



Orienteringssag

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q4 2021

11-02-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 818

Dokumentnummer i F2
916079

Sagsnummer eDoc
2022-0019126

Sagsbehandler
Emma Madvig Nexø

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om Økonomiforvaltningens opfølgning på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer i Økonomiforvaltningen. 28 projekter forløber planmæssigt, et er forsinket og seks projekter er afsluttet siden sidste opfølgning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi laver kvartalsvis en opfølgning på udvalgte af Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalerne og overførselssagerne. Opfølgningen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Opfølgningen er en afvigelsesrapportering. Det betyder, at der blot rapporteres om de driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvor tidsplanen eller budgettet ikke forløber som planlagt.

Grøn indikerer, at tidsplanen og budgettet er overholdt, gul indikerer, at tidsplanen er overskredet med 0-3 måneder og/eller budget 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., og grå indikerer, at projektet er afsluttet siden sidste opfølgning.

Projektet vedr. markedsføringsindsatsen for at brande København som "The Most Sustainable Capital in the World" er markeret gul, da projektet er forlænget frem til den 1. april 2022. Det blev vurderet af CopCap, at det giver bedst mening at kampagnen kører, når Københavns Kommune ikke er ramt af coronanedlukninger og dermed begrænset international mobilitet.

Tabel 1. oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer

År	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
2022	14				14
2021	7	1		2	10
2020	1			2	3

2019	6				6
2018				2	2
I alt	28	1	-	6	35

Videre proces

Næste opfølgning vil blive forelagt Økonomiudvalget når 1. kvartal af 2022 er afsluttet.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer Q4 2021.

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 bygningsejere for at sikre hensigtsmæssig brug af kommunens anlægs- og serviceramme.	01-11-2021	01-08-2022	01-12-2022	01-08-2022										
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				500		
ØU	Startup Housing	Parterne er enige om, at finansiering af en tag-over-hovedet-løsning for studerende, såkaldt Startup Housing, for 2022 kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022.	Budget 2022	OFS 2021-2022	Budget 2022	OFS 2021-2022										
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				1000		
Overførselssagen 2020/2021																
ØU	Klargøring og lovgivning 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 lovgivning af erhvervslejemål.	01-01-2021	31-12-2022	01-01-2021	31-12-2022			1375	3625			1375	3625		

[illegible]

[illegible]

		omfanget af social dumping i kommunen samt skabe en forebyggende effekt.														
Overførselssagen 2019/2020																
ØU	Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen (Wonderful Copenhagen)	Der er i overførselssagen afsat 5 mio. kr til en markedsføringspulje til Wonderful Copenhagen, der skal sikre kommunal medfinansiering til en styrket markedsføring af København i forlængelse af coronakrisen, som har ramt turisme- og oplevelsesbranchen hårdt. Fokus for markedsføringsindsatsen er dels at få både københavnere og danskere til at bruge København og holde ferie i København og dels at tiltrække turister fra nærmarkederne.	01-06-2020	31-05-2021	01-06-2020	31-12-2021		5000								
ØU	Landstrøm	Borgerrepræsentationen har besluttet, at der skal udarbejdes budgetnotat for landstrøm til krydstogtskibe til budget 2021 eller budget 2022. Desuden pålægges økonomiforvaltningen at afdække det økonomiske behov samt at fortsætte arbejdet for at sikre lovhjemmel til kommunal medfinansiering.	01-06-2020	31-12-2023	01-06-2020	31-12-2021										
Budgetaftale 2020																
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				5.100	16.700		
Budget 2019																
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										
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			3000	3000		

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										
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										
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			500	500		
ØU	Greater Copenhagen Connected	Forlænge og udvide rutetilrækningsindsatsen 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				2.000	2.000	2.000	
Budgetaftale 2018																
ØU	Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Sikker By driftspulje)	Tværgående koordinering og udvikling af Sikker By, videreudvikling af effekt- og prioriteringsarbejdet. Yderligere forbedrede beslutningsoplæg til politisk prioritering pba. tværgående samarbejde, videndeling og systematisk effektmåling.	01-01-2018	31-12-2021	01-01-2018	31-12-2021	800	800	800				800			

ØU	Tryghedspartnerskab i Folehaven	At øge trygheden og nedbringe kriminaliteten i Folehaven.	01-01-2018	31-12-2021	01-01-2018	31-12-2021	1200	1200	1200				1200			
----	---------------------------------	---	------------	------------	------------	------------	------	------	------	--	--	--	------	--	--	--