



Orientering

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2021

26-10-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 6747

Dokumentnummer i F2
477588

Sagsnummer eDoc
2021-0321884

Sagsbehandler
Emma Madvig Nexø

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om Økonomiforvaltningens opfølgning på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer i Økonomiforvaltningen. 42 projekter forløber planmæssigt, seks projekter er afsluttet siden sidst, og et projekter er forsinket i op til et år.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi laver kvartalsvis en opfølgning på udvalgte af Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalerne og overførselsagerne. 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.

Opfølgningen for 2. kvartal 2022 omfatter i alt 49 driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvoraf 42 er grønne, et er rødt og seks er grå, jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer

| År | Grøn | Gul | Rød | Grå | I alt |
|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| 2022 | 13 | | | | 13 |
| 2021 | 11 | | | 5 | 16 |
| 2020 | 7 | | | | 7 |
| 2019 | 7 | | 1 | 1 | 9 |
| 2018 | 2 | | | | 2 |
| 2017 | 2 | | | | 2 |
| I alt | 42 | 0 | 1 | 6 | 49 |

Siden sidste opfølgning er der vedtaget en 13 nye driftsprojekter og hensigtserklæringer med Budget 2022.

Ved sidste opfølgning var tre projekter kategoriseret som rød, hensigts-erklæring om modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelsesef-terslæb, Greater Copenhagen Connected og Landstrøm til Krydstogt-skibe.

Med forhandlingerne om Budget 2022 blev der afsat 32,1 mio. kr. til at nedbringe efterslæbet i Kødbyen. Hermed ændrer projektet status fra rød til grøn i denne opgørelse. Økonomiudvalget har derudover beslut-tet at forlænge det årlige tilskud til Greater Copenhagen Connected til og med 2025 og derfor ændrer denne også status fra rød til grøn.

Det ene projekt med forsinkelse, som er kategoriseret som rødt, frem-går, sammen med en beskrivelse af de kompensierende handlinger, i nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over gule og røde driftsprojekter og hensigtserklæ-ringer

| Titel | Farve | Forklaring |
|------------------------------|-------|--|
| Landstrøm til krydstogtskibe | Rød | Projektet er et år forsinket. Københavns Kommune samarbejder med By og Havn og CMP om udbudsmateriale til land-strøm til krydstogtskibe ved både Lange-linie og i Nordhavn. By og Havn vil være bygherre for anlægget. |

Videre proces

Næste opfølgning vil blive forelagt Økonomiudvalget når 3. kvartal af 2021 er afsluttet.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----|--|--|
| | | Der afsættes: 2,6 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hensigtserklæring om rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne | Parterne noterer sig, at en personalepolitisk redegørelse forelægges forud for forhandlingerne om Budget 2023. | 01-10-2021 | 01-09-2022 | 01-10-2022 | 01-09-2022 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 30-06-23 | 01-01-2022 | 30-06-23 | | | | | | | | | | | |
| 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 idrætten og civilsamfundets kan inddrages i byudviklingsprocesser i planlægningsfasen, f.eks. lokalplanerne, og i implementeringen | 01-10-2021 | 01-09-2022 | 01-10-2022 | 01-09-2022 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15-03-2022 | 01-10-2021 | 15-03-2022 | | | | | | | | | | | |
| ØU | Energirenovering og måltal | 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 | 01-09-2022 | 01-11-2022 | 01-09-2022 | | | | | | | | | | | |
| 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 | Tidsplan endnu ikke besluttet | Tidsplan endnu ikke besluttet | 01-01-2022 | 31-12-2022 | | | | 500 | | | | | 500 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|--------|--|--|--------|--------|--|--|--|
| | | forretningmuligheder i turismeerhvervet, herunder styrke indsatsen for kongresturisme. Midlerne til turistfremme indgår i sammenhæng med indsatsen for en styrket kongresturisme i B131 som en samlet pulje til udvikling af turismen i København. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 kontaktcenter 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 tilskudsmodtagere, 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 | 5.000 | 5.000 | 10.600 | 10.600 | | | 10.600 | 10.600 | | | |
| Overførselssagen 2019/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ØU | Indvendigt vedligehold | Tre initiativer for indvendigt vedligehold giver sammen en ny model for håndtering af indvendigt vedligehold i kommunens ejendomme, som gør det enklere for decentrale institutions- og tilbudsledere at håndtere opgaven og som samtidig sikrer, at der anvendes de nødvendige midler til området. | 01-01-2020 | 30-06-2021 | 01-01-2020 | 30-06-2021 | 7.800 | 9.925 | 2.900 | | | | | 2.900 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|-------|--|--|-------|--------|--|--|--|
| | | forankring af charteret og stærke arbejdsfællesskaber. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 6.900 | 14.900 | | | | 6.900 | 14.900 | | | |
| ØU | Toftegårds Plads | Parterne er enige om, at der i helhedsplanen for Toftegårds Plads, udover bibliotek, skal arbejdes videre med yderligere bebyggelse på i alt 2.500 m2 almene boliger (ældre-, ungdoms- eller plejeboliger af hensyn til krav om friareal). Der reserveres samtidig plads til en fremtidig funktion på 1.000 m2 til kultur, fritid eller sundhed i helhedsplanen. Salgsprovenu fra boliger reserveres til finansiering af byrum på Toftegårds Plads i tråd med helhedsplanens indhold. | 01-12-2019 | 01-09-2021 | 01-12-2019 | 01-09-2021 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | 3.000 | 3.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|-------|--|--|
| ØU, KFU | Indsatser i udsatte boligområder | Oprydning og øget kontrol med adresseregistrering i de syv boligområder, som er på regeringens ghettoliste. Kontoret for Udsatte Boligområder i ØKF følger indsatsen. Pengene er allokeret til KFF. | 31-05-2019 | 31-12-2021 | 31-05-2019 | 31-12-2021 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | | | | 1.400 | | | |
| ØU | Landstrøm til krydstogtskibe | Projektering af landstrømanlæg ved Oceankaj i Nordhavn, nordisk samarbejde for etablering af landstrøm til krydstogtskibe samt udarbejdelse af forslag til model for etablering af landstrømanlæg ved Langelinie. | 30-06-2019 | 31-12-2020 | 30-06-2019 | 31-12-2021 | 1.500 | 500 | | | | | | | | |
| 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 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | | 1.200 | | | |
| Budgetaftale 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ØU | Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager | Begge tryghedspartnerskaber har med budget 2021 fået forlænget deres fire-årige bevilling, som nu gælder til 2024, med et årligt budget på 3,9 mio. tilsammen. Ifm. den politiske behandling, er der udarbejdet ny partnerskabsaftale og nye tryghedsplaner. | 01-01-2021 | 31-12-2024 | 01-01-2021 | 31-12-2024 | 3.600 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | | | 3.900 | 3.900 | | |
| ØU | Sikker by - Din betjent | Med Budget21 blev Din Betjent tildelt endnu en fireårig bevilling gældende fra 2021-2024, med årligt budget på 1,3 mio som inkluderer 1/2 årsværk. I samarbejde med Københavns Politi gennemføres årligt 2-3 kriminalpræventive kampagner, målrettet udvalgte kriminalitetsformer. De kriminalpræventive kampagner forventes at gøre Københavnerne mere opmærksomme på de forskellige kriminalitetsformer. Udover kampagner, tilrettelægges to til fire kompetenceudviklingsarrangementer, der styrker samarbejdet mellem Nærpolitiet, medarbejdere i Københavns Kommune og medarbejdere i de almene boligorganisationer. Grundet corona vil Sikker By i 2021 arbejde mere med de | 01-01-2021 | 31-12-2024 | 01-01-2021 | 31-12-2024 | 1.233 | 1.233 | 1.300 | 1.300 | | | 1.300 | 1.300 | | |

