbud og skabe konkrete forretningsmuligheder i turismeerhvervet, herunder styrke indsatsen for kongresturisme. Midlerne til turistfremme indgår i sammenhæng med indsatsen for en styrket kongresturisme i BI31 som en samlet pulje til udvikling af turismen i København.                                      | 01-01-2021         | 31-12-2024 | 01-01-2021         | 31-12-2024 |                  |                 | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | Midlerne for 2021 er blevet fordelt til indsatser i forlængelse af genopretningsplanen for hovedstadens turisme, samt til projektet Restore Restaurants der ledes af WOCO med midler fra bl.a. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Tilskudsaftalen for Restore Restuarants er underskrevet og midlerne udmøntet. Tilskudsaftalen for indsatserne under genopretningsplanen er underskrevet. Midlerne for 2022 og 2023 er fordelt på aktiviteter knyttet til genopretningsplanen for hovedstadens turisme 2022-2023. Der igangsat proces for at færdiggøre tilskudsaftale på midlerne i 2022.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 22-04-2022                  |       |
| ØU     | Indsats for bedre digital virksomhedsservice                                                  | Parterne er enige om, at god virksomhedsservice er en hjørnesten i Københavns Kommunes rolle som myndighed, og at oprettelsen af et telefonisk kontakcenter i Teknik- og Miljøforvaltningen er et væsentligt skridt til at realisere dette. I det videre arbejde med virksomhedsservice prioriteres digital virksomhedsservice som et væsentligt redskab til at forbedre og effektivisere indgangen til kommunen.                                                                                                                                               | 01-01-2021         | 01-06-2022 | 01-01-2021         | 01-06-2022 |                  |                 |                 |                 |                 |                 | Der er ikke afsat budget til løsning af indsatsen. Udgifter til udviklingsarbejde afholdes indenfor eksisterende økonomi. Den 1.10 blev der lanceret en ny fælles forside for erhvervssiderne. I Q1 2022 har direktørstyregruppen godkendt fase to for implementeringen digitalt løft af erhvervssiderne, med fælles principper for kommunikation for erhvervssiderne, samt etablering af tværgående web koordineringsgruppe. Der arbejdes på fælles budgetforslag til at styrke arbejdet med feedback og data fra virksomhederne. En styrket feedback model, skal understøtte en løbende udvikling af service på både telefoni og web, med særligt fokus på tværgående servicerejser. Forslaget forventes at indgå i forhandlingerne om Budget23. |                                                                                                                                                                                                                                 | 19-04-2022                  |       |
| ØU     | Indsats mod social dumping                                                                    | Kontrol af overholdelse af arbejdsklausulen, både i de sager, hvor kommunen køber ydelser, og hvor kommunen giver støtte og tilskud, udarbejdelse af vejledninger, kampagner, dialogfora mv. Formålet med initiativerne er at modvirke, at Københavns Kommune gennem de kontrakter, som indgås med private leverandører og støtte- og tilskudsmottagere, medvirker til social dumping ifm. udførelse af opgaver for kommunen. De iværksatte initiativer skal desuden forbedre viden om omfanget af social dumping i kommunen samt skabe en forebyggende effekt. | 01-01-2021         | 31-12-2024 | 01-01-2021         | 31-12-2024 | 5000             | 5000            | 10600           | 10600           | 10600           | 10600           | Siden 2018 har København haft et internt indsatssteam som kæmper mod social dumping ved at tjekke overholdelsen af arbejdsklausulerne i kommunens kontrakter. Ved budget 2021 blev Indsatssteamet forlænget i fire år, og fik desuden bevilling til at opstarte en ID-kortordning på større byggepladser. Der blevet månedligt rapporteret om overtrædelser til OB og kvartalsvist sendes en statusrapport om overtrædelser på aflæggerbordet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 10-05 2022                  |       |
|        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |                    |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |
|        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |                    |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |
| ØU     | Tour de France - værtsbyforpligtelser                                                         | Parterne er enige om at afsætte midler til tekniske værtsbykrav i forbindelse med afviklingen af Tour de France Grand Depart i København i juli 2021. Som værtsby har KK en række udgifter i trafikafvikling, klargøring, genopretning og afspærring af ruten og pladser, renhold, sikkerhed mv.                                                                                                                                                                                                                                                                | 01-10-2019         | 31-07-2021 | 01-10-2019         | 31-07 2022 |                  | 6900            | 14900           |                 |                 |                 | Tour de France er udkudt til 2022, hvilket har betydning for brugen af det afsatte budget. TMF er ansvarlig for udmøntningen af midlerne afsat til de tekniske værtsbykrav i tæt dialog med ØKF. ØU har endvidere udmøntet 7 mio. kr. til Københavns værtsbyforpligtelser fra Megaeventpuljen og godkendt det foreløbige værtsbykoncept. I tillæg hertil har ØU i september 2020 godkendt, at der afsættes yderligere 0,7 mio kr. fra Megaeventpuljen til dækning af merudgifter forbundet med udskydelsen af Tour de France Grand Départ til 2022.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 | 19-04-2022                  |       |
|        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |                    |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                             |       |
| ØU     | Accelereret indfasning af elbusser i København til 2025                                       | Borgerrepræsentationen har besluttet, at alle busser finansieret af Københavns Kommune skal omlægges til emissionsfri busser senest med udgangen af 2025 under forudsætning af, at afgiftsfritagelsen for el til elbusser forlænges efter 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01-01-2019         | 31-12-2025 | 01-01-2019         | 31-12-2025 |                  |                 |                 |                 |                 |                 | Linje 18 og 2A overgik til eldrift i december 2019, og havnebusserne overgik til nye elbåde i juni 2020. I 2021 er linje 142, 10, 11 og 164 omstillet til el. I februar 2022 omstilles 6A og 7A, og i juni 2022 omstilles 1A og 133 til el. Andelen af Københavns Kommunes busdrift med nulmissionsbusser er herefter 43 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 20-04-2022                  |       |
| ØU     | Erhvervspolitiske rammer                                                                      | Midler afsat til implementering og videreudvikling af Københavns erhvervs- og vækstpolitik, herunder opfølgning på taskforce for bedre erhvervsvilkårs anbefalinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01-01-2019         | 31-12-2022 | 01-01-2019         | 31-12-2022 | 3000             | 3000            | 3000            | 3000            |                 |                 | I budget 2019 blev der afsat en pulje til KK's strategiske erhvervspolitiske indsatser. Puljen er i 2021 bl.a. blevet disponeret til virksomhedssamarbejde med BLOXHUB, udvikling af partnerskabsmodel for Tour de France, virksomhedsnetværk, megatrendanalyse samt opstart af styrket feedbackmodel for virksomhedsservice. Der arbejdes på, at puljen forlænges med B23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | 19-04-2022                  |       |
| ØU     | Tour de France                                                                                | Hensigtserklæring om KK's indtræden i og bidrag til interessentselskab såfremt København tildeles værtskab for Tour de France start i 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01-01-2019         | 31-12-2021 | 01-01-2019         | 31-07 2022 |                  |                 |                 |                 |                 |                 | I budget 2019 har aftaleparterne tilsluttet sig, at København indtræder og etablerer et interessentselskab, der vil skulle forestå planlægning og afvikling af en dansk del af en evt. Tour de France start i København. Der blev i overførselssag 2018/19 afsat - 8,4 mio. kr. til indskud i interessentskabet. I budget 2020 blev den resterende finansiering på 16,6 mio. kr. afsat. Yderligere udgifter for Københavns Kommunes værtskab til afviklingen er også afsat i budget2020, det drejer sig både om kontraktopgaver i forhold til klargøring af løbsrute, afspærring, sikkerhed mm. og værtsbyaktiviteter som borgerinddragelse, erhvervspartnerskaber, mm.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | 19-04-2022                  |       |
| ØU     | Målsætning om reduktion af de administrative udgifter                                         | "Administrationsudgifter pr. indbygger skal nedbringes med 10 pct. fra 2019-2022. ØU er blevet forelagt afgrænsning af metode samt baseline for målsætningen. Der følges op på baggrund af regnskabsdata (Kvantum og KRL) og bidrag fra effektiviseringsstrategien én gang årligt ifm. juniindstillingen."                                                                                                                                                                                                                                                      | 01-11-2018         | 15-06-2023 | 01-11-2018         | 15-06-2023 |                  |                 |                 |                 |                 |                 | Det er besluttet, at der følges op på målsætningen én gang årligt ifm. juniindstillingen. Sidste afrapportering til Økonomiudvalget sker med juniindstillingen for budget 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | 21-04-2022                  |       |
| ØU     | Styrket kendskab til Greater Copenhagen                                                       | En pulje, der skal støtte tiltag, der kan øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen fx gennem internationale events og branding af Greater Copenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01-01-2019         | 31-12-2022 | 01-01-2019         | 31-12-2022 | 3000             | 2000            | 500             | 500             |                 |                 | Puljen bliver i 2021 disponeret til talent- og markedsføringskampagner i Copenhagen Capacity ifm. World Pride, tilskud til Copenhagen Goodwill Ambassadors og KK deltagelse på MIPIM kongressen. Der er endnu ikke taget stilling til anvendelsen af midlerne i 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Puljen fra budget19 er fordelt på ØKF og TMF, det har fejlagtigt fremgået at ØKF har udmøntet alle midler. Dette er nu ændret så der korrekt fremgår hvad der er udmøntet fra ØKF og hvad de midler er blevet brugt til.</b> | 22-04-2022                  |       |

|        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Besluttet tidsplan |            | Forventet tidsplan |            | Besluttet budget |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                             |       |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Udvalg | Titel                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Startdato          | Slutdato   | Startdato          | Slutdato   | 2019, 1.000 kr.  | 2020, 1.000 kr. | 2021, 1.000 kr. | 2022, 1.000 kr. | 2023, 1.000 kr. | 2024, 1.000 kr. | Bemærkninger til opfyldelsen af tidsplan og/eller budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Korrigerende handling                                                                                                                                                                     | Dato for seneste opdatering | Farve |
| ØU     | Greater Copenhagen Connected | Forlænge og udvide rutetiltrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn. Med Budget2019 blev parterne enige om at videreføre tilskuddet til Greater Copenhagen Connected, som en del af anbefalingerne fra Task Forcen, med 2 mio. kr. årligt i 2019-2021. Indsatsen er lige nu udfordret af den manglende internationale mobilitet, og midlerne går derfor også til fastholdelse af strategisk vigtige flyruter. | 01-01-2019         | 31-12-2021 | 01-01-2019         | 31-12-2025 | 2000             | 2000            | 2000            |                 |                 |                 | Der er indgået tilskudsaftale med Wonderful Copenhagen om KK's bidrag til programmet 2019-21. I foråret 2020 blev det besluttet, at Greater Copenhagen Connected midlertidig skulle ændre fokus, og for en periode fokusere på at fastholde vigtige interkontinentale ruter, frem for at tiltrække nye interkontinentale ruter eller ruteudvidelser. konsekvenserne af COVID-19 pandemien (rejserestriktioner, grænsenedlukning mm.), har gjort at det har været umuligt for WOCO at bruge midlerne meningsfuldt i 2020 og 2021 til fastholdelse og tiltrækning af flyruter. Det forventes dog at der fra juni'21 og frem kan acceleres på markedsføring igen. Dog forventes det samlet at WOCO ikke kan nå at bruge midlerne inden udløb af bevillingen ved udgangen af 2021. På baggrund af indstilling fra Connected-sekretariatet, har en samlet partnerkreds, herunder ØKFs direktion, godkendt at forlænge aktivitetsperioden for de ubrugte midler i projektet, således at indsatsen for tiltrække og fastholde flyruter kan boostes i 2022.<br><br>ØU har derudover besluttet at forlænge det årlige tilskud til Greater Copenhagen Connected til og med 2025. | Tilpasset forventet regnskab for 2022, 2023 og 2024. Dertil tilføjet at direktionen har godkendt at forlænge aktivitetsperioden for ubrugte midler udmøntet i indeværende programperiode. | 22-04-2022                  |       |