



12-03-2014

Til Økonomiudvalget

Sagsnr.  
2014-0050089**1. kvartals opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2014**Dokumentnr.  
2014-0050089-1**Baggrund**Sagsbehandler  
Mia Nyhuus

1. kvartals opfølgning for 2014 vedrører Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer vedtaget i budget 2014 samt uafsluttede driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2013 og tidligere aftaler, herunder tværgående initiativer.

ØKF har i 2013 tillige fulgt op på udvalgte initiativer for øvrige udvalg (BIU og TMU), der vurderes at være af særlig interesse for ØU.

**1. opfølgning på Budget 2014 og tidligere aftaler**

ØKF har til 1. kvartals opfølgning indhentet status på 89 driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2014 og tidligere aftaler. Heraf 82 ØU og tværgående projekter og 7 projekter for øvrige udvalg.

Nedenstående tabel 1 viser fordelingen af de igangværende projekter sammenholdt med status på uafsluttede projekter efter 4. kvartals opfølgning 2013.

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

	<b>Pr. 4. kvartals opfølgning 2013</b>	<b>Afsluttede</b>	<b>Pr. 1. kvartals opfølgning 2014</b>
Budget 2014	54	8	46
Budget 2013	28	10	18
Tidligere aftaler	7	1	6
<b>I alt</b>	<b>89</b>	<b>19</b>	<b>70</b>

Af de 8 afsluttede budget 2014 projekter er fem projekter gennemførte. For de tre øvrige gælder, at de er aktiviteter, der er vedtaget i budget 2014, men som har karakter af permanente driftsaktiviteter. Det er derfor vurderet i forbindelse med 1. opfølgning, at disse ikke skal defineres som driftsprojekter, som det ellers var vurderet ved 4. kvartals opfølgning. Dette er aktiviteterne Anlægsoversigten, tildeling af servicemåltal (begge også besluttet i tidligere aftaler) samt ny model for salgsservationsleje.

Af de 11 afsluttede projekter vedr. tidligere aftaler, hører to projekter under Københavns Borgerservice (KBS) hvorfor de, efter KBS flytning til Kultur- og Fritidsforvaltningen, udgår.

De resterende 70 projekter fordeler sig som henholdsvis driftsprojekter (med budget) og hensigtserklæringer som vist i tabel 2.

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

	Budget 2014	Budget 2013	Tidligere aftaler	Alle aftaler
Driftsprojekter	6	13	2	21
Hensigtserklæringer	40	5	4	49
<b>I alt</b>	<b>46</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>70</b>

### Status vedr. ØU og enkelte projekter for øvrige udvalg, 1. kvartal.

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

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

I nedenstående tabel 3 fremgår fordelingen af de i alt 70 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer, der indgår i 1. kvartals status, på hhv. røde, gule og grønne projekter.

Tabel 3: Fordelingen af røde, gule og grønne driftsprojekter og hensigtserklæringer vedr. ØU og 7 projekter for øvrige udvalg (heraf 15 med budget vedr. ØU og 6 øvrige med budget).

Andel (Antal)	Røde	Gule	Grønne	I alt
Overholdelse af besluttet startdato/slutdato	63	0	7	70
Overholdelse af budget (driftsprojekter)	20	1	0	21

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

Af ØUs 63 igangværende projekter, er der ved denne opfølgning fem røde projekter. Tre af de forsinkede projekter er gengangere fra seneste opfølgning og vedrører budget 2013 og tidligere aftaler: Billige studieboliger, Europaskolen og Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet. De tilkomne røde projekter er besluttet i budget 2014 og vedrører "Forundersøgelse af Åboulevarden" og "Ekstern taskforce"

Af de 7 projekter for øvrige udvalg, er der to røde projekter for Teknik- og Miljøudvalget (TMU): ”Almene boliger” samt ”Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen”

Tabel 4 opsummerer årsagerne til afvigelserne for de i alt syv røde projekter:

Tabel 4: Røde driftsprojekter og hensigtserklæringer

Projekter	Årsager til forsinkelser
Billige studieboliger (ØKF)	Bestillingen vedr. undersøgelse af revidering af lejeloven blev i oktober 2013 præciseret fra politisk side og møde mellem KK og Ministeriet for by- bolig- og landdistrikter er afholdt, hvor kommunens ønsker på området fremlagdes, herunder ønsker til den forestående revision af Lejeloven. Afrapportering til BR har afventet høringsrunde vedr. forslag til revideret lejelov. Ministeriet har oplyst, at høringen er udskudt på ubestemt tid. BR vil blive forelagt en afsluttende afrapportering.
Europaskolen (ØKF)	Europaskoleprojektet blev forsinket, idet lokalerne, skolen skulle være startet i brændte ned (Sydhavnsskolen). Europaskolen opstarter i pavilloner ved Skolen i Sydhavnen med skoleåret 2014/2015, da der nu foreligger en finansieringsplan for projektet.
Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet (ØKF)	Udviklingen af et system til registrering af MUS udestår men forventes færdigt ultimo 1. kvartal 2014. Projektet har været på hold sfa. opgaven vedr. samling af administrative opgaver
Oprettelse af en ekstern task force, (ØKF)	Projektet vedrører oprettelse af en ekstern task force, som skal komme med anbefalinger til, hvordan København kan tiltrække flere investeringer og virksomheder. Den konkrete procesplan bliver udarbejdet i første kvartal 2014. Taskforcen samtænkes med erhvervspolitikken og erhvervsrådet.
Åboulevarden, forundersøgelse (TMU, ØKF)	Projektet vedrører en foranalyse af muligheden for at etablere en tunnel og anlægge en åpark langs Ågade og Åboulevarden. TMU udarbejder analysen i samarbejde med ØKF. Tidsplanen er ikke endelig godkendt i TMF, men projektopstart forventes i april 2014 med afrapportering medio 2015.
Almene boliger: At der i 2013 gives tilsagn til 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger. (TMU)	Projektet er forsinket, da ansøgning om tilsagn er en proces, som kræver godkendelse fra flere stadier, hvor flere usikre faktorer spiller ind. Forsinkelserne skyldes blandt andet løbende dialog og forhandlinger med byggeorganisationer, ændringer i lokalplanen og forurenede jord på byggegrund. Det forventes, at målepunktet er nået primo 2015. Summen af det besluttede regnskab forbliver uændret, men grundet forsinkelserne er midlerne fordelt fra 2014 – 2016
Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen (TMU)	Projektet er forsinket, da der i højere grad skal sikres synergi mellem Københavns Kommunes Open Data tekniske platform (Copenhagen Connecting), udvikling af mobilbetaling samt dataudbuddet for hele projektet. Udbuddet skal sikre, en borgervenlig løsning der også inkluderer data fra private aktører. Forsinkelsen betyder, at projektet forventes afsluttet ultimo 2014.

Udover de 7 røde projekter, er der et gult ØKF projekt ifht. budgetoverholdelse. Der er tale om et mindreforbrug vedrørende Kreativ Vækst – Creative Copenhagen in Beijing. Der er afsat 250.000 kr. i 2013 og i 2014. For 2013 udgør forbruget 13.200 kr. Mindreforbruget er tilgået kassen.

Bilag 1 og 2 udgør komplette lister over de i alt 89 projekter, der er fulgt op på til denne status (82 ØU projekter, 7 for øvrige udvalg). Heraf fremgår også status for de i alt 19 afsluttede projekter.

### **Videre proces**

Økonomiudvalget modtager 2. kvartals opfølgning d.10. juni 2014.

**Bilag 1** – 1. opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2014 og tidligere politiske aftaler

**Bilag 2** -1. kvartals opfølgning på 7 udvalgte projekter for øvrige udvalg vedr. budget 2013 og tidligere aftaler.







53	ØL tværgående	CFØ	Undersøgelse af hvordan det lavere sociale udgiftspresser kan indarbejdes i kommunens demografimodeller inden demografiforprognosen for året 2015	Helle KK	15-10-2013	30-04-2014					Betydningen af det lavere sociale udgiftspresser afvikles, så demografimodellen kan tage højde for dette.	Præsentation ved sociøkonomiske aktiviteter er blevet foretaget i etnotioner (j.v. Præsentation ved demografiforprognosen er lagt videre til dr. notioner d. 6. feb. Analysearbejdet fortsætter, og ØU og BR vil blive forelagt de endelige resultater.	06-02-2014	Nicki Grønwall	Helle KK	53
53	ØL tværgående	CFØ	De fire økonomihybringer økonomihybringerne	Helle KK	01-10-2013	løbende					Afdækning af mulighederne for at forbedre økonomistyringen i ØU på baggrund af erfaringerne fra de fire økonomihybringer.	Der er endnu ingen konklusioner fra økonomistyringsprojektet. Projektet følges, og Københavns Kommune deltager i delprojektet vedrørende økonomistyring.	17-02-2014	Nicki Grønwall	Lise Mortensen	
53	ØL tværgående	CFØ	Strukturanalyse - oprettelse af projekter for økonomistyring	Helle KK	12-09-2014		01-10-2013	31-01-2014			En optimeret analyse af økonomistyringen gennem: - nye digitale økonomistyringsværktøjer - nye systemer - udvalgte økonomistyringsprojekter til budget 2015 - yderligere effektiviseringer til budget 2015	ARLUTTEF Der er nedsat en styringsgruppe, som følger implementeringen af økonomistyringsprojektet.	19-02-2014	Nicki Grønwall	Lise Mortensen	
53	ØL tværgående	CFØ	Incitamenter til at understøtte realisering af økonomistyringsprojekter i ØU	Helle KK	01-10-2013	31-01-2014	01-10-2013	31-01-2014			Strukturanalyse af økonomistyringen i ØU, mulig prioritering	ARLUTTEF Målepunkter er oplyst. Der er udsat arbejdet og analysen, som har været drøftet i ledelsen af økonomistyringsprojektet. Der er nedsat en styringsgruppe, som følger implementeringen af økonomistyringsprojektet. Projektet følges, og Københavns Kommune deltager i delprojektet vedrørende økonomistyring.	17-02-2014	Nicki Grønwall	Lise Mortensen	
54	ØU	ØU	Renovering af ØU (Lindstrøm)	Nordhavn	01-10-2013	01-10-2014					Der er 100 mio. kr. til rådighed, men det indgår i budget 2015. Der er behov for at sikre renovering af ØU gennem landstrøm. Københavns vil her også indgå med de relevante parter og indbringe erfaringer fra andre storbyer, f.eks. Hamborg.	ARLUTTEF Målepunkter er oplyst. Der er udsat arbejdet og analysen, som har været drøftet i ledelsen af økonomistyringsprojektet. Der er nedsat en styringsgruppe, som følger implementeringen af økonomistyringsprojektet. Projektet følges, og Københavns Kommune deltager i delprojektet vedrørende økonomistyring.	21-02-2014	Per Ah	Nicki Grønwall	
54	ØU tværgående	CFØ	Handicaptilgængelighed i ØU	Helle KK	01-01-2014	01-06-2014					Koordinere en fælles løsning af hvordan stillingsgruppen i ØU kan håndtere handicaptilgængelighed i ØU. Fremhæves over for politiske beslutningsgrupper.	Fast Track Forum har d. 4. feb. 2014 behandlet og vedtaget indstilling om konkret løsning, der sendes i høring i kommunens fagforvaltninger ultimo februar 2014. Forventes afsluttet i slutningen af april 2014. 2. sag om Fast Track Forum har den 12. 2. 2014 besluttet, at ØU forberedes til at håndtere handicaptilgængelighed i ØU.	18-02-2014	Nicki Grønwall	Annika Wilmiche	
55	ØU tværgående	CFØ	Analysen af ØU's økonomistyring	Helle KK	01-01-2014	01-06-2014					Udførelse af ØU's økonomistyring, når der afsættes midler hertil.	Fast Track Forum har den 12. 2. 2014 besluttet, at ØU forberedes til at håndtere handicaptilgængelighed i ØU.	18-02-2014	Nicki Grønwall	Annika Wilmiche	
55	ØU tværgående	CFØ	Analysen af ØU's økonomistyring	Helle KK	01-01-2014	01-06-2014					Udførelse af ØU's økonomistyring, når der afsættes midler hertil.	Fast Track Forum har den 12. 2. 2014 besluttet, at ØU forberedes til at håndtere handicaptilgængelighed i ØU.	18-02-2014	Nicki Grønwall	Annika Wilmiche	





83	ØU	CSB	Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager	Tingbjerg-Husum Amager Vest	01-01-2013	31-12-2015	2.600	3.350	4.100	4.100	<p>Medbringelse af Kriminaliteten og forebyggelse af trygheden i de to parkeringsområder.</p> <p>2. maj 2013: ØU og styregruppen har behandlet Partnerskabsplanen for Tingbjerg-Husum og Amager</p> <p>2. maj 2013: ØU og styregruppen har behandlet bygningsprogram for Tingbjerg-Husum Partnerskab</p> <p>2. maj 2013: ØU og styregruppen har behandlet bygningsprogram for Amager Partnerskab</p>	24-02-2014	Lene Bryld	Ingeborg Døgn og Louise Nordkilde
84	ØU	CSB	Sikker by - Din bejnt	Hole IK 17-2013	09-12-2013	09-12-2016	507	507	507	507	<p>Medbringelse af Sikkerhedsplanen til den næste årige. Et samarbejde mellem kommunen og kommunens samarbejdspartnere m. bl.a. en række af en række samarbejdspartnere mellem byrådene og kommunen med henblik på at medbringe udbudte kriminalitetstiltag.</p>	20-02-2014	Lene Bryld	Sofie Sørensen
85	ØU	CSB	Sikker by - Akupulje - overførelse af udløst	Hole IK	01-01-2013	31-12-2014		1.980			<p>Akuprojektet tages i anvendelse i fremtiden og oprettes i situationer, der kræver akutte, individuelt tilpassede løsninger.</p>	19-02-2014	Lene Bryld	Gro Kjerneup Mølletoften
86	ØU	CDU	Sikker by - Creative Copenhagen i Balling (Overførelse)	KKI Balling	06-05-2013		250	250			<p>Medbringelse af projekter m. bl.a. en række af en række projekter (tilrettelse og akupuljer) til økonomiforvaltningen har spurgte en række erhverv om forslag, og de har påtaget sig at medbringe for bedre medbringelse af økonomiske tiltag. Derfor ansøger økonomiforvaltningen for at initiativet tages i en mere central modtagelse i regionen. Det ventes at denne kan baseret i Copoeb.</p>	10-02-2014	Keroline Amalie Svane	Milla With Bjarntzen
79	ØU	CSB	Styret budgetopfølgningen på aktiviteitsniveau	Hole IK	01-05-2014						<p>Der er tilføjet rammer for budgetopfølgningen på aktiviteitsniveau som foretages i forbindelse med</p>	19-02-2014	Nick Kjær Skovgaard	Gro Kjerneup Mølletoften
97	ØU	KS	Beredsberedning af kommunens samlede projektopfølgning	Hole IK	04-10-2012	2015					<p>Medbringelse af projekter m. bl.a. en række af en række projekter (tilrettelse og akupuljer) til økonomiforvaltningen har spurgte en række erhverv om forslag, og de har påtaget sig at medbringe for bedre medbringelse af økonomiske tiltag. Derfor ansøger økonomiforvaltningen for at initiativet tages i en mere central modtagelse i regionen. Det ventes at denne kan baseret i Copoeb.</p>	20-02-2014	Anna Schou Johansen	Mette Blom Aarum

83	ØU	CSB	Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager	Tingbjerg-Husum Amager Vest	01-01-2013	31-12-2015	2.600	3.350	4.100	4.100	<p>Medbringelse af Kriminaliteten og forebyggelse af trygheden i de to parkeringsområder.</p> <p>2. maj 2013: ØU og styregruppen har behandlet Partnerskabsplanen for Tingbjerg-Husum og Amager</p> <p>2. maj 2013: ØU og styregruppen har behandlet bygningsprogram for Tingbjerg-Husum Partnerskab</p> <p>2. maj 2013: ØU og styregruppen har behandlet bygningsprogram for Amager Partnerskab</p>	24-02-2014	Lene Bryld	Ingeborg Døgn og Louise Nordkilde
84	ØU	CSB	Sikker by - Din bejnt	Hole IK 17-2013	09-12-2013	09-12-2016	507	507	507	507	<p>Medbringelse af Sikkerhedsplanen til den næste årige. Et samarbejde mellem kommunen og kommunens samarbejdspartnere m. bl.a. en række af en række samarbejdspartnere mellem byrådene og kommunen med henblik på at medbringe udbudte kriminalitetstiltag.</p>	20-02-2014	Lene Bryld	Sofie Sørensen
85	ØU	CSB	Sikker by - Akupulje - overførelse af udløst	Hole IK	01-01-2013	31-12-2014		1.980			<p>Akuprojektet tages i anvendelse i fremtiden og oprettes i situationer, der kræver akutte, individuelt tilpassede løsninger.</p>	19-02-2014	Lene Bryld	Gro Kjerneup Mølletoften
86	ØU	CDU	Sikker by - Creative Copenhagen i Balling (Overførelse)	KKI Balling	06-05-2013		250	250			<p>Medbringelse af projekter m. bl.a. en række af en række projekter (tilrettelse og akupuljer) til økonomiforvaltningen har spurgte en række erhverv om forslag, og de har påtaget sig at medbringe for bedre medbringelse af økonomiske tiltag. Derfor ansøger økonomiforvaltningen for at initiativet tages i en mere central modtagelse i regionen. Det ventes at denne kan baseret i Copoeb.</p>	10-02-2014	Keroline Amalie Svane	Milla With Bjarntzen
79	ØU	CSB	Styret budgetopfølgningen på aktiviteitsniveau	Hole IK	01-05-2014						<p>Der er tilføjet rammer for budgetopfølgningen på aktiviteitsniveau som foretages i forbindelse med</p>	19-02-2014	Nick Kjær Skovgaard	Gro Kjerneup Mølletoften
97	ØU	KS	Beredsberedning af kommunens samlede projektopfølgning	Hole IK	04-10-2012	2015					<p>Medbringelse af projekter m. bl.a. en række af en række projekter (tilrettelse og akupuljer) til økonomiforvaltningen har spurgte en række erhverv om forslag, og de har påtaget sig at medbringe for bedre medbringelse af økonomiske tiltag. Derfor ansøger økonomiforvaltningen for at initiativet tages i en mere central modtagelse i regionen. Det ventes at denne kan baseret i Copoeb.</p>	20-02-2014	Anna Schou Johansen	Mette Blom Aarum

101	ØU, BUU, SUD	CSB	Breddeorganisation af grøntplanarbejdet	Hele KK	31-12-2013	31-12-2013	31-12-2013	31-12-2013	500	500	500	500	500	500		31-12-2013	31-12-2013	31-12-2013	Forberedelse af grøntplanarbejdet, som skal løse til det samlede vilkår for arbejdet. Herunder er løst overgang mellem klub og 18+ center	Forskere kvalitet, grøntplanarbejdet, som skal løse til det samlede vilkår for arbejdet. Herunder er løst overgang mellem klub og 18+ center	AFSLUTTET. BUU og SOF har udarbejdet et note, der beskriver perspektiver for bedre organisation af grøntplanarbejdet i København på tværs af de to forvaltninger. Notatet vil blive brugt til at fremdrage aktiviteter i Berne- og Østergade og Sønderboerne og planlægningen af mødet i februar 2014.	25-02-2014	Lea Bryd	Sofie Storm Henssen
104	ØU, SUD, SUD	CBU	Ekspertise med know how om ny og innovative værdikæder	Hele KK	01-09-2014	01-09-2014	01-09-2014												AFSLUTTET. Projeckt er afsluttet og resultatet er rapportet i rapporten fra 20.02.2014. Der vil blive omhandlet i medlemmerne af SUD. Herunder skal der arbejdes på udarbejdelse af materiel til konferencer, møder og besøg af deltagere og oplæg begivenheder at uddele kataloger.	AFSLUTTET. Projeckt er afsluttet og resultatet er rapportet i rapporten fra 20.02.2014. Der vil blive omhandlet i medlemmerne af SUD. Herunder skal der arbejdes på udarbejdelse af materiel til konferencer, møder og besøg af deltagere og oplæg begivenheder at uddele kataloger.	20.02.2014	Clara Blom Blimehøj	Søren Nergaard Madsen	
109	ØU, TMU	CSB	Skaber ny - Mozarts Place	Kgs. Engave	01-09-2014	01-09-2014	01-09-2014												Udvalgte aktiviteter i regi af Mozarts Place. Herunder sociale og sundhedsforholdsindikatorer til udvalgte borgere.	Udvalgte aktiviteter i regi af Mozarts Place. Herunder sociale og sundhedsforholdsindikatorer til udvalgte borgere.	19-02-2014	Lea Bryd	Grete Kemping Madsen	
114	ØU, ØU, ØU, ØU	CBU	Erhvervsforbundet	Hele KK	01-01-2014	01-01-2014	01-01-2014												AFSLUTTET. Vedtaget på ny i budget 2014, hvorfor fremtidig opfølgning fremgår herefter	AFSLUTTET. Vedtaget på ny i budget 2014, hvorfor fremtidig opfølgning fremgår herefter	19-02-2014	Clara Blimehøj	Anne-Mette F. Madsen	
104	ØU, SUD, SUD	CBU	Ekspertise med know how om værdikæder	Hele KK	01-05-2013	01-05-2013	01-05-2013												Der udarbejdes et rapport om nye og innovative værdikæder. Levering af katalog den 20.02.2014	Der udarbejdes et rapport om nye og innovative værdikæder. Levering af katalog den 20.02.2014		Clara Blimehøj	Søren Nergaard Madsen	
113	ØU, TMU	CBU	Smart City	Hele KK	01-12-2013	01-12-2013	01-12-2013												Opbygning af digital infrastruktur vil løsnings det grundlag, som behøver sig om nye produkter og systemer, som kan udvikles af nye producenter og systemer, som kan medføre økonomiske besparelser, effektiviseringer og mindre CO2 udledningen	Opbygning af digital infrastruktur vil løsnings det grundlag, som behøver sig om nye produkter og systemer, som kan udvikles af nye producenter og systemer, som kan medføre økonomiske besparelser, effektiviseringer og mindre CO2 udledningen		Clara Blimehøj	Trine Eklisen Green	
110	ØU, TMU	CBU	Billige studiebøger i de store uddannelsesforløb	Hele KK	01-04-2013	01-04-2013	01-04-2013												Der er indført en dialog med staten om muligheden for at støtte og regulere højlovet, herunder reglerne for fremleje af bøger med henblik på at give kommunerne bedre rekvisit til at stille billige studiebøger i de store uddannelsesforløb. Debeten er der indført en dialog med staten om kommunernes mulighed for at støtte og regulere højlovet, herunder reglerne for fremleje af bøger med henblik på at give kommunerne bedre rekvisit til at stille billige studiebøger i de store uddannelsesforløb. Debeten er der indført en dialog med staten om kommunernes mulighed for at støtte og regulere højlovet, herunder reglerne for fremleje af bøger med henblik på at give kommunerne bedre rekvisit til at stille billige studiebøger i de store uddannelsesforløb.	Der er indført en dialog med staten om muligheden for at støtte og regulere højlovet, herunder reglerne for fremleje af bøger med henblik på at give kommunerne bedre rekvisit til at stille billige studiebøger i de store uddannelsesforløb. Debeten er der indført en dialog med staten om kommunernes mulighed for at støtte og regulere højlovet, herunder reglerne for fremleje af bøger med henblik på at give kommunerne bedre rekvisit til at stille billige studiebøger i de store uddannelsesforløb.	19-02-2014	Ingvor Skj Henssen	Simon Rindh Svendsen/Troch Grevens	
7	ØKF	CSB	Frivillige volente mentorer	Hele KK	31-12-2013	31-12-2013	31-12-2013												Flere udvalgte børn og unge opdat. et bredt netværk af familier, uddannelses og beskæftigelsesaktiviteter via kontakten til deres frivillige volente mentorer	De to mentorordninger afsluttes som planlagt i løbet af 2014. ØU forelægges i den forbindelse en endelig evaluering for de to mentorordninger.	25-02-2014	Lea Bryd	Sofie Storm Henssen	
1	ØKF	CBU	Aktiv samarbejde for fremtidige skolebørn	Hele KK	01-12-2015	01-12-2015	01-12-2015					400							Der er pt. ingen aktiviteter. CBU undersøges, om indsatsen fortsat er relevant.	Der er pt. ingen aktiviteter. CBU undersøges, om indsatsen fortsat er relevant.	24.02.2014	Jacoline Amalie Storm	Jacob Hjertskov	
14	ØKF	CBU	Bedre samarbejde i den kollektive trafik, der samles og deler sig	Hele KK															AFSLUTTET. Der er indført en dialog med staten om muligheden for at støtte og regulere højlovet, herunder reglerne for fremleje af bøger med henblik på at give kommunerne bedre rekvisit til at stille billige studiebøger i de store uddannelsesforløb. Debeten er der indført en dialog med staten om kommunernes mulighed for at støtte og regulere højlovet, herunder reglerne for fremleje af bøger med henblik på at give kommunerne bedre rekvisit til at stille billige studiebøger i de store uddannelsesforløb.	AFSLUTTET. Der er indført en dialog med staten om muligheden for at støtte og regulere højlovet, herunder reglerne for fremleje af bøger med henblik på at give kommunerne bedre rekvisit til at stille billige studiebøger i de store uddannelsesforløb. Debeten er der indført en dialog med staten om kommunernes mulighed for at støtte og regulere højlovet, herunder reglerne for fremleje af bøger med henblik på at give kommunerne bedre rekvisit til at stille billige studiebøger i de store uddannelsesforløb.	24.02.2014	Per Ali	Søren Rindh Svendsen/Gert Blomme Mortensen	

125	ØKF	K5	Synsbeholdninger på personaleområdet	Hovedet af 2011 og 2012 udvides der bedre administrative værktøjer og processer i forhold til institutionernes håndtering af refusioner, fratrædelse, ansættelser/udsetting og uddannelsesmateriale (MUS).	31-12-2012	1.400	1.400	1.400	1.400	Nærmere indberetninger af personaleområdet.	18-02-2014	Helle Vagn Jacobsen	Mikael Røjne
130	ØKF	CBU	H: Blot ændret i kraftvarmeproduktionen.	CTR indleder forhandlinger med Vestsjælland om et Anlagsskema blok 3 om at sænke forbruget af fossile brændstoffer og i stedet bruge biomasse (40 pct). VE Aflever varme fra Anlagsskema blok 2 baseret på 100 pct. biomasse. (Måskeingen er et lavt genbragt omfang af biomasse inden udgangen af 2015).	31-12-2013					Omstilling af Anlagsskema blok 3 til biomasse.	19-02-2014	Per Jørgensen	Jesper Svendsen
132	ØKF	CBU	H: Sigt af ejendomme der ikke anvendes til kommunale formål	Tæmmebåde med KF foretager ØKF en samlet gennemgang af de ikke-kommunale ejendomme for at vurdere, om det findes et alternativt for kommunen til mere hensigtsmæssigt at sælge en del af ejendommen	31-12-2013					Mændene fra salg af ejendomme går til læsen og kan efter ØKF beslutning anvendes til aktiviteter, der vedtages i forbindelse med budgetforhandlingene.	20-02-2014	Per Jørgensen	Didi Thiemann Nonup

