

Bilag 1: Opfølgning på drifts og hensigterklæringer fra budget 2013 og tidligere politiske aftaler		Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson					
		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.
Budgetaftale 2013																							
40	Alle	CFØ	Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	Antallet af kommunale praktikpladser er fastholdt i Budget 2013 på 2012-niveauet. Der skal således indgås ialt 1.496 uddannelsesaftaler i 2013, hvilket er en stigning på 162 aftaler ift. det oprindelige niveau på aftaler i 2009.	Hele KK	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	5.100	16.208	12.591	1.428	5.100	16.208	12.591	1.428	Måltallet for social- og sundhedshjælper (SSH) uddannelsesaftaler er fastsat pba. dimensionering og GRUK forventer et mindreoptyag på ca. 100 elever pga. vigende efterspørgsel efter SSH	D. 21. august 2013 får ØU en status på praktikpladssituationen i København, herunder status på initiativerne vedtaget i budget 2013. Statusnotatet kommer på aflæggerbordet.	29-07-2013	Mads Grønvald	Marie Louise Blauenfeldt	
41	Alle	CFØ	Fremdrift og eksekvering af anlægsprojekter	At der ved hver anlægsoversigt og ved regnskabet er et korrigeret anlægsbudget på 3,6 mia. kr og at det endelige regnskab kommer så tæt på 3,6 mia. kr. som muligt.	Hele KK	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013									Overholdelse af det af regeringen og KL besluttede loft for kommunernes anlægsgiffter	Der følges op på fremdriften i anlægsprojekterne i KK (og ØKF) fire gange årligt. CFØ arbejder løbende med at forbedre økonomistyringen i kommunen, herunder også eksekvering af	29-07-2013	Nick Kjær Skovgaard	Katrine Skovdal Larsen	
42	Alle	CFØ	Effektiviseringsstrategi 2014	At der er fundet effektiviseringer for i alt 254,5 mio. kr. inkl. stigende profiler fra tidligere års aftaler.	Hele KK	05-10-2012	01-10-2013	05-10-2012	01-10-2013									Effektiviseringsstrategien skal tilvejebringe effektiviseringer, der kan frigøre midler til anden service for borgerne	De foreløbige effektiviseringsforslag er fremlagt for ØU d. 11. juni 2013. Der arbejdes videre med enkelte forslag frem mod d. 21. august, hvor effektiviseringsstrategien indgår i første behandling af budget 2014.	21-06-2013	Mads Grønvald	Sanne Quist Mortensen	
43	Alle (ØKF er tovholder)	CFØ	Fleksjobordningen	I forbindelse med fleksjobreform pr. 1.1.2013 vil ØKF gennem Teamgruppen om Det Sociale Kapitel følge udviklingen i antallet af fleksjob		01.01-2013	30-11-2013	01.01-2013	30-11-2013									Sikre at antallet af fleksjobansatte lever op til de fastsatte mål	Der sker afrapportering til CSO til november. Det bemærkes at der sideløbende sker afrapportering til ØU pga. BR har fastsat måltal.	02-07-2013	Lise Rasmussen	Helle Asmusen	
44	Alle (ØKF er tovholder)	CBU	Copenhagen Business Region	Der skal etableres et regionalt samarbejde om erhvervsregion, international branding, turisme, tiltrækning af investeringer.	Hele KK	01-01-2013	01-01-2014	01-01-2013	01-01-2014									Fokuseret vækst dagsorden for alle erhvervsfremmeparter 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.	Efter det politiske møde d. 20. juni er det besluttet at iværksætte fase 2 af projektet. Det indebærer fælles vision, fælles brand og igangsættelse af et eller flere konkrete fælles projekter. Copenhagen Business Region indgår foreløbigt i budget 2014.	25-06-2013	Claus Billehøj	Anne-Mette F. Madsen	
45	Alle (ØKF er tovholder)	CBU	Internationalisering af København	Der skal udarbejdes et bredt forankret handlingskatalog, der kan sikre den videre internationalisering af København. Handlingskataloget skal fremlægges medio 2013 mhp. dels den regionale forankring, dels på forberedelse af budget 2014.	Hele KK	01-01-2013	30-06-2013	01-01-2013	30-06-2013										Øget fokus på internationalisering er en vigtig medvirkende faktor for højere vækst i hovedstaden. Undersøgelser viser, at hvis de højtuddannede udlændinge blev i Danmark et halvt år længere ville det danske BNP vokse med godt 6.4 mia. kr. Der er ligeledes stort vækstopotiale i at øge turismen. Københavns Kommune har selv stort råderum i forhold til at igangsætte initiativer, der øger internationaliseringen.	AFSLUTTET Handlingskataloget for internationalisering blev forelagt ØU d. 28. maj 2013 og indgår foreløbigt som pakke i budget 2014.	20-06-2013	Claus Billehøj	Tine Green
46	Alle (ØKF er tovholder)	CFØ	Plan for tillidsdagsorden	Der arbejdes videre med en tværgående ledelsesreform med fokus på tillid, kvalitet og produktivitet.	Hele KK	01-01-2013	Fortløbende	01-01-2013	Fortløbende										Fjerne barrierer for medarbejdernes tid til kerneydelsen gennem et øget fokus på tillid, faglighed og afskaffelse af u hensigtsmæssige arbejds gange. Der skal desuden udarbejdes kodeks for tillidsbaseret ledelse.	Kodeks er udarbejdet og blev tiltrådt af BR d. 23. maj 2013. Efterfølgende er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af samtlige forvaltninger, hvis formål er at sikre best practise ift de tiltag, som bliver igangsat.	24-06-2013	Lise Rasmussen	Kristian Handberg
47	Alle	CFØ	Fortsat arbejde med produktivitet og enhedspriser	Arbejdet med analyser af kommunens enhedspriser og produktivitet, samt barrierer for de ansattes tid til kerneydelsen, er fortsat. Endvidere skal potentialet ved en mere hensigtsmæssig arbejdsplanlægning kvalificeres. Status forelægges ØU primo 2013	Hele KK		01-09-2013		01-09-2013										Mere tid til kerneydelsen, lavere enhedspriser og øget produktivitet gennem konkrete cases i forvaltningerne.	Status på enhedspriser og produktivitet blev forelagt ØU i januar 2013, med en yderligere opfølgning i juni 2013. Arbejdet med produktivitet og enhedspriser fortsætter frem mod budget 2014.	25-06-2013	Mads Grønvald	Nada Ommen

		Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab												
Bilag 1: Opfølgning på drifts og hensigterklæringer fra budget 2013 og tidligere politiske aftaler																						
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.	Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson	
Budgetaftale 2013																						
48	ØU, TMU, KFU	CFØ	Nøgletal på anlægsprojekter	Der udarbejdes udvalgte nøgletal på anlægsprojekter, bl.a. benchmarking af priserne på en kunstgræsbane, en lethal, 1 km vej/fortov/cykelsti, med blandt andre Aarhus, Odense og Frederiksberg.	Hele KK	01-01-2013	01-06-2013	01-01-2013	01-06-2013	300							Fremadrettet opnå et bedre beslutningsgrundlag for en række anlægsområder.	AFSLUTTET. COWI har udarbejdet to delrapporter om hhv. idrætsanlæg og stier over veje. Begge rapporter indgik i juniindstillingen til ØU.	28-06-2013	Nick Kjær Skovgaard/Lisbeth Kjær Thomsen	Camilla T.N. Bentzen og Peter Krosgaard	
49	Alle (ØKF er tovhold er)	KS	Fratrædelsessamtaler	Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningernes HR-kontorer udviklet et nærmere defineret paradigme for fratrædelsessamtaler.		01-01-2013	30-06-2013	01-01-2013	31-08-2013								Bedre overblik over fratrædelsesårsager i Københavns Kommune	Projektet forankres i HR-chefkredsen som et udviklingsprojekt. Projektet behandles på kredsens møde i august, med henblik på at afsætte ressourcer til løsning af projektet.	03-07-2013	Rasmus Kruse Andersen	Bjarke Pedersen	
50	BUU, ØU	CFØ	Europaskole	Skolen er idriftsat i august 2013	Hele KK	15-08-2013		01-08-2014		2.670	6.865	5.165	4.995	2.670	6.865	5.165	4.995	At få oprettet en Europaskole i København	Forligskredsen bag Europaskolen har besluttet at udsætte starten af Europaskolen som følge af, at de bygninger ved Skolen i Sydhavnen, som Europaskolen skulle være startet i, er brændt.	12-06-2013	Lisbeth Kjær	Karen Petri
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		31-12-2013								Der forventes bedre sammenhæng i byudviklingsområdet	Der er i lokalplan for Enghave Brygge og i udrædningsrapport for metro til Sydhavn vist en mulig stibro til den sydlige del Islands Brygge.	28-06-2013	Bertha Lysgaard	Louise Ploug (TMF), Lise Pedersen (ØU)	
76	TMU, ØU	CBU	Enghave Brygge	Der er senest ultimo 2013 tilvejebragt et plangrundlag for Enghave Brygge, der skaber en kanalby med en promenade langs havnen med gode muligheder for gående og for ophold, samt nyt boligbyggeri, som åbner sig mod havnen.	Kgs. Enghave		31-12-2013		31-12-2013								Lokalplanen er byggeretgivende, og byggeri kan herefter realiseres.	Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg og Byudviklingsaftale blev vedtaget på BR møde d. 19. juni 2013	28-06-2013	Ingvar Sejr Hansen	Lise Pedersen	
77	TMU, ØU	CBU	Handlingsplan om ren luft	Der er frem mod Budget 2014 udarbejdet en handlingsplan om ren luft i samarbejde med relevante virksomheder og forskningsinstitutioner.	Hele KK	01-10-2012	01-09-2013	01-10-2012	01-09-2013								Planen vil indeholde indsatsområder, der belyser og kan anvendes til politisk prioritering af, hvor man får mest ren luft for pengene.	TMF skriver budgetnotat for planen, dog ikke indsatsomrene om renere kollektiv busdrift og renere skibstrafik.	24-06-2013	Claus Billehøj	Catrine Biering	
78	ØU	CFØ	Ph.d. projekt om tillid	Etablering af phd-projekt om tillid i samarbejde med RUC, OAO, DLF og KFF (Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation).	Hele KK	01-01-2013	31-12-2015	01-01-2013	31-12-2015								Forskningsprojektet vil med udgangspunkt i de københavnske udfordringer undersøge, om indførelsen af et nyt tillidsparadigme kan give større frihed, engagement og plads til fagligheden og samtidig skabe et større ansvar hos lokale institutioner, ledere og medarbejdere med højere produktivitet og innovation til følge.	Projektet forløber som planlagt og det empiriske materiale er pt. i gang med at blive indsamlet og behandlet. Fokus er således pt. på de positive 'tillidshistorier', der florerer i forvaltningerne samt hvilket output arbejdet med tillid har genereret.	01-07-2013	Lise Rasmussen	Kristian Handberg	
79	ØU	CFØ	Styrket budgetopfølgningen på aktivitetsniveau	Der er tilvejebragt rammer for budgetopfølgningen på aktivitetsniveau som foretages i forbindelse med prognoser og regnskab.			01-05-2014		01-05-2014								At det bliver lettere at følge op på, om midler afsat i budgettet har den forventede effekt på de aktiviteter, som midlerne er givet til.	Den styrkede budgetopfølgning blev første gang anvendt ved aprilprognosen i 2013 og vil blive brugt helt frem til aflæggelsen af regnskab 2013 i april 2014.	30-07-2013	Nick Kjær Skovgaard	Kasper Thimgaard	
80	ØU	CFØ	Fælles regler for udvalgene for overførsel af decentral opsparing	Der er udarbejdet beslutningsoplæg om nye fælles regler for overførsel af decentral opsparing mellem årene til Økonomiudvalget		26-10-2012	30-04-2013	26-10-2012	30-04-2013								At de fælles regler vil medføre, at serviceoverførelserne 2013-2014 bliver på et hensigtsmæssigt niveau og dermed ikke ligger unødigt beslag på servicemåltal i 2014, som ellers vil kunne prioriteres til andre formål.	Fælles regler blev godkendt af ØU på mødet d. 30. april og gælder fra og med overførselssagen 2013-2014.	30-07-2013	Nick Kjær Skovgaard	Kasper Thimgaard	

Bilag 1: Opfølgning på drifts og hensigterklæringer fra budget 2013 og tidligere politiske aftaler		Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson				
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.	
Budgetaftale 2013																						
81	ØU	KB	Sikker by - Ungdomsbrandkorps	Yderligere 24 brandkædetter gennemfører årligt forløbet med uddannelse, praktik, fritidsjob og deltagelse i Hangaren i perioden. Herudover fastholdes ca. 30 - 35 aktive brandkædetter, 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 (BIU 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	Brandkædetterne 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.	Projektet følger tidsplan og budget. Brandkædetterne har deltaget i 24 opvisninger og øvelser i lokalområderne; og har afholdt 7 hjertelungeredningskurser heraf et kursus på arabisk; som led i deres uddannelse til hjertelungeredningsinstruktører. Hold 6 er startet i stationspraktik og har afholdt HLR undervisning i deres egen klasse på Guldbergsgade skole og på Peder Lykke skolen. 2. hold svømmelivreddere afslutter deres uddannelse med udgangen af juni måned.	03-06-2013	Thomas Rydahl, KB. z77v@okf.kk.dk Ole Gammelby, KB. olegam@okf.kk.dk	Helle Aagot, KB
83	ØU	CSB	Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager	1. februar 2013: ØU og styregruppe har behandlet udmøntningsindstilling for begge Partnerskaber samt Partnerskabsaftale for Tingbjerg-Husum 2. maj 2013: ØU og styregruppe har behandlet tryghedsprogram for Tingbjerg-Husum Partnerskab 3. ultimo 2013: ØU og styregruppe har behandlet Partnerskabsaftale for Amager Partnerskab samt tryghedsprogram for Amager Partnerskab.	Tingbjerg-Husum Amager Vest		31-12-2013	31-12-2013	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.	Målepunkt 1, 2 og 3 er opnået ved ØU's tiltrædelse af Partnerskabsaftaler og Tryghedsplaner for såvel Tingbjerg-Husum Partnerskab og Amager Partnerskab 14-05-2013	28-06-2013	Lea Bryld	Ingeborg Degn og Louise Nordskilde	
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 2013 har kompetenceforløbet fokus på bydele under politiets Station Amager og Station City - Amager, Christianshavn, Indre By, Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby)	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	En fælles kampagne er gennemført april 2013, en fælles kampagne er igangsat maj 2013 (kører til oktober 2013). Procesplan for kompetenceudvikling 2013 er til godkendelse i Københavns Politi.	24-06-2013	Lea Bryld	Sofie Spes Wilken
85	ØU	CSB	Sikker by - Akutpulje - overførelse af udspioneret helikopter	Akutpuljen tages i anvendelse, såfremt der opstår situationer, der kræver akutte, individuelt tilpassede indsatser.	Hele KK	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	1.930			1.930					Der måles ikke på effekt, idet akutpuljen udelukkende tages i anvendelse i særlige tilfælde.	Akutpuljen er aktuelt ikke udmøntet.	21-06-2013	Lea Bryld	Gro Kjemtrup Melchior sen
86	ØU	CBU	Kreativ vækst - Creative Copenhagen in Beijing (Overførsels sagen)	Aftale mellem relevante parter m.h.p. oprettelse af en repræsentation (tiltrækning og eksportfremstød)	KK i Beijing	01-06-2013		01-06-2013		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	ØKF har i januar 2013 afholdt et take-off med møder med aktører fra den kreative branche. Erhvervet lægger vægt på, at et initiativ lægger vægt på at styrke modtagelsen i København af kinesiske virksomheder, der er interesseret i de kreative kompetencer. I tilknytning hertil kan der være en lille platform til opfølgning i Beijing. Koncept er under udarbejdelse.	24-06-2013	Claus Bjørn Billehøj	Anders Edstrand

Bilag 1: Opfølgning på drifts og hensigterklæringer fra budget 2013 og tidligere politiske aftaler				Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson		
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.	
Budgetaftale 2013																						
87	ØU	KBS	Internationale hus	Internationalt House etableres 2013, og drives fremover. CPH International Service overtager lejemålet International House d.01.01.2013. Under opstartsfasen vil betjeningen af borgere varetages i HNG.	Hele KK	01-01-2013	Løbende fremover	01-01-2013	Løbende fremover	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	En international indgang vil lette processerne for både internationale vidensarbejdere og erhvervs virksomheder. Desuden vil samling af aktører give synergi.	International House blev åbnet for modtagelse af borgere allerede i marts 2013, og d. 4. juni blev den officielle åbning afholdt med alle relevante aktører inviteret. Henover sommeren planlægges arrangementer og aktiviteter i International House ligesom der fremadrettet forestår udvikling og drift af huset.	09-07-2013	Aravni Jakobsen	Trine Marie Ingeberg
88	ØU	KBS	Valg	1)At der ved kommunalvalget i 2013 er indført digitale valgsteder på 27 valgsteder 2)Det fastholdes, at der ved BR-valget i 2013 kan brevstemmes på borgerservicecentre, biblioteker og borgerservice-kvik. I alt 11 brevafstemningssteder 3)Der laves sideløbende optælling af valgresultatet for kommunalvalget og regionsvalget i november 2013. 4) Der laves tiltag, der kan øge stemmeprocenten i områder med lav valgdeltagelse 5) Der gennemføres samme initiativer ved EP-valget i 2014 ift. til digitale valgsteder, brevstemmer m.v. som ved BR-valget 2013 6) Der arbejdes på effektivisering og optimering af valgbehandlingen inden for den eksisterende lovgivning.		01-01-2013	01-07-2014	01-01-2013	01-07-2014	3.352	3.000			3.352	3.000			Valgbestyrelsen ønsker at udbrede den digitale understøttelse af valgbehandlingen og lette valgbehandlingen for borgerne, bl.a. ved at udvide antallet af digitale valgsteder og opretholde antallet af brevafstemningssteder. Tiltag, der skal øge stemmeprocenten og sætte fokus på valget. Endelig er hensigten at gøre den generelle udførelse af valgbehandlingen mere smidig bl.a. i form af sideløbende fintælling af valgresultatet og øget digital understøttelse af det administrative arbejde.	Målepunkter opfyldt og tidsplan og budget forventes overholdt.	03-07-2013	Anette Lund Hansen	Mette Marie Sundbøll
89	ØU	CFØ	Styringsmodel for brugen af tolke	At der før forhandlingerne om budget14 er udarbejdet et forslag til styringsmodel med tilhørende finansieringsforslag for tolkeydelser i KK.		01-09-2013		01-06-2013										At der til forhandlingerne om budget14 er udarbejdet et budgetnotat med forslag til brug af tolkeydelser i KK	AFSLUTTET Budgetnotat er udarbejdet og kan indgå i budgetforhandlingerne	19-06-2013	Mads Grønvald	Emil Brødsgaard
90	ØU	CBU	Nørrebro Stationsområde	Der skal udarbejdes projektforslag for udformning af busgade ved Nørrebro Station mellem Lygten og Borgmestervangen. Projektforslaget skal danne udgangspunkt for afsætning af midler til anlæg af busgaden. Arbejdet indgår i det større arbejde med udformning af området ved Nørrebro Station.	Nørrebro													Nørrebro Station bliver efter anlæg af Cityringen et stort trafikknudepunkt med ca. 40.000 daglige påstignere i bus, metro og S-tog. En optimal udformning af busgaden vil forbedre skifte- og venteforhold for de mange passagerer.	Projektet var forsinket pga. forsinkelser i høringsprocessen. Opdatering pr. september: Projektet har været tæt forbundet med projekteringsarbejdet vedr. busprojektet på Frederikssundsvej. Omfanget af busprojektet har vist sig at være større end først antaget, da der i løbet af processen er tilkommet ønske om etablering af cykelsupersti på strækningen. Dette har udvidet projekteringen.	19-06-2013	Per Als	Simon Baadsgaard
						01-06-2013		01-10-2013	1.600					1.600					Projektforslaget for Nørrebro Stationsområde (busgaden) er nu endeligt afsluttet sammen med busprojektet på Frederikssundsvej. Der er ikke fundet finansiering til etablering af en permanent busgade ved Nørrebro Station. Projektforslaget vil kunne benyttes, såfremt der findes finansiering i senere budgetter.			

Bilag 1: Opfølgning på drifts og hensigterklæringer fra budget 2013 og tidligere politiske aftaler				Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson	
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.
Budgetaftale 2013																					
91	ØU	CBU	Bruxelles-kontor i regi af Copenhagen Business Region	Der foretages i november 2012 en analyse af, hvorvidt der er potentiale for at åbne et fælles regionalt EU-kontor i Bruxelles. ØKF har derfor en række møder med eksterne parter i november 2012. Der skal udarbejdes et politisk beslutningsgrundlag i primo 2013 mhp. beslutning om regionalt EU-kontor.		31-12-2013											Kontoret skal dels understøtte Københavns internationale vækststrategi om Grøn-, Sund og Kreativ Vækst, dels styrke regionens evne til at tiltrække EU finansiering til henholdsvis små og mellemstore virksomheder i regionen, forskningsinstitutioner samt til offentlige udviklings- og anlægsprojekter. Derudover skal kontoret understøtte den kommunale, internationale erhvervsservice.	Beslutningsgrundlaget indeholdende forslag til model, finansiering, organisering, fokusområder mv. forelægges ØU d. 13. august og BR d. 22. august.	19-06-2013	Claus Billehøj	Gorm Kjær Nielsen
94	ØU	CBU	Etablering af professionelt modtageapparat	CCC skal varetage flere internationale henvendelser på vegne af KK		01-05-2013											Bedre koordinering af internationale henvendelser til KK. Mere målrettet virksomheder og vækst dagsordenen.	Forsinkelsen skyldes omstrukturering i CopCap og Copenhagen Cleantech Cluster. Sidstnævnte går fra at være et EU-projekt i CopCap til at være en selvstændig forening med eget sekretariat, og de vil pt. ikke have ressourcerne til at løfte opgaven. Derfor undersøger CopCap lige nu en alternativ model, hvor CopCap løfter opgaven.	12-06-2013	Claus Billehøj	Søren Nørgaard Madsen
97	ØU	KS	Bedre koordinering af kommunens samlede it-projektportefølje	Realisering af potentialerne i de fællesoffentlige og -kommunale digitaliseringsstrategier, samt bedre eksekvering målt på færre uforbrugte anlægsmidler på it-området på overførselssagen. ØU skal forelægges en årlig status ift. realiseringen af digitaliseringsstrategierne.	Hele KK	04-10-2012	2015	04-10-2012	2015								Realisering af potentialerne i de fællesoffentlige og -kommunale digitaliseringsstrategier, samt bedre eksekvering målt på færre uforbrugte anlægsmidler på it-området på overførselssagen.	Der er pt. realiseret 23,5 mio. kr. ud af estimerede 200 mio. kr. i gevinster fra de fællesoffentlige og -kommunale digitaliseringsstrategier for Københavns Kommune. Efter vedtagelsen af budget 2014 udarbejdes en ny status til ØU.	28-06-2013	Anna Schou Johansen	Tue Westmarck Steensen
100	ØU, BUU	CFØ	Plan for restfinansiering af Europaskole	Der er inden udgangen af 2012 fremlagt en robust plan for restfinansieringen af europaskolen	Hele KK	31-12-2012											At få oprettet en Europaskole i København	Forligskredsen bag Europaskolen har besluttet at udsætte opstarten af Europaskolen som følge af, at de bygninger ved Skolen i Sydhavnen, som Europaskolen skulle være startet i, er brændt.	12-06-2013	Lisbeth Kjær	Karen Petri
101	ØU, BUU, SUD	CSB	Bedre organisering af gadeplansarbejdet	Styrkelsen af gadeplansarbejdet i København er koblet med en bedre organisering af gadeplansarbejdet i Børne og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra BUF og SOF, som er i færd med at tilrettelægge en proces. Processen skal bl.a. hægtes op på omstrukturering af klubområdet i BUF, samt formuleringen af nye ungebydelsplaner. Arbejdet ventes udført i 2013.	Hele KK	31-12-2013											Forbedret kvalitet i gadeplansarbejdet, som skal føre til forbedrede vilkår for slutbrugerne, herunder en lettere overgang mellem klub og 18+ center	Arbejdet er påbegyndt. BUF og SOF har nedsat en fælles arbejdsgruppe. Det forventes, at der er udarbejdet en central rammebeskrivelse og lokale handleplaner for samarbejdet inden årsskiftet.	28. juni 2013	Lea Bryld	Sofie Gorm Hansen
102	ØU, KFU, TMU	CFØ	Analyse af administrationsbidrag	Administrationsprocent på anlæg		01-09-2013											Analysen skal indgå i budgetforhandlingerne om budget 2014 i forhold til, hvorvidt der skal ske en ændring af adm.procenten i KEJd og TMF.	AFSLUTTET Analysen blev behandlet på Fast Track forums møde d. 24. juni 2013, og herefter er projektet afsluttet.	01-07-2013	Nick Kjær Skovgaard	Camilla T.N. Bentzen

		Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab											
Bilag 1: Opfølgning på drifts og hensigterklæringer fra budget 2013 og tidligere politiske aftaler																					
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.	Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
Budgetaftale 2013																					
103	ØU, SOU	CFØ	Strukturelle ændringer i demografimodellen	Hele KK		01-09-2013		01-09-2013									Den del af budgettet, der automatisk tilpasses udviklingen i antal borgere, skal i højere grad end i dag afspejle aldersgruppernes gennemsnitlige omkostningsniveau	Med indstillingen om demografiregulering 2013 blev det besluttet, at strukturelle ændringer som sund aldring ikke skal indgå i demografimodellen, men at der arbejdes videre med en alternativ model. Med juniindstillingen blev det desuden besluttet, at forvaltningerne skal se på deres strukturelle mindreforbrug. Arbejdet med at se på effekten af en bedring af sundhedstilstanden, er hermed rykket ind i dette regi. SUF melder evt. mindreforbrug ind medio august.	29-07-2013	Nick Skovgaard	Bjarke Markvard Nielsen z38p@okf.kk.dk
104	ØU, SOU, SUD	CBU	Eksportkatalog med know how om velfærdsteknologi	Hele KK		01-05-2013		01-11-2013									Understøtter internationaliseringsstrategi for sund vækst og klusteropbygning.	Kataloget leveres senere på året. Analysearbejdet har vist sig at være mere omfattende end først antaget, da der er et behov for at beskrive flere cases til et katalog.	12-06-2013	Claus Bjørn Billehøj	Søren Nørregaard Madsen
105	ØU, SUD	CFØ	Demografi for sindslidende	Hele KK		01-09-2013	01-10-2013	11-06-2013									Der foretages en analyse af, hvorledes demografiudviklingen på området for sindslidende kan indarbejdes i budget14 og frem.	AFSLUTTET Budgetnotat er udarbejdet og behandlet af ØU d. 11. juni 2013 med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2014.	01-07-2013	Mads Grønvald	Peter Rise/ Marie Louise Blauenfeldt
106	ØU, SUD	CFØ	Budgetbehovet på området for udsatte børn og unge	Hele KK		01-09-2013	01-10-2013	11-06-2013									Der foretages en analyse af, hvorledes demografiudviklingen på området for udsatte børn og unge kan indarbejdes i budget 14 og frem.	AFSLUTTET Budgetnotat er udarbejdet og behandlet af ØU d. 11. juni 2013 med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2014.	01-07-2013	Mads Grønvald	Peter Rise/ Marie Louise Blauenfeldt
107	ØU, SUD	CFØ	Budgetmodel på handicapområdet	Hele KK		01-09-2013	01-10-2013	21-08-2013									Der foretages en analyse af, hvorledes demografiudviklingen på området for handicappede kan indarbejdes i budget 14 og frem.	Der udarbejdes budgetnotat om modellen mhp. forhandlingerne om budget 2014. Budgetnotatet forventes behandlet af ØU d. 21. august 2013.	01-07-2013	Mads Grønvald	Peter Rise/ Marie Louise Blauenfeldt
108	ØU, SUD	CFØ	Eventuel afvikling af E-huset	Nørrebro		01-09-2013	01-10-2013	21-08-2013									Der udarbejdes en plan for, hvorledes de eksisterende pladser i E-huset kan afvikles, såfremt der ikke findes midler i budget14 eller indenfor SUD's egen ramme til at videreføre pladserne.	Der udarbejdes budgetnotat om modellen mhp. forhandlingerne om budget 2014. Budgetnotatet forventes behandlet af ØU d. 21. august 2013.	01-07-2013	Mads Grønvald	Peter Rise/ Marie Louise Blauenfeldt
109	ØU, TMU	CSB	Sikker by - Mozarts Plads	Kgs. Enghave		01-06-2013	31-12-2013	01-06-2013	31-12-2013	500	520	520	520	500	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.	Aktuelt er udbetalt 300 t.kr.. Multicenter Mozart har fremsendt afrapporteringer til CSB forud for udbetalingerne jf. kontrakten.	21-06-2013	Lea Bryld	Gro Kjemtrup Melchior sen
110	ØU, TMU	CBU	Billige studieboliger i de store uddannelsesbyer	Hele KK		01-04-2013		01-09-2013									Lejeloven: Potentielt bedre muligheder for beboere der er bosiddende med kortere lejekontrakter. Grundslydsfritagelse: Få flere tilmeldt fælles anvisninger, som derved vil lette akutoptaget i efteråret + færre indgange til københavnske kollegier.	Forsinkelsen skyldes primært, at det har været nødvendigt med indspil fra andre dele af kommunen og deres inputs ikke har været tilstrækkelige. Aktuelt arbejdes der på, at Huslejenævnet skal kvalificere perspektiverne ved forslaget om lejeloven, mens Københavns Borgerservice skal kvalificere det om grundskyldsfritagelse. ØU/BR bliver orienteret om resultatet via aflæggerbordet d. 3. september og 19. september 2013.	25-06-2013	Ingvar Sejr Hansen	Simon Køford-Svendesen/Troels Graverse n

				Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab									
Bilag 1: Opfølgning på drifts og hensigterklæringer fra budget 2013 og tidligere politiske aftaler																					
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.	Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
Budgetaftale 2013																					
111	ØU, TMU	CBU	Afdækning af hvor der mest hensigtsmæssigt kan etableres nye almene ungdomsboliger	Det er afdækket hvor der mest hensigtsmæssigt kan etableres nye almene ungdomsboliger indgå som et tema i budgetforhandlinger for 2014.	Hele KK												Fleere almene ungdomsboliger de strategisk rigtige steder i KK + mulighed for flere ungdomsboliger af anden vej.	AFSLUTTET Resultatet af arbejdet indgår i kommunens udbudskriterier for grundkapitallånmidler til byggeri af almene boliger og har derfor været afhængig af, at det samlede udbudsmateriale blev færdigt og godkendt til udsendelse til den almene sektor. TMF har været ansvarlig herfor.	25-06-2013	Ingvar Sejr Hansen	Simon Kofod-Svendse n/Troels Graverse n
112	ØU, TMU	CBU	Evaluering af grundskildsfritagelse for almenvejvøren de kollegier og ungdomsboliger	En indledende evaluering vil blive forelagt BR i juni 2013. På baggrund af denne vil det blive vurderet om der er grundlag for igangsættelse af en yderligere undersøgelse.		01-01-2013	01-06-2014	01-01-2013	01-07-2013								Større tilfredshed blandt fondene som ejer kollegier i København + bedre økonomiske forudsætninger / incitamenter for etablering af nye.	AFSLUTTET Evalueringen er foretaget af Københavns Borgerservice men har ikke haft den tilstrækkelige kvalitet, hvorfor CBU har anmodet om udbygninger, som har forsinket slutleverancen. ØU/BR bliver orienteret om resultatet via aflæggebordet d. 3. september og d. 19. september.	25-06-2013	Ingvar Sejr Hansen	Simon Kofod-Svendse n/Troels Graverse n
113	ØU, TMU	CBU	Smart City	Der skal udvikles en Smart City strategi for, hvordan data og digital infrastruktur kan bidrage med helt konkrete løsninger f.eks. indenfor energioptimering. Som et første skridt skal der senest 2013 etableres en digital platform med adgang for virksomheder og borgere til kommunens data.		01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013								Opbygningen af digital infrastruktur vil optimere det grundlag, som beslutninger om byens udvikling træffes på baggrund af. Det vil kunne danne grundlag for udviklingen af nye produkter og systemer, som kan medføre økonomiske besparelser, effektiviseringer og miljøtske CO2 udledningen	Strategien er d. 20 juni 2013 forelagt 7-dir kredsen og indgår foreløbigt som en pakke i budget 2014.	01-07-2013	Claus Billehøj	Tine Eriksen Green
114	ØU, TMU	CBU	Ekspertergruppe om bedre forhold for erhverslivet	Ekspertergruppen har lavet et handlingskatalog.		01-12-2012	01-06-2013	01-12-2012	01-06-2013								Ekspertergruppen forventes at producere en række konkrete anbefalinger til forbedring af erhverslivets forhold i København. Anbefalingerne forventes at danne afsæt for konkrete initiativer i budget 2014	Anbefalinger er præsenteret primo maj. Nogle tiltag indgår i budgetforhandlinger, andre kan realiseres i KES' og BIF's løbende indsats specielt i regi af strukturudredning og oprettelse af nyt projektråd.	28-06-2013	Claus Billehøj	Signe Gaarde
115	ØU, TMU	CBU	Strategi for OPI og OPP (Ekspertergruppe)	Ekspertergruppen har udarbejdet en strategi for OPI og OPP, herunder belyst fordele og ulemper ved anvendelse af OPP og OPI modeller.		01-06-2013		01-10-2013									Det er aftalt, at CBU på basis af bl.a. input fra ekspertergruppen udarbejder et oplæg til strategi for anvendelse af OPP og OPI i kommunen og sætter denne til høring blandt en række relevante aktører fra både forvaltningerne og eksternt.	Tidsplanen for strategien er forsinket. Udkast til strategi ligger klar og kommer i høring hos TMF/KFF over sommer. Strategien bliver færdiggjort i august og september og bliver præsenteret for ØU d. 1. oktober og BR d. 10. oktober 2013.	28-06-2013	Claus Billehøj	Signe Gaarde
116	ØU, TMU	CBU	Udredningen om metroafgrenning til Ny Ellebjerg via Sydhavnen	Der er i samarbejde med Transportministeriet og Metroselskabet iværksat en udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavn. Udredningen afsluttes i april 2013.	Kgs. Enghave, Vesterbro, Valby	15-10-2012	01-06-2013	15-10-2012	07-06-2013								Med udredningen skabes et konkret teknisk beslutningsgrundlag for valg af løsning og finansieringsbehov vedr. metro til Ny Ellebjerg via Sydhavn. Med baggrund i udredningen kan der træffes aftale med staten om de videre	AFSLUTTET Deadline for færdiggørelse af udredningen blev skubbet til d. 7. juni, da der i styregruppen blev fremsat ønske om at udvide antallet af scenarier, der skulle undersøges.	28-06-2013	Per Als	Jakob Keinicke Sørensen / Peter Bønløkke
Budgetaftale 2012																					
7	ØKF	CSB	Frivillig voksne mentorer	At Mentorordningen udbydes primo februar 2012 efter politisk vedtagelse. At der indgås aftaler en eller flere frivillige organisationer ultimo marts 2012 og at de første mentorrelationer imellem voksne frivillige mentorer og udsatte børn og unge indgås inden sommerferien 2012.	Hele KK												Fleere udsatte børn og unge opnår et bedre fritids-, familie-, uddannelses og beskæftigelsesliv via kontakten til deres frivillige voksne mentorer	Der er indgået kontrakt med URK (de 13-17 årige), hvor der er etableret 70 mentorforløb (mål 75) og Foreningen Nydanskere (de 18-25 årige), hvor der er etableret ca. 30 mentorforløb (mål 50). Heraf kører hhv. 56 og 18 forløb stadig. Begge mentorordninger har været forsinket i opstartsperioden, og de forventes derfor først afsluttet medio 2014. Finansiering hertil findes via omprioritering fra projekt TRYG DEN AF, jf. ØU d. 18. juni 2013.	28. juni 2013	Lea Bryd	Sofie Gorm Hansen

Bilag 1: Opfølgning på drifts og hensigterklæringer fra budget 2013 og tidligere politiske aftaler		Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson					
		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.
Budgetaftale 2013																							
1	ØKF	CBU	Aktivt værtskab for fremtidige eksportrettede kongresser	Erhvervsrettede aktiviteter under grønne kongresser i 2015	Hele KK	01-01-2015	31-12-2015									400		400	Der er pt. ingen aktiviteter. CBU undersøger, om indsatsen fortsat er relevant.	01-07-2013	Claus Bjørn Billehøj	Jakob Hjortskov	
14	ØKF	CBU	Bedre sammenhæng i den kollektive trafik og passagerer flyttes fra bus til metro	En forsat styrkelse af den kollektive trafik, der samlet set skal give flere passagerer i den kollektive trafik. Herunder en omlægning af buslinjer, så der skabes bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer.	Hele KK		31-12-2013		31-12-2013										Der vil løbende blive gennemført bustilpasninger til metrosystemet. Arbejdet er en del af Bynet 2018. I marts 2013 vil der blive implementeret en "Busplan Flintholm", som vil styrke stationen med flere busser, herunder en A-bus. Der vil inden 2018 når Cityringen åbner, blive gennemført flere optimeringer af busnettet.	01-07-2013	Per Als	Simon Baadsgaard/ Gert Højbjerg Mortensen	
Budgetaftale 2010 og 2011																							
119	ØKF	CBU	Udbygning og modernisering af Bispebjerg Hospital - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag	Tilvejebringelse af nødvendigt plangrundlag			30-06-2013		30-06-2013										Efter høring om planforslaget forventes dette endeligt vedtaget i oktober 2013.	01-07-2013	Ingvar Sejr Hansen	Birthe Bertelsen, bbe@okf.kk.dk	
122	ØKF	CSB	Sikker by: Tryk den af - sikkerhed i nattelivet	Fortsættelse af certificeringsordning for barer og natklubber, som skal bidrage til at øge trygheden i nattelivet - især i Indre By	Hele KK	01-01-2011	31-12-2014	01-01-2011	31-12-2013	500				500					Øget tryghed i nattelivet målt gennem brugerundersøgelse. Målet er, at 95% af brugerne af nattelivet svarer, at de oplever tryghed i nattelivet i København.	28-06-2013	Lea Bryld	Sofie Gorm Hansen	
124	ØKF	KS	Etablering af standardiserede arbejds gange på alle personaleadministrative processer (H)	Etablering af standardiserede arbejds gange på alle personaleadministrative processer, der har betydning for opretholdelsen af valide stamdata og opdaterede lederhierarkier.			31-12-2012		31-05-2013										Ensrkning af arbejds gange samt øget opfyldelse af revisionskrav	28-06-2013	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Foilmø	
125	ØKF	KS	Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet	I løbet af 2011 og 2012 udvikles der bedre administrative værktøjer og processer i forhold til institutionernes håndtering af refusioner, fratrædelse, ansættelser/rekruttering og udviklingssamtaler (MUS).			31-12-2012		30-11-2013	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Nemmere indberetninger på personaleområdet	28-06-2013	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Foilmø	
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 Aftager varme fra Amagerværkets blok 1 baseret på 100 pct. biomasse. Målsætningen er, at have gennemføre biomasse omlægningen inden udgangen af 2015			31-12-2015		31-12-2015											Omstilling af Amagerværkets blok 3 til biomasse.	01-07-2013	Per Justesen	Jesper Svensson
132	ØKF	CBU	H: Salg af ejendomme der ikke anvendes til kommunale formål	I samarbejde med KFF foretager ØKF en samlet gennemgang af de ikke-kommunale lejemål for at vurdere, om det fortsat er optimalt for kommunen at opretholde porteføljen til udlejning - eller om det vil være mere hensigtsmæssigt at sælge en del af ejendommene			31-12-2013		31-12-2013											Merindtægterne fra salg af ejendomme går til kassen og kan efter BRs beslutning anvendes til aktiviteter, der vedtages i forbindelse med budgetforhandlingerne.	02-06-2013	Per Justesen	Diddi Thieman Norup