

Bilag 2: 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				
Budgetaftale 2012																				
1	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Creative Task Force er sat i gang, og første møde blev afholdt maj 2012. Der er frist for aflevering af anbefalinger ultimo august 2012.	25-06-2012	Jesper Buch Jakobsen	Mette Broholm
2	ØKF	EU-formandsskabspakke: Protokol, politisk interessevaretagelse, logistik, faglige arrangementer med fokus på Grøn Vækst	Presse/kommunikation sindsats ifbm EU-formandskabet, greening af konferencer, protekollære 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								AFSLUTTET. Formandsskabet afsluttes pr. 1/7 2012. Budgetoverførsel ventes afklaret i løbet af efteråret. 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. Det resterende forbrug på ca. 175.000 kr. anvendes til information og kommunikationsindsats om København i dette regi. Samlet forventet mindreforbrug på 125.000 kr. (overføres til ØKF-fællespulje)	12-06-2012	Claus Bjørn Billehøj	Gorm Kjær Nielsen
3	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				400		05-07-2012	Claus Bjørn Billehøj	Jakob Hjortskov
4	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	01-10-2012	400	200	200	200	400	200	200	200	Rambøll er valgt som konsulent og version 2.0 forventes at være klar til uge 41.	13-06-2012	Claus Bjørn Billehøj	Søren Nørgaard Madsen
5	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				Københavns Kommune underskriver i juni 2012 venskabsaftale med Beijing. Formålet er at understøtte danske virksomheders eksportmuligheder til det kinesiske marked, samt tiltrække flere kinesiske investeringer, turister og expats. Herudover inviteres Beijings Overborgmester til at deltage i Global Green Growth Forum i Oktober i København, og Beijing inviteres til at indgå i det københavnske ledede C40 Grøn Vækst netværk.	27-06-2012	Claus Bjørn Billehøj	Jacob Korreborg Andersen

6	ØKF	Udstillings- og eksportunderstøttede 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	1.500					1.500			Udstillingsaktiviteter med eksportfokus i bl.a. Hamborg (ifm. OB besøg), Beijing (ifm. OB besøg), EXPO i Sydkorea, biennale i Venedig, Smart City expo i Barcelona, Hong kong design week og Global Green Growth Forum i København. Af det samlede budget er 242.000 pt. udsat, men forventes allokert til yderligere aktiviteter i efteråret 2012.	12-06-2012	Claus Bjørn Billehøj	Lars Lindholm
7	ØKF	Potential for en metro til Brønshøj	Undersøge potential for en metro til Brønshøj	Brønshøj-Husum, Vanløse, Bispebjerg, Nørrebro		31-12-2012	20-06-2012									AFSLUTTET. Indstillingen blev tiltrådt den 20.6.12. Der gennemføres nu frem til 2014 af Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Metroselskabet en undersøgelse af mulighederne for at anlægge en letbane i Frederikssundsvej mellem Ring 3 og Nørrebro Station.	12-06-2012	Per Als	Søren Elle/Peter Bønløkke
8	ØKF	Status på praktikpladser i selskaber, der helt eller delvist ejes/finansieres af KK	ØKF skal fremlægge status til ØU vedr. antal praktikpladser i virksomheder der helt eller delvis ejes/finansieres, samt mulighederne for at stille krav hertil.	Hele KK		29-02-2012	29-02-2012									AFSLUTTET	12-06-2012	Mads Grønval	Jørgen Tejlgaard/Gro Melchiorson
9	ØKF	Den hvide kødby - oprette fond eller selskab	Få afklaret udviklingen af Den Hvide Kødbj, herunder mulighederne for at oprette en udviklingsfond eller et selskab.	Vesterbro		31-12-2012	01-01-2013									OB og budgetforligskredsen har tiltrådt, at der arbejdes videre med udskillelse i et selskab. Erhvervsstyrelsen har på møde 12-06-2012 overfor ØKF tilkendegivet, at kommunen skal iværksætte en mere aktiv erhvervsudviklingsindsats for, at erhvervsfremmeloven vil kunne hjemle aktiviteterne i Den Hvide Kødbj og udskillelse i et selskab med kommunen som ene-ejer. ØKF har igangsat en proces med henblik herpå og forventer fortsat en udskillelse af Den Hvide Kødbj pr. 01-01-2013.	25-06-2012	Per Justesen	Thor Rasmussen
10	ØKF	Understøtte ungenetværk	At SSP Bestyrelsen behandler Børne- og Ungdomsforvaltningens områdecheferes procesplan for udrulning af aktiviteten i foråret 2012, samt at der er afholdt Unge-seminarer i alle 10 bydele inden november 2012.	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012	250	250	250	250	250	250	250	250	Det første ungeseminar er afholdt og Børne- og Ungeforvaltningen bekræfter, at områdecheferne har igangsat det forberedende arbejde i fht. de øvrige 9 områder.	21-06-2012	Lea Bryd	Ingeborg Degn

11	ØKF	Frivillig voksne mentorer	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	2.000	2.000			2.000	2.000		Der er indgået aftaler med Røde Kors Ungdom og et Konsortium bestående med bl.a. Foreningen Nydanser. Implementering af ordningen via ungdomsklubber og 18+ centre viser sig efter dialog med klub- og centerleder at skulle ske i en langsomme takt end planlagt for at sikre at ordningen bliver en succes hos målgruppen. En ny tidsplan er under udarbejdning i samarbejde med klub- og centerledere.	21-06-2012	Lea Bryd	Ingeborg Degn / Lars Ethelberg Nielsen
12	ØKF	Afhjælpe særlige episoder med uro og skyderi i byen	Hvis behovet opstår, at der sikres hurtig udvalgsbehandling.	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012	2.000				Ikke muligt at angive			Der er p.t. udmøntet 70.000 kr. i drift og 210.000 kr. i anlæg fra aktupuljen til særlig indsats i Voldsparken (ØU 22. maj 2012). Der resterer således 1,9 mio. kr. af driftsmidler og 0,8 mio. kr. i anlægsmidler i puljen. ØU forventes forelagt statusorientering på puljen i august 2012.	18-06-2012	Lea Bryd	Lars Ethelberg Nielsen
13	ØKF	Udarbejde en 2025-plan	Forelæggelse af 2025-plan for økonomiudvalget	Hele KK		30-09-2012	21/22-08-2012								AFSLUTTET. Den opdaterede plan forelægges ØU i august på budgetseminaret	13-06-2012	Mads Grønval	Lene Toftkær/Jesper Jørgensen
14	ØKF	Produktiviteten i KK skal øges	Analysen af produktivitetens forøgelse på specifikke områder i KK	Hele KK		30-09-2012	21/22-08-2012								AFSLUTTET. Indstilling om afrapportering af enhedspriser, produktivitet og arbejdstid blev godkendt på ØU den 12. juni. Forslag til videre handling fremlægges på ØU's budgetseminar i august.	14-06-2012	Mads Grønval/Lisbeth Kjær Thomsen	Rikke Clausen
15	ØKF	Udviklingen i enhedspriser og demografimodeller	Udviklingen i enhedspriserne på kommunens serviceområder og demografimodeller, herunder bl.a. en analyse af produktivitet og rettidighed i beskæftigelsesindsatsen	Hele KK		30-09-2012	21/22-08-2012								AFSLUTTET. Indstilling om afrapportering af enhedspriser, produktivitet og arbejdstid blev godkendt på ØU den 12. juni. Forslag til videre handling fremlægges på ØU's budgetseminar i august.	14-06-2012	Mads Grønval/Lisbeth Kjær Thomsen	Rikke Clausen
16	ØKF	En samlet strategi for nedbringelse af administrationsudgifter med 500 mio. kr. i 2015	At ØU forelægges et beslutningsgrundlag for en samlet strategi for nedbringelse af administrationsudgifter med 500 mio. kr. i 2015	Hele KK		15-07-2012	15-07-2012								AFSLUTTET. Strategien er blevet fremlagt for ØU i forbindelse med Administrationsplans-projektet.	12-06-2012	Mads Grønval	Sanne Q Mortensen

17	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									Budgetnotatskabelonen indeholder angivelse af eksekveringsparathed. Oversigter til budgetforhandlinger bliver lavet, så der kan fås et overblik over forslag, der er eksekveringsparate. Forvaltningerne er alle blevet opfordret til at få udvalgsbehandlet budgetforslag inden budgetforhandlingerne.	28-06-2012	Mads Grønval	Henrik Krogsgaard/ Jonathan Møller Sousa
18	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 indgår i de aktuelle LUP-forløb. Ligesom det indgår i udbudsmaterialet for nyt LUP 2 forløb.	20-06-2012	Peter Maarbjerg	Jael Rubin Mangurten/ Ene Levin
19	ØKF	Administrationsplanen skal have særskilt fokus på en række større strukturelle administrative initiativer i kommunen	Initiativerne under administrationsplanen forventes at medføre effektivisering af registreringsopgaver, markante kvalitetsforbedringer og bidrage væsentligt til nedbringelse af administrationsudgifterne	Hele KK		30-09-2012	20-06-2012									AFSLUTTET. BR godkendte samlingen af administrative opgaver d. 20. juni og projektet dermed er afsluttet.	28-06-2012	Kasper A. Schmidt	Annegrete Vallgård
20	ØKF	Centralisering af arbejdsskadesordningen	Effektiviseringspotentialet ved centraliseringen skal belyses yderligere frem mod budget 2013	Hele KK		30-09-2012	21-12-2012									Projektets slutdato er forskinket, da det har vist sig, at en centralisering og effektivisering kræver systemunderstøttelse. De tekniske muligheder og økonomiske konsekvenser undersøges nærmere	13-06-2012	Ditte Jensen	Ditte Jensen
21	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	31-12-2012									Løndata er nu lagt ind i Rubin. Der udarbejdes konkrete rapporter til ledere i 2. halvår 2012	19-06-2012	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
22	ØKF	Forslag der styrker produktiviteten i den kommunale opgaveløsning	* ØU forelægges bruttoliste over mulige forslag der styrker produktiviteten * Konkrete forslag der kan indgå i budgetprocessen	Hele KK		30-09-2012	30-09-2012									Kvalitetsmodellen er en del af juni-indstillingen	12-06-2012	Lisbeth Kjær Thomsen	Marie-Louise Spangsberg

23	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										27-06-2012	Per Als	Simon Baadsgaard/ Gert Højbjerg Mortensen
24	TMF	Fastsættelse af en række servicemål for myndighedsbehandling på erhvervsområdet	En række servicemål for myndighedsbehandling på erhvervsområdet: * Lette sager maksimalt 1 uge, komplicerede sager 4 uger * Oprettelse af "track and trace" * Øget digitalisering af sagsbehandlingen * En kontaktperson ved mere kompliceret 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	Hele KK	01-01-2012	01-01-2012										AFSLUTTET Øget service på myndighedsbehandling af sager er sat i gang. Resultatet forventes at kunne ses i slutningen af året 2012, med en evaluering af effekten på erhvervsområdet.	25-06-2012	Jakob Marcus Brandt	Erik Lund Nørgaard
25	TMF	Etablering af vagtorganisation til varetage betjeningen af broerne (samt mulighed for at anvende frivillige)	* Indstilling om udbud af broåbningsopgaven skal forelægges TMU * Etablering af ny vagtorganisation, som varetager betjeningen af broerne og løbende sikring af broernes funktion	Indre København, Vesterbro/Kgs. Enghave og Amager Vest	30-06-2012 (forelægge TMU) 01-01-2013 (etablering af vagtorganisation)	24-05-2012		3.700	9.700	9.700	9.700	3.700	9.700	9.700	9.700	broåbninger og drift/vedligeholdelse af eksisterende broer. Broåbningsopgaven har været i udbud, og er afsluttet 23. maj 2012. Udbud vedrørende drift/vedligeholdelse er ligeledes afsluttet, og fremtidig servicepartnere er fundet. Budgetforøgelsen fra 2013 og frem skal dække kommende merudgifter til broåbninger og drift/vedligeholdelse af nye broer i Københavns inderhavn. Der er sket orientering på TMU portalen i januar 2012.	21-06-2012	Niels Tørslev	Jane Snog
26	SOF	Drift af 18+ center satellitten i Husum	Videreførelse af Satellitten skal sikre, at de unge kommer i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb og får en hverdag uden kriminalitet	Husum	01-01-2012	01-01-2012		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	AFSLUTTET Efter konstruktive dialogmøder, genåbnede Satellitten 3 dage ugentligt fra uge 20. Der er lagt en SSP handleplan, som er gældende frem til 1. august 2012.	13-06-2012	Ane K Christensen	Stine Nogawa

			Styrkelse 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.																	
27	SOF	Styrket beredskab og ordinære drift af SSP		Hele KK	01-01-2012		01-08-2012		480	480	480	480	280	480	480	480	AFSLUTTET Stillingen er besat pr. 1. august 2012.	13-06-2012	Ane K Christensen	Kjeld Rothenberg
28	KFF	Filmfond	Bevillingen i 2012-2014 sker under forudsætning af, at der som minimum opnås tilsvarende ekstern medfinansiering.	Hele KK	01-10-2012		01-10-2012		6.600	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600		Sagen har været forelagt KFU den 8-12-2011. Videre forløb afventer statens tilbagemelding samt kommunernes budgetforhandlinger for 2013. Aftaleparterne har aftalt en deadline 1. oktober.	20-06-2012	Merete Evers Dewilde	Susanne Skovgaard Christensen
29	ØKF/BOR	Whistleblowerordning	Forslag til Whistleblowerordning forelægges BR. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og evt. budget	Hele KK		31-12-2011 (Forelæggelse BR)			1.000	800	800	800	1.000	800	800	800	BR er blevet forelagt og har godkendt forslag til Whistleblowerordningen d. 20. juni 2012. Nu afventes datatilsynets godkendelse mhp. BR's behandling af ændring af styrelsesvedtægterne. Opfølgning ift. målepunkt er afsluttet. Der formuleres nyt målepunkt frem mod næste opfølgning.	12-06-2012	Lise Rasmussen	Kirsten Buch
30	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		10.000	8.000	6.000		10.000	8.000	6.000		AFSLUTTET Der er udpeget kvalitetskoordinatorer i alle borgerrettede centre mhp. at øge kvaliteten i borgerreservicen. Som en del af programmet Borgeren ved Roret er der projekter for hhv. styrket borgerkontakt i klagesager og bedre dokumentation i borgernes sag.	28.06.12	TLK	Trine Steensballe
31	BIF	Fremskudt beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesgraden i de udsatte byområder er på niveau med københavnernegennettet.	Amager Vest, Brønshøj-Husum, Nørrebro og Valby	01-01-2012	31-12-2015	01-01-2012	31-12-2015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		28.06.12	Lise v. Bayer	Vestergaard (pg50@bif.kk.dk) og Lene Holst Holmgaard (BC9G@bif.kk.dk)

32	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Projektet progression er tilfredsstillende. P.t. er der registreret 38 borgere i tilbud. Det bemærkes, at unge først registreres, når de modtager tilbud. Unge der modtager åben rådgivning og vejledning i 18+ centre m.v. registreres ikke. Der arbejdes med implementering af systematisk afrapportering via Ledelsesinformation.	12.06.12	Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
33	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.	Hele KK	01.01.2012	31.12.2015	01.01.12	31-12-2015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Projektet progression er tilfredsstillende. P.t. er der registreret 248 borgere i tilbud. Der arbejdes med implementering af systematisk afrapportering via Ledelsesinformation.	12.06.12	Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
34	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Projektet progression er tilfredsstillende. Der arbejdes p.t. bl.a. med at besætte 16 fritidsjobstillinger hos Emmerys. Der arbejdes endvidere med implementering af systematisk afrapportering via Ledelsesinformation.	12.06.12	Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
35	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		25-09-2012									ØU har besluttet 5 nye måltal den 20. marts 2012. Opfølgningen på måltallet blev forelagt ØU den 12. juni og her blev det besluttet at måltallene på cykelområdet skal revideres. ØU bliver forelagt forslag til nye måltal den 25. september.	13-06-2012	Nick Skovgaard	Eva Kjørtsholtsen evk@okf.kk.dk
36	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 indgår i juniindstillingen som behandles af ØU den 12. juni 2012. Effektiviseringsstrategien vil blive kvalificeret frem imod augustindstillingen.	12-06-2012	Mads Grønval	Sanne Mortensen, zj6M@okf.kk.dk
37	Alle	Institutionerne skal frisættes	Fokus på at fjerne administrativ kontrol og i stedet øge tilliden til ledelsen	Hele KK		31-12-2012		01-05-2012									AFSLUTTET.	13-05-2012	Lise Rasmussen	Ulla Koch/Charlotte Kjær
38	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									Indgår i budgetforhandlingerne og kvalificeres videre mod budget 2014.	12-06-2012	Mads Grønval	Peter Rise/Gro Melchiorson

39	ØKF, KFF	Incitamentsbaseret aftaler i kontrakter og udbud	* Øget brug af incitament 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 incitament)	31-12-2012 (Evalueringen)	01-01-2012	31-12-2012										12-06-2012	Nick Skovgaard	Camilla T. N. Bentzen
40	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														Mikala Jørgensen	Nina Raaschou (niraas@buf.kk.dk)
41	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													25-06-2012	Brian Holm	Brian Holm, KS
42	TMF	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	Finansieres indenfor parkeringsforholdet									20-06-2012	Anders Møller	Thomas Weiss

43	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	31-12-2012									På Fast Track Forum i juni er fremlagt et notat der nærmere redegør for hvilke initiativer der er gennemført, i gang og igangsættes for at opnå fleksibilitet i lokalplanlægningen og få revideret ældre lokalplaner, der er utidssvarende. Indstilling forventes på TMU i september 2012	22-06-2012	Simon Kjær Hansen	Lise Palm
44	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	20-06-2012									AFSLUTTET. Budgetbehovet for 2013 er udregnet i dialog mellem SOF/ØKF. På baggrund af udregningen er der udarbejdet budgetnotat til budgetforhandlingerne for 2013		Katrine Bagge Thorball, SOF	Jacob Juul Andreasen, DE30@sof.kk.dk33173744
45	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	31-12-2012									KFU besluttede ikke at godkende indstillingen d. 31. maj. TMU godkendte indstillingen d. 4. Juni. ØU godkendte indstillingen d. 19. juni, men anmodede KFU om en fornyet behandling af sagen. Sagen behandles på KFU d. 23. August, hvorefter strategien skal i foregående offentlig høring efter anbefaling fra naturklagenævnet. Herefter skal sagen behandles af fagudvalgene (KFU, TMU, ØU) igen, før den kommer til BR.	22-06-2012	Bertha Lysgaard	Vida Christeller
46	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		30-09-2012	30-09-2012									KEjd og Kultur- og Fritidsforvaltningens planlægningsafdeling skal opgøre det reelle ressourceforbrug i 1. halvår 2012. KEjd laver benchmark med TMF. KEjd 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.	18-06-2012	Mads Kamp Hansen/Gyri the Saltorp	Hanne Christensen/Klaus Møller
47	ØU	Kommission, der skal afklare rammevilkårene for etableringen af socioøkonomiske virksomheder	At kommissionen er nedsat	Hele KK	01-01-2012	31-12-2015		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				AFSLUTTET. Der er holdt det første møde i Kommissionen juni 2012.	14.08.12	Janus Krarup	Jette V. Kristensen
Overførselssagen 11-12																			
48	BIF	Fokus på nyuddannede dimittender	Der er etableret kontakt til små og mellemstore virksomheder, der har resulteret i 300 ekstra private løntilskudspladser i 2012 og 2013	Hele KK		31-12-2013	31-12-2013	3.000	3.000			3.000	3.000			BIU har den 7. maj 2012, punkt 8, taget udmøntningen til efterretning. Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at udarbejde forløb, der kan fremme kontakten mellem ledig og virksomhed.	22.06.2012	Lise v. Bayer	Rikke Kallespø Bøg Ræcke

49	BIF	Større mobilitet på tværs af Øresund	Indsatsen for formidling af job til udlandet, særligt region Skåne, er opprioriteret, styrket og udviklet	Hele KK		31-12-2013	31-12-2013	2.000	1.000			2.000	1.000		BIU har den 7. maj 2012, punkt 8, taget udmøntningen til efterretning. Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at implementere initiativerne, der bl.a. omfatter kompetenceudvikling af medarbejdere, udbredelse af information og vejledning om job- og uddannelsesmuligheder i udlandet, herunder Skåne, i Jobcenter København, vejledningsmateriale, platform på KKnet og kampagne.	22.06.2012.	Lise v. Bayer	Rikke Kallesøe Bøg Ræcke
50	BIF	Nytteaktivisering af unge kontanthjælpsmodtagere	Der er igangsat en forsøgsordning, hvor unge mellem 25 og 29 år er aktiveret i kommunen. En del unge under 25 år er også omfattet af forsøgsordningen.	Hele KK		31-12-2013	31-12-2013	5.000	4.000			5.000	4.000		BIU har den 25. juni 2012, punkt 5, godkendt udmøntningen, herunder retningslinjer for nytteaktivisering i KK. Der etableres et kontrolleret forsøg i jobcenter Skelbækgade, der skal afprøve effekten af nytteaktivisering. Visitationsmodel til forsøget er under udarbejdelse. Evaluering af forsøget forelægges BIU i januar 2013 og slutevaluering september 2013.	26.06.2012.	Lise v. Bayer	Rikke Kallesøe Bøg Ræcke
51	Alle	Jobrotation	Der er etableret 100 jobrotationspladser	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012								Projektet er blevet forelagt personalechefkredsen d. 20. juni og er hermed blevet skudt i gang i alle forvaltningerne. Hen over sommeren skal projektet nærplanlægges og det forventes, at de første jobrotationsforløb kan etableres i september 2012.	27.06.2012	Lise v. Bayer	Anja Ludvigsen- Ryø
52	BUF	Sommerferielukning	Sommerlukningen i daginstitutionerne er afskaffet således, at institutionerne holder åbent i uge 29 go 30 fra 2012 og frem.	Hele KK		27-07-2012	01-07-2012	11.700	10.000	10.000	10.000	11.700	10.000	10.000	AFSLUTTET Ekstramidler til annullering af sommerlukket er udmeldt til institutionerne. Institutionerne har således kunnet holde åbent i sommerferieperioden.		Sti A. Garde	Marie Bagge Nielsen
53	BUF	Kinesisk international skole	Der er gennemført en analyse, der afdækker behovet for kinesiske skoletilbud i København, herunder henholdsvis kommunale løsninger og understøttelse af løsninger i privat regi.	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012	500				500			Der er indledt drøftelse m. bl.a. kinesisk på CBS om gennemførelsen af analysen, samt planlagt drøftelse med et tilbud i privat regi.		Mikala Jørgensen	Mikala Jørgensen
54	SUF	Madklippekort - Ældre	Der er gennemført et etårigt forsøgsprojekt på Amager med madklippekort til ældre. Projektet har afdækket interessen af mulige leverandører samt efterspørgslen fra borgerne.	Amager		31-12-2012	31-12-2012	800				800			STATUS: BR tiltrådte den 31. maj 2012 indstilling om iværksættelse af pilotprojekt til afprøvning af servicebeviser på madområdet. Projektleder er ansat i juni 2012. Der er p.t. ikke ændringer til tidsplan, målepunkter eller forventet regnskab.	29-06-2012	Pernille Hansted	Stine Thalund Petersen

55	TMF	Færre erhvervsafgifter - afskaffelse af afgifter på udeservering	1) Der er etableret en forsøgordning, hvor afgifterne på udeservering fjernes i 2012. 2) forsøgordningen er revurderet ultimo 2012 med fokus på om afgiftsfjernelsen opfylder vækstpotalet samt skaber liv i byen. 3) I det omfang der har været ledige midler er disse anvendt til afskaffelse af afgifter på Geodata.			31-12-2012	31-12-2012	15.000				15.000				Udeserveringsafgifter er blevet afskaffet. Der skal laves en evaluering af effekten i slutning af året. Et eventuelt mindreforbrug på afskaffelse af afgifter på udeservering kan bruges til frikøb af kommunens grundkort. Det er på nuværende tidspunkt uklart, om frikøb af grundkort er lovligt, da det kan stride mod kommunalfuldmagten.	25-06-2012	Jakob Brandt og Lis Napstjert	Casper Pedersen og Charlotte Wieth Klitgaard
56a	SOF	Overførselssag: Stofindtagelsesrum	Drift af midlertidigt stofindtagelsesrum igangsat	Vester-bro	31.10.2012	31.10.2012		5.000				5.000				Etablering af stofindtagelsesrum i Sundhedsrummet forventes færdigt til oktober. Anlægsprojektet kan mod forventning trække ud, hvilket kan forsinke processen. Som løsning indtil det midlertidige stofindtagelsesrum i Sundhedsrummet står klart benyttes anden midlertidig løsning - Fixelancer.	06-07-2012	Gitte Bylov Larsen	Thomas Lund, EI99@sof.kk.dk
56b	SOF	Overførselssag: permanent Stofindtagelsesrum	Drift af det permanente stofindtagelsesrum på mændenes hjem er igangsat	Vester-bro	31.08.2013	31.08.2013			5.100	6.500	11.100		5.100	6.500	11.100	Et stofindtagelsesrum på Mændenes hjem forventes at kunne ibrugtages i august 2013. I forbindelse med overførselssagen blev der afsat delvise driftsmidler for 2013 og frem. Resterende driftsbehov indgår i budgetforhandlingerne for 2013. Driftsbudget for 2013 og frem afklares i budgetforhandlingerne for 2013. Hvis der ikke bevilges yderligere driftsmidler i budgetforhandlingerne for 2013, kan driften kan ikke fortsættes i 2013.	15-08-2012	Gitte Bylov Larsen	Thomas Lund, EI99@sof.kk.dk
57	ØKF	Fremtidige serviceoverførsler mellem årene	ØKF har i samarbejde med de relevante forvaltninger udarbejdet en analyse af forvaltningernes interne overførselsregler vedr. decentrale opsparring mhp. at afklare mulighederne for at udarbejde fælles regler.	Hele KK		17-09-2012	17-09-2012									ØKF har udarbejdet beslutningsoplæg vedr. decentral overførselsadgang som skal indgå i budgetforhandlingerne for 2013. Såfremt forslaget bliver en del af budget 2013, vil reglerne være gældende fra overførselssagen 2013-2014.	13-08-2012	Nick Skovgaard	Kasper Thimgaard

[illegible]