



Til ØU

14-01-2012

**Forslag til fremadrettet proces for opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer**

Sagsnr.  
2012-181787

Dokumentnr.  
2012-983068

**Baggrund**

Med Budget 2012 blev det besluttet, " ... at Økonomiudvalget løbende skal foretage opfølgning på budgetaftalernes implementering, bl.a. ved løbende forelæggelse af oversigter over status på gennemførelse af vedtagne beslutninger". Konkret blev det med udmøntningssagen om "Styr på eksekveringen 1.0" (ØU d. 8.11.2011) besluttet, at det er udvalgenes ansvar at følge status på implementeringen af alle uafsluttede driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012, inden for hver deres udvalgsområde.

Sagsbehandler  
Mia Nyhuus

På ØU-mødet d. 4.12.2012 blev det besluttet, at det fremover er "... op til det enkelte udvalg at beslutte, hvorvidt og hvorledes der skal følges op på udvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer."

I forbindelse hermed blev det drøftet, hvordan tværgående beslutninger skal håndteres. I nærværende notat redegøres for forslag for den fremadrettede proces, herunder hvilke projekter, der håndteres af den kvartalsvise opfølgning til ØU, og dermed hvilke projekter der ikke bliver omfattet af krav om opfølgning.

**Indhold**

ØU forelægges fortsat kvartalsvise opfølgninger på ØU's egne driftsprojekter og hensigtserklæringer, som omfatter alle initiativer som ØU er ansvarlig for, eller indgår i sammen med øvrige forvaltninger. Derudover omfatter opfølgningen til ØU også udvalgte driftsprojekter fra de øvrige udvalgsområder, som har særlig relevans for ØU. I alt opfølges på 83 initiativer.

**Tabel 1. Antal initiativer omfattet af krav om opfølgning før og efter ØU beslutning d. 4.12.2012**

Forslag til projekter pr. ØU den 4.12.		Projekter som der fremover skal følges op på	
ØU og tværgående	Øvrige fagudvalg	ØU og tværgående	Øvrige fagudvalg
75	314	75	8
<b>I alt: 389</b>		<b>I alt: 83</b>	

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 40  
1599 København V

Telefon  
3366 2042

E-mail  
zb06@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

Tabel 1 opsummerer antal initiativer, som ville have været omfattet af krav om opfølgning før beslutning af 4.12.2012 og til sammenligning hvor mange, der nu er omfattet og opfølges på primo 2013. Tallene dækker initiativer fra Budget 2012 og 2013 samt 11 ØU sager fra tidligere budgetter, der fortsat følges.

Oversigt over initiativer, der fortsat indgår i opfølgningen til ØU findes i Bilag 1. Oversigt over initiativer der ikke længere er omfattet af krav om opfølgning fremgår af bilag 2.

### **Videre proces**

Den næste kvartalsvise opfølgning til ØU forelægges for ØU d. 19.3.2013.

### **Tabel 2.**

#### **Tidsplan for kvartalsvise opfølgninger til ØU i 2013**

<b>Opfølgning</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
Behandles af ØU	19/3	4/6	24/9	3/12

### **Bilag**

- Indstilling og beslutning for "*Eksekvering: Status på implementering af driftsprojekter og hensigtserklæringer, 4. opfølgning 2012*" (ØU 4.12.2012)
- Bilag 1: Oversigt over initiativer der indgår i opfølgningen til ØU
- Bilag 2: Oversigt over initiativer der ikke er omfattet af krav om opfølgning

**Bilag 1: Oversigt over initiativer der indgår i opfølgningen til ØU**

Politisk aftale	Udvalg	Aktivitet/ændringsforslag	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.
Budget 2013	Alle	Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	5100	16208	12591	1428
Budget 2013	Alle	Fremdrift og eksekvering af anlægsprojekter				
Budget 2013	Alle	Effektiviseringsstrategi i 2013-2016				
Budget 2013	Alle	Fleksjobordningen				
Budget 2013	Alle	Copenhagen Business Region				
Budget 2013	Alle	Internationalisering af København				
Budget 2013	Alle	Plan for tillidsdagsorden				
Budget 2013	ØU	Ph.d. projekt om tillid				
Budget 2013	Alle	Fortsat arbejde med produktivitet og enhedspriser				
Budget 2013	Alle	Nøgletal på anlægsprojekter				
Budget 2013	Alle	Styrket budgetopfølgningen på aktivitetsniveau				
Budget 2013	Alle	Fælles regler for udvalgene for overførsel af decentral opsparing				
Budget 2013	Alle	Fratrædelsessamtaler				
Budget 2013	BUU, ØU	Europaskole	2670	6865	5165	4995
Budget 2013	KFU; ØU	Udnyttelsesgrad af idrætsanlæg				
Budget 2013	SOU, ØU	Almene bofællesskaber for ældre				
Budget 2013	TMU	Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	1662	3323	3323	1662
Budget 2013	TMU	Almene boliger	140000	0	0	0
Budget 2013	TMU	Renoveringspakke - attraktive og billige almene boliger	30000	10000	5000	5000
Budget 2013	TMU, ØU	Stiforbindelse på Enghave Brygge				
Budget 2013	TMU, ØU	Styring af p-området				
Budget 2013	TMU, ØU	Enghave Brygge				
Budget 2013	TMU, ØU	Handlingsplan om ren luft				
Budget 2013	ØU	Sikker by - Ungdomsbrandkorps	1800	2300	2300	2300
Budget 2013	ØU	Kollegier - fritagelse for grundskyld	250	125	125	125
Budget 2013	ØU	Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager	2600	3350	4100	4100
Budget 2013	ØU	Sikker by - Din betjent	600	600	600	600
Budget 2013	ØU	Sikker by - Akutpulje - overførsel af udisponeret beløb	1930	0	0	0
Budget 2013	ØU	Kreativ vækst - Creative Copenhagen in Beijing (Overførselssagen)	250	250	0	0
Budget 2013	ØU	Internationale hus	1586	1586	1586	1586
Budget 2013	ØU	Valg	3352	3000	0	0
Budget 2013	ØU	Styringsmodel for brugen af tolke				
Budget 2013	ØU	Nørrebro Stationsområde				
Budget 2013	ØU	Bruxelles-kontor i regi af Copenhagen Business Region				
Budget 2013	ØU	Fælles regional platform til international markedsføring af København og hovedstadsregionen				
Budget 2013	ØU	Etablering af professionelt modtageapparat				
Budget 2013	ØU	Københavns internationale netværk				

Budget 2013	ØU	International interessevaretagelse				
Budget 2013	ØU	Bedre koordinering af kommunens samlede it-projektportefølje				
Budget 2013	ØU	Sociale klausuler				
Budget 2013	ØU	Klausuler om ansættelse af forskellige grupper af ledige				
Budget 2013	ØU, BUU	Plan for restfinansiering af Europaskole				
Budget 2013	ØU, BUU, SUD	Bedre organisering af gadeplansarbejdet				
Budget 2013	TMU	Analyse af administrationsbidrag				
Budget 2013	ØU, SOU	Strukturelle ændringer i demografimodellen				
Budget 2013	ØU, SOU, SUD	Eksportkatalog med know how om velfærdsteknologi				
Budget 2013	ØU, SUD	Demografi for sindslidende				
Budget 2013	ØU, SUD	Budgetbehovet på området for udsatte børn og unge				
Budget 2013	ØU, SUD	Budgetmodel på handicapområdet				
Budget 2013	ØU, SUD	Eventuel afvikling af E-huset				
Budget 2013	ØU, TMU	Sikker by - Mozarts Plads	500	520	520	520
Budget 2013	ØU, TMU	Billige studieboliger i de store uddannelsesbyer				
Budget 2013	ØU, TMU	Afdækning af hvor der mest hensigtsmæssigt kan etableres nye almene ungdomsboliger				
Budget 2013	ØU, TMU	Evaluerings af grundskyldsfritagelse for almenvelgørende kollegier og ungdomsboliger				
Budget 2013	ØU, TMU	Smart City				
Budget 2013	ØU, TMU	Ekspertgruppe om bedre forhold for erhverslivet				
Budget 2013	ØU, TMU	Strategi for OPI og OPP (Ekspertgruppe)				
Budget 2013	ØU, TMU	Udredningen om finansiering af metroafgrening til Sydhavnen og Ny Ellebjerg				
<b>2012</b>						
<b>Politisk aftale</b>	<b>Udvalg</b>	<b>Aktivitet/ændringsforslag</b>	<b>2012, 1.000 kr.</b>	<b>2013, 1.000 kr.</b>	<b>2014, 1.000 kr.</b>	<b>2015, 1.000 kr.</b>
Budget 2012	BIU	Sikker by - Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen	3000	3000	3000	3000
Budget 2012	BIU	Sikker by - Helhedsindsats for dømt og varetægtsfængslede unge	2000	2000	2000	2000
Budget 2012	BIU	Sikker by - Fritidsjobformidling	1000	1000	1000	1000
Budget 2012	KFU	Regional Filmfond	6600	6600	6600	0
Budget 2012	TMU	Udvikling af trafikapplikationen				
Budget 2012	ØU	Sikker By - understøttelse af ungenetværk i alle 10 bydele	250	250	250	250
Budget 2012	ØU	Sikker By - Frivillige voksne mentorer	2000	2000		
Budget 2012	ØU	Eksport af byløsninger	400	200	200	200
Budget 2012	ØU	Aktivt værtskab for fremtidige eksportrettede kongresser				400
Budget 2012	ØU	Omlægninger af buslinier giver flere passagerer				

Budget 2012	ØU	Indskud af aktiver i udviklingsfond/selskab til videreudvikling af Den Hvide Kødby				
Budget 2012	ØU	Centralisering af arbejdsskadeordningen				
Budget 2012	ØU	Styr på økonomien - Styr på løn og refusioner				
Budget 2012	ØU, KFU, TMU	Uarbejde strategi for Valby Idrætspark				
<b>2012-2015</b>						
<b>Politisk aftale</b>	<b>Udvalg</b>	<b>Aktivitet/ændringsforslag</b>	<b>2012, 1.000 kr.</b>	<b>2013, 1.000 kr.</b>	<b>2014, 1.000 kr.</b>	<b>2015, 1.000 kr.</b>
Tidligere Budgetaftaler	ØKF	Tiltrække grønne klima-, energi- og miljøkongresser til København via regionalt partnerskab. (H)				
Tidligere Budgetaftaler	ØKF	Udbygning og modernisering af Bispebjerg Hospital - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)				
Tidligere Budgetaftaler	ØKF	Sikker by: Mentorordning i Københavns Brandvæsen	1800			
Tidligere Budgetaftaler	ØKF	Sikker by: Tryk den af - sikkerhed i nattelivet	500	500	500	
Tidligere Budgetaftaler	ØKF	Etablering af standardiserede arbejdsgange på alle personaleadministrative processer (H)				
Tidligere Budgetaftaler	ØKF	Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet	1400	1400	1400	1400
Tidligere Budgetaftaler	ØKF	H: Biobrændsel i kraftvarmeproduktionen.				
Tidligere Budgetaftaler	ØKF	H: Salg af ejendomme der ikke anvendes til kommunale formål				
Tidligere Budgetaftaler	ØKF	Min Digitale Borgerservice og effektiv mail-håndtering	1800	1550		
Tidligere Budgetaftaler	ØKF	Tværgående opfølgning på Citizen.2012 projekter				
Tidligere Budgetaftaler	ØKF	Modernisering på telefoniområdet (tværgående)	-4900	-4900	-4900	-4900

**Bilag 2: Oversigt over initiativer der ikke er omfattet af krav om opfølgning**

Politisk aftale	Udvalg	Aktivitet/ændringsforslag	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.
Budget 2013	BIU	Akutpakke til intensive jobformidlingsforløb og administration	-3600	0	0	0
Budget 2013	BIU	Sikker by - Udbredelse af den tidlige helhedsindsats for varetægtsfængslede og dømt unge	1100	1100	1100	1100
Budget 2013	BIU	Fokus på nyuddannede dimittender (fra overførelsessagen)	3000	0	0	0
Budget 2013	BIU	Større mobilitet på tværs af Øresund (fra overførelsessagen)	1000	0	0	0
Budget 2013	BIU	Hjemtagning af AC indsats	2700	3500	3500	3500
Budget 2013	BIU	Ungestrategi - Casemanager og Sundhedsguide	3500	3500	3500	3500
Budget 2013	BIU	Ungestrategi - Casemanager og Sundhedsguide	2000	0	0	0
Budget 2013	BIU	Job og matchesamtale	4000	4000	4000	4000
Budget 2013	BIU	Kvalitet i jobcentret	2000	2000	2000	2000
Budget 2013	BIU	Jobbanken omflytning	6700	6700	6700	6700
Budget 2013	BIU	Jobbanken omflytning	-6700	-6700	-6700	-6700
Budget 2013	BIU	Virksomhedsrettet indsats (praktikpladser i private virksomheder)	2200	3000	4700	4700
Budget 2013	BIU	Mikrolån	1100	1100	0	0
Budget 2013	BIU	Mikrolån	700	700	0	0
Budget 2013	BIU	Internationale hus - Copenhagen Career Program	750	750	750	750
Budget 2013	BIU	Internationale hus - Copenhagen Career Program	250	250	250	250
Budget 2013	BIU	Øget brug af borgertilfredshedsmålinger i jobcentre og beskæftigelsescentrene				
Budget 2013	BIU	Ansøge om akutpuljemidler til jobrotation				
Budget 2013	BIU	Nye midler og redskaber til ledige på kanten af dagpengeperioden i Finansloven				
Budget 2013	BIU	Fortrinsret til jobsamtale og målretning af ledige kommunale jobs				
Budget 2013	BIU	Strategi for brugen af Jobrotation				
Budget 2013	BIU	Løsning på bureaukratiske og administrative udfordringer ved virksomheders ansættelse af elever				
Budget 2013	BIU	Langtidsledige - hyppigere kontakt med de ledige	15000	10000	10000	10000
Budget 2013	BIU	Nytteaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere (overførelsessagen)	4000	0	0	0
Budget 2013	BIU	AC pakke	10000	6000	6000	6000
Budget 2013	BIU	Jobrotation	1650	0	0	0
Budget 2013	BIU, BUU	Styrket uddannelsesvejledning til ledige og selvforsørgende unge				
Budget 2013	BUU	Flere timer i folkeskolen	4060	9700	9700	9700
Budget 2013	BUU	Børnepakke - Sociale normeringer	38000	38000	40000	40000
Budget 2013	BUU	Børnepakke - Pædagogisk dag	11600	11600	11600	11600
Budget 2013	BUU	Børnepakke - Støtteområdet	1900	1900	1900	1900
Budget 2013	BUU	Børnepakke - Forskningsprojekter	300	300	300	300
Budget 2013	BUU	Afskaffelse af sommerferielukning (fra overførelsessagen)	11100	11100	11100	0
Budget 2013	BUU	Klubber (ungestrategi) - Aktivitetspulje	10000	10000	10000	10000

Budget 2013	BUU	Klubber (ungestrategi) - Sociale pladspriser	6000	6000	6000	6000
Budget 2013	BUU	Klubber (ungestrategi) - Delfinansiering af kontingentfrihed	1000	1000	1000	1000
Budget 2013	BUU	Klubber (ungestrategi) - Unge bydelsplan	500	0	0	0
Budget 2013	BUU	BUF egenfinansiering af dagpasning	-7900	-7900	-7900	-7900
Budget 2013	BUU	Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede	1800	1800	1800	0
Budget 2013	BUU	Valgfag i udkolingen	400	400	400	400
Budget 2013	BUU	Fripladser Musik, Teater	400	400	400	400
Budget 2013	BUU	Følgeordning til 3. klasse	300	300	300	300
Budget 2013	BUU	Københavns fælleselevråd (KFE)	100	100	100	100
Budget 2013	BUU	Behovet for udbygning af de københavnske skoler				
Budget 2013	BUU	Varig afskaffelse af sommerferielukket				
Budget 2013	BUU	Plan for samlokalisering af Ungdomsskolens tilbud				
Budget 2013	BUU	Second Chance's bevilling				
Budget 2013	BUU	Færdiggørelse af køkkener i byens daginstitutioner				
Budget 2013	BUU	Faciliteter til skolemad				
Budget 2013	BUU	Børnepakke - ledelsesudvikling	3000	3000	3000	3000
Budget 2013	BUU	Børnepakke - Kompetenceudvikling	2600	2600	600	600
Budget 2013	BUU	Lektiefri skole (forsøg på to skoler)	394	945	945	551
Budget 2013	BUU	Sundhedspleje - flergangsfødende	1600	1600	1600	1600
Budget 2013	BUU	Forebyggelse af genindlæggelser blandt nyfødte	3400	3400	3400	3400
Budget 2013	BUU	Skolemad til børn fra fattige familier	7200	7600	7600	7600
Budget 2013	BUU, SUD	Sikker by - SSP 18+	1940	2940	2940	2940
Budget 2013	KFU	Erstatning af græsbane uden for Valby Idrætspark	0	200	200	200
Budget 2013	KFU	ICORN Fribyordning (overførselssagen)	1076	0	0	0
Budget 2013	KFU	Tilskudsmidler til periodeforskudte elevløbninger (overførselssagen)	1054	0	0	0
Budget 2013	KFU	Drift af nye anlæg - lethal (fra overførselssagen)	400	1500	0	0
Budget 2013	KFU	Drift af nye anlæg - kunstgræsbaner (fra overførselssagen)	0	1300	1300	0
Budget 2013	KFU	Den hvide kødby	1500	1500	1500	1500
Budget 2013	KFU	Kulturpulje (events m.v.) - Events	3400	3400	3400	3400
Budget 2013	KFU	Kulturpulje (events m.v.) - KBH Projects (Projektværkstedet Bavnehøj)	2400	2400	2400	2400
Budget 2013	KFU	Sjællandsgade Bad	2365	1855	1855	1855
Budget 2013	KFU	Sikker by - Ungdomshus	1596	1644	1693	1744
Budget 2013	KFU	Kulturpulje (events m.v.) - ForeningsGuider/KulturGuider	1000	1000	1000	1000
Budget 2013	KFU	Kulturpulje (events m.v.) - Ungdomskulturmidler (Snapslanten)	700	700	700	700
Budget 2013	KFU	Brønshøjhallen - drift	690	690	690	690
Budget 2013	KFU	Sikker by - Feriecamp	650	650	0	0
Budget 2013	KFU	Kreativ vækst - Interactive Denmark: klyngeprojekt for digitale erhverv	2000	0	0	0
Budget 2013	KFU	Kreativ vækst - Styrkelse af Copenhagen Cooking	1500	1000	0	0
Budget 2013	KFU	Kreativ vækst - Eucroma	900	0	0	0
Budget 2013	KFU	Kreativ vækst - Baunehøj inkubator	500	500	500	0
Budget 2013	KFU	Kreativ vækst - MAD Foodcamp International Symposium	500	500	500	0
Budget 2013	KFU	Kreativ vækst - Lejepulje [KFF]	500	500	0	0
Budget 2013	KFU	Pumpehuset	1100	1100	1100	0

Budget 2013	KFU	Jødisk Museum	1000	0	0	0
Budget 2013	KFU	Warehouse	400	400	400	0
Budget 2013	KFU	Kunstgræsbane til hockey og fodbold i Valby Idrætspark	100	200	200	200
Budget 2013	KFU	Kunstgræsbaner på Kløvermarken	0	200	300	300
Budget 2013	KFU	Solceller på kommunale bygninger	0	-195	-410	-629
Budget 2013	KFU	AFUK - artistuddannelse	1250	2500	2500	0
Budget 2013	KFU	Ny skøjtehal i Ørestad Syd som OPP-samarbejde.				
Budget 2013	KFU	Kulturcenter i sammenhæng med Kildevældsskole på Østerbro.				
Budget 2013	KFU	OPP - svømmehal i Ørestad				
Budget 2013	KFU	Havnebad langs Sandkajen i Nordhavn				
Budget 2013	KFU	Energicenter Voldparken	2000	2000	0	0
Budget 2013	KFU, BUU	Idrætsfaciliteter skal matche det faktiske behov ved skoleudbygninger				
Budget 2013	KFU, BUU	Idrætsfaciliteter på bestemte skoler				
Budget 2013	KFU, BUU	Energibesparelser ved renovering af folkeskoler				
Budget 2013	KFU, SOU	Energibesparelser ved renovering af Kollegiet og Egmontgården				
Budget 2013	KFU, SUD	Energibesparelser ved etablering af boliger til unge med handicap og til unge med sindslidelse				
Budget 2013	KFU, TMU	Plangrundlag for Valby idrætspark.				
Budget 2013	SOU	Bisserne	0	1500	1500	1500
Budget 2013	SOU	Bedre forhold for medicinske patienter	3000	3000	3000	3000
Budget 2013	SOU	Systematisk opsporing fra almen praksis til forebyggelsescentre med styrket fokus på egenomsorg	2191	1084	0	0
Budget 2013	SOU	Udbygning af modeller for 'shared care'	2000	3000	3000	3000
Budget 2013	SOU	Mere sygepleje til rehabiliteringspladser	2000	2000	2000	2000
Budget 2013	SOU	Samarbejde med SOF vedr. forløb i forebyggelsescentre for borgere med psykisk sygdom	1400	1400	1400	1400
Budget 2013	SOU	Tidlig indsats i hjemmeplejen	1000	0	0	0
Budget 2013	SOU	Indsats overfor udsatte borgere med fokus på mental sundhed	700	500	500	500
Budget 2013	SOU	Udvidelse af motion XL	600	600	600	600
Budget 2013	SOU	Hjælp til sårbare unge	500	2000	2000	2025
Budget 2013	SOU	Aktiv udslusning til idrætsforeninger og frivillige organisationer efter endt rådgivning og behandling	300	300	300	300
Budget 2013	SOU	Træning i arbejdstiden	4215	4935	1485	785
Budget 2013	SOU	Take away for ældre	1500	1000	0	0
Budget 2013	SOU	Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Virtuel træning	1300	1000	1225	1225
Budget 2013	SOU	Ejendomssituation for ældreklubber				
Budget 2013	SOU	Analyse af frivillige ældretilbud				
Budget 2013	SOU	Mangfoldighedsplejehjem for etniske minoriteter.				
Budget 2013	SOU	Udvikling af profiler for udvalgte plejehjem				
Budget 2013	SOU	Finansiering af Sølund				



Budget 2013	SOU	Økonomiske konsekvenser ved en evt. afvikling af den nuværende præmie- og bonusordning for praktikpladsaftale				
Budget 2013	SOU	Røgfri København 2025 - Middellevetid	10000	10000	10000	10000
Budget 2013	SOU	Profileplejehjem (mangfoldighedsplejehjem)	650	650	650	0
Budget 2013	SOU	Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin	1350	1500	1700	1700
Budget 2013	SOU, SUD	Støttemidler til det frivillige arbejde på ældreområdet via hhv. §18- og §79-midler				
Budget 2013	SUD	Helhedsrenovering - Kollegiet	983	983	983	983
Budget 2013	SUD	Demografi - sindslidende	5700	5700	5700	5700
Budget 2013	SUD	Forhøjet vejledende rådighedsbeløb	10400	10400	10400	10400
Budget 2013	SUD	Forhøjet vejledende rådighedsbeløb	-5200	-5200	-5200	-5200
Budget 2013	SUD	Socialrådgivere i daginstitutioner	3800	3800	3800	3800
Budget 2013	SUD	Mindreforbrug sikrede pladser	-5100	-6500	-11100	-11100
Budget 2013	SUD	Fixelance	2400	2400	2400	2400
Budget 2013	SUD	Overførselsadgang til eksternt finansierede projekter i Hjemløsestrategien	9405	0	0	0
Budget 2013	SUD	Kvindekrisecenter	1600	2100	2100	2100
Budget 2013	SUD	Ændring i handicappede borgeres plejebehov (budgetmodel)	200	200	200	200
Budget 2013	SUD	Frivillighedspulje (§18)	3000	3000	3000	3000
Budget 2013	SUD	Kontaktstedet, Mændenes hjem	3000	3000	3000	3000
Budget 2013	SUD	Sundhedsteam	2500	2500	0	0
Budget 2013	SUD	Sikker by - 18+ (Gadepulsen)	2200	3200	3200	3200
Budget 2013	SUD	Sikker by - Konference om hash	100	0	0	0
Budget 2013	SUD	Sikker by - Udsatte team Christiania	1600	1600	1600	1600
Budget 2013	SUD	Kilden	2000	2000	0	0
Budget 2013	SUD	Fremtidsfabrikken	1100	1100	1100	0
Budget 2013	SUD	Partnervold	900	900	0	0
Budget 2013	SUD	Pilotprojekt for at nedbringe medicinforbrug for psykisk syge	750	750	750	0
Budget 2013	SUD	Headspace og Mødrehjælpen	250	250	0	0
Budget 2013	SUD	Stofindtagelsesrum nr. 2				
Budget 2013	SUD	Flextrafik Handicapørsel				
Budget 2013	SUD	E-Huset				
Budget 2013	SUD	Kvalitetsløft - udsatte børn, hjælpeforanstaltninger	5700	5700	5700	5700
Budget 2013	SUD	Kvalitetsløft - udsatte børn, flere sagsbehandlere	4200	4200	4200	4200
Budget 2013	SUD	Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere	3300	2099	2099	2099
Budget 2013	SUD	Gældsrådgivning - udsatte borgere	1700	1700	1700	1700
Budget 2013	SUD	Stofindtagelsesrum	12400	12400	12400	12400
Budget 2013	SUD, TMU	Handicapsekretariat og toiletter (jf. møde med Handicaprådet)	1900	900	900	900
Budget 2013	TMU	Renhold - fastholdelse af indsatsen	32628	32628	32628	32628
Budget 2013	TMU	Kreativ vækst - Copenhagen Creative HUB: One-stop shop for kreative (Overførselssagen)	950	950	0	0
Budget 2013	TMU	Kreativ vækst - Mere intelligente indkøb (tværkommunal innovationsenhed) - finansieres inden for TMUs ramme (Overførselssagen)	0	0	0	0
Budget 2013	TMU	Kreativ vækst - Klynge for kreativ vækst (Overførselssagen)	3000	0	0	0

Budget 2013	TMU	Kreativ vækst - Udmøntning af pulje fra vedtaget budget 2012 til kreativ vækst	-1000	-1000	-1000	0
Budget 2013	TMU	Kreativ vækst - Udvikling af fællesservice mode (Pilotprojekt - Overførselssagen)	1000	1000	0	0
Budget 2013	TMU	Kreativ vækst - Styrket indsats for tiltrækning af indkøbere på Kreativ vækst - mode	1000	0	0	0
Budget 2013	TMU	Kreativ vækst - Markedsføring af København som grøn og kreativ - finansieres inden for TMUs ramme (Overførselssagen)	0	0	0	0
Budget 2013	TMU	Cykelpakke	300	1105	1105	1105
Budget 2013	TMU	Istedgade - 2. etape	200	200	200	200
Budget 2013	TMU	Pulje til nedlæggelse af p-pladser (fra overførselssagen)	5805	12598	12598	12598
Budget 2013	TMU	P-pulje (fra overførselssagen)	500	500	500	0
Budget 2013	TMU	Erhvervsafgifter - udeservering (ændrede takster)	12000	12000	12000	12000
Budget 2013	TMU	Erhvervsafgifter - Vareudstillingsgebyr (ændrede takster)	1500	1500	1500	1500
Budget 2013	TMU	Administrationsgebyr vedr. almene boliger (ændrede takster)	1500	1500	0	0
Budget 2013	TMU	Erhvervsafgifter - mobilt gadesalg (ændrede takster)	1400	1400	1400	1400
Budget 2013	TMU	Erhvervsafgifter - filmoptagelser (ændrede takster)	100	100	100	100
Budget 2013	TMU	Udskiftning af gadebelysning	0	-4200	-8200	-12400
Budget 2013	TMU	Istedgade - etape 3				
Budget 2013	TMU	Amagerbrogade - resterende del				
Budget 2013	TMU	Bedre forhold for fodgængere og cyklister i Stræderne				
Budget 2013	TMU	Permanent finansiering på 0,5 mio. kr. i 2016 frem til p-anlæg				
Budget 2013	TMU	Endelig opgørelse af P-pulje				
Budget 2013	TMU	Finansieringen af øvrige initiativer, som har konsekvenser for økonomien på parkeringsområdet				
Budget 2013	TMU	Et Grønnere Bryggen				
Budget 2013	TMU	Investeringer i byens fysik				
Budget 2013	TMU	Samarbejde med forskningsinstitutioner udbygges med key account funktion				
Budget 2013	TMU	Socialøkonomiske virksomheder				
Budget 2013	TMU	Samarbejde mellem KES og Væksthuse om puljeansøgninger for små og mellemstore virksomheder				
Budget 2013	TMU	Mobil gadehandel				
Politisk aftale	Udvalg	Aktivitet/ændringsforslag	2012, 1.000 kr.	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.
Budget 2012	BIU	Borgeren ved roret	7250	1920		
Budget 2012	BIU	Styrket indsats for langtidsledige	14500			
Budget 2012	BIU	AC-pakke	2000			
Budget 2012	BIU	Borgeren ved roret				

Budget 2012	BIU	Rettidighed i indsatsen for forsikrede ledige				
Budget 2012	BIU	Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte byområder				
Budget 2012	BIU	Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte byområder	5000	5000	5000	5000
Budget 2012	BUU	Kvalitet i folkeskolen - IT infrastruktur i folkeskolen	3990	3930	3930	3630
Budget 2012	BUU	Kvalitet i folkeskolen - Dygtigere lærere/Sommeruniversitet	7575	9792	9000	9000
Budget 2012	BUU	Kvalitet i folkeskolen - Flere timer i dansk og idræt i folkeskolen	3000	7200	7200	7200
Budget 2012	BUU	Kvalitet i folkeskolen - Bedre ledere	2890	2890	2890	2503
Budget 2012	BUU	Kvalitet i folkeskolen - Turboforløb, folkeskolen	833	2000	2790	3467
Budget 2012	BUU	Frokostordning	14300	14300	14300	14300
Budget 2012	BUU	Kvalitet i folkeskolen - 7 nye profilskoler	1750	4200	4200	4200
Budget 2012	BUU	Skolepædagoger	9620	23080	23080	23080
Budget 2012	BUU	Ungeområdet - produktionskoler	4500	4500	4500	4500
Budget 2012	BUU	PAU - Servicemåltal	3100			
Budget 2012	BUU	Sikker by - Udvidelse af klubbernes åbningstider	2400	2400	2400	2400
Budget 2012	BUU	Bevægelsesteams	1000	1000	1000	1000
Budget 2012	BUU	Børnecenter København (Børnehandicapcentret)	1000	1000	1000	1000
Budget 2012	BUU	Forstærket sundhedspleje	500	700	700	700
Budget 2012	BUU	Ung til ung Hatecrimes	500	500	500	500
Budget 2012	BUU	Multibane - Underhuset	500	500	500	500
Budget 2012	BUU	Summer Camp for Udsatte Unge	400	0	0	0
Budget 2012	BUU	Oprensning af grund ved Underhuset multibane				
Budget 2012	BUU	Kvalitetsløft i daginstitutionerne				
Budget 2012	BUU	Privat børnepasning				
Budget 2012	BUU	Tolærerordning				
Budget 2012	BUU	4-skole samarbejde på Midtamager				
Budget 2012	BUU	Fokus på attraktive og tidssvarende folkeskoler				
Budget 2012	BUU	Øget inklusion				
Budget 2012	BUU	Analyse af kapacitetsbehov, fritids og klubområdet				
Budget 2012	BUU	Fondsfinansieret udvidelse af strandparken				
Budget 2012	BUU	Undersøges om Frederiksberg vil medfinansiere nyt naturcenter, Amager Strandpark				
Budget 2012	BUU	Arbejde for en Europaskole				
Budget 2012	BUU	Etablering af internationale spor på kommunale skoler				
Budget 2012	BUU	BUF varetager driften af ny klub i NV				
Budget 2012	BUU	Plan for håndtering af stigende børnetal				
Budget 2012	BUU	Styrket faglighed med mere undervisning				
Budget 2012	BUU, BIU, SUD, KFU	Forslag til initiativer, der kan nedbringe ungdomsarbejdsløsheden				
Budget 2012	BUU, KFU	Tilbud om undervisningsforløb på byens mange kulturinstitutioner				
Budget 2012	BUU, SOU, SUD, BIU	Kvalitetspakken - Digitale velfærdsydelse				
Budget 2012	BUU, TMU	Udvikling af koncept for samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsliv				

Budget 2012	KFU	Club Danmark Hal	-2902			
Budget 2012	KFU	Hal på Østerbro	0	0	500	900
Budget 2012	KFU	Kunstgræsbaner i Bispebjerg og Kgs. Enghave	0	400	400	400
Budget 2012	KFU	Løft til Valby Idrætspark - klubhus	0	0	300	300
Budget 2012	KFU	Lysanlæg på Tingbjerg Idrætsanlæg	0	40	40	40
Budget 2012	KFU	Badning i havnen	300	300	300	300
Budget 2012	KFU	Løft til Valby Idrætspark - Club Danmark Hallens tag	2902	0	0	0
Budget 2012	KFU	Sikker by - Udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejdere på udvalgte idrætsanlæg	2500	2500	2500	2500
Budget 2012	KFU	Frivillighedscenter	800	800	800	800
Budget 2012	KFU	Hamborg- København - Kultursamarbejde	800	800	0	0
Budget 2012	KFU	Holde svømmehaller åbne i sommerferien	550	550	550	550
Budget 2012	KFU	C:NACT	540	540	540	0
Budget 2012	KFU	Handicapmærkning af kommunens bygninger	500			
Budget 2012	KFU	Team Copenhagen	500	500	500	500
Budget 2012	KFU	Ungdomskultur, pulje	500	500	500	500
Budget 2012	KFU	Arbejdermuseet	0	1000	1000	1000
Budget 2012	KFU	Etablering af ny idrætsfacilitet i Ørestad				
Budget 2012	KFU	Afklaring af drift inden ibrugtagning af Valby Idrætspark				
Budget 2012	KFU	Model for multifunktionel indretning af kommunens institutioner				
Budget 2012	KFU	International konference til profilering af København som en "sport for alle by"				
Budget 2012	KFU	Energirenoveringer i den Hvide Kødby				
Budget 2012	KFU	Bibliotek og kulturhus i Tingbjerg				
Budget 2012	KFU	Kvalitetspakken - Intelligente kvadratmeter				
Budget 2012	KFU, BUU	Kapacitetsudvidelsen nødvendiggør, at vi bygger hurtigt og energirigtigt				
Budget 2012	KFU, BUU	Implementeringsplan for alle daginstitutioner				
Budget 2012	KFU, BUU, SUD, BIU	Udarbejdelse af samlet ungestrategi				
Budget 2012	KFU, BUU, TMU	Plangrundlag for området omkring Sundbyøster skole				
Budget 2012	KFU, TMU	Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde anlægs- og udbudsstrategier				
Budget 2012	SOU	Mere tid til faglig ledelse	8700	8700	7700	6600
Budget 2012	SOU	Stærkere faglig vejledning af medarbejderne vedr. træning og sår	5000	4600	4600	4600
Budget 2012	SOU	Billigere mad til hjemmeboende ældre	5000	5000	5000	5000
Budget 2012	SOU	Kvalitetspakken - NemSMS, ankomstregistrering og webbooking	859	0	0	0
Budget 2012	SOU	Opgør med ensomheden	3000	3000	3000	3000
Budget 2012	SOU	Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene	3000	3000	5000	5000
Budget 2012	SOU	Nye teknologiske løsninger - telemedicinsk indsats	1000	1500	1500	1500
Budget 2012	SOU	Aktivitetspulje til plejehjem	2300	2200	3200	4300
Budget 2012	SOU	4 nye sygeplejeklinikker (Amager, Brønshøj-Husum, Indre By og Valby)	2000	2000	0	0
Budget 2012	SOU	Kommunens elevadministration samles i SUF				

Budget 2012	SOU	Personalechefkredsen og elevadministrationen skal afdække behovet for et muligt elevnetværk				
Budget 2012	SOU	Sundhedshuse - drøfte finansiering i forbindelse med budget 2013				
Budget 2012	SOU, TMU	Omdanne ældreboliger til ungdomsboliger				
Budget 2012	SUD	Udsatte børn og unge	4000	4000	4000	4000
Budget 2012	SUD	Udsatte Team på Christiania	1500			
Budget 2012	SUD	15 pladser i beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap	900	900	900	900
Budget 2012	SUD	Tilbagebetaling af tilskud til Sundhedsstyrelsen vedr. Heroinklinikken	17300			
Budget 2012	SUD	Styrkelse af sagsbehandlingen i Socialforvaltningens myndighedscentre	12250	12250	12250	12250
Budget 2012	SUD	Videreførsel af Sundhedsrummet og Café D.	7700	7000	7000	9200
Budget 2012	SUD	Videreførsel af Ressourcecenter Ydre Nørrebro - integrationsindsats for etniske minoritetsunge	5000	5000	5000	5000
Budget 2012	SUD	Hjemløsestrategien	5000			
Budget 2012	SUD	Kvalitetspakken - Personlige forebyggelsesplaner for borgere med sindslidelse	2100			
Budget 2012	SUD	Styrkelse af hjemmevejlederordningen for boliganviste, udsatte borgere	3200	3200	3200	3200
Budget 2012	SUD	Flytning af dækning af merudgifter til børn med handicap efter Servicelovens § 41 fra efterspørgselsstyrede overførsler til § 44 på serviceområdet	2750	2750	2750	2750
Budget 2012	SUD	Toiletfaciliteter til misbrugere på Vesterbro	1500	1000	1000	1000
Budget 2012	SUD	Opretholdelse af serviceniveau på handicapområdet jf. ny budgetmodel	900	900	900	900
Budget 2012	TMU	Green Teams	1000	1700	1600	1300
Budget 2012	TMU	Grundkapitallån til almene boliger	65000			
Budget 2012	TMU	Områdefornyelse	1532			
Budget 2012	TMU	Bedre snerydning på cykelstierne	2000	2000	2000	2000
Budget 2012	TMU	Fleksibelt renhold på Vesterbro	1512	1512	1512	1512
Budget 2012	TMU	Projekt Copenhagen City of Congresses og Chinavia	1200	1200	200	200
Budget 2012	TMU	Copenhagen Business Service - Initiativer til fremme af kreativ vækst	1000	1000	1000	1000
Budget 2012	TMU	Socioøkonomiske virksomheder	1000	1000	1000	1000
Budget 2012	TMU	Q-iværksættere	850	850	850	850
Budget 2012	TMU	Sprøjteindsamling på Vesterbro	504	504	504	504
Budget 2012	TMU	Åbning af jødisk begravelsesplads - Møllegade	150	150	150	150
Budget 2012	TMU	Copenhagen Congress and Event Ambassadors	120	120	120	120
Budget 2012	TMU	Sikker Skolevej til Teglnholmen / Enghavevej				
Budget 2012	TMU	Ny plan for boligbyggeri i Ørestaden, u. krav om idrætscenter				
Budget 2012	TMU	Øget vækst og produktivitet og bedre placering på DI' rangliste 'Lokalt Erhvervs klima'				
Budget 2012	TMU	Copenhagen Business Service - Branding af KBH				
Budget 2012	TMU	Data til rådighed for forskning og uddannelse mv.				

Budget 2012	TMU	Copenhagen Business Service - Samarbejde om markedsføring af klynger og tiltrækning af vidensmedarbejdere				
Budget 2012	TMU	Understøttelse af vidensdeling ved samlokalisering				
Budget 2012	TMU	Copenhagen Business Service - Øget dialog med fyrtårnsvirksomheder				
Budget 2012	TMU	Understøttelse af erhvervsudvikling ved at være kritisk efterspørger				
Budget 2012	TMU	Frivillig betjening af broer afsøges				
Budget 2012	TMU	Udbud af broåbningsopgaven				
Budget 2012	TMU	Indstilling om udskiftning af gadebelysning				
Budget 2012	TMU	Helhedsplan - De gamles by				
Budget 2012	TMU	Ændring af beboersammensætningen i de socialt udsatte områder				
Budget 2012	TMU	Studieboliger i udsatte områder (udfordringsret)				
Budget 2012	TMU	Klimatilpasning				
Budget 2012	TMU	Helhedsplaner for udsatte boligområder				
Budget 2012	TMU, BIU	Renholdsindsatsen på Vesterbro skal søges indtænkt i kommunens beskæftigelsesindsats				
Budget 2012	TMU, BUU	Naturcenter Amager Strandpark		320	1300	1300



## DAGSORDEN

for mødet den for mødet den 04.12.2012

[Til bilagsfortegnelse]

**4 Eksekvering: Status på implementering af driftsprojekter og hensigtserklæringer, 4. opfølgning 2012 (2012-140247)****INDSTILLING OG BESLUTNING**

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget godkender, at opfølgningen på budget 2013 følger principperne fra "styr på eksekveringen" (jf. ØU 8.11.2011), som tilsiger, at driftsprojekter og hensigtserklæringer følges op af de relevante fagudvalg. Status for udvalgene forelægges minimum primo, medio og ultimo 2013 mhp. koordinering af offentliggørelse på kk.dk. Overblik over samtlige driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2013, fremgår af bilag 1,
2. at Økonomiudvalget, i overensstemmelse med principperne fra "styr på eksekveringen", udover egne driftsprojekter og hensigtserklæringer, følger status på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra de øvrige forvaltningsområder, jf. bilag 2,
3. at status på implementeringen af Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2013, samt status på implementeringen af udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2013 fra de øvrige udvalgsområder, jf. bilag 2, tages til efterretning,
4. at status på implementeringen af Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra tidligere politiske aftaler, samt status på implementeringen af udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra tidligere politiske aftaler for de øvrige udvalgsområder, jf. bilag 3, tages til efterretning,
5. at evalueringen af opfølgningen på driftsprojekter og hensigtserklæringer tages til efterretning, jf. bilag 4.

**PROBLEMSTILLING**

Økonomiudvalget tiltrådte "Styr på eksekvering 1.0" den 8. nov. 2011, hvor der blev iværksat en række initiativer, som skal sikre en hurtig og effektiv eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Blandt andet blev det besluttet, at udvalgene har ansvaret for at følge op på status på implementering af deres egne driftsprojekter og hensigtserklæringer, samt at Økonomiudvalget udover egne driftsprojekter og hensigtserklæringer, kvartalvist forelægges status på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra de øvrige udvalgsområder. Med denne indstilling lægges der op til, at opfølgningen på budget 2013 følger principperne fra "Styr på eksekveringen".

For at sikre en ensartet opfølgning på nuværende års budget og tidligere budgetaftalers flerårige uafsluttede initiativer, er det endvidere besluttet, at hvert enkelt udvalg skal følge op på egne flerårige initiativer fra tidligere aftaler i sammenhæng med, og i samme form, som opfølgningen på nuværende års budget (ØU 13.12.2011).

ØU besluttede med indstillingen om "Styr på eksekveringen 1.0", at der skal igangsættes en evaluering af styr på eksekveringen senest et år efter at initiativet er påbegyndt. Resultaterne af evalueringen af opfølgningen på driftsprojekter og hensigtserklæringer indgår i denne indstilling, mens resultaterne af evaluering af anlægsopfølgningen behandles med indstilling om Anlægsoversigt og Fast Track.

**LØSNING**

Med denne indstilling præsenteres Økonomiudvalget for status på implementering af Økonomiudvalgets egne driftsprojekter og hensigtserklæringer, samt udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra de øvrige udvalgsområder fra budget 2013 samt fra tidligere politiske aftaler. Siden seneste opfølgning er Budget 2013 blevet vedtaget, hvilket vil sige, at der fremadrettet også skal følges op på Økonomiudvalgets initiativer fra denne aftale, samt udvalgte initiativer fra de øvrige udvalgsområder. Der lægges med indstillingen op til, at fremdriften i initiativerne fra Budget 2013, ligesom for Budget 2012, som udgangspunkt skal følges op af det relevante fagudvalg, jf. ØU 8.11.2011. Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2013.

Herudover præsenteres Økonomiudvalget også for status på implementering af Økonomiudvalgets egne driftsprojekter og hensigtserklæringer, samt udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra de øvrige udvalgsområder, fra tidligere politiske aftaler.

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer for Budget 2013 fremgår af bilag 2 og opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra tidligere politiske aftaler fremgår af bilag 3.

For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i initiativerne, er det aftalt mellem forvaltningerne, at der anvendes et "trafiklys" i forhold til forventet overholdelse af tidsfrist og såfremt initiativet råder over et budget, i forhold til forventet overholdelse af budget.

Tidsfristen indbefatter både en startdato og en slutdato. Oftest vil det dog kun være en af datoerne der har egentlig relevans og derfor er anvendt. Er der f.eks. tale om en længerevarende driftsbevilling er det startdatoen der er interessant, men er der derimod tale om eksempelvis initiativer der skal indgå i budgetforhandlingerne, vil det være slutdatoen der er af betydning. For de initiativer der er tildelt en bevilling, er bevillingen fordelt ud på årene 2013-2016. Midler efter 2016 fremgår ikke af opfølgningslisten. Tidsplan og Budget er i opfølgningen markeret ud fra følgende kriterier:

rve	Tidsplan / Budget
øn	Besluttet tidsplan forventes overholdt  / Budgettet forventes overholdt
il	Besluttet tidsplan forventes overskredet med op til 3 mdr. / Budgettet forventes overskredet med op til 1 mio. kr.
d	Besluttet tidsplan forventes overskredet med mere end 3 mdr. / Budgettet forventes



overskredet med mere end 1 mio. kr.
-------------------------------------

### Status på initiativer fra budget 2013

Siden seneste opfølgning er Budget 2013 blevet vedtaget, og indgår derfor for første gang i opfølgningen til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget har (med)ansvaret for ialt 55 driftsprojekter og hensigtserklæringer og derudover følges op på 22 projekter fra de øvrige udvalgsområder. Her er dog endnu ingen afvigelser ift. tidsplan og budget, bl.a. fordi de fleste initiativer først for alvor igangsættes primo 2013. Opfølgningen på de ialt 77 projekter fremgår af bilag 2.

Der lægges med indstillingen op til, at opfølgningen på Budget 2013 følger principperne fra "Styr på eksekveringen", som tilsiger, at driftsprojekter og hensigtserklæringer som udgangspunkt følges op af de relevante fagudvalg. Status for udvalgene forelægges minimum primo, medio og ultimo 2013 mhp. koordinering af offentliggørelse på kk.dk. Formen for opfølgningen er op til det enkelte udvalg.

### Status på initiativer fra tidligere politiske aftaler (Overførselssag 11-12, Budget 2012, Budget 2011)

Siden seneste opfølgning er i alt 25 initiativer blevet afsluttet. Der resterer i alt 33 igangværende initiativer på opfølgningslisten fordelt mellem Økonomiudvalget, og de øvrige udvalg. Opfølgningen på initiativerne fremgår af Bilag 3.

Under Økonomiudvalget er der i alt 21 igangværende initiativer. Af ØKF's 21 initiativer forventes fire at være mere end tre måneder forsinket. Det drejer sig om de tværgående initiativer *Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet* og *Modernisering på telefoniområdet* samt *Udarbejdelse af strategi for Valby Idrætspark* og *Udbygning og modernisering af Bispebjerg Hospital*. Herudover forventes initiativerne *Centralisering af arbejdsskadeordningen*, *Etablering af standardiserede arbejdsgange på alle personaleadministrative processer* og *Biobrændsel i kraftvarmeproduktionen* at være op til tre måneder forsinket, og er derfor markeret med gul. De resterende 15 projekter forventes at overholde tidsplanen. De af Økonomiudvalgets initiativer der er tildelt budget, forventes at overholde det, på nær *Frivillig voksne mentorer*, som forventer et mindreforbrug.

Udover de 21 initiativer under Økonomiudvalget, eller som Økonomiudvalget deltager i, sker der opfølgning på yderligere 12 initiativer fra de seks øvrige forvaltninger. Heraf forventes to projekter at være op til tre måneder forsinket. Det drejer sig om *Filmfond* og *Færre erhvervsafgifter - afskaffelse af afgifter på udeservering*. De initiativer der har et budget, forventes at overholde det.

### Evaluering af opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer

ØU besluttede ved behandlingen af "Styr på eksekveringen 1.0", *"at der gennemføres en evaluering af "Styr på eksekveringen", så det sikres, at de administrative ressourcer bruges på områder med størst mulig effekt og i overensstemmelse med de politiske prioriteringer. Der igangsættes en evaluering senest et år efter at initiativet er påbegyndt."*

ØKF har på denne baggrund anmodet forvaltningerne om at evaluere "Styr på eksekveringen", herunder anlægsopfølgningen til ØU og fagudvalgene, samt opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer til ØU og fagudvalgene. I denne indstilling indgår resultaterne af evalueringen af driftsprojekter og hensigtserklæringer.

Nogle forvaltninger udtrykker, at opfølgningen på driftsprojekter og hensigtserklæringer ikke umiddelbart bidrager med merværdi (SUF), herunder også opfølgningen til ØU på de udvalgte projekter fra de øvrige udvalgsområder, idet der er tale om et udsnit af udvalgenes projekter (BIF, TMF), som ikke nødvendigvis er de væsentligste for forvaltningerne (BUF). Endvidere peges der på en række mindre forbedringspotentialer.

Økonomiforvaltningens vurdering er, at det er væsentligt at der fortsat følges op på kommunens driftsprojekter og hensigtserklæringer mhp. at sikre, at de politiske beslutninger implementeres som forudsat. Opfølgningerne tjener endvidere det formål at holde kommunens borgere orienteret om fremdriften i projekterne. Der er derfor med indstillingen lagt op til, at opfølgningen fortsat følger principperne fra styr på eksekveringen, som tilsiger, at udvalgene har ansvaret for at følge status på deres driftsprojekter og hensigtserklæringer, og at formen for opfølgningen er op til udvalgene selv. Økonomiudvalget følger endvidere status på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra de øvrige udvalgsområder.

Der er forskel i kadence på udvalgenes opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer, idet nogle udvalg følger status kvartalsvist, mens andre udvalg følger status 3 gange årligt ifm. prognoserne, halvårligt, eller ikke følger op udover deres udmøntningssag. Mhp. at sikre større grad af koordinering ift. offentliggørelse på kk.dk, indstilles det med 1. at punkt, at opfølgningen til udvalgene fremadrettet sker minimum primo, medio og ultimo året. Økonomiforvaltningen vil stå for publiceringen.

Ift. de forbedringspotentialer som forvaltningerne peger på, er flere af dem initiativer, som ØKF allerede har fokus på, og fortsat vil have fokus på i de videre opfølgninger, sammen med forvaltningerne. Nærmere beskrivelse af forvaltningernes evalueringer fremgår af bilag 4.

## **ØKONOMI**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **VIDERE PROCES**

Statuslisten vil blive publiceret på kommunens hjemmeside.

Næste status for budget 2013 og den fortsatte opfølgning på tidligere politiske aftaler vil blive forelagt Økonomiudvalget den 19. marts 2013.

Claus Juhl /Bjarne Winge

## **BESLUTNING**

Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 4. december 2012

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre og Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

"Det foreslås, at indstillingens 1. at-punkt erstattes af følgende at-punkt

1. at det er op til det enkelte udvalg at beslutte, hvorvidt og hvorledes der skal følges op på udvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer."

Ændringsforslaget blev vedtaget med 8 stemmer imod 4.

For stemte: V, O, C, F, B, Ø

Imod stemte: A

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

[Til toppen]

**BILAG**

2012-925702 - 1 - Oversigt over samtlige driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2013

2012-925698 - 2 - Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2013

2012-925697 - 3 - Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra tidligere politiske aftaler

2012-908924 - 4 - Resultater af evalueringen af opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer

---

Rådhuset, 1599 København V :: Tlf: 33 66 33 66 :: borgerservice@kk.dk :: www.kk.dk :: CVR-nummer 64942212

---

Læs højt

Del |

Print

Tip en ven