



13-12-2016

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal 2016

Sagsnr.
2016-0389779

Dokumentnr.
2016-0389779-1

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
Elena Pirumova

Den kvartalsvise status forelægges Økonomiudvalget i form af afvigerapportering 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 4. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

- Busrutejusteringer - kortere afstande for ældre og gangbesværede samt bedre venteforhold (*Økonomiudvalget*)
- Harrestrup Å (*Teknik- og Miljøudvalget*)
- Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen (*Teknik- og Miljøudvalget*)

I tabel 2 er projekterne beskrevet nærmere. Der er herudover angivet kompenserende handlinger.

Overblik

Der indgår i alt 46 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 4. kvartals status, jf. tabel 1. Tre projekter er forsinkede.

Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter status.

	Grønne	Gule	Røde	Afsluttede	I alt
Budget 2016	5	0	0	4	9
Budget 2015	18	0	1	1	20
Budget 2014	5	0	0	0	5
Budget 2013	4	0	0	0	4
Initiativer af særlig interesse for ØU	6	0	2	1	9
I alt 4. kvartal 2016	38	0	3	6	46

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 4. kvartal 2016 er der i alt indhentet status på 46 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf seks projekter er afsluttede.

Fra og med 1. kvartal 2017 vil nye 21 initiativer fra budget 2017 (tabel 3) indgå i den fremadrettede opfølgning. De nye initiativer (driftsprojekter og hensigtserklæringer) er udvalgt efter:

- Økonomiske/tidsmæssige risici
- Politisk bevågenhed og/eller mediebevågenhed
- Strategisk væsentlighed ift. ØU's dagsorden.

Videre proces

Økonomiudvalget orienteres om 1. kvartals opfølgning den 21. marts 2017.

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

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 3. kvrt.	Status 4. kvrt.
ØU	Busrutejusteringer - kortere afstande for ældre og gangbesværede samt bedre venteforhold	<p>Projektet er forsinket <i>Mål:</i> Ændringen af buslinjer skal senest ultimo 2015 få busserne tættere på, hvor de ældre og gangbesværede bor og gøre venteforholdene bedre for målgruppen.</p> <p><i>Status:</i> De nye busruter skulle forventeligt være sat i drift i foråret 2015. På grund af nye oplysninger om påvirkning af omegnskommuners økonomi og pga. forlænget proces for teknisk gennemgang af ruterne i Teknik- og Miljøforvaltningen, er flere af ruterne og stoppestederne forsinkede. Enkelte af ruterne forventes at udgå pga. tekniske vanskeligheder og påvirkning af økonomi i omegnskommunerne, og enkelte af ruterne er allerede implementeret.</p> <p>Ændringerne medfører nedlæggelse af i alt 70 p-pladser. Nedlæggelsen af p-pladserne skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget. Indtil da vil det alene være de stoppesteder, der skal have forbedret indretning, der arbejdes videre på, mens tilpasning af busruterne afventer møde i Teknik- og Miljøudvalget.</p> <p>Projektet forventes afsluttet april 2017.</p>	<p>ØKF er i løbende i dialog med TMF om sagen for at kende status og hjælpe med til at sikre fremdrift.</p> <p>TMU behandler nedlæggelsen af 70 p-pladser primo 2017.</p>		Siden sidste status: Der er fastsat mødedato for TMUs behandling af nedlæggelse af p-pladser, som indtil nu har hindret det videre arbejde.
TMU	Harrestrup Å	<p>Projektet er forsinket <i>Mål:</i> Arbejdet sker i 4 etaper mhp. at blive færdiggjort i 2017.</p> <p><i>Status:</i> Alle 4 etaper forventes at blive afsluttet</p>	Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at undersøge muligheden for at realisere det oprindelige projekt under de givne omstændigheder.		Siden sidste status: Forventet afslutning er udskudt

		<p>ultimo 2018.</p> <p>I perioden medio 2011 – medio 2013 udarbejdede forvaltningen en helhedsplan for projektet. Færdiggørelsen af planen blev flere gange udskudt, bl.a. pga. projektudvidelser, afventende offentliggørelse og forlænget høringsperiode. Da planen havde været i offentlig høring, gav høringssvarene anledning til at revurdere planens realisering. Den omprioriterede rækkefølge blev politisk behandlet og godkendt d. 6. oktober 2014.</p> <p>I perioden oktober 2014 til maj 2016, har forvaltningen udarbejdet detaljerede projektforslag for etaper 1-4 af Harrestrup Å i Vigerslevparken.</p> <p>I maj 2016 har HOFOR som led i en indsats for klimasikring henvendt sig med nye planer for Harrestrup Å. Ønsket er, at kapaciteten i åen skal fordobles til at håndtere en 100 års regnhændelse.</p> <p>Den 9. juni 2016, godkendte Morten Kabell og de 9 borgmestre fra omegnskommunerne, at der arbejdes på en ny plan for åen.</p> <p>I perioden fra d. 9. juni og frem til nu, har forvaltningen skitseret løsninger under projektets oprindelige forudsætninger, der samtidig kan understøtte en fremtidig udvidelse af åen, såfremt kapaciteten skal øges.</p>	<p>Det forventes at der vil ligge en afklaring til politisk godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget primo 2017, hvor det skal besluttes om renoveringen af Harrestrup Å kan fortsætte eller skal stoppes.</p>		<p>til ultimo 2018.</p>
TMU	<p>Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen</p>	<p>Projektet er forsinket <i>Mål:</i> Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster. Applikationen skal minimere søgetrafik efter p-pladser, skal leve op til målene i Klimaplanen samt Smart city strategier.</p>	<p>Borgerrepræsentationen godkendte d. 13. oktober 2016 indstilling om, at afsatte midler i budget 2016 til <i>Anlæg af parkeringssensorer i Indre By og Ydre Østerbro</i> frigives til en softwareløsning i hele betalingsområdet.</p>		<p>Siden sidste status: Forventet afslutning er udskudt til ultimo</p>

		<p><i>Status:</i> Ifølge aftale med Center for Parkering er midler blevet allokeret til og samtænkt med Indre By Smart city testlab, også kaldet Street Lab (Budget 2015), der åbnede d. 8. juni 2016.</p> <p>Projektet indgår som led i arbejde om anlæg af parkeringssensorer besluttet med budget 2016. Af de afsatte midler er der igangsat et testforløbet i mindre skala med en hardwarebaseret løsning med henblik på at hente erfaringer med anvendeligheden af en hardwarebaseret parkeringsløsning (sensor). Testforløbet forventes at løbe året ud. Projektet er forsinket, da en markedsdialog om Smart Parkering har peget på potentialet ved at arbejde videre med en softwarebaseret løsning, dvs. mindre fokus på hardware (sensorer) og et større fokus på anvendelse af eksisterende data fra bl.a. digital betaling af parkering, evt. suppleret med hardware enkelte steder, hvis det viser sig nødvendigt. Erfaringerne fra testforløbet i Street Lab har indgået.</p>	<p>Teknik- og Miljøforvaltningen har iværksat den videre proces ift. at implementere en softwareløsning og forventer at have processen klar januar 2017.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget orienteres ved valg af leverandør, og når softwareløsningen er klar til at blive taget i brug ultimo 2017.</p>		2017.
--	--	---	---	--	-------

Tabel 3. Oversigt over nye driftsprojekter og hensigtserklæringer vedtaget med budget 2017.

Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Aftaletekst	Besluttet tidsplan		Ansvarlig
				Startdato	Slutdato	
Budgetaftale 2017						
ØU	Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen	Den nye linjeføring af buslinje 14 effektueres med ruten aftalt i budget 2017. En kvalitetssikring håndteres i overførselssagen.	Parterne er enige om, at omlægge en del af ruten på linje 14, således at linje 14 fra november 2017 kører ad Haraldsgade, Lersø Park Allé, Jagtvej og Østerbrogade til Trianglen, frem for ad Lyngbyvej, Øster Allé til Trianglen. Eventuelle merudgifter ifm. en kvalitetssikring håndteres i overførselssagen.	06-10-2016	01-11-2017	Jeppe Grønholt-Pedersen
ØU	Ny skole i Nordøstamager	Der opnås afklaring vedr. placering af en skole på Nordøstamager og der skabes et udgangspunkt for den kommende planlægning af området.	Forvaltningerne fortsat arbejder med at opnå den fornødne afklaring vedr. placeringen af en skole samt fortsætter arbejdet med at skabe et udgangspunkt for den kommende planlægning af området. Parterne noterer sig endvidere, at ibrugtagning af skolen udskydes, og at den tidlige opstart på Skolen på Amagerbro forlænges og forøges tilsvarende, og om nødvendigt i pavilloner på skolens matrikel i den sidste del af perioden. Parterne er herudover enige om, at beslutning om udviklingen af Amager Strandvej 3, herunder placering af skole, udskydes til overførselssagen 2016/2017.	06-10-2016	30-04-2017	Ingvar Sejr Hansen
SUD, TMU, ØU	Aftale om anvisning af flygtninge til almene boliger	Der indgås aftale med BL - Danmarks Almene Boligers 1. kreds om anvisning af	Parterne er enige om, at pålægge TMF, SOF, SUF, BIF og ØKF at indgå aftale med BL – Danmarks Almene Boligers 1.	06-10-2016	06-10-2016	Ingvar Sejr Hansen

		flygtninge til almene boliger i København.	kreds om anvisning af flygtninge til almene boliger i København.			
ØU	Anvisning af flygtninge til øvrige boligformer	Ifm. både overførselssagen 2016/2017 og forhandlingerne om budget 2018, giver ØKF en status på den samlede økonomi forbundet med anvisning af boliger til flygtninge.	Parterne er enige om, at der frem mod Overførselssagen 2016/17 og forhandlingerne om budget 2018 skal følges op på den samlede økonomi forbundet med anvisning af boliger til flygtninge.	06-10-2016	01-03-2017	Rune Lyngvig Jespersen
ØU	Fortsat indsats mod social dumping	Fortsat kontrol af overholdelse af arbejdsklausulen både i de sager, hvor kommunen køber ydelser, og hvor kommunen giver støtte og tilskud, udarbejdelse af vejledning, kampagne, sekretariatsbetjening af dialogfora.	Parterne er enige om, at fortsætte indsatsen mod social dumping og kontrollere overholdelse af arbejdsklausulen både i de sager, hvor kommunen køber ydelser, og hvor kommunen giver støtte og tilskud.	01-01-2018	01-12-2020	Lisbeth Kjær Thomsen
ØU	Grundkøbspuljen bliver bydækkende	På baggrund af den flerårige anlægsplan og dialog med fagforvaltningerne udarbejder ØKF forslag til en købsliste over projekter, der ønskes grundkøb til i 2017. Købsliste samt orientering om forventet anvendelse af midler til indledende undersøgelser	Forligsparterne bag budget 2016 besluttede at tilvejebringe 100 mio. kr. årligt til en grundkøbspulje til køb af grunde, byggeret og bygninger med henblik på ny kommunal kapacitet. Med budget 2017 er parterne enige om, at puljens formål udvides således, at 1) 5 mio. kr. af grundkøbspuljen i 2017 stjernemarkeres til indledende undersøgelser ifm. grundkøb. Det er fx screening af, hvilke nye og nuværende	01-01-2017	01-04-2017	Lisbeth Kjær Thomsen

		forelægges Økonomiudvalget i fbm. overførselssagen 2016/2017.	kommunale grunde og bygninger, der er mest bygbare og mest økonomisk fordelagtige 2) ØKF på baggrund af den flerårige anlægsplan og dialog med fagforvaltningerne udarbejder forslag til en købsliste over projekter, der ønskes grundkøb til i 2017. Såvel købsliste som en orientering om forventet anvendelse af midler til indledende undersøgelser forelægges ØU ifm. overførselssagen 2016/2017.			
ØU	Samlokaliseringscase	Der frigøres et salgspvenu fra frasolgte ejendomme, som fratrukket engangsudgifter til eksekvering af forslaget og analyser af kommende arealeffektive løsninger, frigør 200 mio. kr. i perioden 2017-2020.	Parterne er enige, om at gennemføre en samlokaliseringscase for administrative enheder for at kunne frasælge en række ikke-funktionelle administrative ejendomme. Det forventede salgspvenu fra frasolgte ejendomme, fratrukket engangsudgifter til eksekvering af forslaget og analyser af kommende arealeffektive løsninger, frigør 200 mio. kr. i perioden 2017-2020.	06-10-2016	01-12-2020	Lisbeth Kjør Thomsen
ØU	Omlægning af busdrift til elbusser	ØKF stiller i Movias kommende udbud så vidt muligt krav om betjening af elbusser eller andre busser, der for så vidt angår nul-emission af CO2, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal	KK har ambitioner om CO2-neutralitet, ren luft og lavere trafikstøj. Parterne er derfor enige om, at ØKF i Movias kommende udbud af busdrift i København, så vidt muligt, stiller krav om betjening med elbusser eller andre busser, der for så vidt angår nul-emission af CO2, markant lavere støj i byrummet og	06-10-2016	31-12-2018	Jeppe Grønholt-Pedersen

		luftforurening, leverer samme positive effekter som elbusser. Kravene skal stilles til busser, der har driftsstart fra 2019 og herefter.	reduceret lokal luftforurening, leverer samme positive effekter som elbusser. Kravene skal stilles til busser, der har driftsstart fra 2019 og herefter. Parterne noterer sig i den forbindelse, at etablering af ladeudstyr eller anden nødvendig infrastruktur kan medføre nedlæggelse af et mindre antal parkeringspladser og vejtræer eller ekspropriation af mindre områder.			
ØU, BUU	Vedligehold af daginstitutionskøkkener	Der udarbejdes en analyse af, hvordan man sikrer en optimal organisering af vedligeholdelsesindsatsen af køkkener med en incitamentsstruktur, der medfører løbende vedligehold af køkkener. ØU forelægges analysen forud for forhandlingerne om budget 2018.	Parterne er enige om, at BUF i samarbejde med ØKF afdækker, hvordan eksisterende driftsmidler til vedligehold af daginstitutionskøkkener disponeres, og hvordan den permanente vedligeholdsindsats organiseres mest optimalt ift. efterslæbet på området. BUF forelægger analysen for BUU og ØU forud for forhandlingerne om budget 2018.	06-10-2016	01-06-2017	Lisbeth Kjær Thomsen
ØU, BUU	Vedligehold af legepladser	Der udarbejdes en analyse af, hvordan man sikrer en optimal organisering af vedligeholdelsesindsatsen af legepladser med en incitamentsstruktur, der medfører løbende vedligehold af legepladser. ØU forelægges analysen	Parterne er enige om, at BUF i samarbejde med ØKF afdækker, hvordan eksisterende driftsmidler til vedligehold af legepladser disponeres, og hvordan den permanente vedligeholdsindsats organiseres mest optimalt sammenholdt med efterslæbet på området. BUF forelægger analysen for BUU og ØU forud for forhandlingerne om budget 2018.	06-10-2016	01-06-2017	Lisbeth Kjær Thomsen

		forud for forhandlingerne om budget 2018.				
ØU, BUU	Fremtidig håndtering af decentral opsparing	ØKF og BUF udarbejder en analyse af ændringer i modeller og incitamerter med fokus på mere stabile driftsvilkår for de decentrale enheder. Én af de fremlagte muligheder indeholder en model, hvor overførselsadgangen beløbsmæssigt reduceres fra 4 til 2 pct. Der fjernes ikke samlet set midler fra området ligesom at midlerne tilgår den enkelte institution til service.	Parterne konstaterer, at der år for år er væsentlig opsparing på skoler og daginstitutioner. Parterne er enige om, at arbejde for, at så stor en andel som muligt af det afsatte budget anvendes i budgetåret. Parterne er enige om, at BUF i samarbejde med ØKF frem mod Indkaldelsescirkulæret for budget 2018 analyserer, hvilke ændringer i modeller og øvrige incitamerter, som kan skabe mere stabile driftsvilkår for de decentrale enheder, således udsving i den decentrale opsparing mindskes. Parterne er enige om, at der blandt de fremlagte, fremtidige modeller og incitamerter skal være én model, som beløbsmæssigt svarer til, at overførselsadgangen kan reduceres fra 4 til 2 pct., og at det er en forudsætning, at der samlet set ikke fjernes midler fra området, og at disse midler tilgår den enkelte institution til service. Parterne er endvidere enige om, at det er en forudsætning, at der ikke sker en reduktion i den aktuelle decentrale opsparing. Parterne er enige om, at en evt. ny model tidligst træder i kraft med budget 2018.	06-10-2016	01-06- 2017	Lisbeth Kjær Thomsen

ØU, SUD	Moderniseringsplan for socialområdet	Det konkretiseres frem mod overførselssagen, hvilke ejendomme og lejemål, der skal undersøges med henblik på investeringscases vedr. ejendomsoptimering og renoveringsbehov, eventuelt på tværs af forvaltningerne.	Parterne er ligeledes enige om, at SOF i overførselssagen 2016/17 søger om planlægningsbevillinger til afklarende undersøgelser af en række ejendomme og lejemål, som SOF anvender. SOF vil sammen med ØKF konkretisere, hvilke ejendomme og lejemål, der skal undersøges med henblik på investeringscases vedr. ejendomsoptimering og renoveringsbehov eventuelt på tværs af forvaltningerne.	06-10-2016	01-03-2018	Lisbeth Kjør Thomsen
SOU, SUD, ØU	Revision af funktionsprogrammer for udvalgte målgrupper	ØKF holder sig løbende orienteret om forvaltningernes arbejde med at gennemgå funktionsprogrammerne. ØKF vil sammen med SOF og SUF vurdere eventuelle konsekvenser for maksimalpriser forud for forhandlingerne om budget 2018.	Parterne er enige om, at både SOF og SUF funktionsprogrammer for nye byggerier skal revideres frem mod budget 2018, så bygningerne er sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet til gavn for både borgere og personale i behandlingstilbud, bo- og plejetilbud mv.	06-10-2016	01-09-2018	Lisbeth Kjør Thomsen
ØU, TMU	Plan for realisering af 20 pct. målsætning	Der udarbejdes et notat ifm. overførselssagen, som giver status på realisering af målsætningen om 20 pct. almene boliger i 2025, herunder redegørelse for finansieringsbehov, lokalplanskrav og	Parterne er enige om, at TMF og ØKF inden overførselssagen 2016/2017 skal gøre status på realisering af målsætningen om 20 pct. almene boliger i 2025, herunder redegøre for finansieringsbehov, lokalplanskrav og tilbageløb af grundkapitalsmidler.	06-10-2016	31-03-2017	Ingvar Sejr Hansen

		tilbageløb af grundkapitalsmidler.				
ØU	Strategiske erhvervsbydele i København	Der udarbejdes handleplaner, med konkrete initiativer til at skabe samarbejder mellem aktørerne i områderne skal bane vej for tiltrækning af virksomheder, investeringer og dermed arbejdspladser, for de fem bydele: Copenhagen Science City, Sydhavnen, Kødbyen, Ørestad og Amager Øst.	Parterne er enige om, at videreudvikle en række strategiske erhvervsbydele i København ved at sætte fokus på det enkelte områdes erhvervmæssige og forskningsmæssige styrker. Handleplaner med konkrete initiativer til at skabe samarbejder mellem aktørerne i områderne skal bane vej for tiltrækning af virksomheder, investeringer og dermed arbejdspladser til bydelene. Der skal udarbejdes handleplaner for fem bydele: Copenhagen Science City, Sydhavnen, Kødbyen, Ørestad og Amager Øst.	06-10-2016	01-08-2017 for CSC 01-03-2017 for Sydhavn For øvrige ikke besluttet	Annemarie Munk Riis
ØU, KFU	Ungdommens demokratihus	KFF og ØKF undersøger mulighederne for lokalisering af et ”ungdommens demokratihus”, evt. i eksisterende tilbud. Der fremlægges status for dette forud for forhandlingerne om budget 2018.	Parterne er enige om, at understøtte samfundsengagerende ungdomsorganisationer i deres arbejde med at styrke medborgerskab og demokratisk dannelse i København og beder derfor KFF og ØKF om at undersøge mulighederne for lokalisering til et ”ungdommens demokratihus”, evt. i eksisterende tilbud. Parterne er herudover enige om, at KUF skal sikre, at mulig fondsfinansieringen er afklaret inden status i sagen fremlægges forud for forhandlingerne om budget 2018.	06-10-2016	01-06-2017	Lisbeth Kjær Thomsen
ØU, KFU,	Administrationsprocent på	Der gennemføres ekstern analyse vedr.	Parterne er enige om, at der foretages en ekstern analyse af forvaltningerne, KEID	01-11-2016	01-06-2017	Lisbeth Kjær

BUU, SOU, SUD, TMU, BIU	planlægnings- og anlægsbevillinger	administrationsprocent og med udgangspunkt heri udarbejdes en ny model for administrationsprocent, som forelægges ØU og BR inden sommeren 2017.	og ByK's administrationsprocent sammenholdt med den ny opgave- og ansvarsfordeling på anlægsområdet med henblik på at udarbejde en ny model for administrationsprocenten. (BR 20. 36 august 2015). Analysen skal bidrage til at skabe en øget gennemsigtighed i anvendelse af administrationsprocenten. Analysen og forslag til ny model forelægges ØU og BR inden sommeren 2017.			Thomsen
ØU	Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger	KEID udarbejder en opgørelse af midler anvendt i de sidste fem år til vedligeholdelse. Denne opgørelse forelægges ØU og BR ifm. fremlæggelsen af ny opgørelse over vedligeholdelseefterslæb på baggrund af bygningsgennemsyn og ny vedligeholdelsesmodel ifm. forhandlingerne om budget 2018.	Parterne er derudover enige om, at KEID samtidig skal udarbejde en opgørelse af midler anvendt til vedligeholdelse i KEID og forvaltningerne over de seneste fem år. Denne opgørelse forelægges ØU og BR ifm. fremlæggelsen af ny opgørelse over vedligeholdelseefterslæb på baggrund af bygningsgennemsyn og ny vedligeholdelsesmodel ifm. forhandlingerne om budget 2018.	06-10-2016	01-03-2017	Simon Kaiser
REV, BOR, ØU, KFU, BUU, SOU,	Transparens i administration af lejeforhold med eksterne aktører	I samarbejde med forvaltningerne og evt. Intern Revision udarbejdes en analyse af, hvorvidt lejeforhold med eksterne aktører (der ikke varetages	KEID administrerer hovedparten af forvaltningernes ejendomme og alle opgaver vedr. udlejning af lejemål. Der er dog ikke fuld gennemsigtighed i den udlejning til eksterne aktører, som ikke administreres af KEID. Parterne er derfor	06-10-2016	01-06-2017	Lisbeth Kjør Thomsen

SUD, TMU, BIU		af KEID) administreres entydigt i kommunen. Analysen færdiggøres i løbet af foråret/sommer 2017 og forelægges ØU.	enige om, at ØKF i samarbejde med forvaltningerne og evt. Intern Revision udarbejder en analyse af, hvorvidt lejeforhold med eksterne aktører administreres entydigt i kommunen. Analysen færdiggøres i løbet af foråret/sommer 2017 og forelægges ØU.			
ØU, KFU, BUU, SUD	Videre proces for Øresundshospitalet	Forud for forhandlingerne om budget 2018 undersøges mulighederne for at sælge dele af Øresundshospitalet, herunder en plan for genhusning af de nuværende kommunale aktiviteter i området.	Parterne er enige om, at ØKF i samarbejde med de relevante forvaltninger forud for forhandlingerne om budget 2018 skal undersøge mulighederne for at sælge dele af Øresundshospitalet, herunder genhusning af de nuværende kommunale aktiviteter i området.	06-10-2016	01-06-2017	Lisbeth Kjør Thomsen
ØU	Tværgående investeringscases på velfærdsområderne	Velfærdsanalyseenhedens indledende potentialeberegninger skal kvalificeres i samarbejde de relevante velfærdsforvaltninger. Parterne er enige om, at de relevante velfærdsforvaltninger i samarbejde med Velfærdsanalyseenheden med udgangspunkt i analyserne og på baggrund af kvalificeringen,	Parterne er enige om, at Velfærdsanalyseenheden skal arbejde med analyser, der bidrager til regelforenkling og afbureaukratisering samt tværgående analyser, der sikrer bedre ressourceudnyttelse ved at se på tværs af fagligheder og forvaltninger. Parterne er enige om, at Velfærdsanalyseenheden fortsætter arbejdet med at udarbejde tværgående analyser, der sikrer øget kvalitet for borgerne gennem sammenhængende forløb og reducerer indsatser, der ikke virker eller har modsatrettede effekter. Parterne er enige	01-01-2017	31-12-2019	Kathrine Bagge Thorball

		<p>udarbejder investeringscases mhp. forelæggelse for relevante fagudvalg og ØU. Effektiviseringer på service kan indgå i realisering af forvaltningernes måltal for effektiviseringer for kommende budgetår. ØU vil forud for forhandlingerne om budget 2018 få forelagt nye vurderinger af behov for eventuelle organisationsændringer.</p>	<p>om, at Velfærdsanalyseenheden skal understøtte forvaltningernes arbejde med investeringscases, der tager udgangspunkt i borgerne og går på tværs af forvaltninger. Analyser, som kan bidrage til realisering af kommunens målsætning i effektiviseringsstrategien, skal prioriteres i arbejdsprogrammet. Investeringscases udarbejdes af forvaltningerne i samarbejde med Velfærdsanalyseenheden. ØU vil forud for forhandlingerne om budget 2018 få forelagt nye vurderinger af behov for eventuelle organisationsændringer.</p>			
--	--	---	--	--	--	--