



02-12-2015

Sagsnr.
2015-0230255

Dokumentnr.
2015-0230255-2

Sagsbehandler
Max Nielsen

Til Økonomiudvalget

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal 2015

Status

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.

Den kvartalsvise status forelægges Økonomiudvalget i form af afvigerapportering af initiativer i budgetaftale 2015 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.

Med rapporteringen for 4. kvartal 2015 indgår følgende 7 initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

- ITS, signaloptimering og Smart city – analyse (*Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget*)
- Udarbejdelse af nyt plangrundlag for Christiania (*Økonomiudvalget*)
- Mulighederne for at konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger skal løbende undersøges (*Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget*)
- Effektiv udnyttelse af kommunens kvm. – Ottiliavej (*Økonomiudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*)
- Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder (*Teknik- og Miljøudvalget*)
- 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 53 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 4. kvartals status, jf. tabel 1. I alt otte projekter

**Center for Økonomi,
afsnit I**
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen I
1599 København V

E-mail
B61W@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

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 2015	25	1	2	28
Budget 2014	7	1	2	10
Budget 2013	4	0	0	4
Budget 2011-12	2	0	0	2
Initiativer af særlig interesse for ØU	6	0	3	9
I alt 4. kvartal 2015	44	2	7	53
Budget 2016	-	-	-	18
I alt til opfølgning 1. kvartal 2016	-	-	-	71

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 2015 er der i alt indhentet status på 59 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf 6 projekter er afsluttet. Fra og med 1. kvartal 2016 vil nye 18 initiativer fra budget 2016 indgå i den fremadrettede opfølgning, svarende til i alt 71 initiativer. De nye initiativer er udvalgt efter væsentlighed og fremgår af tabel 3 neden for.

Videre proces

Økonomiudvalget orienteres om 1. kvartals opfølgning den 8. marts 2016.

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

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse	Korrigerende handling	Status 3. kvrt.	Status 4. kvrt.
ØU, TMU	ITS, signaloptimering og Smart city - analyse	<p>Projektet er forsinket Mål: Analysen skal udarbejdes medio 2015.</p> <p>Status: Forventet slutdato er 1. februar 2016. KS og TMF er blevet forsinket i arbejdet med at afklare analysens omfang og afgrænsning. Med projektet tilstræbes bedre rammevilkår for IT- og teleselskaberne.</p>	<p>KS og TMF er i dialog om analysens omfang og afgrænsning.</p> <p>Projektet forventes at udgå af opfølgingslisten fra næste kvartal.</p>		Siden sidste status: Der er indhentet tilbud fra 3 leverandører på udførelse af analyse. Analyse forventes yderligere forsinket med ca. 1 måned til 1. feb.2016
ØU	Udarbejdelse af nyt plangrundlag for Christiania	<p>Projektet er forsinket Mål: Plangrundlaget skal foreligge ultimo 2015.</p> <p>Status: Forventes afsluttet ultimo 2016. Forsinkelsen skyldes, at der først kan laves kommunplantillæg til Kommuneplan 2015 efter den er vedtaget ultimo 2015, og at ændringerne ikke kan nå at komme med i forslaget til Kommuneplan 2015.</p>	Der udarbejdes kommuneplantillæg i løbet af 2016.		Siden sidste status: Slutdato ændret fra primo 2016 til ultimo 2016
ØU, TMU	Mulighederne for at konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger skal løbende undersøges	<p>Projektet er forsinket Mål: Løbende dialog med SUF om byggemuligheder. Med Hovedaftale mellem BL's første kreds og KK 2015-2018, aftales at der skal arbejdes for:</p> <p>"At der inden midten af 2015 udarbejdes en samlet model for fremtidig anvendelse af ældreboliger, der i mere end 2-3 år primært har været udlejet til studerende. Den fremtidige anvendelse kan omfatte alle boligtyper, herunder muligheden for ommærkning til ungdomsboliger. I modellen inddrages ommærkningsbidrag, grundskyldstilskud og håndtering af tomgangsleje."</p>	Rammeaftale for fremtidig anvendelse af ældreboliger (fællesindstilling) (2015-0148869) er blevet godkendt på TMU 09/11-2015, SOD 12/11-2015. Indstillingen er behandlet på ØU 1/12-2015 og forventes at blive behandlet på BR 10/12-15, hvorefter den forventes at udgå af opfølgingslisten på driftsprojekter og hensigtserklæringer.		Siden sidste status: Sagen er udvalgsbehandlet, forventet afslutning er uændret

		<p>Teknik- og Miljøforvaltningen går i dialog med BL herom. Københavns Kommune indgik i 2003 aftaler med en række almene boligorganisationer om at ommærke i alt ca. 1.300 små almene familieboliger til almene ungdomsboliger. Pr. 1.7. 2015 er 475 boliger ommærket. På budget 2016 blev der afsat 0,3 mio. kr. i drift i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. fra 2019 og frem til grundskyldstilskud til ommærkede ungdomsboliger</p>			
ØU	Åboulevarden forundersøgelse	<p>Projektet er forsinket Mål: Undersøges 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>Projektet afsluttes ved udgangen af 2015, men den politisk behandling sker primo 2016, hvorfor forventet slutdato er forlænget med et kvartal.</p>	Mindre forlængelse af projektet. Analyser er færdige 31. december 2015, men den politiske proces sker primo 2016.		Siden sidste status: Tidsplanen er forlænget med 3 mdr.
ØU	Busrutejusteringer - kortere afstande for ældre og gangbesværede samt bedre venteforhold	<p>Projektet er forsinket Mål: Ændring af buslinjer senest ultimo 2015</p> <p>Status: De nye busruter skulle forventet være startet op i foråret 2015. På grund af nye oplysninger om påvirkning af omegnskommuners økonomi og pga. forlænget proces for teknisk gennemgang af ruterne i TMF, implementeres busrutejusteringerne først i december 2015 og marts 2016. Størstedelen af ændringerne af stoppestederne forventes at være færdigimplementeret i november 2015.</p>	<p>Ændringer er under implementering af TMF og Movia.</p> <p>ØU orienteres i særskilt notat om status i december 2015.</p>		Siden sidste status: Tidsplan forlænget fra ultimo 2015 til 31. marts 2016
ØU, BUU, BIU	Effektiv udnyttelse af kommunens kvm. - Ottiliavej	<p>Projektet er forsinket Mål: Realisering af samlokaliseringsscenario med opsigelse af 3. mandslejemål og frasalg af ejendomme og deraf afledte effektiviseringer senest ultimo 2017.</p> <p>Status: For at realisere samlokaliseringsscasen skal Ottiliavej 1-3 renoveres. Renoveringen ønskes udbudt som OPP. Der har internt i ØKF været</p>	Der analyseres på scenarier mhp. at indhente tidsplanen.		Siden sidste status: Slutdato ændret fra ultimo 2017 til 1. juli 2018.

		<p>tvivl om hvorvidt ByK, TIE eller KEjd skulle være projektejer/bestiller på OPP projektet. Samtidig har OPP-rådgiverne, der er indkøbt til at udarbejde udbudsmaterialet, stillet spørgsmålstegn ved den afsatte økonomi og projektets egnethed til OPP-udbud. Dette har forsinket byggeprojektet og dermed hele businesscasen og den beregnede effektivisering.</p>			
TMU (Særlig interesse)	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 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. Det 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., jf. boligforeningernes fremskrivninger af huslejetilskuddet i 2016.</p>	<p>Byens Udvikling har anmodet boligorganisationerne om øjeblikkeligt at stoppe tilgangen af nye studerende til tilskudsordningen, således at merforbruget ikke vokser yderligere.</p> <p>Det forventede merforbrug til huslejetilskud i 2015 og 2016 vil blive håndteret af et forventet mindreforbrug indenfor samme område. (Driftssikring af boligbyggeri).</p>		Siden sidste status: Tilflytning af studerende tilknyttet ordningen er oversteget det forudsatte niveau.
TMU (Særlig interesse)	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 byggeorganisationer og grundsælgere, ændringer i lokalplanen og forurenede jord på byggegrund. Per denne statusopdatering er der givet tilsagn til i alt 513 boliger, hvoraf 368 er almene familieboliger og 145 er ungdomsboliger. Det forventes, at målepunktet på 725 er nået per medio 2016.</p>	<p>Da projektet først forventes afsluttet med udgangen af 3. kvartal 2016, er der således en mulighed for at udbetale et evt. mindreforbrug som et ekstra tilskud i 3. kvartal 2016.</p>		Siden sidste status: Der er siden sidste opfølgning givet tilsagn til 32 boliger.

		Beløbsrammen forbliver uændret, men grundet forsinkelserne er midlerne fordelt fra 2014 – 2016, da regnskabsføring foretages ca. 9 måneder efter første tilsagn.			
TMU (Særlig interesse)	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	<p>Projektet er forsinket 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>	<p>Projektet er forsinket, da der skal sikres et pålideligt datagrundlag til udvikling af mobilapplikationen, som ikke er til stede 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.</p> <p>Forsinkelsen betyder, at projektet forventes afsluttet primo 2016.</p> <p>I aftale om budget 2016 er der afsat 9,4 mio. kr. til parkeringssensorer i Indre By og Østerbro, hvor den tilrettede tidsplan forventes overholdt.</p> <p>Den 25. juni 2015 blev der afholdt en p-henvisnings workshop, hvor udenlandske og danske virksomheder præsenterede p-sensorer og services mhp. at finde de bedste leverandører til smart city testområdet.</p>		Siden sidste status: Uændret

Tabel 3: Udvalgte initiativer fra budgetaftale 2016 der indgår i den fremadrettede opfølgning

Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab			Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	
				Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018			2019
Æ1, Æ2, H2	ØU, øvrige forvaltninger	Investeringspuljen, idekatalog	Der indmeldes budgetforslag for 442 mio. kr. i henhold til kriterierne.	Hele KK	01-10-2015	31-12-2015	01-10-2015	31-12-2015	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	Den angivne tidsplan vedrører idekataloget.
Æ3	ØU, SOU, SUD, BUU, BIU,	Enhed til kvalitet i kernevelfærden, etablering	Levere mere effektive velfærdsydelse til borgerne samt sikre vidensgrundlag og samarbejde på tværs.	Hele KK	01-10-2015	01-03-2016	01-10-2015	01-03-2016	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Nedsætte direktionsstyregruppe med deltagelse af SUF, SOF, BUF, BIF og ØKF. Direktionsstyregruppe fastlægger arbejdsprogrammet for enheden for kvalitet i kernevelfærden.
H4	ØU, SOU, SUD, BUU, BIU,	Enhed til kvalitet i kernevelfærden, vurdering af behov for organisationsændringer	Første vurdering af behov for organisationsændringer forud for forhandlingerne om budget 2017, samt løbende afrapportering til relevante fagudvalg.	Hele KK	01-01-2016	31-12-2019	01-01-2016	31-12-2019									
Æ7	ØU, TMU	Krav til skoleudvidelse og samtænkning med helhedsrenovering	Energikrav til skoleudvidelsen skal undersøges forud for overførselssagen 2015-16. Herudover skal udgifter til helhedsrenovering skal undersøges mhp. at sammentænke helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse frem mod overførselssagen 2015-16	Valby/Vesterbro	01-10-2015	01-05-2016	01-10-2015	01-05-2016									Punktet vedrører Gasværksvejens Skole. Forundersøgelse er igangsat.

H5	BUU, ØU	Kapacitet på daginstitutionsområdet	Behov for udbygning på daginstitutionsområdet og synergier med fritidstilbud revideres medio 2016	Hele KK	01-01-2016	30-06-2016	20-11-2015	30-06-2016									Konkretisering af kapacitetsbehov, hvor øvrig ledig kapacitet inddrages i analysen	Udkast til kommissorie foreligger og styregruppen skal mødes første gang og fastlægge det endelige kommissorium
H10	ØU, TMU	Model for at undgå nedslidning af bygninger og veje	ØKF og TMF udarbejder model for opgørelse af nedslidningen på kommunens bygninger og veje forud for budgetseminar i januar 2016.	Hele KK	01-10-2015	26-01-2016	01-10-2015	26-01-2016									Modelle for nedslidning af kommunens aktiver skal være transparente samt holdbare og skal være en rettesnor for, hvad der mindst skal afsættes i budgetforhandlingerne for ikke at øge vedligeholdelsesefterslæbet på aktiverne.	KEjd skal gennemføre et større arbejde med at kortlægge vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens bygninger som først forventes færdigt medio 2017. KEjd fremlægger derfor ikke nye oplysninger vedr. nedslidning af bygninger til ØUs budgetseminar i januar. TMF vil frem mod ØUs budgetseminar fremlægge dokumentation for opgørelsen af nedslidningen af veje mv. Frem mod budgetforhandlingerne for 2017 vil TMF arbejde videre med at kvalificere deres model for nedslidning yderligere.

H12	ØU	Model for vedligehold	KEjd fremlægger indstilling om model for at opdatere kommunens vedligeholdelsefterslæb og sikre mere vedligehold for pengene ved at indføre planlagt vedligeholde.	Hele KK	08.10.2015	31.12.2017	08.10.2015	31.12.2017	14.000	700								Styringsmodellen skal danne grundlag for en mere hensigtsmæssig udnyttelse af pengene til vedligeholdelse gennem en rettidig vedligeholdelsesindsats, der forhindrer accelererende forfald som ved det nuværende investeringsniveau. Hertil kommer åbenlyse afledte økonomiske effekter i form af indkøbs effektiviseringer, energibesparelser mv.	Indstilling blev godkendt af BR d. 8. oktober. Indstilling om kategorisering forventes på BR d. 10. dec. 2015 (på ØU d. 1. dec.). Styringsmodellen har fire primære leverancer, der bygger oven på hinanden: 1. Kategorisering af bygninger som udtryk for kommunens krævede kvalitetsmål på en konkret bygning. 2. Kvalificering af vedligeholdelsesbehovet gennem et uafhængigt byggefagligt vedligeholdelseftersyn af alle bygninger. 3. Vedligeholdelsesplaner for alle bygninger svarende til den besluttede kategorisering. 4. Indstilling til budgetforhandlingerne 2018 om flerårlig investering i vedligehold baseret på de gennemførte syn.
H13	ØU, øvrige forvaltninger	Forslag om salg af ejendomme	ØKF fremlægger i samarbejde med øvrige forvaltninger konkrete forslag om salg af kommunale bygninger mhp. at sænke vedligeholdelsesbehov.	Hele KK	01-10-2015	01-06-2016	01-10-2015	01-06-2016										Nedbringelse af vedligeholdelsefterslæb samt udfasning af ikke-funktionelle og nedslidte ejendomme	Kejd er samtidigt i gang med en kortlægning af vedligeholdelsefterslæbet for alle kommunens ejendomme. Plan for udfasning af ikke-effektive ejendomme baseres herpå.
H14	ØU, øvrige forvaltninger	Optimering af m2 til administration	Undersøgelse om samlokalisering af administrative medarbejdere på tværs af forvaltninger skal resultere i konkrete business cases, som forelægges ifm. forhandlingerne om budget 2017	Hele KK	01-01-2016	01-06-2016	01-01-2016	01-06-2016										Optimering af kommunens m2 og højere kvalitet i kerneydelserne.	ØKF har igangsat indledende dialog med forvaltningerne mhp. at identificere mulige samlokaliseringcases. ØKF forventer, at fremlægge cases til politisk behandling både til OFS 15/16 og til budget 2017. Status på dette arbejde forventes at blive præsenteres på budgetseminaret.

H15	ØU, BUU	Lavere byggeomkostninger, strategi	Effektiviseringsstrategi på ejendomsområdet fremlægges på ØU's budgetseminar i januar 2016.	Hele KK	01-10-2015	26-01-2016	01-10-2015	26-01-2016										Forslag til beslutninger, der leder frem til yderligere effektiviseringer på ejendomsområdet i forlængelse af realisering af 10 pct. reduktionen i anlægs- og planlægningsbevillinger besluttet i budget 2016.	
H16, H18	ØU, BUU	Lavere byggeomkostninger, eksekvering og reduktion af omkostninger	For at sikre de rette rammer for eksekvering af anlægssager allerede fra Budget 2016, er parterne enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Byggeri København umiddelbart efter vedtagelse af Budget 2016 udarbejder en plan for eksekvering af anlægssager. For allerede vedtagne anlægsprojekter går Byggeri København i dialog med forvaltningerne om muligheder for at reducere omkostningerne.	Hele KK	01-10-2015	Løbende indsats i Budget 2016-projekter-nes levetid	01-10-2015	Løbende indsats i Budget 2016-projekter-nes levetid										Målsætningen er, at Budget 2016 sagerne kan eksekveres uden at den reducerede økonomiske ramme medfører forsinkelser.	Plan for eksekvering af budget 2016 projekterne udarbejdes p.t. i samarbejde mellem BUF og ByK. Strategi for håndtering af allerede vedtagne byggeprojekter er godkendt af Byggeforum den 4. november
H19	ØU, KFU	Kampsportens Hus	Med Budget 2016 er det besluttet at placere Kampsportens Hus på Skodagrunden, herunder at afdække økonomi og risici samt afklare mulighed for fondsfinansiering. Dette frem mod overførselssagen 2015/2016.	Nørrebro / Nordvest	01.10.2015	Uvist	01.10.2015	Uvist	4.100	4.100			4.100	4.100				Forbedrede forhold for kampsportsforeninger, herunder nedbringelse af udgifter til huslejetilskud til privat lejemål. Understøttende rammer for breddeidræt og talentudvikling af børn og unge. Mangfoldigt fællesskab med betydning for inklusion i samfundet. Kapacitet til systematisering af samarbejder med lokale skoler og institutioner. Lokalt omdrejningspunkt.	Med Budget 2015 blev der afsat midler til forprojektering. Det videre forløb forventes afklaret i forbindelse med overførselssagen 2015/2016. 2014 budgettet erstattes af et budget 2016 projekt. Økonomi og tidsplan er opdateret i forhold til budget 2016.
H21	ØU	Langsigtet planlægning på bygningsområdet	Der skal udarbejdes en langsigtet anlægsplan, som forelægges Økonomiudvalget. Anlægsplanen vil hurtigst muligt og senest i foråret 2016 blive udbygget med forvaltningernes langsigtede behovsvurderinger.	Hele KK	01-10-2015	31-05-2016	01-10-2015	31-05-2016										At KK bliver bedre til at tilvejebringe arealer i rette tid og til rette pris, herunder at KK sikrer den bedst mulige koordinering af forvaltningernes m2-behov.	På ØU-budgetseminar forelægges et udkast til en anlægsplan. I foråret 2016 udvides anlægsplanen med forvaltningernes langsigtede behovsvurderinger, og denne vil indgå i budgetforhandlingerne for 2017

H28	BUU, ØU	Socialøkonomisk virksomhed	EAT madproduktion sendes i udbud på en måde, som ikke udelukker socialøkonomiske og mindre virksomheder fra at byde. BUF og ØKF fremlægger forslag til håndtering af udbud og forestår udbud. ØKF og BUF afklarer problemstilling.	Hele KK	01-01-2016	Afventer arbejdsgruppens anbefalinger og herefter beslutning i BUU og BR	Afventer arbejdsgruppens anbefalinger og herefter beslutning i BUU og BR	Afventer arbejdsgruppens anbefalinger og herefter beslutning i BUU og BR									Givet i opgavebeskrivelsen (se under målepunkt)	Status er, at styregruppen har afholdt første møde, drøftet kommissoriet og besluttet, at det juridiske handlerum skal kortlægges. BUF udarbejder indstilling til politisk behandling.
H43	ØU, øvrige forvaltninger	Styrket koordinering af antiradikaliseringssindsats, herunder udarbejdelse af samlet strategi og handleplan.	ØKF, SOF og BIF udarbejder fællesindstilling med samlet strategi og handleplan for KK's antiradikaliseringssindsats, som forelægges til politisk behandling primo 2016.	Hele KK	12-11-2015	28-04-2016	12-11-2015	28-04-2016									Bedre koordinering af antiradikaliseringssindsatsen på tværs af kommunen.	BR besluttede 12.11.2015 den politiske og strategiske forankring af KK's antiradikaliseringssindsats. Herefter er arbejdet med at udarbejde en samlet strategi og handleplan igangsat. Denne forelægges BIU, SUD, ØU og BR primo 2016.
H50	BIU, ØU	Flere i fleksjob	BIF skal i samarbejde med ØKF udarbejde indstilling til ØU ultimo 2015 om måltal for fleksjob i forvaltningerne.	Hele KK	01-10-2015	31-12-2015	01-10-2015	31-12-2015										
Æ106, Æ107	KFU, ØU	Skøjtehal på Østerbro og helhedsplan	KFF og ØKF skal inden overførelssagen 2015/2016 indhente en vurdering af muligheden for at etablere skøjtehallen som et OPP-projekt, herunder en afdækning af skøjtehallens afledte drifts- og totaløkonomi. I overførelssagen 2015/2016 fremlægges projektets samlede totaløkonomi baseret på OPP, herunder kommunens finansiering af driftsudgifter, der udgør kommunens løbende betaling til OPP-selskabet.	Østerbro	01-10-2015	01-05-2016	01-10-2015	01-05-2016	3.200					3.200				Der arbejdes på sagen, herunder afklaring af parkeringsforhold.

Æ29, H11	ØU	Køb af grunde, byggeret og ejendomme og byggeret	Løbende udmøntning af puljen på 100 mio. kr.	Hele KK	01-01-2016	Afventer	01-01-2016	Afventer										Københavns Kommunes skal være i stand til at erhverve nye m2 til de nødvendige kommunale funktioner i rette tid og til en rimelig pris.	ØU forelægges status på grundkøbspuljen til budgetseminaret i januar 2016.
-------------	----	--	--	---------	------------	----------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--