



02-03-2016

Til Økonomiudvalget

Sagsnr.
2016-0051629

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 1. kvartal 2016

Dokumentnr.
2016-0051629-1

Rapportering

Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2013, at Økonomiudvalget kvartalsvis skal modtage status på egne og fælles initiativer (driftsprojekter og hensigtserklæringer) samt på enkelte udvalgte initiativer for øvrige udvalg.

Sagsbehandler
Max Nielsen

Den kvartalsvise status forelægges Økonomiudvalget i form af afvigerreportering af initiativer i budgetaftale 2016 og tidligere politiske aftaler.

Der måles på to målepunkter ift. eksekveringskraft på driftsprojekter og hensigtserklæringer:

- 1) Forventes den besluttede startdato/slutdato overholdt, eller er der forsinkelser på projektet, og
- 2) Forventes der budgetoverskridelser på projektet.

Status

Med rapporteringen for 1. kvartal 2016 indgår følgende 8 initiativer i afvigerreporteringen med rød markering:

- Indstilling til ØU om måltal for fleksjob i forvaltningerne (*Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget*)
- Samlokaliseringsscase Ottiliavej (*Økonomiudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*)
- ITS, signaloptimering og Smart city – analyse (*Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget*)
- Åboulevarden forundersøgelse (*Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget*)
- Gendannelse af Harrestrup Å (*Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget*)
- Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder (*Teknik- og Miljøudvalget*)
- Tilsagn om almene boliger (*Teknik- og Miljøudvalget*)
- Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen (*Teknik- og Miljøudvalget*)

I tabel 2 er projekterne beskrevet nærmere samt angivet kompenserende handlinger.

Overblik

Der indgår i alt 59 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 1. kvartals status, jf. tabel 1. I alt syv projekter er forsinkede og for et projekt (Huslejetilskud) forventes budgettet overskredet.

Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter status.

	Grønne	Gule	Røde	I alt
Budget 2016	15	0	1	16
Budget 2015	20	1	2	23
Budget 2014	5	0	2	7
Budget 2013	4	0	0	4
Initiativer af særlig interesse for ØU	6	0	3	9
I alt 1. kvartal 2016	50	1	8	59

Sondringen mellem røde og gule projekter angiver, om projektet er forsinket med mere eller mindre end tre måneder ift. den oprindelige tidsplan. For budgetoverskridelser sondres der mellem om merudgifterne er over eller under 1 mio. kr.

Ved opfølgning for 1. kvartal 2016 er der i alt indhentet status på 71 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf 12 projekter er afsluttede.

Videre proces

Økonomiudvalget orienteres om 2. kvartals opfølgning den 14. juni 2016.

Table 2. Driftsprojekter og hensigtserklæringer med forsinkelse eller forventet budgetoverskridelse samt korrigerende handling.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerende handling	Status 4. kvrt.	Status 1. kvrt.
BIU, ØU	Indstilling til ØU om måltal for fleksjob i forvaltningerne.	Projektet er forsinket Mål: BIF skal i samarbejde med ØKF fremlægge indstilling til ØU ultimo 2015. Indstillingen er forsinket.	Indstillingen er under udarbejdelse og forventes forelagt ØU den 10. maj og BR den 26. maj Projektet forventes at udgå af opfølgingslisten fra næste kvartal.		Siden sidste status: Forventet forelæggelse til ØU er ændret til 10. maj
ØU, BUU, BIU	Samlokaliseringsscase Ottiliavej	Projektet er forsinket Mål: Realisering af samlokaliseringsscase med opsigelse af 3. mandslejemål og frasalg af ejendomme og deraf afledte effektiviseringer senest ultimo 2017. Status: BR har den 11. februar 2016 besluttet, at der skal indkvarteres flygtninge på Ottiliavej, og at samlokaliseringsscasen derfor må bortfalde. Det blev endvidere besluttet, at det skal undersøges, hvorvidt at BIF's enheder kan indgå i en anden samlokaliseringsscase.	Efter BR beslutning om indkvartering af flygtninge på Ottiliavej, arbejdes der på at finde en alternativ placering af de institutioner, der indgår i samlokaliseringsscasen besluttet i Budget15. Såfremt det ikke er muligt at finde en alternativ placering, som giver den samme effektivisering, vil den manglende effektivisering indgå i budgetforhandlingerne.		Siden sidste status: BR har besluttet, at Ottiliavej skal bruges til midlertidig indkvartering af flygtninge.
TMU, ØU	ITS, signaloptimering og Smart city - analyse	Projektet er forsinket Mål: Analysen skal udarbejdes medio 2015. Status: Forventet slutdato er rykket fra 1. februar til 15. marts 2016. KS og TMF er blevet forsinket i arbejdet med at afklare analysens omfang og	Analysen er i gang og COWI er valgt som leverandør. TMF har midlertidigt indkøbt medarbejder fra KS til at varetage analysen		Siden sidste status: Analyse forventes yderligere forsinket

		afgrænsning. Forsinkelsen skyldes bl.a. medarbejderafgang samt for at sikre tid til ordentlige indspil fra forvaltningerne til analysen.	Projektet forventes at udgå af opfølgingslisten fra næste kvartal.		med ca. 1½ måned til 15. marts 2016
TMU, ØU	Åboulevarden forundersøgelse	<p>Projektet er forsinket Mål: Projektet afsluttes ultimo 2015.</p> <p>Status: I budget 2014 og 2015 er der afsat midler til en detaljeret vurdering af forudsætninger, trafikale konsekvenser og omkostninger ved projektet.</p> <p>Analysen er afsluttet, men den politiske behandling sker først i maj 2016.</p>	<p>Sagen behandles i TMU 25. april 2016, ØU 10. maj 2016 og BR 26. maj.</p> <p>Projektet forventes at udgå af opfølgingslisten fra næste kvartal.</p>		Siden sidste status: Forventet afslutning ændret fra marts 2015 til maj 2016
TMU, ØU	Gendannelse af Harrestrup Å	<p>Projektet er forsinket Mål: Gendanne Harrestrup Å som et naturligt, rekreativt og bæredygtigt vandløb ultimo 2017.</p> <p>Projektet er opdelt i fire etapper: 1) Vigerslevparken fra Åhaven til Gl. Køgelandevej 2) Vigerslevparken fra jernbanen til Vigerslev Allé 3) Vigerslevparken fra Vigerslev Allé til Åhaven 4) strækningen fra Gl. Køgelandevej til udløbet i Kalveboderne.</p> <p>Status: Etape 1 forventes ibrugtaget 31. december 2017 og etape 2-4 14. maj 2018.</p>	Den omprioriterede rækkefølge blev politisk behandlet og godkendt af TMU den 6. oktober 2014. Tidsplanen i den godkendte indstilling, overholdes. Projektet forventes ibrugtaget maj 2018.		Siden sidste status: Slutdato er fastsat til 14. maj 2018.

TMU	Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	<p>Budgettet er overskredet Mål: Der flytter flere studerende ind i udsatte almene boligområder, som tilknyttes tilskudsordningen.</p> <p>Budget: Tilflytningen af studerende til de udsatte almene boligområder som er tilknyttet tilskudsordningen, er for alvor kommet op i tempo. Den øgede tilgang af studerende har betydet, at der for hele 2015 forventes en samlede udbetaling af huslejetilskud på i alt 3,9 mio. kr. Hvilket resulterer i et merforbrug i 2015 på 0,5 mio. kr. Tilskudsordningen udfases med udgangen af 3. kvartal 2016. Dog vil der som følge af det nuværende antal tilskudsberettigede studerende i udsatte almene boligområder også i 2016 kunne forventes et merforbrug, der vil beløbe sig til i alt 1,3 mio. kr. ifølge boligforeningernes fremskrivninger af huslejetilskuddet i 2016.</p>	Teknik- og Miljøforvaltningen har anmodet boligorganisationerne om øjeblikkeligt at stoppe tilgangen af nye studerende til tilskudsordningen, således at merforbruget ikke vokser yderligere.		Siden sidste status: Uændret
TMU	Tilsagn om almene boliger	<p>Projektet er forsinket Mål: At der i 2013 gives tilsagn til 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger</p> <p>Status: Projektet er forsinket, da ansøgning om tilsagn er en proces, som kræver godkendelse fra flere stadier, hvor flere usikre faktorer spiller ind. Forsinkelserne skyldes blandt andet løbende dialog og forhandlinger med boligorganisationer og grundsælgere, ændringer i lokalplaner og forurenede jord på byggegrund. Pr. denne</p>	Det forventes, at målepunktet på 725 er nået medio 2016. Forvaltningen følger den reviderede tidsplan for projektet.		Siden sidste status: Der er siden sidste opfølgning givet tilsagn til 94 boliger.

		statusopdatering er der givet Skema A-tilsagn til i alt 607 boliger, hvoraf 369 er almene familieboliger og 238 er ungdomsboliger. Det forventes, at målepunktet på 725 er nået medio 2016. Beløbsrammen forbliver uændret, men grundet forsinkelserne er midlerne fordelt fra 2014 – 2016, da regnskabsføring foretages ca. 9 måneder efter første tilsagn.			
TMU	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	<p>Projektet er forsinket</p> <p>Mål: Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster.</p> <p>Status: Iflg. aftale med Center for Parkering vil midler blive allokeret til og samtænkt med Indre By Smart city testlab (Budget 2015) der anlægges i 1-2 kvartal 2016. Finansiering går til parkeringssensorer og parkeringsapp der kan vise borgere, hvor der er ledige parkeringspladser i realtid.</p>	Projektet er forsinket, da der skal sikres et pålideligt datagrundlag til udvikling af mobilapplikationen, som ikke er tilstede i dag. Lancering af p-henvisnings services kræver data fra flg. projekter, henholdsvis (1) Smart city testområde Indre by (2) Effektivisering af P-kontrol og digitale p-billetter, (3) Cleans Big Data Udbud og (4) KK open data platform samt potentielt EU finansiering over tid. Det forventes at de fem aktiviteter kan sikre relevant datagrundlag, til lancering første version af mobilapplikationen i 2016. Forsinkelsen betyder, at projektet forventes afsluttet medio 2016.		Siden sidste status: Forventet afslutning er ændret fra primo til medio 2016

			<p>Den 7. januar 2016 blev invitation til markedsdialog omkring smart parkering offentliggjort. Dialogmøderne blev afholdt d. 29. januar og den 1. februar 2016.</p> <p>Det forventes, at testforløbet igangsættes marts 2016, hvor der efterfølgende vil blive foretaget en revidering af tidsplanen.</p>		
--	--	--	--	--	--