



## **Til Økonomiudvalget**

### **Covernotat til 2. opfølgning på Initiativlisten for budget 2010**

Sagsnr.  
2010-64861

#### **Baggrund**

Økonomiudvalget tiltrådte d. 27. oktober 2009 (2009-133604), indstilling om, at der i 2010 skal ske en kvartalsvis opfølgning på de nye initiativer, som blev besluttet med budget 2010. Opfølgningen sker via Initiativlisten for budget 2010 som forelægges 7dir.kredsen og Økonomiudvalget til orientering og herefter publiceres listen på kommunens hjemmeside for budget 2010, så borgerne har mulighed for at følge implementeringen af de i alt 135 nye initiativer.

Dokumentnr.  
2010-397106

Sagsbehandler  
Annegrete Vallgård

Initiativlisten for budget 2010 giver således et samlet overblik over implementeringen af budgettet på tværs af kommunen.

Hermed fremlægges anden opfølgning til orientering.

#### **Status på initiativerne**

121 ud af 135 initiativer overholder både budget og tidsplan ved anden kvartalsopfølgning. For de resterende 14 initiativer er der primært tale om overskridelser af den planlagte tidsplan.

#### *Trafiklys*

For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i

**Center for Økonomi &  
HR**

Rådhuset, 2. Sal, 36  
1599 København V

Telefon  
3366 2170

E-mail  
ZT35@okf.kk.dk

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

initiativerne er der indført ”trafiklys” for tidsplan og budget.

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

### **Videre proces**

Listen vil blive publiceret på kommunens hjemmeside for budget 2010, således at borgerne ud fra bydel eller fagligt område kan se status på initiativerne.

Tredje kvartalsopfølgning sker 23. september i 7-dir.kredsen og i Økonomiudvalget d. 28. september 2010.