



Til Økonomiudvalget

5. april 2018

Opfølgning på driftsresultater og hensigtserklæringer 1. kvartal 2018

Sagsnr.
2018-0093963

Dokumentnr.
2018-0093963-2

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
Lea Sødal Rathje

Den kvartalsvise status forelægges Økonomiudvalget i form af afvigerrapportering af initiativer i budgetaftale 2018 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 2018 indgår et initiativ med rød markering og to initiativer i afvigerrapporteringen med gul markering:

- Global Connected (*Økonomiudvalget*)
- ITS, Smartoptimering og Smart City (*Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget*)
- Beskæftigelses- og uddannelsesfokuseret afsoning med god løsladelse (*Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*)

Projekterne beskrevet nærmere i bilag 1. Der er herudover angivet kompenserende handlinger.

Team Budget

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen
|
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

Overblik

Der indgår i alt 59 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 1. kvartals status, jf. tabel 1. Et projekt er forsinket ca. 1 år, et projekt lever ikke op til de fastsatte succeskriterier og et projekt overskrider budgettet med 300.000 kr.

Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter status.

Budgetår	Grønne	Gule*	Røde*	Afsluttede	I alt
Budget 2018	21	1	0	1	23
Budget 2017	4	0	0	3	7
Budget 2016	6	0	0	0	6
Budget 2015	11	1	0	1	13
Budget 2014	2	0	1	0	3
Budget 2013	6	0	0	1	7
I alt 3. kvartal 2017	50	2	1	6	59

* Sondringen mellem gule og røde projekter angiver, om projektet er forsinket med hhv. mindre eller mere end tre måneder ift. besluttet tidsplan, eller budget forventes overskredet med hhv. mindre eller mere end 1 mio. kr.

Ved opfølgning for 1. kvartal 2018, er der i alt indhentet status på 59 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf seks projekter er afsluttet.

Videre proces

Økonomiudvalget vil forelægges opfølgning for 2. kvartal d. 12. juni 2018.

Bilag

- Beskrivelse af driftsopfølgningsprojekter



KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

Bilag 1: Beskrivelse af driftsopfølgingsprojekter

NOTAT

5. april 2018

Sagsnr.
2018-0093963

Dokumentnr.
2018-0093963-3

Sagsbehandler
Lea Sødal Rathje

Team Budget

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

Tabel 1 Driftsprojekter og hensigtserklæringer med forsinkelse eller forventet budgetoverskridelse samt korrigerende handling

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 1. kv.
ØU	Global Connected	<p>Projektet er forsinket med ca. 1 år</p> <p><i>Mål:</i> Ruteudviklingsprojektet har til formål at styrke rutenettet til København og sikre lufthavnens position som Nordens knudepunkt for lufttrafik.</p> <p><i>Status:</i> Tidsplanen er overskredet. Der blev i budget 2015 afsat midler i 2015-2017 til at videreføre projektet. Midler fra 2017 bruges til at finansiere projektet fremadrettet.</p>	<p>Tidsplanen er overskredet. De 2 mio. kr. i tilskud for 2017 er afsat til aktiviteter i 2018 og 2019. Årsagen er samkøring med andre offentlige tilskud.</p>	

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 1. kv.
ØU, TMU	ITS, signaloptimering og Smart City – koordinering med virksomhedsklynger samt samarbejde med CISCO (Street Lab)	<p>Budgettet er overskredet med 300 t. kr.</p> <p><i>Mål:</i> KK har indgået en Memorandum of Understanding med Cisco som blandt andet udmøntes i en række test af smarte byløsninger i København. Tæt samarbejde med eksterne interessenter såsom lokale innovative virksomheder og universiteter skal sikre bedre viden og højere kvalitet i opgaveløsningen samt understøtte væksten i lokale virksomheder herunder start-up virksomheder.</p> <p><i>Status:</i> Testområde åbnet officielt d. 8. juni 2016. Use-cases er i gang med at blive testet i samarbejde med virksomheder i de fem første use-cases er nu afsluttede og evaluerede. Bevillingen blev fastsat i 2015, men bliver løbende udmøntet over årene.</p>	<p>Årsagen til budgetoverskridelsen er, at en planmæssig udgift er faldet tidligere end forventet.</p> <p>Budgetoverskridelsen modgås af et tilsvarende mindreforbrug i 2018.</p>	

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerede handling	Status 1. kv.
BIU	Beskæftigelses- og uddannelsesfokuseret afsoning og god løsladelse	<p>Succeskriteriet er ikke overholdt</p> <p><i>Mål:</i> Mindst 50 pct. af de indsatte, der modtager individuelle kontaktføløb, er ved løsladelse og fremmøde på jobcenteret/ aftalt tilbud efter 3, 6 og 12 måneder i aktivering, uddannelse eller job.</p> <p><i>Status:</i> Der er i perioden 1. jan. 2016-30. jun. 2017 igangsat i alt 809 kontaktføløb med indsatte borgere. Resultaterne for de igangsatte forløb er, at følgende andel borgere i kontaktføløb efter løsladelse er i aktivering, uddannelse eller job:</p> <p>3 måneder efter løsladelse: 45 pct. 6 måneder efter løsladelse: 47 pct. 12 måneder efter løsladelse: 50 pct.</p> <p>Succeskriteriet er nået efter 12 måneder, men ikke efter hhv. 3 og 6 måneder.</p>	<p>Samarbejdet mellem BIF, SOF og kriminalforsorgen om dømte københavnere er styrket ved, at der er eudviklet en fælles sagsgang, der sikrer en mere koordineret og tværgående indsats. Formålet er, at borgerne modtager de indsatser fra kommunen, som er nødvendige for at forebygge tilbagefald til kriminalitet. Sagsgangen er implementeret i efteråret 2017 og vil forventeligt medvirke til at øge målopfyldelsen.</p>	

Tabel 2 Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2018 hvor økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Aftaletekst	Besluttet tidsplan	
					Start dato	Slut dato
1.	ØU	Yderligere midler til strategisk grundkøb	Der er truffet politisk beslutning om grundkøb til kommunale udbygningsbehov sfa. den demografiske udvikling for alle midler i grundkøbspuljen.	Parterne er enige om, at der er behov for en offensiv strategi for grundkøb, hvis kommunen fremover skal kunne sikre grunde til ny kommunal service, kultur, fritid og rekreative områder i rette tid og til rette pris. Parterne afsætter derfor yderligere midler til demografibetingede og strategiske grundkøb i 2018. Der afsættes: - 250 mio. kr. i samlet anlæg i 2018, som tilføres den eksisterende grundkøbspulje på 100 mio. kr. i 2018 med henblik på at sikre grunde til kommunale udbygningsbehov på både kort og langt sigt.	01-01-2018	31-12-2018
2.	ØU	Fremadrettet styrkelse af den årlige grundkøbspulje	ØKF har til IC i januar 2018 indarbejdet skøn for grundkøbsbehovet i budget 2019.	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen forud for overførselssagen 2017-2018 laver en opdateret vurdering af behovet for yderligere midler til strategiske grundkøb i 2018. Parterne ønsker fremadrettet at styrke den årlige grundkøbspulje ud over det eksisterende niveau på 100 mio. kr. om året, der blev besluttet med budget 2016. Økonomiforvaltningen vil derfor hvert år i indkaldelsecirkulæret vurdere behovet og komme med oplæg til det årlige budget til grundkøb.	24-01-2018	01-05-2018
3.	ØU, KFU, SOU, TMU, BIU	Udvikling af Bystævneparken - trafikale forbindelser på tværs af Vestvolden	ØKF har til OF-sagen 2017-2018 konsolideret det forventede behov for grundkøbsmidler i 2018.	Parterne noterer sig, at en vigtig forudsætning for at skabe et samlet attraktivt boligområde er, at der skabes sammenhæng på tværs mellem Bystævneparken og Tingbjerg ved nye trafikale forbindelser. Parterne er derfor enige om at rette henvendelse til Staten om at muliggøre forbindelser på tværs af Vestvolden.	01-10-2017	
4.	REV, BOR, ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU	Analyse vedr. modeller for indvendig vedligeholdelse	Der skal forelægges et beslutningsoplæg til Budget 2019 forhandlingerne. Projektgruppen består af alle forvaltninger med KEID for bordenden, Økonomikredsen er styregruppen og kommissorierne for	Parterne er enige om, at kommunens ejendomme skal have en god vedligeholdelsesstand udvendigt såvel som indvendigt, og at midler til vedligehold skal anvendes effektivt og på grundlag af langsigtet planlægning. Derfor skal Københavns Ejendomme & Indkøb i samarbejde med forvaltningerne udarbejde en analyse med forslag til forskellige modeller for en bedre og mere effektiv styring og planlægning af indvendig bygningsvedligeholdelse, der samtidig tager hensyn til den nødvendige fleksibilitet på kommunens institutioner. Det kan være en abonnementsmodel eller en anden type model, der understøtter en bedre og mere effektiv indvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger. Parterne er enige om, at	01-10-2018	01-10-2019

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Aftaletekst	Besluttet tidsplan	
			arbejdet er netop godkendt i 7.-dir. Inden beslutningsoplægget (med forskellige løsningsmodeller) præsenteres bliver arbejdet løbende kvalificeret i ØU.	Økonomiudvalget forelægges forslag til modeller for indvendig vedligehold frem mod sommeren 2018, som kan indgå i budget 2019.		
5.	REV, BOR, ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU	Samling og koordinering af ejendomsdrift i kommunen	Der skal forelægges et beslutningsoplæg til Budget 2019 forhandlingerne. Projektgruppen består af alle forvaltninger med KEID for bordenden, Økonomikredsen er styregruppen og kommissorierne for arbejdet er netop godkendt i 7.-dir. Inden beslutningsoplægget (med forskellige løsningsmodeller) præsenteres bliver arbejdet løbende kvalificeret i ØU	I Aftale om kommunernes økonomi for 2018 fremgår det, at der er et besparelspotentiale i kommunerne ved at optimere den nuværende ejendomsdrift. Københavns Kommune har deltaget i den bagvedliggende kommuneortlægning, og der er allerede igangsat konkrete projekter for at optimere ejendomsdriften, herunder ejendomsservice på flerbrugerejendomme, rengøring på administrative arbejdspladser og én indgang for brugerne til ejendomsdriftsservice. Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme & Indkøb med inddragelse af forvaltningerne udarbejder modeller for samling og koordinering af ejendomsdriftsopgaver, og afdækker de kvalitative og økonomiske potentialer ved modeller. Oplægget forelægges Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om budget 2019.	01-10-2018	01-10-2019
6.	ØU, TMU	Fjernbusterminal	Inden beslutningsoplægget (med forskellige løsningsmodeller) præsenteres bliver arbejdet løbende kvalificeret i ØU.	Parterne er enige om, at der bør etableres en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station på baggrund af statens analyse fra februar 2017. En fjernbusterminal vil sikre langt bedre forhold for fjernbuspassagererne og flytte fjernbusserne fra de nuværende holdsteder ved Ingerslevsgade, Bernstorffsgade og Valby Station.	01-10-2017	01-03-2018

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Aftaletekst	Besluttet tidsplan	
				Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal indlede dialog med staten om mulig organisering og finansiering af en fjernbusterminal, og at sagen skal indgå i overførselssagen 2017-18.		
7.	ØU, TMU	Boliger - afdække sammensætningen af boligmassen og de forskellige ejerformer	Udarbejdelse af analyse der skal afdække sammensætning af boligmasse af forskellige ejerformer forud for kommunal plan 2019	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen forud for Kommuneplan 2019 skal afdække sammensætningen af boligmassen og de forskellige ejerformer. Herunder afdækkes positive og negative konsekvenser ved at hæve andelen af almene boliger i København samt forventede byggermuligheder og tilgængelige grunde, afledte boligsociale og økonomiske konsekvenser og konsekvenser for koncentrationen af almene boliger i byen. Parterne er enige om, at København skal være en blandet by med en blandet boligmasse, og at 25 pct.-reglen anvendes i alle de lokalplaner, hvor det er muligt	01-10-2017	01-09-2018
8.	ØU, KFU, BUU, TMU, BIU	Erhverv - nedsættelse af taskforce	Møder i december/februar/marts/april, Præsentation for Erhvervsråd af foreløbigt arbejde d. 6 februar 2018. Slutrapport med anbefalinger i maj 2018	Siden 2011 har københavnske virksomheder skabt mere end 22.000 nye private arbejdspladser. Parterne er enige om, at der skal være gode rammer for fortsat at skabe vækst og arbejdspladser til københavnerne. Københavns Kommune har i 2014 nedsat et Erhvervsråd med repræsentanter fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer, som rådgiver kommunen om tiltag, der kan sikre, at København er i front i den internationale konkurrence om investeringer, erhvervsudvikling og arbejdspladser. Parterne er enige om i regi af Københavns Erhvervsråd at nedsætte en task force, som skal gennemgå virksomhedernes erhvervsvilkår, herunder samspil med de kommunale myndigheder, og fremlægge konkrete forslag til indsatser og forbedringer forud for forhandlingerne om budget 2019	01-11-2017	01-06-2017
9.	ØU, BUU, SUD	Skolearealplan - undersøge mulighederne	BUF skal fremlægge et samlet forslag til BUU 21/2-18 og evt. på OFS	Parterne er enige om at sikre arealer i tide til nye skolespor til byens skolebørn i nye byudviklingsområder, såvel som i øvrige byområder med tilvækst i antallet af skoleelever.	01-10-2017	01-05-2018

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Aftaletekst	Besluttet tidsplan	
		for ny skole i De Gamles By	17-18, som dækker behovet på 5 spor på Nørrebro. Herunder Ny skole i De Gamles By, og øvrige løsninger.	Skolerne på Nørrebro har en betydelig elevtilvækst og optager i dag allerede flere klasser, end skolerne kan rumme. Det forventes, at der er brug for fem nye skolespor på Nørrebro frem mod 2023. Det har ikke været muligt at finde tilstrækkelige byggegrunde på Nørrebro, og de eksisterende skoler kan ikke udbygges med fem spor. Parterne er derfor enige om at se på mulighederne for at etablere en ny skole i De Gamles By samt andre steder på Nørrebro.		
10.	ØU, BUU, SUD, TMU	Skolehave, plejecenter og daginstitution på kommunalt areal på Islands Brygge	Helhedsplanen skal vise, hvordan grunden udnyttes optimalt i forhold til placering af daginstitution, plejecenter og skolehave. Helhedsplanen danner baggrund for igangsættelse af planlægning og kommende budgetbeslutninger vedr. de tre funktioner	Parterne er enige om, at der udarbejdes en helhedsplan som muliggør både en ny skolehave, daginstitution og plejecenter på den kommunale grund Artillerivej 69H med henblik på at indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2017-2018. Kommuneplanen ændres til at omfatte dette formål.	01-10-2017	01-05-2018
11.	ØU, KFU	Copenhagen 2021 - scenarier for finansiering af WorldPride 2021 og EuroGames	Nov-februar: Afklaring af økonomiske scenarier for KK-bidrag frem mod Overførselssagen. 8. marts 2018: Afgørelse af værtskab for Eurogames (og dermed	Såfremt København får tildelt værtskabet til ét eller begge arrangementer er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen afklarer scenarier for kommunes økonomiske bidrag til afviklingen af arrangementerne, og afsøger muligheder for fondsfinansiering mv. frem mod overførselssagen 2017-2018.	01-09-2017	Marts 2018 (overførselssagen), alternativt

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Aftaletekst	Besluttet tidsplan	
		2021 ved eventuel tildeling.	”hele” Copenhagen 2021). Marts 2018: budgetnotat om Copenhagen2021 ifm. Overførselssagen 2017/2018. Sept. 2018: evt. budgetnotat om Copenhagen2021 ifm. Budget 2019			sept. 2018 (budgetforhandling er)
12.	ØU, KFU, TMU	Events - tiltrækning af store sports- og kulturbegivenheder	Forår 2018: Oplæg til godkendelse i ØU. Maj/juni 2018: Afholdelse af første møde i Eventrådet. Sept. 2018: Budgetnotat på etablering af pulje til mega-events	Parterne er enige om, at der også fremadrettet skal arbejdes for at tiltrække store sports - og kulturbegivenheder (megaevents) til København, som kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser. Med aftalen om budget 2018 afsættes der midler til flere større sports- og kulturevents i de kommende år. Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejder videre med at formulere en ny struktur for strategisk tiltrækning og medfinansiering af megaevents i København og at den nuværende Copenhagen Eventures styregruppe i den forbindelse nedlægges. Oplæg til ny struktur forelægges Økonomiudvalget i foråret 2018	01-09-2017	01-05-2018
13.	ØU, KFU, TMU	Helhedsplan for Kløvermarken – Ketsjersportens hus og omklædningsfaciliteter	Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at indstille for KFU den 21. december, at Kløvermarkens brugere, dvs. foreningerne, har udarbejdet et oplæg til helhedsplan. Såfremt oplægget skal kvalificeres yderligere, skal der afsættes midler hertil.	Parterne er enige om at understøtte klubbernes indsats i forhold til at sikre tilstrækkelige faciliteter på både drenge- og pigesiden. Kultur- og Fritidsforvaltningen anmodes om at udarbejde en helhedsplan sammen med idrætsforeningerne omkring Kløvermarken, herunder forslag til udvikling af Ketsjersportens Hus, fælles idrætsfaciliteter, klublokaler og omklædningsforhold til begge køn. Helhedsplanen forelægges Økonomiudvalget forud for overførselssagen 2017-2018.	01-02-2018	01-03-2019

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Aftaletekst	Besluttet tidsplan	
14.	ØU, SOU	Modernisering splan på socialområdet - finansiering fra bevilling til vedligehold i SOF samt af særskilte bevillinger afsat i budgetaftaler	Der forberedes budgetforslag til OVS 17-18, hvori kategorisering af ejendomme præsenteres. Dertil x antal budgetnotater til OVS17-18 vedr. modernisering af konkrete ejendomme. Endelig plan for hvordan moderniserings af døgntilbud foreslås gennemført, forelægges BR ved B19.	Parterne er derudover enige om, at den nye styringsmodel for vedligehold betyder, at renoveringerne af de relevante ejendomme skal medfinansieres dels af de løbende bevillinger til vedligehold i Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme & Indkøb, og dels af særskilte bevillinger til prioriteret modernisering afsat i de årlige budgetaftaler.	01-10-2017	01-10-2018
15.	ØU, SOU	Modernisering splan på socialområdet - undersøgelse af mulig finansiering ved at aktivere den almene sektor, mulighed for køb af botilbudsplads er i andre	Notat der beskriver alternative finansieringskilder udarbejdes i samarbejde mellem SOF og ØKF og sende til orientering/efterretning i ØU og SUD eller BR når færdigt (formentlig til OVS17-18)	Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen undersøger muligheden for, at dele af moderniseringsplanen finansieres ved at aktivere den almene sektor, mulighed for køb af botilbudspladser i andre kommuner, via fondsfinansiering, via 3. mandslejemaal eller via OPP.	01-10-2017	01-05-2018

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Aftaletekst	Besluttet tidsplan	
		kommuner, via fondsfinansiering, via 3. mandslejemaal eller via OPP				
16.	ØU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU	Modtagelse af flygtninge - finansieringen af flygtningeområdet skal indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020-2022	At der træffes beslutning om en model for, hvordan finansieringen af flygtningeområdet skal indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020-2022.	Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet skal indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Økonomiforvaltningen udarbejder med inddragelse af de relevante forvaltninger en model herfor, som forelægges Økonomiudvalget frem mod budget 2019.	01-10-2017	01-06-2018
17.	ØU, KFU, BUU, SOU, TMU, BIU	Indsats for unge voksne på kanten af bandekonflikten	At der foreligger et beslutningsgrundlag ifm. budgetforhandlingerne i 2018.	Parterne er enige om, at der frem mod budget 2019 iværksættes en tværgående afdækning af potentialet for at videreudvikle og nytænke konceptet for 18+ centrene. Tilbuddet skal fortsat løfte den kriminalitetsforebyggende indsats, men også tilbyde aktiviteter i samarbejde med foreninger og organisationer, som tiltrækker blandede brugergrupper fra hele byen, samt brobygning til uddannelse og job. Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen afdækker og udarbejder et koncept herfor med inspiration fra eksempelvis Ressourcecenter Ydre Nørrebro samt tilbud som The Door i New York og Fryshuset i Stockholm.	fastsættes	fastsættes
18.	ØU, TMU	Udmøntning af pulje til at	Projektets mål er at afklare, hvor stor en	Det nuværende niveau for genopretning forhindrer yderligere nedslidning, men der er fortsat et stort genopretningsefterslæb på kommunens veje. Parterne er derfor enige	01-10-2017	01-06-2018

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Aftaletekst	Besluttet tidsplan	
		undgå yderligere nedslidning af veje og broer - afdækning af mulighederne for en evt. business case for vejinfrastruktur	gevinst der er for KK, såfremt der investeres yderligere i genopretning af vejinfrastrukturen.	om at igangsætte en analyse af genopretning af veje, som udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen med inddragelse af ekstern bistand, som finansieres inden for de to udvalgs eksisterende ramme. På baggrund af analysen afdækkes mulighederne for en evt. business case for vejinfrastruktur forud for budget 2019.		
19.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU	Strategi for smarte investeringer - afdækning af mulige tværgående tiltag med ekstern bistand	Målet er at der laves en afrapportering for ØU d. 13. marts 2018, som indeholder en beskrivelse af potentielle fremtidige tværgående effektiviseringer	<p>Der er behov for at sikre fortsat høj kvalitet og tværgående gevinstrealisering i effektiviseringsstrategien. Parterne er derfor enige om at igangsætte et arbejde med ekstern bistand for at identificere områder, hvor der er yderligere eller nyt potentiale for smarte effektiviseringer. Med arbejdet afdækkes mulige tværgående tiltag indenfor bl.a. digitalisering, administration og fælles løsninger samt forvaltningsspecifikke potentialer i dialog med forvaltningerne. Parterne er enige om, at den eksterne bistand til arbejdet finansieres indenfor Økonomiudvalgets eksisterende ramme. Der afrapporteres på arbejdet til Økonomiudvalget forud for overførselssagen 2017-2018.</p> <p>Parterne er enige om at udrede konsekvenserne ved investeringscases med en tilbagebetalingstid som ligger ud over det fastsatte. Udredningen forlægges Økonomiudvalget som led i afrapporteringen forud for overførselssagen 2017-2018.</p>	01-10-2017	01-03-2018

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Aftaletekst	Besluttet tidsplan	
20.	ØU, KFU	Københavns Brandvæsens Museumsforening - Flytning, husleje og afledt drift	KFF indgår brugsaftale og tilskudsftale med Hovedstadens Beredskab. Hovedstadens Beredskab forventer at flytte samlingen til Enghavevej 170 i januar 2018 og åbne for offentligheden i juni 2018. ØKF udarbejder, i samarbejde med KFF og Hovedstadens Beredskab, en indstilling til ØU forud for budget 19.	<p>For at bevare offentlig adgang til Københavns Brandvæsens Museumsforenings samling er parterne enige om at yde et midlertidigt tilskud til Hovedstadens Beredskab samt stille lokaler til rådighed for udstilling af samlingen på Enghavevej i 2018.</p> <p>Der afsættes</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,3 mio. kr. i service i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til flytning, husleje og afledt drift <p>Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal undersøge mulighederne for en økonomisk bæredygtig løsning for at bevare samlingen. Økonomiudvalget forlægges et oplæg forud for budget 2019.</p>	01-10-2017	31-12-2018
21.	ØU, SOU	Økonomisk pres og supplerende budgetmodel på handicapområdet - forventet efterspørgsel	At SOF og ØKF i samarbejde med øvrige relevante forvaltninger til budget 2019 udarbejder analyser, der anviser forslag til omkostningseffektive løsninger, der kan	<p>Der afsættes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7,2 mio. kr. i service i 2018 og frem til at imødegå den forventede stigning i efterspørgslen på døgninstitutioner, botilbud og hjælpemidler <p>Parterne er enige om at finde målgrupperelevante, omkostningseffektive løsninger, der kan bidrage til at forbedre de langsigtede styringsmuligheder og den økonomiske balance på handicapområdet. Socialforvaltningen, Økonomiforvaltningen og øvrige relevante forvaltninger udarbejder fire analyser af handicapområdet med henblik på afrapportering til budgetforhandlingerne 2019.</p>	01-10-2017	01-06-2018

Nr.	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Aftaletekst	Besluttet tidsplan	
		på døgninstitutioner, botilbud og hjælpemidler	bidrage til at forbedre de langsigtede styringsmuligheder og den økonomiske balance på handicapområdet	<p>Parterne er enige om, at analyserne afdækker følgende fokusområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autismediagnoser • Enhedspriser på børnehandicapområdet • Økonomisk styring vedr. højere levealder på handicapområdet • Reduktion af fremtidige driftsudgifter i regi af Moderniseringsplanen <p>Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen fortsætter samarbejdet om analyserne af økonomien på handicapområdet samt om kvalificeringen af den supplerende budgetmodel frem mod budgetforhandlingerne 2019.</p>		
22.	ØU	Tryghedspartnerskab i Folehaven	At øge trygheden og nedbringe kriminaliteten i Folehaven.	<p>Parterne er enige om at øge trygheden i Folehaven ved at afsætte midler til et tryghedspartnerskab i området.</p> <p>Der afsættes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,2 mio. kr. i service i 2018-2021 til aktivitetsmidler og projektledelse. 	2018	2022