

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

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
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	
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.
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 * Én 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 følges 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 een kontaktperson på sagerne. Øget digitalisering - herunder track and trace kører i forbindelse med Business 2015-planen
36	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)		Orientering af TMU på TMU portalen i januar. Det forventes, at der er etableret en vagtorganisation 1. januar 2013		3700	9700	9700	9700	3700	9700	9700	9700	Budget 2012 er givet til broåbninger og drift/vedligeholdelse af eksisterende broer. Broåbningsopgaven er i udbud, som forventes afsluttet 23. maj 2012. Udbud vedrørende drift/vedligeholdelse er afsluttet, og fremtidig servicepartner er fundet. Budgetforøgelsen fra 2013 og frem skal dække kommende merudgifter til broåbninger og drift/vedligeholdelse af nye broer i Københavns inderhavn.
55	Alle	Institutionerne skal frisættes	Fokus på at fjerne administrativt kontrol og i stedet øge tilliden til ledelsen	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012										Der er gennemført en kortlægning af, hvilke krav der stilles til institutionerne. Kortlægningen har afdækket 219 forskellige krav. Forvaltningerne har nu efterprøvet 130 af disse krav, hvorefter resultatet er blevet forelagt for ØKF-dir., ØU og BR primo 2012. Senest den 7. maj 2012 skal udvalgene have taget stilling om indberetningskravene foreslås fastholdt eller afskaffet mhp. en samlet forelæggelse på ØU den 12. juni 2012.
62	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 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.
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 startredøgelse for udarbejdelse af nye lokalplaner forelægges TMU og ØU i august/september 2012.

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.
67	KFF/ØKF, BUF, TMF, SUF, SOF	Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager der realiseres efter de nye snitflader	Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader	Hele KK		30-06-2012		30-06-2012									Teknik- og Miljøforvaltningen anvender ikke Kejd som udfører i Teknik- og Miljøforvaltningens anlægssager. Af budgetaftale 2012 fremgår det også, at der foretages benchmark med andre sammenlignelige bygherrefunktioner, herunder Teknik- og Miljøforvaltningen.

Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson	Center	Kommentarer til ØKF
23-03-2012	Jesper Buch Jakobsen	Mette Broholm	KES	
23-04-2012	Jakob Marcus Brandt	Erik Lund Nørgaard	KES	Besluttet startdato er ændret fra 31-12-2012 til 01-01-2012, da hensigtserklæringen ifølge budgetaftale 2012 skal være implementeret 1. april 2012, og man derfor ikke kan vente med at påbegynde arbejdet til udgangen af 2012.
20-04-2012	Niels Tørslev	Jane Snog	CTR	
16-04-2012	Martin Nordrup Andersen	Anne Egelund Knudsen	CRS	
10-04-2012	Anders Møller	Thomas Weiss	CPK	
24-04-2012	Simon Kjær Hansen	Lise Palm	CBD	

18-04-2012	Bertha Lysgaard	Vida Christeller	CBD	Besluttet slutdato er ændret, som følge af Koordinationsforummets beslutning 8. december 2011.
09-02-2012	Hanne Lindholm	Jasmin Abu Zahrah	CRS	TMF anvender ikke Kejd som udfører i TMFs anlægssager. Se også bemærkning i Budgetaftale 2012, hvor der står at der foretages benchmark med andre