



Til Økonomiudvalget

19-09-2014

Sagsnr.
2014-0188109

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer, 3. kvartal 2014

Dokumentnr.
2014-0188109-1

Baggrund

3. kvartals opfølgning for 2014 vedrører Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer vedtaget i budget 2014 samt uafsluttede driftsprojekter og hensigtserklæringer fra tidligere aftaler, herunder tværgående initiativer.

Sagsbehandler
Mia Nyhuus

ØKF følger desuden op på 7 udvalgte initiativer for øvrige udvalg (BIU og TMU), fra budget 2013 og tidligere aftaler, der vurderes at være af særlig interesse for ØU.

3. kvartals opfølgning på Budget 2014 og tidligere aftaler

Med budgetaftale 2014 blev 54 ØU og tværgående projekter igangsat. Ved 2. kvartals opfølgning var 10 af disse afsluttede og ØKF har derfor til 3. kvartals opfølgning indhentet status på de resterende 44 driftsprojekter og hensigtserklæringer vedr. budget 2014.

Derudover er indhentet status på 10 ØU og tværgående projekter vedr. Budgetaftale 2010-2013, der ved 2. kvartal ikke var afsluttede. Endelig er, som ved tidligere opfølgninger, indhentet status på i alt 7 uafsluttede BIU og TMU projekter vedr. budget 2010-2013.

I alt er således indhentet status på 61 projekter. Af disse er yderligere 25 ØU og tværgående projekter afsluttede til denne opfølgning. Nedenstående tabel 1 viser fordelingen af de igangværende projekter sammenholdt med status på uafsluttede projekter efter 2. kvartals opfølgning 2014.

Tabel 1: Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer vedr. budgetaftale 2014, 2013 og tidligere aftaler, ØU, tværgående og 7 for øvrige udvalg.

	Pr. 2. kvartals opfølgning 2014	Afsluttede	Pr. 3. kvartals opfølgning 2014
Budget 2014	44	23	21
Budget 2013	14*	2	12*
Tidligere aftaler	3**	0	3**
I alt	61	25	36

*Heraf 6 projekter vedr. TMU og BIU. **Heraf 1 projekt vedr. TMU

De resterende 36 uafsluttede projekter fordeler sig som henholdsvis driftsprojekter (projekter med tildelt budget) og hensigtserklæringer som vist i tabel 2.

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

E-mail
B72F@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Tabel 2: Antal driftsprojekter og hensigtserklæringer, der vil indgå i 4. kvartals opfølgning 2014

	Budget 2014	Budget 2013	Tidligere aftaler	Alle aftaler
Driftsprojekter	5	10	1	16
Hensigtserklæringer	16	2	2	20
I alt	21	12	3	36

Status vedr. ØU og enkelte projekter for øvrige udvalg, 3. kvartal.

Der måles på to målepunkter ift. eksekveringskraft på driftsprojekter og hensigtserklæringer:

- 1) Forventes den besluttede startdato/slutdato overholdt, eller er der forsinkelse på projektet, og
- 2) Forventes der budgetoverskridelser på projektet.

I nedenstående tabel 3 fremgår fordelingen af de i alt 36 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer, der indgår i 2. kvartals status, på hhv. røde, gule og grønne projekter.

Tabel 3: Fordelingen af røde, gule og grønne driftsprojekter og hensigtserklæringer vedr. ØU og 7 projekter for øvrige udvalg (heraf 10 med budget vedr. ØU og 6 øvrige med budget).

Andel (Antal)	Grønne	Gule	Røde	I alt
Overholdelse af besluttet startdato/slutdato	32	0	4	36
Overskridelse af budget (driftsprojekter)	16	0	0	16

Noter: Sondringen mellem røde og gule projekter angiver, om projektet er forsinket med mere eller mindre end tre måneder i forhold til den oprindelige tidsplan. Ift. budgetoverholdelse angiver sondringen mellem røde og gule projekter om projektets budget forventes overskredet med mere eller mindre end 1 mio. kr.

Af ØUs 29 igangværende projekter, er der ved denne opfølgning 2 projekter, der er forsinkede mere end tre måneder (røde projekter).

Af de 7 projekter for øvrige udvalg, er der, ligesom ved tidligere opfølgninger, to røde projekter ift. forsinkelser for Teknik- og Miljøudvalget (TMU).

Udover de forsinkede projekter, er der to projekter, der udviser mindreforbrug ift. budget.

I tabel 4 fremgår de 4 projekter, der er forsinkede mere end tre måneder.

Tabel 4: 4 røde forsinkede driftsprojekter og hensigtserklæringer

Projekt	Årsager til forsinkelser
Renere skibstrafik (Landstrøm): Mulighederne for at sikre renere skibstrafik f.eks. gennem landstrøm skal undersøges.(ØU)	Nye oplysninger omkring prissætning af landstrøm har medført en analyse, der først forventes afleveret i juni 2015. Den forventede tidsplan var 1. oktober 2014.
Stiforbindelse på Enghave Brygge: At der i forbindelse med planlægningen af en metro til Sydhavn også undersøges muligheden for en stiforbindelse på Enghave Brygge.(ØU)	Bro over Belvedere Kanalen indgår i Havneringsprojektet (TMF) med anlæg i 2015. Bro over Frederiksholmsløbet forventes politisk behandlet i efteråret 2014, men anlæg afventer afklaring med metrobyggeri. Evt. yderligere sti- eller broforbindelser forventes afklaret i forbindelse med lokalplanlægning af metrostation på Enghave Brygge 2015/2016
Almene boliger: At der i 2013 gives tilsagn til 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger. (TMU)	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 forurenet jord på byggegrund. Inkl. boliger fra Overførselssagen 2012-2013, har ca. 740 almene boliger fra 2013-udmøntningen modtaget tilsagn pr. medio 2014, og det forventes, at målepunktet er nået medio 2016. Summen af det besluttede regnskab forbliver uændret, men grundet forsinkelserne er midlerne fordelt fra 2014 – 2016, da regnskabsføring foretages ca. 9 måneder efter første tilsagn
Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen (TMU)	Projektet er forsinket, da der skal sikres et pålideligt datagrundlag til udvikling af mobilapplikationen, som ikke er tilstede i dag. Udviklingen af mobilapplikationen kræver data fra fem projekter, henholdsvis (1) Horizon 2020 EU, (2) Climate KIC EU, (3) Effektivisering af P-kontrol og digitale p-billetter, (4) Cleans Big Data Udbud og (5) KK open data platform. Det forventes at de fem projekter kan sikre et solidt datagrundlag, til udvikling af mobilapplikationen i 2015. Forsinkelsen betyder, at projektet forventes afsluttet ultimo september 2015.

Bilag 1 og 2 udgør komplette lister over de i alt 61 projekter, der er fulgt op på til denne status. Heraf fremgår også afsluttende status for de i alt 25 afsluttede projekter.

Videre proces

Økonomiudvalget modtager 4. kvartals opfølgning d. 3. december 2014. Her vil oversigt over nye driftsprojekter og hensigtserklæringer sfa. aftale om Budget 2015, indgå.

Bilag 1 – 3. kvartals opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2014 og tidligere politiske aftaler vedr. ØU.

Bilag 2 -3. kvartals opfølgning på 7 udvalgte projekter for øvrige udvalg vedr. budget 2013 og tidligere aftaler.

				Besluttet tidsplan				Forventet tidsplan				Besluttet Budget				Forventet regnskab													
Nr	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 1.000 kr.	Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for oodatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person								
Budgetaftale 2014																													
Driftsprojekter																													
43-44	ØU, tværgående	Alle forvaltninger	Ekstra praktikaftaler i 2014	Indgåelse af 162 ekstra uddannelsesaftaler (praktikaftaler) i 2014.	Hele KK	01-01-2014	31-12-2014	01-01-2014	31-12-2014	6.028	18.745	13.605	2.562	6.028	18.745	13.605	2.562	Flere tilbudes en praktikplads - 162 ekstra uddannelsesaftaler bringer KK (inkl. kommunale selskaber) samlede udbud på på 1496 uddannelsesaftaler i 2014	Det forventes at måltallet om 162 ekstra uddannelsesaftaler nås med udgangen af 2014.	28-08-2014	Mads Grønvall	Marie Louise Blauenfeldt							
27	ØU	CBU	Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By	Tværgående koordinering og udvikling af Sikker By, videreudvikling af effekt- og prioriteringsarbejdet	Hele KK	01-01-2014	31-12-2017	01-01-2014	31-12-2017	1.100	1.100	1.100	1.100	900	1.100	1.100	1.100	Yderligere forbedrede beslutningsoplæg til politisk prioritering pba. tværgående samarbejde, videndeling og systematisk effektmåling.	Der arbejdes kontinuerligt på kvalitetsudviklingen. ØU blev d. 17.6.2014 forelagt plan for det videre arbejde. Mindreforbruget i 2014 er tilgætt kassen.	28-08-2014	Lea Bryld	Gro Kjemtrup Melchorsen							
49	ØU	CBU	Regionalt EU kontor i Bruxelles	Opstart af EU-kontor og efterfølgende drift.	KK + Region H + 29 kommuner i KKR	01-07-2014	Ingen slutdato	01-07-2014	Ingen slutdato	700	1.400	1.400	1.400	700	1.400	1.400	1.400	EU-kontoret skal hovedsageligt sikre EU-midler til Hovedstadsregionens små og mellemstore virksomheder bl.a. ved at sikre støtte til virksomhedernes innovationsproces (ideudvikling, demonstration og finansiering) via det såkaldte SMV-instrument i EU's nye rammeprogram 'Horizon 2020'.	En leder for EU-kontoret forventes ansat pr. 1/10 2014. EU-kontoret forventes at åbne omkring årsskiftet 2014/2015.	28-08-2014	Karoline Amalie Steen	Gorm Kjær Nielsen							
44	ØU	CFØ	Øget indsats mod social dumping	Oprettelse af kontrolenhed, kontrakt-styring, udsarbejdelse af vejledning, kampagne, sekretariatsbetjening af dialogfora	Hele KK	01-01-2014	31-12-2017	01-01-2014	31-12-2017	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	Formålet med initiativerne er at modvirke, at KK gennem de kontrakter, som indgås med private leverandører, medvirker til social dumping ifbm. udførelse af opgaver for kommunen. De iværksatte initiativer skal forbedre viden om omfanget af social dumping i KK samt skabe en forebyggende effekt, således 1. de tilfælde, hvor fejl i aflønning skyldes uvidenhed mindskes og 2. mulighederne for at overtrædelser opdagges øges, hvilket i sig selv forventes at have en forebyggende effekt.	BR har godkendt arbejdsklausul. Aftale med leverandør af indsatsen indgået d. 3.9.2014. Kampagnen sættes i gang og tjek af løn- og arbejdsvilkår starter op primo oktober 2014. Der vil pga. det sene starttidspunkt være ledige midler til tjek i 2014. Bevillingen ophører med udgangen af 2017.	28-08-2014	Lisbeth Kjær Thomsen	Monica Holm Jensen							
20	ØU, TMU	CBU	Åboulevarden forundersøgelse*			31-05-2014	31-12-2015	31-05-2014	31-12-2015	400	600			400	600			Beslutningsgrundlag	TMF forelægger en foranalyse for TMU efter budgetforhandlingerne med indstilling om midler til flere analyser.	28-08-2014	Per Als	Søren Elle							
Hensigtsklæringer																													
49	ØU	CBU	Eurocities Årsmøde 2015 i København	Afholdelse af Eurocities Årsmøde 2015 i samarbejde med Malmø	Hele KK	01-01-2015	01-12-2015	01-01-2015	01-12-2015									Promovering af København som en af verdens bedste og mest innovative storbyer, hvor bæredygtighed og økono-misk vækst går hånd i hånd. Fremme eksport af bæredygtige by-løsninger ved at showcase Københavns gode eksempler (havnebåd, cykel-stier/broer, affaldshåndtering mfl.). Understøtte vækst og beskæftigelse gennem øget omsæt-ning i turismeerhverv (hotel + restaurationsbranchen) og tiltrækning af investeringer.	Afholdelse af Eurocities Årsmøde i København og Malmø d. 4.-6. november 2015. Planlægning af Årsmøde er i proces. Der er med Budget 2015 afsat 2,1 mio. kr. til afholdelse af Årsmødet.	28-08-2014	Karoline Amalie Steen	Gorm Kjær Nielsen							
8	ØU, tværgående	CFØ	Merudgifter som følge af akutte anlægssager	Merudgifter som følge af akutte anlægssager skal håndteres i overførselssagen 2013-2015	Hele KK	01-01-2014	01-06-2014	01-01-2014	01-06-2014									Mindreforbruget i regnskaberne vil blive prioriteret anvendt til anlægsprojekter med merforbrug, inden der afsættes midler til nye anlægsprojekter. Dette sikrer eksikveringen af kommunens anlægsprojekter.	AFSLUTTET: Overførselssagen 2013-2014 blev den 8. maj godkendt af BR. I sagen blev der givet tillægsbevillinger til 17 anlægsprojekter med merforbrug på ca. 300 mio. kr. Disse blev prioriteret inden der blev afsat midler til nye projekter.	19-08-2014	Nick Kjær Skovgaard	Eva Kjærsholtsen							
8	ØU, tværgående	CFØ	Prioritering af igangsatte projekter	De projekter, der startes op i budgetaftalen, prioriteres i kommende overførselssag og budgetforhandlinger.	Hele KK	01-01-2014	01-11-2014	01-01-2014	01-11-2014									Vi sikrer eksikveringen af allerede igangsatte projekter, inden der afsættes midler til nye projekter. Således at projekter, der er sat midler af til, får tildelt yderligere budget, såfremt der er behov herfor.	Der har endnu ikke været projekter fra budgetaftalen, der har haft behov for tillægsbevillinger. Der er derfor ikke tildelt midler til projekter fra budgetaftale 2014 i overførselssagen 2013-2014.	19-08-2014	Nick Kjær Skovgaard/Mads Grønvall	Eva Kjærsholtsen							
	ØU, BUU, KFU	CFØ	Analyse af fremtidig langsigtet anlægsstrategi	Analysen skal sammentænkes med den generelle indsats for at optimere anvendelsen af kommunens lokaler, og foreløbige resultater af analysen forelægges på Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2014. Den endelige analyse skal være afsluttet 1. april 2014 og forelægges Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.	Hele KK	01-10-2013	01-04-2014	01-10-2013	01-09-2014									Konkrete forslag til hvordan man kan udnytte den eksisterende kapacitet på skoleområdet bedre, øge lokaleanvendelsen på tværs af forvaltninger samt bygge billigere.	AFSLUTTET: Kapacitetsanalysen og konkrete forslag til reducerede omkostninger på ca. 10 % pr. skolespor, bl.a. sfa. øget fokus på udnyttelse af eksisterende kapacitet, blev godkendt på BUU d. 11. juni. Sagen forelægges ØU d. 2. september og BR. D. 18. sept. De konkrete forslag til revideret model for skolebyggeri danner grundlag for de skoleudvidelser der indgår i Budget 2015. AFSLUTTET	28-08-2014	Lisbeth Kjær Thomsen	Mette Skaarup Yde							
19	ØU	CBU	Etablering af afgrænsningskammer og metro til Sydhavnen	ØKF har mandat til at optage forhandlinger med Metroselskabets ejerkreds med henblik på at sikre etablering af afgrænsningskammer og metro til Sydhavnen		01-10-2013	Ingen slutdato	01-10-2013	Afsluttet									Styrket kollektiv trafik og udvikling af Sydhavnen.	AFSLUTTET: Der er 14. maj 2014 indgået aftale med staten om realisering af metro til Sydhavn, herunder afgrænsningskammeret	20-08-2014	Per Als	Peter Bønløkke							
21	ØU	CBU	Udarbejdelse af nyt plangrundlag for Christiania	Udarbejdelse af nyt plangrundlag for Christiania i Kommuneplan 2015, herunder forberedende arbejde i samarbejde med Fonden Christiania og statslige myndigheder	Christianshavn	31-10-2013	31-12-2015	31-10-2013	31-12-2015									Realisering af Christianias aftale med staten samt hurtigere og mere smidig sagsbehandling af byggesager i Christiania.	Arbejdet går stille fremad. Uenighed mellem Christiania, KK og staten om, hvilket plangrundlag der skal udarbejdes for Christiania.	19-08-2014	Ingvar Sejr	Rikke Lethare Nielsen							
23	ØU, TMU	CBU	Arbejdsgruppe vedr. det videre arbejde for et sammenhængende Sydhavn.	Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der frem mod forhandlingerne om budget 2015 skal kvalificere det videre arbejde for et sammenhængende Sydhavn og partnerskaber mellem relevante aktører i området.	Kgs. Enghave	01-10-2013	01-09-2014	01-10-2013	01-09-2014									Oplæg til budget 2014 udarbejdet med inddragelse af relevante aktører i området.	AFSLUTTET: Rapport afleveret til ØU d. 2/9. Forslag til budget15 med princip for fortsættelse af projektet (uden midler i 2015).	28-08-2014	BUF	Lise Pedersen							
23	ØU, tværgående	CBU	Mulighederne for at konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger skal løbende undersøges	Mulighederne for at konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger skal løbende undersøges		01-10-2013	01-07-2015	01-10-2013	01-07-2015									En løbende screening af mulige omdannelser fra plejeboliger til ungdomsbolig vil kunne skabe nye almene eller private ungdomsboliger. ifbm. budget16 vil ØKF udarbejde et baggrundsnotat med de foreløbige resultater af indsatsen.	Der er indledt et arbejde med at screene de ejendomme, som KK har til salg for, om de kan anvendes til ungdomsboliger og i den forbindelse indsatte dette nye vilkår i udbudsmaterialet.	27-08-2014	Ingvar Sejr	Troels Graversen							

Nr		Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget					Forventet regnskab					Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for omdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
						Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 1.000 kr.							
25	ØU	CBU	Sikker by	Afvente evaluering af mentorordning mhp. særskilt stillingtagen til videreførelse af mentorordningen ifm. forhandlingerne om Budget 2015	Hele KK	01-01-2014	01-07-2014	01-01-2014	01-07-2014										Mentorordningen evalueres i foråret 2014 og indgår i Sikker By prioriteringsmodellen forud for budgetforhandlingerne for 2015.	AFSLUTTET: ØU er blevet forelagt evalueringerne. På den baggrund er der udarbejdet budgetnotat om fortsættelse af mentorordningen for unge mellem 12 og 16 år. Mentorordningen for unge over 18 år anbefales ikke videreført.	29-08-2014	Lea Bryld	Sofie Gorm Hansen	
	ØU, TMU	CBU	Solvangscentret	Udarbejdelse af en strategi for Solvangscentret på Amager med afsæt i de lokale ideer, ønsker fra den relevante boligorganisation og kommunens forvaltninger.	Amager Vest	01-01-2014	01-09-2014	01-01-2014	01-09-2014										Aktører omkring Solvangscentret har præsenteret en række spændende ideer om fornyelse og udvikling af området. Nogle ideer forudsætter nyt grundlag, mens andre kræver kommunal medfinansiering. Der skal udarbejdes en strategi for Solvangscentret med afsæt i de lokale ideer, ønsker fra den relevante boligorganisation og kommunens forvaltninger. Parterne ønsker en hurtig afklaring.	AFSLUTTET: udviklingsplan som input til budget15 er blevet udarbejdet.	29.08.2014	Ingvar Sejr	Michael Lundgaard	
26	ØU, tværgående	CBU	Kvalificering af forslag, der kan fremme byudviklingen i Københavns Nordvestkvarter og Valby.	Frem mod forhandlingerne om Budget 2015 skal der ske en kvalificering af forslag, der kan fremme byudviklingen i Københavns Nordvestkvarter og Valby.	Hele KK	01-10-2013	01-09-2014	01-10-2013	01-09-2014										Der skal udarbejdes pakker af budgetforslag vedr. hhv. Valby og Nørvest/Bispebjerg forud for handlingerne om budget 2015.	AFSLUTTET: Budgetforslag til fremme af byudviklingen i NV og Valby er blevet udarbejdet.	29-08-2014	Ingvar Sejr	Simon Schou Jacobsen	
27	ØU, tværgående	CBU	Sikker by	Sikker by - Vurdering af at gøre indsatser permanente skal indgå i evaluering i 2014. Finansieringen ved en evt. permanentgørelse kan enten findes af forvaltningerne eller tilføres i forbindelse med budgetforhandlingerne.	Hele KK	01-01-2014	01-07-2014	01-01-2014	01-07-2014										Der sker afklaring af, hvorvidt de enkelte Sikker By-indsatser anbefales permanentgjort.	AFSLUTTET: En række Sikker By indsatser er videreført inden for forvaltningernes egne rammer. For indsatser, der søges videreført med budget15 er der lagt op til tidsbegrænsede bevillinger.	28.8.2014	Lea Bryld	Gro Kjemtrup Melchorsen	
44	ØU	CFØ	Uddannelsesklauter	Intensivering af arbejdet med at forbedre vejledninger og kommunikation om ordningen for uddannelsesklauter	Hele KK	01-01-2014	31-12-2014	01-01-2014	31-12-2014										235 krævede praktikantårsværk ved udgangen af 2015. Næstkommende opfølgning 01.05.2014 allerede nået.	KK har pr. 01.05.2014 stillet krav om i alt 324 praktikantårsværk. Dermed er målsætningen om 235 årsværk ved udgangen af 2015 allerede nået.	29-08-2014	Lise Rasmussen	Marie Louise Blauenfeldt	
29	ØU	CFØ	Handicappede – supplerende budgetmodel	ØKF og SOF viderefører i samarbejde arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel.	Hele KK	01-01-2014	31-08-2014	01-01-2014	20-08-2014										Kvalificeret beslutningsoplæg til Budget 2015.	AFSLUTTET	29-08-2014	Mads Grønval	Peter Rise Andersen/Marie Louise Blauenfeldt	
29	ØU	CFØ	Demografibetinget ressourcebehov for udsatte børn og unge	ØKF og SOF arbejder videre med at kvalificere model for demografibetinget behov for udsatte børn.	Hele KK	01-01-2014	31-08-2014	01-01-2014	20-08-2014										Kvalificeret beslutningsoplæg til Budget 2015.	AFSLUTTET	29-08-2014	Mads Grønval	Peter Rise Andersen/Marie Louise Blauenfeldt	
29	ØU	CFØ	Demografibetinget ressourcebehov til indsatser for sindslidende	ØKF og SOF arbejder videre med at kvalificere model for demografibetinget behov for sindslidelse.	Hele KK	01-01-2014	31-08-2014	01-01-2014	20-08-2014										Kvalificeret beslutningsoplæg til Budget 2015.	AFSLUTTET	29-08-2014	Mads Grønval	Peter Rise Andersen/Marie Louise Blauenfeldt	
31	ØU, tværgående	CFØ	Udnyttelse af idrætsanlæg	KFF skal i samarbejde med ØKF fortsætte arbejdet med at optimere kapacitetsudnyttelsen mest muligt. De øvrige forvaltninger skal inddrages i arbejdet	Hele KK	01-10-2013	01-10-2014	01-10-2013	01-10-2014										KFF's facilitetsundersøgelse peger på en række initiativer, der kan øge aktiviteten i idrætsfaciliteterne. Initiativerne tager afsæt i, at der ikke ændres ved den grundlæggende præmis for fordelingen af tiden i idrætsanlæggene. Sigtet med det nuværende arbejde er, at øge brugen særligt i perioder uden for prime-time, herunder at reducere antallet af udeblivelser.	KFF har lavet en undersøgelse med 40 udvalgte idrætsfaciliteter. Der er blevet installeret termiske kamere på idrætsanlæggene, der fotograferer aktiviteterne i hallene. Resultaterne fra denne undersøgelse vil blive forelagt KFU i oktober.	29-08-2014	Lisbeth Kjør Thomsen	Nicole Andersson	
32	ØU, TMU	CBU	Beauvaisgrunden	TMF og ØKF iværksætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan til bolig- og erhvervsformål for Beauvaisgrunden. Kommuneplantillæg og lokalplan skal være endeligt vedtaget inden udgangen af 2014. Salget af Beauvaisgrunden skal bidrage til finansiering af Østerbro kulturhus.	Østerbro	01-10-2013	31-12-2014	01-10-2013	31-12-2014										Der skal udarbejdes og vedtages ny lokalplan med kommuneplantillæg for beauvais-grunden inden udgangen af 2014.	Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er i offentlig høring frem til 29. september 2014. Planforslagene forventes forelagt til endelig politisk vedtagelse i nov./dec. 2014.	29-08-2014	Ingvar Sejr	Michael Lundgaard	
37	ØU, SUD	CFØ	Vejledende rådighedsbeløb for folkepensionister og førtidspensionister - opfølgning på økonomien samt evt. tilpasning af budgettet	Vejledende rådighedsbeløb for folkepensionister og førtidspensionister - opfølgning på økonomien	Hele KK	03-10-2014	19-08-2014	03-10-2014	19-08-2014										Tilpasning af budget ift. forventet udgifter	AFSLUTTET	29-08-2014	Mads Grønval	Peter Rise Andersen	
37	ØU, SOU	CFØ	Vejledende rådighedsbeløb for folkepensionister og førtidspensionister - undersøgelse	Undersøgelse af muligheder for at lette administrationen af udbetaling af personlige tillæg, helbestedstillæg og enkeltydelser ved at indføre mere objektive kriterier for sagsbehandlingen		03-10-2014	10-06-2014	03-10-2014	10-06-2014										Formålet med undersøgelsen er at lette administrationen ved udbetaling af økonomisk støtte/hjælpe midler til borgere.	AFSLUTTET	29-08-2014	Mads Grønval	Peter Rise Andersen	
38	TMU, ØU	CBU	Harrestrup Å	Arbejdet sker i flere etaper. Etape 2-4 kan afvikles parallelt. Hver etape har to faser: 1) projektering, der tager ca. 1 år og 2) anlæg, også vurderet til 1 år. Når projektering for etape 2 er gennemført, startes projektering for etape 3, samtidig med, at anlæg af etape 2 udføres. Processen fortsætter således for alle 3 faser. Etaperne er: 2 Kroebejrgparken syd 3a Damhusengen 3b Damhussøen 4 Vigerslevparken mellem Roskildevej og jernbanen.	Valby, Vanløse,	01-01-2014	31-12-2017	01-01-2014	31-12-2017										Tiltaget er et politisk ønske om at gendanne Harrestrup Å som et naturligt, rekreativt og bæredygtigt vandløb, der kan medvirke til badevandskvalitet ved Kalveboderne. Tiltaget skal sikre, at helhedsplanens første etaper afvikles.	Afsatte midler med budget14 vedr. Harrestrup Å til TMU; anlægsbevillinger til klimatilpasning, skybrudsirkung og etape 2, 3 og 4. Budgettallene omfatter alle 3 linier fra Budget14	29-08-2014	Per Als	Jakob Keinicke Sørensen	

Bilag 1: Tredje kvartals opfølgning på drifts og hensigtsklæringer fra budget 2014 og tidligere politiske aftaler, ØU og tværgående																					
Besluttet tidsplan					Forventet tidsplan					Besluttet Budget					Forventet regnskab						
Nr	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 1.000 kr.	Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for oodaterine	Ansvarlig chef	Kontakt-person
	ØU	CBU	Ekstern Taskforce	Oprettelse af en ekstern task force, som skal komme med anbefalinger til, hvordan København kan tiltrække flere investeringer og virksomheder.	Hele KK	01-01-2014	01-05-2014	01-01-2014	01-05-2014								Task forcen arbejde skal munde ud i en række anbefalinger til konkrete indsatser, som København kan iværksætte for at blive en mere attraktiv by at investere i.	AFSLUTTET: Der er udarbejdet en samlet erhvervs- og vækstpoltik for KK som bl.a. sætter fokus på kommunens internationale aktiviteter til at tiltrække investeringer, herunder få flere udenlandske virksomheder til at etablere sig i hovedstadsregionen. Politikken er i høring i efteråret 2014, og beslutteS endeligt i december 2014/januar 2015.	28-08-2014	Karoline Amalie Steen	Lars Ethelberg Nielsen
44	TMU, ØU, BIF	CBU	Erhvervsservice	Senest i marts 2014 præsenteres TMU og ØU for konkrete initiativer, som styrker kernetdriften i Københavns Erhvervsservice og udbreder servicekulturen til alle dele af kommunen. Arbejdet skal koordineres med BIF og ØKF.	Hele KK	01-10-2013	31-03-2014	01-10-2013	31-03-2014								Styrke kernetdriften i Københavns Erhvervsservice og udbrede servicekulturen til alle dele af kommunen.	AFSLUTTET: Initiativer indarbejdet i handleplaner for den kommende erhvervs- og vækstpoltik, samt i den kommende erhvervskommunikationsstrategi. Desuden foreslås kernetdriften i KK's erhvervsservice styrket via budgetindspil til budget15.	25-08-2014	Ansvarelig forvaltning uafklaret (skal drøftes på styregruppe for vækst og erhverv)	Gorm Kjær Nielsen
45	ØU	CFØ	Enklere udbudsprocesser- reduktion af barrierer	Barriererne for deltagelse i kommunens udbud skal reduceres, fornyet fokus på at anvende fælles skabeloner og procedurer på tværs af forvaltningerne. Der kan bygges videre på de skabeloner og paradigmer, som er blevet udarbejdet i regi af administrationsplansprojektet. Der skal være en styrket dialog med virksomhederne omkring udbudsprocessen.	Hele KK	01-12-2013	01-06-2014	01-12-2013	05.09.2014								Der udarbejdes nye paradigmer, som forvaltningerne får pligt til at anvende i videst mulig omfang. KKs udbud vil fremadrettet blive mere enslydende/ensartede inden for de enkelte udbudsområder. Herudover vil værktøjet offentlig-privat dialog (et elektronisk kommunikationsværktøj, som bl.a. kan anvendes ifbm. markedsafdækning) udbredes til alle forvaltninger.	AFSLUTTET: De nye paradigmer blev præsenteret på udbudsnetværksmøde d. 27.8.2014 og er tilgængelige for forvaltningerne i uge 36. Det skal offentliggøres overfor erhvervslivet, at KK nu anvender fælles paradigmer, så det er lettere for erhvervslivet at byde ind på opgaver.	25-08-2014	Lisbeth Kjær Thomsen	Monica Holm Jensen
46	ØU	CFØ	Enklere udbudsprocesser- evaluering	Det undlades at stille krav om sikkerhedsstillelse i bygge- og anlægssgøve på under 0.5 mio. kr., såfremt det efter en konkret risikovurdering ikke findes nødvendigt. Niveauet for bagatelgrænsen skal efter et år evalueres af ØKF i samarbejde med TMF.	Hele KK	01-12-2013	01-06-2015	01-12-2013	05-09-2014								Der nedsættes en arbejdsgruppe, som har til formål at komme med forslag til mulighederne for at skabe lokale jobs ifbm. KKs udbud og indkøb. Arbejdsgruppens rapport skal forelægges ØU marts/april 2014. Evalueringen af mulighederne for at øge bagatelgrænsen for sikkerhedsstillelse er lagt over i denne arbejdsgruppe	AFSLUTTET: Arbejdsgruppens arbejde er mundet ud i en rapport om udbud, indkøb, vækst og jobskabelse som blev behandlet på BR-møde d. 21.8.2014. Der er lavet en tjekliste, hvoraf det fremgår hvad forvaltningerne skal gøre for at leve op til strategien. Den er forelagt indkøbskreds og økonomikreds ultimo august ifbm. indkøbskredsens handleplan. Evaluering af bagatelgrænsen sker primo 2015.	29-08-2014	Lisbeth Kjær Thomsen	Monica Holm Jensen / Signe Groth Kisby
46	ØU, tværgående	CBU	Copenhagen Board (Københavns Erhvervsråd)	Copenhagen Board - etablering af et fast erhvervsråd i København. Kommissorium forelægges Økonomiudvalget til godkendelse på ØU-møde den 3. marts.	Hele KK	01-12-2013	01-03-2014	01-12-2013	01-03-2014								Sikre øget dialog mellem det lokale erhvervsliv og KK med henblik på at udpege strukturelle udfordringer for erhvervslivet i København.	AFSLUTTET: Københavns Erhvervsråd har afholdt to møder i 2014, herunder en større erhvervsdialog i festsalen, hvor de er kommet med input til Københavns kommende erhvervs- og vækstpoltik. Det sidste møde i rådet afholdes i november, hvor handleplanerne for erhvervs- og vækstpoltikken skal drøftes.	29-08-2014	Karoline Amalie Steen	Louise Tang Pedersen
46-47	ØU, tværgående	CFØ	Plan for forenkling og reduktion af politikker	Plan for forenkling og reduktion af politikker, måltal og uhensigtsmæssig kontrol af arbejdsgange og strategier samt tværgående beslutningsfora.	Hele KK	12-09-2013	18-09-2014	12-09-2013	18-09-2014								Bedre muligheder for at medarbejdere og ledere kan fokusere på kommunens kerneopgave - Øge overblikket og handlerummet lokalt - Skabe en mere sammenhængende politisk og administrativ styring på tværs.	Forenklingen forløber planmæssigt. BR behandler sagen d. 18.9.2014. Der forventes forenklinger på over 50 %	25-08-2014	CFØ/Lise Rasmussen	Rikke Østergaard
49	ØU	CBU	Global Connected	Ruteudviklingsprojektet videreføres. Medio 2014 skal der være opbakning fra parterne i projektet til at forlænge det. Skal indgå i budgetforhandlingerne for 2015.	Hele KK	01-02-2014	31-12-2014	01-02-2014	31-12-2014								Et globalt udbygget ruteneværk, der gør København til Nordens førende trafikknudepunkt og bidrager til tiltrækning af internationale investeringer og turister.	Forslag til den videre medfinansiering af projektet indgår i forhandlingerne om budget15.	28-08-2014	Karoline Amalie Steen	Louise Tang
49	ØU	CBU	Turismestrategi	Udvikling af turismestrategi, der skal sikre en professionel og systematisk inddragelse af turismeerhvervet og koordinering af indsatser, eksempelvis i forbindelse med den kollektive trafik, boliger, påvirkning af statslig lovgivning m.m. Strategien skal spille ind i Wonderful Copenhagen's kommende resultatktrakt. Sikring af en bedre koordinering af projekter og tiltag vedrørende turisme. Et vigtigt element er her at sikre, at den digitale borgerservice er tilgængelig på engelsk.	Hele KK	01-01-2014	31-12-2014	01-01-2014	31-12-2014								Turismestrategien skal bidrage til at realisere det internationale vækstpoltentiale i turismen blandt andet ved hjælp af en systematisk inddragelse af turismeerhvervet og bedre koordinering af indsatser.	Turisme indgår som en del af Københavns erhvervs- og vækstpoltik, og det er derfor blevet besluttet, at der ikke er derfor ikke udarbejdet en selvstændig strategi på dette område. Projektet kan derfor fjernes fra eksikveringslisten.	29-08-2014	Karoline Amalie Steen	Louise Tang
49	ØU	CBU	Copenhagen Business Region	Digital investorportal, besøgstjeneste, fælles benchmarking af erhvervsservice, Innovationspartnerskaber under INNO+ indgåelse af pilotpartnerskaber med staten.	Hele KK	01-01-2013	01-01-2015	01-01-2013	01-01-2013								Fokuseret vækstgadsorden for alle erhvervsfremme i region sjælland, region hovedstaden og region skåne med fælles vision og strategi for Copenhagen Business Region for at sikre bedre international branding, investeringsmiljø, triplehelix samarbejde, klyngesamarbejde, økonomisk synergi etc.	D. 14.8 2014 blev der afholdt borgmestertopmøde for alle borgmestre og regionsformænd i den funktionelle region (Sjælland). Her blev initiativet om COPENHAGEN velmodtaget. Pr. 1.1.2015 igangsættes pilotprojektet om modtagerapparatet i TMF med CopCap. Derudover initieres nye initiativer med fokus på Erhvervsfremme, ESS og Kina.	22. 8. 2014	Karoline Amalie Steen	Anne-Mette Felby
50	ØU	CBU	Sund Vækst Klynge	Understøttelse af etablering af Sund Vækst Klynge. ØKF deltager sammen med Region Hovedstaden, Væksthus Hovedstadsregionen og CopCap i styregruppen for projektet.	Hele KK	01-09-2013	01-09-2016	01-09-2013	01-09-2016								Klyngen skal understøtte synergi og koordinering af initiativer inden for velfærdsteknologi, skabe fokuseret eksport af danske løsninger til hele verden, tiltrække internationale virksomheder og investeringer til regionen samt identificere og igangsætte nye innovative løsninger.	Der er har været dialog med relevante parter i Københavns Kommune, videninstitutioner og virksomheder om klyngeinitiativets rolle og tilbud. Man følger tidsplanen og forventer at kunne lancere klyngeinitiativet i november 2015.	29-08-2014	Karoline Amalie Steen	Annemarie Munk Riis
50	TMU, ØU	CBU	Smart City	Oprettelse af et tværgående projektråd, som skal arbejde med den videre strategi og de to fyrtårnsprojekter: Åben Data portal og Copenhagen Connecting. Projekterjerskabet til Smart City indsatserne er placeret i TMF i tæt samarbejde med ØKF. Arbejdet skal dog gå på tværs af alle forvaltninger og organiseres af projektrådet med TMF som formand.	Hele KK	01-01-2014	01-01-2015	01-01-2014	01-01-2015								Der er i Budget 2014 besluttet to fyrtårnsprojekter vedr. Smart City: 1. Copenhagen connecting 2. Open Data platform. Effekten forventes at blive et København med et bedre datagrundlag, der kan medføre mere kvalificerede beslutninger. De to projekter bakes op af et tværgående partnerskabsprojekt om Big Data faciliteret af CCC med kommunal medfinansiering fra budget 2014 på 4. mio.kr.	Der er iganset en række initiativer, der understøtter de to punkter; der er underskrevet en MoU med Cisco om samarbejde om udvikling af smarte løsninger og digitalt infrastruktur, under forudsætning af at alle udbudsregler overholdes. Ift. big data kommer der en afgørelse på det udbud som CLEAN (tidligere CCC) har faciliteret ultimo september, TMU, ØU og BR vil blive orienteret om resultatet.	25-08-2014	Karoline Amalie Steen	Søren Nørgaard Madsen
50																					

Bilag 1: Tredje kvartals opfølgning på drifts og hensigterklæringer fra budget 2014 og tidligere politiske aftaler, ØU og tværgående																						
Nr	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for oodatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 1.000 kr.						
52	ØU, tværgående	CFØ	Tillid, ledelsesreform og produktivitet	Stærkt fokus på tillid, ledelsesreform og produktivitet - bl.a. med udgangspunkt i produktivitetskommissionens arbejde. Mål for produktivitetsforbedringer indgår som effektiviseringsforslag til Budget 2015. Der fremlægges midvejstatus på ØU's budgetseminar januar 2014.	Hele KK	12-09-2013	01-09-2014	12-09-2013	01-09-2014								Mere tid til kerneydelsen, lavere enhedspriser og øget produktivitet gennem konkrete tiltag i forvaltningerne.	AFSLUTTET: Der er fremlagt produktivitetsforbedrende forslag til budget 2015 for ca. 45 mio. kr.	25-08-2014	Lise Rasmussen/ Mads Grønval	Rikke Østergaard	
52	ØU, tværgående	CFØ	Effektiviseringsstrategi 2015 og frem	Måltallet for effektiviseringsniveauet i B2015 er på ØU's budgetseminar blevet fastsat til 300 mio. kr. Måltallet skal fortsat være fordelt på en forvaltningspecifik og tværgående del. I det tværgående effektiviseringsarbejde skal der arbejdes med en række gennemgående temaer såsom indkøb, Befordring, Samlokaliseringer, HR forslag mv.	Hele KK	15-10-2013	31-08-2014	15-10-2013	31-08-2014								Der udarbejdes forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer i overensstemmelse med de måltal, der er blevet meldt ud i januar 2014	AFSLUTTET: Der er udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag med et samlet provenu på 171,1 mio. kr. og tværgående effektiviseringsforslag med en samlet potentiale på 40,1 mio. kr. Inkl. stigende profiler giver dette et samlet effektiviseringspotentiale på 335 mio. kr.	18-09-2014	Mads Grønval	Hans Andersen	
53	ØU, tværgående	CFØ	Undersøgelse af hvordan det lavere sociale udgiftspres kan indarbejdes i kommunens demografimodeller	Undersøgelse af hvordan det lavere sociale udgiftspres kan indarbejdes i kommunens demografimodeller inden demografitilpasningen i foråret 2015	Hele KK	15-10-2013	30-04-2014	15-10-2013	30-04-2014								Betydningen af det lavere sociale udgiftspres afdekkes, så demografimodellen kan tage højde for dette.	AFSLUTTET: Projektet er afsluttet i foråret 2014. I indstillingen "Demografiregulering af budget 2014 samt budget 2015, som er blevet behandlet af BR d. 8. maj 2014, er der blevet redegjort for afdækningen af det lavere sociale udgiftspres. I indstillingen er der fremlagt et forslag til en model for håndtering af det sociale udgiftspres, som kunne indgå i budgetforhandlingerne for budget 2015. Med budgetaftale 2015 blev det besluttet at arbejde videre med finde en model til at indarbejde ændringerne for det sociale udgiftspres i kommunens udgiftsfide.	19-08-2014	Mads Grønval	Henrik Krogsgaard	
53	ØU, tværgående	CFØ	Det fælles økonomistyringsprojekt	Initiativerne i det fælles økonomistyringsprojekt mellem kommunerne og staten skal følges tæt, og der skal løbende identificeres områder i økonomistyringen, som kan styrkes.	Hele KK	01-10-2013	løbende	01-10-2013	Løbende								Afdækning af mulighederne for at forbedre økonomistyringen i KK på baggrund af erfaringerne fra det fælles økonomistyringsprojekt.	Økonomiforvaltningen følger fortsat udviklingen på området.	19-08-2014	Nick Kjær Skovgaard	Lise Mortensen	
54	ØU	CBU	Renere skibstrafik (Landstrøm)	Mulighederne for at sikre renere skibstrafik f.eks. gennem landstrøm skal undersøges. Herunder dialog med relevante parter og erfaringer fra andre storbyer, fx Hamborg.	Nordhavn	01-10-2013	01-10-2014		30-06-2015								Der er ikke afsat midler til landstrøm, men det indgår i budget 14, at "Parterne er derudover enige om at afsæge muligheden for at sikre renere skibstrafik, f.eks. gennem landstrøm. København vil her gå i dialog med de relevante parter og inddrage erfaringer fra andre storbyer, f.eks. Hamborg".	Nye oplysninger omkring prissætning af landstrøm har medført en analyse, der først forventes afrapporteret i juni 2015.	29-08-2014	Per Als	Mikkel Krogsgaard Niss	
55	ØU, tværgående	CFØ	Handicaptilgængelighed skal indgå i anlægsbevillinger	Handicaptilgængelighed skal indgå i anlægsbevillinger	Hele KK	01-01-2014	01-06-2014	01-01-2014	01-06-2014								Koordinere en fælles løsning af, hvordan stillingen til handicaptilgængelighed i anlægsindstillinger fremhæves over for politiske beslutningstagere.	AFSLUTTET: Økonomiudvalget har d. 10.6.2014 besluttet, at indstillinger med anmodning om frigivelse af anlægsbevillinger skal indeholde et særskilt afsnit vedr. handicaptilgængelighed, såfremt lovgivningens minimumskrav ikke følges, eller hvis der er valgt en løsning, der overopfylder gældende minimumskrav.	19-08-2014	Nick Kjær Skovgaard	Anne Aviaja Wünsche Kristoffersen	
55	ØU, tværgående	CFØ	Analyse af brugen af forprojektering	Analyse af brugen af forprojektering skal være udarbejdet medio 2014.	Hele KK	01-01-2014	01-06-2014	01-01-2014	Afsluttet								Udvikle en fælles forståelse/definition af, hvad forprojektering indebærer, når der afsættes midler hertil.	AFSLUTTET: ØU har d. 17.6.2014 besluttet en indstilling om en fælles forståelse for, hvad der ligger i et idéoplæg, som indgår i forhandlingerne til budget15.	19-08-2014	Nick Kjær Skovgaard	Anne Aviaja Wünsche Kristoffersen	
Nr	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 1.000 kr.	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for oodatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
Budgetaftale 2013																						
50	BUU, ØU	CFØ	Europaskole	Skolen er idriftsat i august 2013	Hele KK	15-08-2013		15-08-2014	6.865	5.165	4.995	4.600		5.165	4.995	4.600		At få oprettet en Europaskole i København	28-08-2014	Lisbeth Kjær	Mette Skaarup Yde	
74	TMU, ØU	CBU	Stiforbindelse på Enghave Brygge	At der i forbindelse med planlægningen af en metro til Sydhavn også undersøges muligheden for en stiforbindelse på Enghave Brygge.	Vesterbro/Kgs. Enghave	31-12-2013	2015 (dato afventer)	2016 (dato afventer)										Der forventes bedre sammenhæng i byudviklingsområdet	28-08-2014	Bertha Lysgaard	Louise Ploug (TMF), Lise Pedersen (CBU)	
81	ØU	KB	Sikker by - Ungdomsbrandkorps	Yderligere 24 brandkadetter gennemfører årligt forløbet med uddannelse, praktik, fritidsjob og deltagelse i Hangaren i perioden. Herudover fastholdes ca. 30 - 35 aktive brandkadetter og er nu tilknyttet lokale brandstationer via praktik og fritidsjob. Budgettet i 2013 suppleres med yderligere 0,5 mio. kr., som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 7. maj 2012 (ØU 07.05.12, punkt 11 / Inklusionsaftalen 2013) har disponeret til indsatsen i 2013. Det samlede budget til projektet i 2013 er dermed 2,3 mio. kr	Hele KK	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	1.800	2.300	2.300	2.300	1.800	2.300	2.300	2.300		Brandkadetterne er synlige i lokalområdet og medskabere af trygheden i området med deres påvirkning af kammerater i skole og boligområde gennem undervisning og opvisninger i udvalgte områder.	27-08-2014	Ole Gammelby	Ole Gammelby
83	ØU	CSB	Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager	Oktober 2014: Målafrapportering for de partnerskaber gennemført. Opfølgning om partnerskabets målsætninger er opnået. Ultimo 2014: Midler afsat til partnerskab omsat til aktiviteter. Primo 2015: Revideret tryghedsplan for partnerskaberne godkendt af styregruppe og ØU, herunder beslutning om anvendelse af midler for 2015.	Tingbjerg-Husum Amager Vest	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	2.600	3.350	4.100	4.100	2.600	3.350	4.100	4.100	Nedbringelse af kriminaliteten og forøgelse af trygheden i de to partnerskabsområder.	Partnerskabernes målsætning er fastlagt i partnerskabsaftalen som gælder for 2013-2016 og som identificer målsætninger ift. øget tryghed og mindre kriminalitet i partnerskabsområderne for hhv. 2013, 2014, 2015 og 2016. Der er nedsat en styregruppe med deltagelse af ØKF direktionen, som følger op på partnerskabernes målsætninger.	28-08-2014	Lea Bryld	Ingeborg Degn og Louise Nordskilde

Nr		Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Forventet effekt	Bemærkninger til opfølgningen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for omdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
						Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 1.000 kr.						
	84	ØU	CSB	Sikker by - Din betjent	I samarbejde med Københavns Politi gennemføres årligt: Et kompetenceudviklingsforløb, der skal styrke samarbejdet mellem betjente og kommunens medarbejdere samt fælles kampagneaktiviteter med fokus på at nedbringe udvalgte kriminalitetsformer.	Hele KK (i 2014 har kompetenceforløb et bide fokus på nye medarbejdere fra hele byen og et lokalt fokus koblet til ungeseminarer, der bliver afholdt i de enkelte bydele)	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	600	600	600	600	600	600	600	600	Styrket samarbejde mellem kriminalpræventive medarbejdere i KK og Københavns Politi og udarbejdelse af kampagner, der adresser aktuelle kriminalitetsudfordringer i byen. I 2014 er der fokus på lommetyveri, gaderveri, indbrud og knive.	Projektet har fremdrift som planlagt.	28-08-2014	Lea Bryld	Rebecca Weigaard Jørgensen
	85	ØU	CSB	Sikker by - Akutpulje - overførselse af udspioneret beløb	Akutpuljen tages i anvendelse, såfremt der opstår situationer, der kræver akutte, individuelt tilpassede indsatser.	Hele KK	01-01-2013	31-12-2014	01-01-2013	31-12-2014	1.930			1.930				Der måles ikke på effekt, idet akutpuljen udelukkende tages i anvendelse i særlige tilfælde.	Der er udmøntet 1,7 mio. kr. i drift og 0,2 mio. kr. i anlæg til Folkest Hus. KFF står for opfølgning herpå.	28-08-2014	Lea Bryld	Gro Kjemtrup Melchiorsen	
	86	ØU	CBU	Kreativ vækst - Creative Copenhagen in Beijing (Overførselssagen)	Aftale mellem relevante parter m.h.p. oprettelse af en repræsentation (tiltrækning og eksportfremstød). Økonomiforvaltningen har spurgt en række erhverv om forslaget, og de har peget på behovet for bedre modtagelse af kinesiske delegationer. Derfor arbejder Økonomiforvaltningen for at initiativet indgår i en mere central modtagelsesenhed i regionen. Det ventes at denne kan placeres i CopCap.	KK i Beijing	01-06-2013		01-06-2013	Afsluttet	250	250		250	250			Bedre modtagelse af kinesiske virksomheder og målrettet opfølgning på alle relevante aktører (investeringer og virksomheder), der har brug af de kreative kompetencer	AFSLUTTET: Projektet er nedlagt, da der ikke kunne etableres et tilfredsstillende setup med eksterne samarbejdspartnere.	28-08-2014	Karoline Amalie Steen	Nille With Barriosantos	
	109	ØU, TMU	CSB	Sikker by - Mozarts Plads	Der er igangsat aktiviteter i regi af Multicenter Mozart herunder sociale og sundhedsfremmende initiativer til udsatte borgere.	Kgs. Enghave	01-06-2013	31-12-2016	01-06-2013	31-12-2016	500	520	520	520	500	520	520	520	Bedre integration af forskellige brugergrupper på Mozarts plads, som i samspil med en fysisk renovering af pladsen vil sikre Mozarts Plads en rolle som samlingspunkt for sydhavnens borgere.	ØKF har løbende dialog med SydhavnCompagniet og udbetaler midlerne jf. ØU-beslutning.	28.8.2014	Lea Bryld	Gro Kjemtrup Melchiorsen
Budgetaftale 2012																							
	1	ØKF	CBU	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	Promovering af København som en af verdens bedste og mest innovative storbyer, hvor bæredygtighed og økonomisk vækst går hånd i hånd. Fremme eksport af bæredygtige by-løsninger ved at showcase Københavns gode eksempler (havebad, cykel-stier/broer, affaldshåndtering mfl.). Understøtte vækst og beskæftigelse gennem øget omsætning i turismeerhverv (hotel + restaurationsbranchen) og tiltrækning af investeringer.	Afholdelse af Eurocities årsmøde i København og Malmø d. 4.-6. november 2015. Planlægning af årsmøde er i proces.	27-08-2014	Karoline Amalie Steen	Gorm Kjær Nielsen	
Budgetaftale 2010 og 2011																							
	130	ØKF	CBU	H: Biobrændsel i kraftvarmeproduktionen.	CTR indleder forhandlinger med Vattenfall om at Amagerværkets blok 3 om at sænke forbruget af fossile brændstoffer og i stedet bruge biomasse (40 pct). KE Aflever varme fra Amagerværkets blok 1 baseret på 100 pct. biomasse. Målsætningen er, at have gennemført biomasse omlægningen inden udgangen af 2015						31-12-2015							Aftale om aftag af fjernvarme fra Amagerværkets blok 3 efter omstilling til biomasse.	HOFOR har overtaget Amagerværket.	19-08-2014	Per Justesen	Jesper Svensson	

Nr	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.					
Budgetaftale 2013																					
71	TMU	Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	Der forventes udviklet en model for udmøntningen af tilskuddet i 4.kvt. 2012 mhp. implementering pr. 1. jan. 2013	Bispebjerg, Valby, Vesterbro/Kgs . Enghave	01-01-2013		01-01-2013		1.662	1.500	3.323	1.662	96	1.500	3.323	1.662	Der flytter flere studerende ind i udsatte almene boligområder, som tilknyttes tilskudsordningen	Tilflytningen af studerende til de udsatte almene boligområder som er tilknyttet tilskudsordningen, er ikke sket i det forventede tempo. På trods af en markant stigning i tilflytningen i første halvår af 2014 forventes budgettet for 2014 ikke at kunne nås. Dog forventes det at forbruget i 2015 og 2016 vil svare til det besluttede budget.	11-09-2014	Morten Boje	Henrik Schmith
72	TMU	Almene boliger	At der i 2013 gives tilsagn til 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger	Hele KK	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	01-06-2016	140.000	-	-	-		31.803	65.580	42.617	At der bygges 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger	Projektet er forsinket, da ansøgning om tilsagn er en proces, som kræver godkendelse fra flere stadi, hvor flere usikre faktorer spiller ind. Forsinkelserne skyldes blandt andet løbende dialog og forhandlinger med byggeorganisationer og grundejere, ændringer i lokalplanen og forurenet jord på byggegrund. Inkl. boliger fra Overførselsagen 2012-2013, har ca. 740 almene boliger fra 2013-udmøntningen modtaget tilsagn pr. medio 2014, og det forventes, at målepunktet er nået medio 2016. Summen af det besluttede regnskab forbliver uændret, men grundet forsinkelserne er midlerne fordelt fra 2014 – 2016, da regnskabsføring foretages ca. 9 måneder efter første tilsagn	15-09-2014	Morten Boje	Christian Friis Binzer
73	TMU	Renoveringspakke - attraktive og billige almene boliger	At kommunen giver tilsagn til nye tag- og gavlboliger og/eller driftsstøtte til huslejenedsættelser i forbindelse med renoverings-/udbygningsprojekter i de eksisterende almene boligafdelinger	Hele KK	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	30.000	10.000	5.000	5.000	15.000	25.000	5.000	5.000	At kommunen giver tilsagn til nye tag- og gavlboliger og/eller driftsstøtte til huslejenedsættelser i forbindelse med renoverings-/udbygningsprojekter i de eksisterende almene boligafdelinger.	Der er overført 15 mio. kr. fra 2013 til 2014, jf. BR's beslutning af 12/12-2013 (punkt 34). De 25 mio. kr. i 2014 skal anvendes til nedrivning af Peder Lykke højhuset og nogle renoveringsprojekter, der konkret vil blive indstillet til BR's godkendelse senere i 2014. Det bemærkes, at de anførte år er bevillingsårene. Udbetaling af beløbene sker på et senere tidspunkt.	15-09-2014	Morten Boje	Anne Mette Friis Pedersen
22	BIU	Udgående beskæftigelsesindsats overfor urokskabende 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	0	3.000				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.	Progressionen er tilfredsstillende. I 2. kvartal 2014 har 164 registrerede borgere været omfattet af indsatsen, hvoraf 85 er påbegyndt i løbet af de to første kvartal i 2014. Der afrapporteres årligt på effektmålet via Sikker by.	12-09-2014	Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
23	BIU	Styrkelse af resocialiseringen gennem helhedsindsats for dømte og varetægtsfængslede	Mindst 50 pct. af de indsatte, der modtager individuelle kontaktfølber, er ved løsladelse og fremmøde på jobcentret/ aftalt tilbud, efter 3, 6 og 12 måneder i aktivering, uddannelse eller job.	Hele KK	01.01.2012	31.12.2017	01.01.2012	31.12.2017	3.100	7.100	7.100	7.100	3.100				Mindst 50 pct. af de indsatte, der modtager individuelle kontaktfølber, er ved løsladelse og fremmøde på jobcentret/ aftalt tilbud, efter 3, 6 og 12 måneder i aktivering, uddannelse eller job.	Progressionen er tilfredsstillende. I 2. kvartal 2014 har FBI været i berøring med 801 borgere, heraf er 327 personer påbegyndt i løbet af de to første kvartal i 2014. Der afrapporteres årligt på effektmålet via Sikker by.	12-09-2014	Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
24	BIU	Formidling af fritidsjobs til udsatte unge	250 15-24årige unge henvender sig årligt til Jobcenter København – Unge med en effekt på 60% i fritids-/studiejob 3 måneder efter ansættelse. 200 15-24årige med fokus på 16-17årige formidles til kommunale fritidsjob via samarbejdspartnere med en effekt på 30 % 3 måneder efter ansættelse. Der afholdes et årligt opfølgingsmøde med de lokale samarbejdspartnere for vurdering af indsats og effekt for de unge, der er formidlet i fritids-/studiejob.	Hele KK	01.01.2012	31.12.2017	01.01.2012	31.12.2007	2.000	5.500	5.500	5.700	2.000				260 15-24årige unge henvender sig årligt til Jobcenter København – Unge med en effekt på 60% i fritids-/studiejob 3 måneder efter ansættelse. 200 15-24årige med fokus på 16-17årige formidles til kommunale fritidsjob via samarbejdspartnere med en effekt på 30 % 3 måneder efter ansættelse. Der afholdes et årligt opfølgingsmøde med de lokale samarbejdspartnere for vurdering af indsats og effekt for de unge, der er formidlet i fritids-/studiejob.	Progressionen er tilfredsstillende. I alt er der videreformidlet 249 stillinger til unge ml. 15-24 år. De 249 stillinger er fordelt på: 204 stillinger videreformidlet til unge ml. 15-24 år. 45 kommunale stillinger er oprettet. Heraf er 16 besat. Progressionen er ikke tilfredsstillende her, hvorfor der er sat ekstra fokus på at finde og formidle job til kommunale stillinger 70 unge har henvendt sig i JKU mhp. råd og vejledning ift. fritidsjobsøgning (formidlingsamtaler). 1 opfølgingsmøde med samarbejdspartnere. Der afrapporteres årligt på effektmålet via Sikker By.	12-09-2014	Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
Budgetaftale 2012																					
25	TMU	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster	Hele KK		31-12-2013	31-09-2015	Finansieres indenfor parkeringsforliget									Minimering af søgetrafik efter p-pladser. Lever op til målene i Klimaplanen samt Smart city strategier.	Projektet er forsinket, da der skal sikres et pålideligt datagrundlag til udvikling af mobilapplikationen, som ikke er tilstede i dag. Udviklingen af mobilapplikationen kræver data fra fem projekter, henholdsvis (1) Horizon 2020 EU, (2) Climate KIC EU, (3) Effektivisering af P-kontrol og digitale p-billetter, (4) Cleans Big Data Udbud og (5) KK open data platform. Det forventes at de fem projekter kan sikre et solidt datagrundlag, til udvikling af mobilapplikationen i 2015. Forsinkelsen betyder, at projektet forventes afsluttet ultimo september 2015.	15-09-2014	Anders Møller	Søren Kvist (CRS)/ Mikkel Balskilde Hansen (CPK)