

Bilag 1: Opfølgning på drifts- og hensigtskræfter fra budget 2012

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	
1	TMF	Executive Board skal lægge en samlet strategi for den kreative klynge og følge op på anbefalingerne fra Kreativt Forum	At der er udarbejdet en samlet strategi for den kreative klynge og fuldt op på anbefalingerne fra Kreativt Forum	Hele KK	01-01-2012	31-12-2012	01-01-2012	31-12-2012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Creative Task Force er sat i gang, og første møde blev afholdt maj 2012. Der er frist for aflevering af anbefalinger ultimo august 2012.
24	TMF	Fastsættelse af en række servicemål for myndighedsbehandling på erhvervsområdet	En række servicemål for myndighedsbehandling på erhvervsområdet: * Lette sager maksimalt 1 uge, komplicerede sager 4 uger * Oprettelse af "track and trace" * Øget digitalisering af sagsbehandlingen * En kontaktperson ved mere komplicerede sager * Øget brug af stjernemøder * Sagsbehandlingstiden er reduceret med 10 pct. ved udgangen af 2012 * Erhvervslivets tilfredshed er forbedret med 10 pct. * Afslag skal så vidt muligt føles op med bud på, hvordan virksomheden kan komme videre.	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012										Øget service på myndighedsbehandling af sager er sat i gang. Resultatet forventes at kunne ses i slutningen af året 2012, med en evaluering af effekten på erhvervsområdet.
25	TMF	Etablering af vagtorganisation til varetage betjeningen af broerne (samt mulighed for at anvende frivillige)	* Indstilling om udbud af brobningsopgaven skal forelægges TMU * Etablering af ny vagtorganisation, som varetager betjeningen af broerne og løbende sikring af broernes funktion	Indre København, Vesterbro /Kgs. Enghave og Amager Vest	30-06-2012 (forelægge TMU) 01-01-2013 (etablering af vagtorganisation)		24-05-2012		3.700	9.700	9.700	9.700	3.700	9.700	9.700	9.700	Budget 2012 er givet til broåbninger og drift/vedligeholdelse af eksisterende broer. Brobningsopgaven har været i udbud, og er afsluttet 23. maj 2012. Udbud vedrørende drift/vedligeholdelse er ligeledes afsluttet, og fremtidig servicepartnere er fundet. Budgetforøgelsen fra 2013 og frem skal dække kommende merudgifter til broåbninger og drift/vedligeholdelse af nye broer i Københavns inderhavn. Der er sket orientering på TMU portalen i januar 2012.
37	Alle	Institutionerne skal frisættes	Fokus på at fjerne administrativ kontrol og i stedet øge tilliden til ledelsen	Hele KK		31-12-2012		31-12-2012	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	TMU besluttede på mødet den 30. april, at de seks indberetningskrav ønskes fastholdt. Der er ingen økonomi forbundet med fastholdelse af fem af kravene. Udgiften til certificering af Københavns Kommunes miljøledelsessystem udgør 1,3 mio. kr. årligt.
42	TMF	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster	Hele KK		31-12-2012		31-12-2012	Finansiere s indenfor parkerings forliget								Der er i P-aftalen 2011 bevilget 1 mio. kr. i 2011 til undersøgelse af mulighederne for at automatisere henvisning til ledige P-pladser. I budgetaftalen for 2012 blev det imidlertid efterfølgende besluttet at indgå et partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) om udvikling og implementering af en 'trafikapplikation', samt at dette finansieres via midlerne afsat til P-henvisning og mobilbetaling. Det er tanken, at foruden P-henvisning skal applikationen også kunne formidle diverse trafikinfo om vejarbejder, ankomster og afgang for tog og fly, mm. Med input fra Teknik- og Miljøforvaltningen fokuserer CCC på at tilvejebringe overblik over data, reducere bilisternes søgetrafik i forbindelse med parkering i betalingsområdet, samt optimere bilisternes vej i og gennem byen. CCC har pr. ultimo maj identificeret overordnede løsningsmuligheder og afleverer d. 1. juli et idékatalog som beslutningsgrundlag for implementering af én eller flere konkrete løsninger. I arbejdet med trafikapplikationen er der ultimo maj afholdt møde med de vigtigste private P-aktører (Q-Park og EuroPark) mhp. etablering af samarbejde om indsamling og publicering af data om ledige P-pladser i såvel offentlige som private P-anlæg i Københavns kommune. Det undersøges nu, om en sådan løsning implementeret i Aalborg kommune kan anvendes i København. De private P-aktører ønsker kun at deltage, hvis Københavns kommune er samlingspunkt for data. Forvaltningen forventer at fremlægge indstilling til beslutning om muligheder i forbindelse med P-henvisning i efteråret 2012.
43	TMF	Mere smidige lokalplaner, forelægges TMU og ØU	TMF skal i regi af Fast Track Forum afdække potentialet for, at lokalplanerne ikke fremover er en unødvendig barriere i anlægsprocesserne.	Hele KK		31-12-2012		31-12-2012									På Fast Track Forum i juni er fremlagt et notat der nærmere redegør for hvilke initiativer der er gennemført, i gang og igangsættes for at opnå fleksibilitet i lokalplanlægningen og få revideret ældre lokalplaner, der er utidssvarende. Indstilling forventes på TMU i september 2012

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget		
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015			
45	KFF, TMF, ØKF	Udarbejde en strategi for Valby Idrætspark	Forvaltningen skal udarbejde en strategi for Valby Idrætspark med afsæt i de lokale ideer. Strategien er også en startredogørelse og indeholder et forslag til etapedeling	Valby		KFU: 31-05-2012 TMU: 04-06-2012 ØU: 12-06-2012 KFU:?		KFU: 31-05-2012 TMU: 04-06-2012 ØU: 12-06-2012 KFU:?											<p>KFU godkendte ikke strategien d. 31. maj. Bemærkninger var "Kultur- og Fritidsudvalget anmodede forvaltningen om - på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser - at vende tilbage med en revideret indstilling, der tager højde for de for Kultur- og Fritidsudvalget væsentlige ændringer." Disse ændringer omfattede 1. mulighed for inddragelse af boldbane til byggegrund. 2. Hvordan indtægter fra frasalg skal bruges.</p> <p>TMU anbefalet indstilling d. 4. juni.</p> <p>ØU anbefalet indstilling d. 19. juni. (udsat 1 møde, da Pia Allerslev ikke kunne deltage i mødet d. 12. juni. Der var de følgende protokolbemærkning på ØU mødet: <u>Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre, samt Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:</u> " Partierne anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om en fornyet behandling af sagen med udgangspunkt i følgende forudsætninger: Der skal tilvejebringes erstatningsbane(r), for det areal, der forsvinder ved salg af grund(e), og erstatningsfaciliteter til hockey (2. gen. kunstgræsbane). Derudover forudsættes det, at provenuet ved salg af grunde i Valby Idrætspark reinvesteres i idrætsfaciliteter i Valby Idrætspark eller andre relaterede områder. Endelig skal der afsættes midler til Grøn Plan, så banekvaliteten kan fastholdes. Finansiering findes enten via salg af grundene eller gennem budgetforhandlinger." <u>Socialdemokraterne afgav følgende protokolbemærkning:</u> "Socialdemokraterne anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om en fornyet behandling af Strategien for Valby Idrætspark inden budgetforhandlingerne mhp. godkendelse af strategien med følgende forudsætninger: Der skal tilvejebringes erstatningsbane(r) for det areal, der forsvinder ved salg af grund(e). Derudover forudsættes det, at provenuet ved salg af grunde i Valby Idrætspark reinvesteres i idrætsfaciliteter i Valby Idrætspark eller andre relaterede områder, herunder evt. erstatningsfaciliteter til hockey, såfremt genopbygningen af Klub Danmark hallen skaber behov herfor. For at håndtere finansieringen af dette anmodes Økonomiforvaltningen, sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen om at udarbejde et fælles oplæg til budgetforhandlingerne for 2013."</p> <p>På KFU mødet d. 21. juni besluttet: På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen den 19. juni 2012 og de i forbindelse hermed afgivne protokolbemærkninger, konstaterer Kultur- og Fritidsudvalget, at Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af strategien for Valby Idrætspark samt igangsætning af lokalplanudarbejdelsen mv. er betinget af,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der tilvejebringes erstatningsbane(r), for det areal, der forsvinder ved salg af grund(e), • at der tilvejebringes erstatningsfaciliteter til hockey (2. gen. kunstgræsbane), • at det forudsættes, at provenuet ved salg af grunde i Valby Idrætspark reinvesteres i idrætsfaciliteter i Valby Idrætspark eller andre relaterede områder, • at der afsættes midler til Grøn Plan, så banekvaliteten kan fastholdes. <p>Finansieringen af de ovennævnte elementer findes enten via salg af grundene eller gennem budgetforhandlingerne. Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en konkret indstilling om ovenstående på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. august 2012, således at indstillingen kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen inddrages i relevant omfang i udarbejdelsen af indstillingen.</p>

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015		
46	KFF, TMF, ØKF	Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader	Københavns Ejendomme og fagforvaltningerne opgør i 1. halvår 2012 det reelle ressourceforbrug efter administrationsbidraget har ændret sig i 2012. Indgår i budgetforhandlingerne for 2013 mhp. evt. regulering af bidragets størrelse.	Hele KK		30-06-2012		30-06-2012										Teknik- og Miljøforvaltningen anvender ikke Kejd som udfører i Teknik- og Miljøforvaltningens anlægssager. Af budgetaftale 2012 fremgår det også, at der foretages benchmark med andre sammenlignelige bygherrefunktioner, herunder Teknik- og Miljøforvaltningen.
73	Alle	Jobrotation	Der er etableret 100 jobrotationspladser	Hele KK		31-12-2012	01-07-2012	31-12-2012										Ordnningen er baseret på frivillighed, så ordningen vil blive sendt rundt til sekretariatene som en mulighed. TMF forventet ikke at bidrage ekstraordinært – det største potentiale findes ikke hos os.
77	TMF	Færre erhvervsafgifter - afskaffelse af afgifter på udeservering	1) Der er etableret en forsøgsordning, hvor afgifterne på udeservering fjernes i 2012. 2) Forsøgsordningen er revideret ultimo 2012 med fokus på om afgiftsfjernelsen opfylder vækstpotelet samt skaber liv i byen. 3) I det omfang der har været ledige midler er disse anvendt til afskaffelse af afgifter på Geodata.			31-12-2012		31-12-2012	15.000					15.000				Udeserveringsafgifter er blevet afskaffet. Der skal laves en evaluering af effekten i slutning af året. Et eventuelt mindreforbrug på afskaffelse af afgifter på udeservering kan bruges til frikøb af kommunens grundkort. Det er på nuværende tidspunkt uklart, om frikøb af grundkort er lovligt, da det kan stride mod kommunalfuldmagten.
23	TMF/ØKF	Fleere studieboliger i udsatte byområder	Der er igangsat en strategi mhp. at få flere studieboliger i udsatte byområder. Strategien indgår i budgetforhandlingerne for 2013.	Hele KK	2013 implementering af strategien.	15-08-2012 udarbejdelse af strategien. 2015 implementering af strategien.		2013	2015									Selve strategien er udarbejdet og indgår i budgetforhandlingerne for 2013. Igangsætning af initiativet fra strategien afventer budgetaftalen for 2013. Initiativet vil indgå som et element i de initiativtaler, der indgår med almene boligorganisationer 2012 og primo 2013. BR har besluttet, at initiativet skal implementeres fra 2013 til 2015.