



Orienteringssag

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q3 2021

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om Økonomiforvaltningens opfølgning på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer i Økonomiforvaltningen. 35 projekter forløber planmæssigt og ni projekter er afsluttet siden sidst.

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.

Opfølgningen for tredje kvartal 2021 omfatter i alt 44 driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvoraf 35 er grønne, og dermed forløber planmæssigt, og ni er grå og dermed afsluttes med denne opfølgning, jf. nedenstående tabel 1.

Sagen om Landstrøm fra Overførselssagen 2018-2019, som var rød ved sidste opfølgning, fremgår nu som afsluttet. Dette skyldes at der med Overførselssagen 2019-2020 blev truffet nye beslutninger, hvor der forsat pågår et arbejde med at afdække det økonomiske behov, samt fortsætte arbejdet med at sikre lov hjemmel til kommunal medfinansiering. Derfor følges der forsat op på Landstrømsprojektet, men dette Orienteringssag

10-12-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 8002

Dokumentnummer i F2
552605

Sagsnummer eDoc
2021-0356359

Sagsbehandler
Emma Madvig Nexø

Til Økonomiudvalget
forløber planmæssigt i forhold til beslutningen i overførselssagen
2019/20, hvorfor det er markeret grønt.

Table 1. Overview of operational projects and intention statements

År	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
2022	14				14
2021	10			1	11
2020	3			3	6
2019	6			1	7
2018	2			2	4
2017				2	2
I alt	35	0	0	9	44

Further process

Next follow-up will be presented to the Economic Committee when the 4th quarter of 2021 is completed.

Attachment

Attachment 1. Overview of operational projects and intention statements Q3 2021

		af, at afgiftsfritagelsen for el til elbusser forlænges efter 2024.														
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	31-12-2022	01-01-2019	31.12.2022										
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	3000	2000	2000				1.800	1.800	
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	31-12-2021	2000	2000	2000					2.000	2.000	2.000

Overførselssagen 2018/2019															
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 Oceanhaj 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	1500	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 fireårige 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 Nærpølitet, medarbejdere i Københavns Kommune og	01-01-2021	31-12-2024	01-01-2021	31-12-2024	1.233	1.233	1.300	1.300			1.300	1.300	

