

Bilag 1: Oversigt over drifts- og hensigtserklæringer der i forbindelse med opfølgning på budget 2012 skal forelægges ØU kvartalvist

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015				
2	ØKF	Koncernservice effektivisere yderligere	Sænkning af priserne på IT- og økonomiydelse med 4,1 mio. kr.	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012		-4100	-4100	-4100	-4100	-4100	-4100	-4100	-4100	Afsluttet. Priserne på Økonomiydelse er reduceret med 3.4 mio. kr i 2012. Priser på IT Ydelse er reduceret med 6.1 mio. kr. i 2012.	31-04-12	Mads Udby Olesen	
3	TMF	Executive Board skal lægge en samlet strategi for den kreative klynge og følge op på anbefalingerne fra Kreativt Forum	At der er udarbejdet en samlet strategi for den kreative klynge og fuldt op på anbefalingerne fra Kreativt Forum	Hele KK	01-01-2012	31-12-2012	01-01-2012	31-12-2012	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Der arbejdes på at understøtte/etablere klyngen Danish Innovation Center samt understøtte klyngen Design Incubator. Endvidere skal der igangsættes aktiviteter i relation til IT-finans.	23-03-2012	Jesper Buch Jakobsen	Mette Broholm
4	ØKF	EU-formandskabspakke: Protokol, politisk interessevaretagelse, logistik, faglige arrangementer med fokus på Grøn Vækst	Presse/kommunikationsindsats ifbm EU-formandskabet, greening af konferencer, protekkollære arrangementer mv. Herudover anvendes 500.000 kr. til 3GF-konferencen i uge 41, jvf beslutning herom.	Hele KK		31-07-2012		31-07-2012	900							900	Midlerne dækker presse, kommunikationsstrategi + greening under formandskabet (CoR-topmødet + EWEA-vindmøllekonference som hovedpunkter). Desuden forventet forbrug på 500.000 kr. til 3GF-konference i uge 41, som efter ØU-beslutning (28. feb 2012) overføres fra den aflyste KeMin-konference.	12-04-2012	Claus Bjørn Billehøj	Gorm Kjær Nielsen
5	ØKF	Aktivt værtskab for fremtidige eksportrettede kongresser	Erhvervsrettede aktiviteter under grønne kongresser i 2015	Hele KK	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015								400	I 2012 er der Europæisk vindmølle kongress (EWEA), sammen med WOCO overvejes World Water Forum i 2018 og Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) har i samarbejde med bl.a. kk afholdt international clusterkonference i KBH i marts 2012.	16-04-2012	Claus Bjørn Billehøj	Jakob Hjortskov

6	ØKF	Forstærket indsats for at understøtte eksport af byløsninger	Næste fase af eksportkataloget, genoptryk og opdatering, opstart af eksportprojekt, deltagelse i Clinton Climate Challenge	Hele KK	01-01-2012	01-01-2012	400	200	200	200	400	200	200	200	Næste fase af eksportkataloget er drøftet med OB's rundbordskreds om Grøn Vækst og er under nærmere udvikling sammen med bl.a. CCC. Version 2 er klar til 3GF i oktober. Der er opstartet dialog med såvel verdensbanken, som relevante ministerier for at afklare muligheder for finansiering af et konkret eksportprojekt sammen med Verdensbanken/ C40. Endelig skal det noteres at OB og dermed KK, ikke deltager i Clinton Climate Challenge grundet budgetforhandlingerne.	16-04-2012	Claus Bjørn Billehøj	Lars Lindholm
7	ØKF	Markedsføre KBHs grønne byløsninger overfor nye vækstmarkeder (BRIK-landene)	Markedsføring af Københavns grønne systemløsninger overfor BRIK-landene og sikre en effektiv kommerciel opfølgning på den interesse der skabes.	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012	300				300			I forlængelse af BR-godkendelse i feb. 2012 er det planlagt, at OB i juni indgår en aftale mellem Beijing og København. Arbejdet er igangsat med vægt på fremme af eksport af grønne byløsninger samt tiltrække kinesiske investeringer til København. Udover relationen til Beijing udmøntes BRIK-strategien bl.a. i kraft af konkrete kontakter mellem ØKF/ CBU og aktører i Skt. Petersborg (Rusland) og Sao Paolo (Brasilien).	16-04-2012	Claus Bjørn Billehøj	Jacob Korreborg Andersen	
8	ØKF	Udstillings- og eksportunderstøttende aktiviteter i forbindelse med relevante internationale og nationale begivenheder	F.eks. i forbindelse med OL i London og det danske EU-formandskab. Så vidt muligt via genbrug af eksisterende udstillingselementer.	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012	1500				1500			De centrale anledninger er identificeret. Der indgås bl.a. samarbejde med DAC og Realdania omkring udstillingindhold, samt med Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. udstilling i forbindelse med EXPO i Sydkorea.	16-04-2012	Claus Bjørn Billehøj	Lars Lindholm	

9	ØKF	Potentialet for en metro til Brønshøj	Undersøge potentialet for en metro til Brønshøj	Brønshøj-Husum, Vanløse, Bispebjerg, Nørrebro		31-12-2012	01-07-2012									Analyse af potentiale for metro til Brønshøj indgår som en integreret del af den igangværende analysefase af udbygning af den kollektive trafik i København (KIK). Et arbejde som forventes afleveret til Borgerrepræsentationen inden sommerferien 2012.	11-04-2012	Per Als	Søren Elle/Peter Bønløkke
10	ØKF	Status på praktikpladser i selskaber, der helt eller delvist ejes/finansieres af KK	ØKF skal fremlægge status til ØU vedr. antal praktikaftaler og løntilskudspladser i virksomheder der helt eller delvis ejes/finansieres, samt mulighederne for at stille krav hertil.	Hele KK		29-02-2012	29-02-2012									Status til ØU er forelagt ultimo februar 2012.	25-04-2012	Mads Grønvall	Jørgen Tejlgaard/ Gro Melchiorson
11	ØKF	Den hvide kødby - oprette fond eller selskab	Få afklaret udviklingen af Den Hvide Kødby, herunder mulighederne for at oprette en udviklingsfond eller et selskab.	Vesterbro		31-12-2012	31-12-2012									Budgetforligskreds har 17-01-2012 tilsluttet sig anbefaling af udskillelse af Den Hvide Kødby i et selskab. Statsforvaltningen har videregendt anmodning om hjemmelsudtalelse til Erhvervsstyrelsen, som har oplyst, at KK ville modtage svar om hjemmel til udskillelse i uge 16, men svar er pt. ikke modtaget. Indstilling om valg af udskillelse i selskab mv. er derfor udskudt, men forventes fortsat forelagt BR før sommer. Sikkerhedsforhold i.f.t. ammoniak anlæg trækker ud og kan forsinke plan-/VVM-proces. Pt. forventes dog fortsat, at udskillelse kan ske 01-01-2013 (= grøn).	25-04-2012	Per Justesen	Thor Rasmussen
13	ØKF	Understøtte ungenetværk	At SSP Bestyrelsen behandler Børne- og Ungdomsforvaltningens områdechefers procesplan for udrulning af aktiviteten i foråret 2012, samt at der er afholdt Ungeseminarer i alle 10 bydele inden november 2012.	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012	250	250	250	250	250	250	250	250	Projektet er igangsat og gennemføres i samarbejde med SSP København samt SOF og BUF. Ungetværk er etableret i enkelte bydele og det foreslås, at projektet udrulles etapevis i løbet af 2012. Ungeseminarer forventes afholdt i alle bydele inden november 2012. Udmøntningsindstilling er vedtaget 9. 2. 2012.	19-04-2012	Lea Bryd	Ingeborg Degn

14	ØKF	Frivillig voksne mentorer	At Mentorordningen udbydes primo februar 2012 efter politisk vedtagelse. At der indgås aftaler med en eller flere frivillige organisationer ultimo marts 2012 og at de første mentorrelationer imellem voksne frivillige mentorer og udsatte børn og unge indgås inden sommerferien 2012.	Hele KK		31-12-2013	31-12-2013	2000	2000						2000	2000			Projektet gennemføres i samarbejde med bl.a. SOF, BIF og BUF og visitation til pilotprojektet skal ske via bl.a. institutioner under SOF og BUF. Udmøntning er vedtaget af BR9. februar 2012. Kommunikationsplan er udarbejdet, udbud gennemført og to leverandører fundet i hhv puljen til 13-17 årige og 18-25 årige. Kontrakter er under indgåelse med forventet projektstart ultimo april.	19-04-2012	Lea Bryd	Ingeborg Degn / Lars Ethelberg Nielsen
15	ØKF	Afhjælp særlige episoder med uro og skyderi i byen	Hvis behovet opstår, at der sikres hurtig udvalgsbehandling.	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012	2000							2000				Midlerne kan anvendes i tilfælde af særlige akut opståede situationer med uro og vold i København. Der er således ikke udarbejdet en tidsplan for implementeringen. Der foreligger statusorientering til ØU efter sommeren 2012 såfremt puljen på det tidspunkt ikke er anvendt. Ligeledes afsat 1 mio. kr. i anlæg.	25-04-2012	Lea Bryd	Lars Ethelberg Nielsen
16	ØKF	Styrkelse af tværgående indsats mod socialt snyd	Der skal ske en styrkelse af organisationen omkring socialt snyd på tværs af forvaltningerne og der skal investeres i it-systemer, der giver medarbejdere et solidt og kvalificeret datagrundlag forud for kontakten og dialogen med borgere, der er under mistanke for socialt snyd.	Hele KK		01-01-2012	01-01-2012	2100	2600	600	600				2044	2555	511	511	Opfølgning afsluttes. Arbejdet kører planmæssigt. Der er pt. ved at blive indgået aftale med it-leverandør i samarbejde med de andre forvaltninger.	25-04-2012	Per Stevnsborg	Julie Gaugler
17	ØKF	Udarbejde en 2025-plan	Forelæggelse af 2025-plan for økonomiudvalget	Hele KK		30-09-2012	30-09-2012												Øu blev forelagt planen på budgetseminaret primo februar. Arbejdet med at opdatere planen er i fuld gang. ØU skal orienteres om status på planen i juni og efterfølgende fortsætter arbejdet frem mod ØUs seminar i august, hvor den endelige plan fremlægges.	25-04-2012	Mads Grønvall	Lene Toftkær/Jesper Jørgensen

18	ØKF	Produktiviteten i KK skal øges	Analyser af produktivitetstiltag på specifikke områder i KK	Hele KK		30-09-2012	15-06-2012									Første fase af enhedspriserne er nu afsluttet. ØU fik forelagt en status på budgetseminaret 31/1-1/2 2012. Arbejdet med fase 2 er i fuld gang. Der afrapporteres til ØU i juni.	20-04-2012	Mads Grønvall/ Lisbeth Kjær Thomsen	Peter Lassen/ Rikke Clausen
19	ØKF	Udviklingen i enhedspriser og demografimodeller	Se nærmere på udviklingen i enhedspriserne på kommunens serviceområder og demografimodeller, herunder bl.a. en analyse af produktivitet og rettidighed i beskæftigelsesindsatsen	Hele KK		30-09-2012	15-06-2012									Første fase af enhedspriserne er nu afsluttet. ØU fik forelagt en status på budgetseminaret 31/1-1/2 2012. Arbejdet med fase 2 er i fuld gang. Der afrapporteres til ØU i juni.	20-04-2012	Mads Grønvall/ Lisbeth Kjær Thomsen	Peter Lassen/ Rikke Clausen
20	ØKF	En samlet strategi for nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr.	At ØU forelægges et beslutningsgrundlag for en samlet strategi for nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015	Hele KK		15-07-2012	15-06-2012									Indstilling blev forelagt ØU den 1. februar 2012 og godkendt	18-04-2012	Mads Grønvall	Sanne Q Mortensen
21	ØKF	Nye initiativer for øget implementeringshastighed	ØKF skal i samarbejde med de andre forvaltninger iværksætte nye initiativer, der øger implementeringshastigheden af de politiske beslutninger, herunder at de fornødne udvalgsbehandlinger, høringer mv. har fundet sted forud for budgetforhandlingerne.	Hele KK		30-09-2012	30-09-2012									I IC2013 er der blevet fremlagt principper for øget implementeringshastighed af de politiske beslutninger.	11-04-2012	Mads Grønvall	Henrik Krogsgaard/ Jonathan Møller Sousa
22	ØKF	Eksekvering af politiske beslutninger skal være et centralt element i KK lederuddannelser	Det skal sikres, at eksekvering af politiske beslutninger er et centralt element i KK lederuddannelser	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012									Eksekvering på LUP 2 Indgår som tema i projektopgaven. Desuden bliver det drøftet på samlingerne. Kommende LUP2 hold Eksekvering som ledelsesudfordring indgår i udbudsmaterialet. Tilbudsgiverne skal således beskrive, hvorledes de vil kompetenceudvikle deltagerne på dette tema. Eksekvering på LUP3 Indgår som tema i opgaveløsninger. Drøftes i undervisningen og på talentdage	20-04-2012	Peter Maarbjerg	Jael Rubin Mangurten/ Ene Levin

23	ØKF	Administrationsplanen skal have særskilt fokus på en række større strukturelle administrative initiativer i kommunen	Initiativerne under administrationsplanen forventes at medføre effektivisering af registeringsopgaver, markante kvalitetsforbedringer og bidrage væsentligt til nedbringelse af administrationsudgifterne	Hele KK		30-09-2012	30-09-2012								Målbillederne løn- og personaleadministration og personalejura, registeringsopgaver på regnskabsområdet, it-kontraktstyring er godkendt af 7-dir. 1. marts. Afventer politisk behandling. Målbilleder vedrørende facility management og indkøb fremlægges frem mod sommeren 2012. Der gives status i juniindstillingen med henblik på at potentialerne kan indgå i budgetforhandlingerne for 2013.	13-04-2012	Kasper A. Schmidt	Annegrete Vallgård
24	ØKF	Arbejdsskadesordningen skal centraliseres i 2012	Effektiviseringspotentialet ved centraliseringen skal belyses yderligere frem mod budget 2013	Hele KK		30-09-2012	01-09-2012								Budgetterne er forudsat dækket af mindreforbruget på A-skadeordningen. Budget i 2012 forventes at blive højere end budgetteret, fordi der ikke var budgetteret med systemtilpasning.	30-04-2012	Ditte Jensen	Ditte Jensen
25	ØKF	Styr på løndata	Der skal etableres bedre data til ledelsen (De to andre målepunkter under styr på løndata er opfyldt)	Hele KK		31-12-2012	01-08-2012								b) Bedre lønrapporter til ledere udvikles i 2012. I løbet af 2012 vil de indgå i rapporteringen på min lederside. Driftsudgifter forventes afholdt inden for budget for RUBIN. Projektet forventes at blive afsluttet 1.8.2012	11-04-2012	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
27	ØKF	Bedre styring af IT-indkøb	ØU forelægges primo 2012 et forslag til procedure for anskaffelse af nye digitale løsninger i kommunen	Hele KK		31-03-2012	31-05-2012								Afsluttet. Godkendt af ØU d. 22 maj 2012. Standardisering og konsolidering af it-plattformene er behandlet i samme ombæring.	26-04-2012	Helge Jacobsen	Tue Westmark Steensen, zu3n@ks.kk.dk
28	ØKF	Standardisering og konsolidering af it-plattformene	Udarbejde platformstrategi og beslutningsmodel for færre IT-systemer. Disse forelægges ØU senest juni 2012	Hele KK		30-06-2012	31-05-2012								Se initiativ nr. 27 Bedre styring af IT-indkøb	26-04-2012	Helge Jacobsen	Tue Westmark Steensen, zu3n@ks.kk.dk

30	ØKF	Forslag der styrker produktiviteten i den kommunale opgaveløsning	* ØU forelægges bruttoliste over mulige forslag der styrker produktiviteten * Konkrete forslag der kan indgår i budgetprocessen	Hele KK		30-09-2012	30-09-2012								På baggrund af møder med forvaltningerne blevet udarbejdet en bruttoliste med forslag til projekter, to projekter er blevet indstillet til at modtage midler fra effektiviseringspuljen og resten bliver samlet i et budgetnotat til juniindstillingen	19-04-2012	Peter Maabjerg	Marie-Louise Spangsborg
31	ØKF	Bedre sammenhæng i den kollektive trafik og passagerer flyttes fra bus til metro	En forsat styrkelse af den kollektive trafik, der samlet set skal give flere passagerer i den kollektive trafik. Herunder en omlægning af buslinjer, så der skabes bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer.	Hele KK		31-12-2013	31-12-2013								Bestilling er sendt til Movia og der indgås i forhandlinger med de omkringliggende kommuner. Omlægningen af dele af buslinjerne afventer udvidelse af Flintholm station og træder derfor først i kraft i efteråret 2013.	23-04-2012	Per Als	Simon Baadsgaard/ Gert Højbjerg Mortensen
34	TMF	Fastsættelse af en række servicemål for myndighedsbehandling på erhvervsområdet	En række servicemål for myndighedsbehandlingen på erhvervsområdet: * Lette sager maksimalt 1 uge, komplicerede sager 4 uger * Oprettelse af "track and trace" * Øget digitalisering af sagsbehandlingen * En kontaktperson ved mere komplicerede sager * Øget brug af stjernemøder * Sagsbehandlingstiden er reduceret med 10 pct. ved udgangen af 2012 * Erhvervslivets tilfredshed er forbedret med 10 pct. * Afslag skal så vidt muligt føles op med bud på, hvordan virksomheden kan komme videre	Hele KK		01-01-2012	01-01-2012								Projektarbejde er igangsat og forløber planmæssigt. Fuldt implementeret 1. april 2012. Baselinemåling på sagsbehandlingstid forventes færdig i juni. Baselinemåling på erhvervstifredshed er færdig. Resultater kommunikerer særskilt. Erhvervsservicekoncept er lavet og er ved at blive udmøntet i TMF - tager hånd om stjernemøder, dialogmøder, gode afslag og en kontaktperson på sagerne. Øget digitalisering - herunder track and trace kører i forbindelse med Business 2015-planen	23-04-2012	Jakob Marcus Brandt	Erik Lund Nørgaard

40	SOF	Strykt beredskab og ordinære drift af SSP	Strykelse af SSP's handleevne ved akutte uroligheder og sikre koordinering. Sekretariatet udvides med en stedfortræderfunktion, hvorved SSP organisationen altid kan kontaktes. Desuden kan udfordringer i forhold til 18+ målgruppen inddrages i beredskabsplanerne. indgang for henvendelser omkring uroligheder i byen vedrørende udsatte unge styrkes.	Hele KK	01-01-2012	01-06-2012		480	480	480	480	280	480	480	480	Souschefstillingen er slået op med ansættelsesfrist primo maj. Ansættelsesudvalg er nedsat.	26-04-2012	Ane K Christensen	Kjeld Rothenberg
41	KFF	Kapacitet i KEjd til at få gennemført projekter inden for den planlagte tid	Kejd skal forelægge en prioriteringsplan for anlægsprojekter for BR	Hele KK	31-12-2011	15-12-2011									AFSLUTTET. Forelagt KFU 24/11-2011, ØU 6/12-2011 og BR 15/12-2011	24-04-2012	Gyrithe Saltorp	Gerti Susanne Axelsen	
42	KFF	Filmfond	Bevillingen i 2012-2014 sker under forudsætning af, at der som minimum opnås tilsvarende ekstern medfinansiering.	Hele KK	30-06-2012	30-06-2012		6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	Sagen har været forelagt KFU den 8.12.2011. Videre forløb afventer pt. statens tilbagemelding.	24-04-2012	Merete Evers Dewilde	Susanne Skovgaard Christensen	
43	ØKF/BOR	Whistleblowerordning	Forslag til Whistleblowerordning forelægges BR. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og evt. budget	Hele KK	31-12-2011 (Forelæggelse BR)	30-06-2012		1000	800	800	800	1000	800	800	Sagen har været i høring i CSO og forventes forelagt ØU i maj og 1. behandlet i BR ultimo juni 2012. På grund af afklaring af juridiske forhold forventes en forsinkelse på 6 måneder.	25-04-2012	Lise Rasmussen	Kirsten Buch	
44	BIF	Uændret borgerrettet serviceniveau i beskæftigelsesindsatsen	Til trods for stigningen i antal ledige fastholdes et uændret borgerrettet serviceniveau	Hele KK	01-01-2012	01-01-2012		8000				8000			Afsluttet. Midlerne er udmeldt i budget 2012 til jobcentrene på baggrund af aktivitetsforventningen.	20-04-2012	TLK		

45	BIF	Kvalitet i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet	Der skal ske et generelt løft i kvaliteten af myndighedsbehandlingen på beskæftigelsesområdet	Hele KK	01-01-2012	01-01-2012		10000	8000	6000		10000	8000	6000	Integrationsforvaln arbejder på en plan for udmøntning af de tilførte midler. I planen vil bl.a. indgå følgende konkrete projekter: 1. Redesign af ledelsestilsynet. 2. Kvalitetsløft på sygedagpenge-området. 3. Styrkelse af journalskrivningen. 4. Dialogproces omkring klagesager. Forventes afsluttet ultimo november 2011. Idékatalog er under udarbejdelse mhp. beslutning om midlernes anvendelse i 2012. Projekterne 1, 3 og 4 er integreret, som projekter i Borgeren ved Føret med leverancer i maj til november 2012 med henblik på endelig drift i november 2012. For så vidt angår projekt 2 vedr. kvalitetsløft på	20-04-2012	TLK	Jan Rix Rasmussen (c907@bif.kk.dk), Karsten Godballe (m886@bif.kk.dk)
46	BIF	Flere ledige i virksomhedsplaceringer	At der sker en stigning i antallet af ledige i offentlige løntilskud svarende til 1.800 helårspladser i kommunen.	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012	6.500 (kun øget servicemåltal)					6.500 (kun øget service måltal)			Opfølgning afsluttes, da midlerne er udmeldt i budget 2012 til jobbanken.	20-04-2012	TLK	Anne Østerby (sh39@bif.kk.dk)
47	BIF	Fremskudt beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesgraden i de udsatte byområder er på niveau med københavnergennemsnittet.	Amager Vest, Brønshøj-Husum, Nørrebro og Valby	01-01-2012	31-12-2015	01-01-2012	31-12-2015	5000	5000	5000	5000	5000	5000	Målepunktet måles via Det Socioøkonomiske Københavnerkort forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen. Den fremskudte beskæftigelsesindsats er allerede etableret og har kørt siden 2007.	20-04-2012	Eberholst	Anne Vestergaard (pg50@bif.kk.dk) og Lene Holst Holmgaard (BC9G@bif.kk.dk)
48	BIF	Udegående beskæftigelsesindsats overfor uroskabende unge	At mindst 66 pct. af de unge, der modtager aktivt tilbud fra den udgående beskæftigelsesindsats er fastholdt i positiv kontakt med jobcentret 3 måneder efter modtagelse af aktivt tilbud, eller er afsluttet ved at være kommet i ordinært job eller uddannelse.	Hele KK	01.01.12	31.12.2015	01.01.12	31-12-2015	3000	3000	3000	3000	3000	3000	BIU har den 05.12.11, punkt 6 godkendt udmøntning. Medarbejdere er ansat. Hvert 18+ center tilknyttes fast jobkonsulent. Samlet tilknyttes 6 årsværk til opgaven.	20-04-2012	Lise v. Bayer / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)

49	BIF	Styrkelse af resocialiseringen gennem helhedsindsats for dømt og varetægtsfængslede unge	400 unge modtager tilbud årligt. Mindst 50 pct. af de unge er 3 måneder efter løsladelse fortsat i positiv kontakt med jobcentret, i arbejde eller i uddannelse. 400 unge modtager tilbud årligt. Mindst 50 pct. af de unge er 3 måneder efter løsladelse fortsat i positiv kontakt med jobcentret, i arbejde eller i uddannelse.	Hele KK	01.01.2012	31.12.2015	01.01.12	31-12-2015	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	BIU har den 05.12.11, punkt 6 godkendt udmøntning. Indsatsen fra 2011 fortsætter uændret. Samlet er der tilknyttet 4 årsværk til opgaven.	20-04-2012	Lise v. Bayer / Marianne Larsen (JKS)	Jbhan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
50	BUF	Udvidelse af skoletilbuddet Second Chance	Skoletilbuddet Second Chance skal udbygges med yderligere 30 pladser	Hele KK	30-06-2012		19-03-2012		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	opfølgning afsluttes: Udvidelsen af tilbuddet er blevet anvist fysisk plads på Bispebjerg Skole. Visitation foretages i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning	30-04-2012	Mikala Jørgensen	Søren Hegnby / Merete Papapetros
51	BIF	Formidling af fritidsjobs til udsatte unge	Mindst 200 børn og unge er formidlet til fritidsjob om året. Mindst 50 pct. er fortsat i fritidsjob 3 måneder efter formidlingen	Hele KK	01.01.2012	31.12.2015	01.01.12	31-12-2015	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	BIU har den 05.12.11, punkt 6 godkendt udmøntningen. Medarbejdere tilknyttet. Der gennemføres informationskampagne overfor virksomheder, boligområder m.v. om muligheden. Indsatsen koordineres med evt. lokale fritidsjobformidlinger. Der tilknyttes 2 årsværk til opgaven.	31.01.2012	Lise v. Bayer / Marianne Larsen (JKS)	Jbhan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
52	ØKF	Hurtigere eksekvering - måltal for forskellige typer af faste anlægsprojekter.	Der skal foretages analyser af forskellige typer af faste anlægsprojekter, mhp. at fastsætte måltal for hver af disse	Hele KK		31-12-2012		14-06-2012									ØU besluttede den 20. marts følgende nye måltal: "Nybyggeri af boligtilbud efter almenboligloven" på 36 mdr., "Ombygning af boligtilbud efter serviceloven på 19 mdr., "Cykelbaner" på 43 mdr., "Cykelstier" på 49 mdr., "Grønne cykelprojekter" på 47 mdr., og "Etablering af skolespor og fritidstilbud" på 46 mdr.	13-04-2012	Nick Skovgaard	Eva Kjørtsholtsen evk@okf.kk.dk
54	ØKF	Effektiviseringsstrategi 2013	Opfyldelse af effektiviseringskrav på 250 mio. kr. i 2013. De stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer kan indgå.	Hele KK		30-09-2012		30-09-2012									Effektiviseringsstrategien forventes opfyldt	18-04-2012	Mads Grønvald	Sanne Mortensen, Zj6M@okf.kk.dk

55	Alle	Institutionerne skal frisættes	Fokus på at fjerne administrativt kontrol og i stedet øge tilliden til ledelsen	Hele KK		31-12-2012	01-05-2012								Der er gennemført en kortlægning af, hvilke krav der stilles til institutionerne. Kortlægningen har afdækket 219 forskellige krav. Forvaltningerne er nu i gang med at efterprøve 130 af disse krav, og giver tilbagemelding den 14. november, herefter forelægges resultatet for ØKF-dir., ØU og BR primo 2012. Efter forelæggeslen i BR kan der følges op i forhold til de enkelte forvaltninger	20-04-2012	Lise Rasmussen	Ulla Koch/Charlotte Kjær
56	ØKF, KFF, BUF, SOF, BIF	Plan for normaldrift af sikkerby aktiviteter	Plan for evt. normaldrift skal forelægges det enkelte udvalg, 2 år før bevillingen udløber	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012								Opfølgning afsluttes: Besluttet at midler til kerneaktiviteter under Sikker By skal indarbejdes i forvaltningernes drift inden midlerne udløber. Der følges løbende op på indarbejdelse i driften af den kriminalpræventive indsats.	20-04-2012	Lise v. Bayer	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
57	ØKF, SOF	Budgetmodellen på handicapområdet	Der skal ske en kvalificering af budgetmodellen på handicapområdet frem mod budget 2013	Hele KK		30-09-2012	30-09-2012								Der foregår løbende dialog mellem ØKF og SOF. Ny modelberegning i maj 2012, alle borgere udredt 2. gang september 2012.	11.04.2012	Mads Grønvald	Peter Fiise/Gro Melchiorson
58	ØKF, KFF	Incentambaseret aftaler i kontrakter og udbud	* Øget brug af incitamenter til hurtigere anlægstid i forbindelse med kontrakter, herunder afdække mulighederne for "bonus fees". * Evaluering af anvendelsen af incitamentsbaseret aftaler	Hele KK	01-01-2012 (den øget brug af incitamenter)	31-12-2012 (Evalueringen)	01-01-2012	01-09-2012							Evalueringen foreligger først senere på året.	16-04-2012	Nick Skovgaard	Camilla T. N. Bentzen
59	ØKF, BUF	Det kongelige Teater indgår i forpligtende samarbejde om en folkeskole	Der skal indgås et forpligtende samarbejde med Det Kongelige Teater om at tilføre en af Københavns folkeskoler en profil med fokus på musik, bevægelse og drama		01-01-2012		01-01-2012								Der er afholdt første møde m.l. udpeget skole og det Kgl. Teater i januar. Der arbejdes videre direkte mellem skolen og DKT med samarbejdet med henblik på konkrete aktiviteter fra skoleåret 2012/2013.	30-04-2012	Mikala Jørgensen	Nina Raaschou (niraas@buf.kk.dk)

61	ØKF	Mulighed for at tilvejebringe gratis trådløst internet	Der skal foretages en undersøgelse af forskellige modeller for, hvordan kommunen kan tilvejebringe gratis trådløst internet	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011										Koncernservice undersøger mulighederne for at tilvejebringe gratis trådløst Internet, herunder tekniske muligheder, samt økonomiske og juridiske aspekter. Der foretages en grundig juridisk undersøgelse af lovligheden af projektet, herunder i relation til kommunalfuldmagtens rammer og risikoen for konkurrenceforvriddning.	31-04-12		Brian Holm, KS
62	TM F	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012	Finansiere indenfor parkeringsforliget									Der er indgået aftale med CCC om aflevering af en rapport pr. 1. juli 2012 om mulighederne for og indholdet af en trafikapplikation til gavn for byens trafikanter. CCC tager udgangspunkt i behovet for at få reduceret søgetrafikken i forb. med parkering. Rapporten vil danne beslutningsgrundlag for eventuel udvikling og implementering af en konkret trafikapplikation. Det er samtidig aftalt, at CCC får i alt 100.000 kr. for sit arbejde, hvoraf ØKF og CPK betaler hver sin halvdel.	10-04-2012	Anders Møller	Thomas Weiss
64	TM F, KFF	Udarbejde anlægs- og udbudsstrategi	Udarbejdes ultimo 2011 og forelægges BR.	Hele KK	31-12-2011 (forelægges hhv. TM U og KFU) 31-03-2012 (forelægges BR)	31-12-2011										AFSLUTTET. Anlægs- og udbudsstrategi er godkendt i KFU 8.12. 2011, ØU 10.1.2012 og BR26.01.2012.	24-04-2012	Gyrithe Saltorp	Gerti Susanne Axelsen

63	TMF	Mere smidige lokalplaner, forelægges TMU og ØU	TMF skal i regi af Fast Track Forum afdække potentialet for, at lokalplanerne ikke fremover er en unødvendig barriere i anlægsprocesserne.	Hele KK	31-12-2012	25-09-2012									Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig i Fast Track Forum regi Der er konkrete lokalplaner udarbejdet/ under udarbejdelse, der konkret afhjælper problemerne. Der af holdes en workshop i maj 2012 for yderligere afdækning af hvor der er planproblemer. Resultatet forelægges Fast Track forum i juni 2012. Samlet startredegørelse for udarbejdelse af nye lokalplaner forelægges TMU og ØU i august/september 2012.	24-04-2012	Simon Kjær Hansen	Lise Palm
65	SOF, ØU	Enhedsudgifter og dækningsgrader i demografiberegningen på området for udsatte børn og unge	Der skal ske en opdatering af enhedsudgifter og dækningsgrader i demografiberegningen for udsatte børn og unge. Dette skal ske i samarbejde mellem ØKF og SOF	Hele KK	30-09-2013	30-06-2012									Budgetnotat indgår i Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2013 d. 25. april	16-04-2012	Katrine Bagge Thorball, SOF	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk k33173744
66	KFF, TMF, ØKF	Udarbejde en strategi for Valby Idrætspark	Forvaltningen skal udarbejde en strategi for Valby Idrætspark med afsæt i de lokale ideer. Strategien er også en startredegørelse og indeholder et forslag til etapedeling	Valby	KFU: 31-05-2012 TMU: 04-06-2012 ØU: 12-06-2012 BR: 20-06-2012	KFU: 31-05-2012 TMU: 04-06-2012 ØU: 12-06-2012 BR: 20-06-2012								Strategien udarbejdes i samarbejde mellem ØKF, KFF og TMF. Der er nedsat en tværgående projekt- og styregruppe. Strategien skal fungere som en startredegørelse for lokalplanen. Arbejdet kører efter tidsplanen.	18-04-2012	Bertha Lysgaard	Vida Christeller	
67	KFF, TMF, ØKF	Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader	Københavns Ejendomme og fagforvaltningerne opgør i 1. halvår 2012 det reelle ressourceforbrug efter administrationsbidraget har ændret sig i 2012. Indgår i budgetforhandlingerne for 2013 mhp. evt. regulering af bidragets størrelse.	Hele KK	30-06-2012	30-06-2012									KFF opgør det reelle ressourceforbrug i 1. halvår 2012. KFF laver benchmark med TMF. KFF har igangsat tidsregistrering af ressourceforbrug i forbindelse med anlægssager, og opgørelsen vil foregå de første seks måneder af 2012. Resultaterne herfra vil indgå i budgetforhandlingerne for 2013.	24-04-2012	Mads Kamp Hansen/Gyrithe Saltorp	Hanne Christensen/ Klaus Møller
68	TMF, ØU	Understøtte vækst og nye innovative løsninger, hvorfor der skal stilles data til rådighed for forskning og uddannelse	Udarbejde en plan for at stille data til rådighed for forskning og uddannelse	Hele KK	31-03-2012	31-03-2012									Afsluttet: Arbejdet igangsættes og færdiggøres 1. kvartal 2012. Skal ses i sammenhæng med TMF's relation til Smart cities og data projektet der.		Martin Nordrup Andersen	Ole Vissing

69	ØU	Kommission, der skal afklare rammevilkårene for etableringen af socioøkonomiske virksomheder	At kommissionen er nedsat	Hele KK	01-01-2012	01-04-2012		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Ansættelsen af en jurist til at varetage opgaven er blevet forsinket på grund af overflyttelsen af KEC fra ØKF til TMF	Jakob Brandt	Jette V. Kristensen
----	----	--	---------------------------	---------	------------	------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--------------	---------------------