



**Til Økonomiudvalget**

07-10-2009

**Bilag 1**

Sagsnr.  
2009-133604

**Forslag til organisering af opfølgning af initiativerne i budget 2010**

Dokumentnr.  
2009-595011

Sagsbehandler  
Annegrete Vallgård

*Baggrund*

Opfølgning på nye initiativer der vedtages i budgetterne har i nogle tilfælde været mangelfuld fsva. at sikre, at alle initiativer gennemføres som aftalt. For at sikre en mere konsekvent opfølgning på budgettets nye initiativer fremlægges hermed forslag til ny organisering af den løbende opfølgning. En liste over alle initiativer i budgettet for 2010 vil fremover blive forelagt Økonomiudvalget én gang i kvartalet.

*Indhold af Budgetopfølgningslisten (BOL)*

Økonomiforvaltningen udarbejder budgetopfølgningslisten (BOL), hvor hvert initiativ i årets budgetaftale er noteret. Initiativer defineres som nye projekter og listen indeholder derfor ikke genbevillinger til eksisterende projekter.

Der er 120 initiativer fra Budgetaftalen for 2010 heraf 33 hensigtserklæringer. Se eksempel på listen nederst i notatet.

**Center for Økonomi**

Rådhuset, 2. sal, 35  
1599 København V

Telefon  
3366 2170

Direkte telefon  
33662170

E-mail  
ZT35@okf.kk.dk

www.kk.dk

Ud for hvert initiativ f.eks. nyt bibliotek i Ørestaden eller effektivisering af kommunens lønadministration beskrives følgende faste punkter:

- Aktivitet (Hvad skal ske? Hvornår skal det ske? Og hvor skal det ske?)
- Ansvarlig forvaltning og ansvarlig kontorchef
- Projektets afslutningstidspunkt, som besluttet i budgetaftalen.
- Budget i 2010-2013 (anlæg og drift)

Forud for hver fremlæggelse i Økonomiudvalget vil følgende felter blive udfyldt:

- Dato for opdatering
- Projektets forventede afslutningstidspunkt ved opdatering
- Forbrug pr. opdateringsdato (anlæg og drift)
- Kort beskrivelse af status f.eks. opførelse af bygninger påbegyndt eller analyse igangsat.
- Eventuelle udfordringer/risici ved projektet

Felterne med forventet afslutningsdato og forbrug af tildelte midler på opdateringsdatoen tildeles en rød farve, hvis enten afslutningstidspunkt eller forbrug har overskredet det forventede. Hvis ikke, vil felterne være grønne. Det vil gøre det lettere at identificere de projekter, hvor implementeringen ikke sker som planlagt.

#### *Politisk og ledelsesmæssig opfølgning på BOL*

BOL'en fremlægges for kredsen af administrerende direktører én gang i kvartalet. Derefter vil listen være et dagsordenpunkt på Økonomiudvalgsmøde. Det er forventningen, at mere politisk fokus på opfølgningen af initiativerne vil bidrage til den nødvendige handlekraft i forvaltningerne.

Til hver fremlæggelse vil der blive udarbejdet et forklæde, som giver en samlet status og sætter fokus på de vigtigste initiativer, hvor enten tidsplan eller økonomi forventes at blive overskredet.

#### *Offentliggørelse af BOL på kk.dk*

For at give kommunens borgere mulighed for at følge med i implementeringen af de besluttede projekter vil BOL blive offentliggjort på KK.dk på samme måde, som det i dag sker med anlægsoversigterne. Den offentlige liste opdateres efter hver orientering på ØU. Kun de oplysninger, der er relevante for borgerne, vil blive lagt ud.

#### *Proces for implementering*

Forslag til udformning af listen er sendt ud til forvaltningerne i høring.

Herefter vil forvaltningerne blive bedt om at udfylde listens faste felter. Den opdaterede liste fremlægges for Økonomiudvalget første gang i marts 2010.

*Eksempel på mulig udformning af BOL*

Nedenfor ses eksempel på hvorledes Budgetopfølgingslisten kan udformes. De grå felter er faste, mens de hvide vil blive opdateret hvert kvartal.

Nr	Titel	Aktiviteter	Forvaltning	KC	Deadline	Budget mio.kr.	Dato for opdat.	Forbrug	Sluttidspunkt (forv.)	Status	Risici
1	Nyt bibliotek i Ørestaden	Projektering igangsættes ...	KFF	xx	xx 2010	17,5	xx marts 2010	xx (farves rød/grøn)	xx (farves rød/grøn)	xx	xx
2	Effektivisering af lønadm.	Implementering påbegyndes ...	ØKF	xx	xx 2010	-4,9	xx marts 2010	xx (farves rød/grøn)	xx (farves rød/grøn)	xx	xx