



Til Økonomiudvalget

11-03-2015

Sagsnr.
2015-0061008

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer, 1. kvartal 2015

Dokumentnr.
2015-0061008-1

Ved 1. kvartals opfølgningen 2015 er der blevet indhentet status på 48 driftsprojekter fra 2015 samt 28 uafsluttede driftsprojekter fra 2014 og tidligere aftaler. Yderligere er der indhentet status på i alt 9 uafsluttede initiativer fra øvrige udvalg med særlig interesse for Økonomiudvalget (Beskæftigelses og Integrationsudvalget og Teknik og Miljøudvalget) vedr. budget 2010-2013 og 2015. Heraf var ingen afsluttede.

Sagsbehandler
Jakob Fredensborg

I alt er der således indhentet status på 85 projekter til 1. kvartals opfølgningen, af disse er 4 afsluttede og 2 udgået. Afsluttede projekter fordeler sig som 2 projekter fra 2015, omhandlende bedre busbetjening 1 projekt fra 2014 vedrørende forenkling og reduktion af politikker samt 1 projekt fra 2013 omhandlende stiforbindelsen på Enghave Plads.

Udgåede projekter er begge fra 2014 og vedrører en hensigtserklæring om at prioriterer allerede igangsatte projekter, forud for tildeling af midler til igangsættelse af nye projekter, samt turismestrategien. I forhold til førstnævnte er dette allerede dækket af den løbende budgetopfølgning samt budgetprincipperne indskrevet i budgetaftalen. I forhold til turismestrategien skal denne indgå som en del af kommunens overordnede erhvervs- og vækststrategi, jf. Økonomiudvalget d. 26.08.14.

Nedenstående tabel 1 viser antallet af statusopdateringer indhentet, antallet af afsluttede projekter samt forventningen til afrapporteringen pr. 2. kvartal 2015.

Tabel 1. Oversigt over status, samt forventet udvikling, på driftsprojekter.

	Pr. 1. kvartals opfølgning 2015	Afsluttede	Pr. 2. kvartals opfølgning 2015
Budget 2015	48	2	46
Budget 2014	20	3*	17
Budget 2013	6	1	5
Tidligere aftaler	2	0	2
Initiativer af særlig interesse for Økonomiudvalget	9	0	9
I alt	85	6	79

*Inklusive udgåede projekter.

De 85 projekter fra budget 2015 og tidligere aftaler, herunder 9 initiativer af særlig interesse for Økonomiudvalget fordeler sig som 41

**Center for Økonomi,
afsnit I**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen I
1550 København V

Telefon
3366 4167

E-mail
CL24@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

driftsprojekter (projekter med tildelt budget) og 44 hensigtsserklæringer.

1. kvartals status vedr. driftsprojekter til Økonomiudvalget og enkelte initiativer for enkelte udvalg med særlig interesse for Økonomiudvalget

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

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

I nedenstående tabel 2 fremgår fordelingen af de i alt 79 igangværende driftsprojekter og hensigtsserklæringer, der indgår i 1. kvartals status, på hhv. røde, gule og grønne projekter. 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. budgetoverskridelse angiver sondringen om projektets budget forventes overskredet med mere eller mindre end 1 mio. kr.

Tabel 2. Igangværende driftsprojekter og hensigtsserklæringer fordelt på status.

	Grønne	Gule	Røde	I alt
Budget 2015	44	1	1	46
Budget 2014	13	3	1	17
Budget 2013	5	0	0	5
Tidligere aftaler (Budget '12 – '10)	2	0	0	2
Initiativer af særlig interesse for ØU	7	0	2	9
I alt	71	4	4	79

Af de 79 igangværende projekter fra budget 2015 og tidligere aftaler er der ved denne opfølgning 4 projekter der er forsinket mindre end tre måneder. Yderligere er der 2 projekter der er mere end tre måneder forsinkede.

Af de 9 projekter for øvrige udvalg der har særlig interesse for Økonomiudvalget er der 2 projekter fra Teknik og Miljøudvalget der er forsinkede. Dette er uændret i forhold til sidste opfølgning både i forhold til antal samt de specifikke projekter.

I tabel 3 fremgår de 8 projekter der er forsinkede eller hvor budgettet forventes overskredet med mere eller mindre end 1 mio. kr.

Tabel 3. Driftsprojekter og hensigtserklæringer med forsinkelse eller forventet budgetoverskridelse.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse
ØU, TMU	ITS, signaloptimering og Smart City - analyse	Projektet er forsinket. KS og TMF er blevet forsinket i arbejdet med at afklare analysens omfang og afgrænsning. Arbejdet hermed pågår og forventes afsluttet i løbet af foråret 2015. Projektet forventes afsluttet juli 2015.
ØU, KFU	Kampssportens Hus	Projektet er forsinket med mere end tre måneder. Placeringen af Kampssportens Hus er ikke fastlagt hvorfor forprojektering ikke skønnes afsluttet inden 1/9/2015. Forprojektering vil danne grundlag for udarbejdelse af en konkret tidsplan. I forbindelse med Budget 2014 blev midlerne til forprojektering afsat og projektmidler forventes afklaret i forbindelse med budget 2016.
ØU	Udarbejdelse af nyt plangrundlag for Christiania	Projektet er forsinket. Forsinkelsen skyldes at der først kan laves kommuneplantillæg til 2015 efter Kommuneplanen er vedtaget ultimo 2015, og at ændringerne ikke kan nå at komme med i forslaget til Kommuneplan 2015.
ØU, TMU	Smart City	Projektet er forsinket. Forsinkelse ift. tidsplanen skyldes, at ingen af de indkomne tilbud på big data udbuddet opfyldte kravene i udbudsbetingelserne. Dette bevirkede, at tilbuddene mod forventning ikke kunne accepteres og tilbuddet overgik til udbud med forhandling. Vinder er udpeget og kontrakt underskrives primo marts.
ØU	Renere skibstrafik (Landstrøm)	Projektet er forsinket med mere end 3 måneder. Jf. ØU beslutning i august 2014 skal undersøgelsen udvides med detaljeret beslutningsforslag inden sommerferien 2015. Undersøgelse igangsat sammen med CMP og By & Havn. Undersøgelsen forventes afrapporteret på sidste BR-møde inden sommerferien i 2015.
ØU, TMU	Beauvaisgrunden	Projektet er forsinket. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde 24.11.2014 at undersøge muligheden for flere boliger på grunden end den foreslåede lokalplan lægger op til. Sagen forventes forelagt TMU d. 27.4.2015, til fornyet behandling.
TMU (Særlig interesse)	Almene boliger	Projektet er forsinket med mere end 3 måneder. Forsinkelserne skyldes blandt andet løbende dialog og forhandlinger med byggeorganisationer og grundsælgere, ændringer i lokalplanen og forurenede jord på byggegrund. Per denne statusopdatering er der givet tilsagn til i alt 316 boliger, hvoraf 277 er almene familieboliger og 39 er ungdomsboliger. Det forventes, at målepunktet på 725 er nået per medio 2016. Beløbsrammen forbliver uændret, men grundet forsinkelserne er midlerne fordelt fra 2014 – 2016, da regnskabsføring foretages ca. 9 måneder efter første tilsagn.

TMU (Særlig interesse)	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	Projektet er forsinket med mere end 3 måneder. Iflg. aftale med Center for Parkering vil midler blive allokeret til og sammentænkt med Indre By Smart city test lab (Budget 2015) der anlægges 3-4 kvartal 2015. Finansiering går til parkeringssensorer og parkerings-app der kan vise borgere, hvor der er ledige parkeringspladser i realtid.
---------------------------------------	--	---

Bilag 1 og 2 udgør komplette lister over de i alt 85 projekter der er fulgt op på til denne status. Heraf fremgår også status for de afsluttede projekt samt om hvorvidt et projekt er udgået.

Videre proces

Økonomiudvalget modtager 2. kvartals opfølgning d. 9 juni 2015.

Bilag 1. 1. kvartalsopfølgning i 2015 på 76 driftsprojekter og hensigtserklæringer fra 2015 og tidligere politiske aftaler.

Bilag 2. 1. kvartalsopfølgning i 2015 på 9 initiativer af særlig interesse for Økonomiudvalget vedr. budget 2015 samt tidligere politiske aftaler.

Bilag 3: Oversigt over driftsprojekter fra budget 2014 og tidligere politiske aftaler, ØU og værdiansættelse

Nr	Uddrag	Aktivitet	Målepunkt	Bydel		Budget		2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	Formålet/effekt	Bemærkninger til oplydelsen af målepunkt, udsåning og/eller budget	Dato for godkendelse	Ansvarelig chef	Kompetence
				ØU	ØU	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023										
A67	ØU	CBU	Buskøberstiften - hertens afstande for ældre og gangbesværede	Udførelsen af buskøberstiften skal ske i busserne tættere på, hvor der er ældre og gangbesværede bor.	Fiere	01-10-2014	31-12-2015	01-10-2014	31-12-2015	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	De nye busser skulle forventes være startet op i foråret 2015. På grund af nye oplysninger om påvirkning af omkostningskøber økonomi, og nye projekter for parkering i Teknik- og Miljøforvaltningen, forventes de først at kunne tages i brug til efteråret 2015. Derfor ændret budget for 2015.	18-02-2015	Jeppe Grenholt-Prelesen	Jacob Lundgaard	
						16-02-2015	Per Als																		
A69	ØU	CBU	Buskøberstiften - hertens afstande for ældre og gangbesværede	Buskøberstiften er tilpasset til kølde og køldeklædning af ældre og gangbesværede.	Østerbro	01-10-2014	30-04-2015	01-10-2014	30-04-2015	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	Implementeres ved køreplanerne for 20-02-2015 og ikke som oprindelig planlagt ved køreplansåret oktober 2015.	16-02-2015	Per Als	Gert Holbjørn Mørtensen	
A70	ØU/TMU	CBU	Opgradering af buslinje 18 til A-bus (BA)	Buslinje 18 er ombygget til A-bus med flere afgange og en bedre forbindelse til Sallingvej.	Valby	01-10-2014	31-12-2015	01-10-2014	31-12-2015	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Ændringen træder i kraft december 2014. Den økonomiske effekt er ikke kun resultat af ombygning af linje 12, men også ombygning af linje 30 og opretning af linje 31.	10-02-2015	Jeppe Grenholt-Prelesen	Jacob Lundgaard	
A71	ØU	CBU	Omlægning af linje 12 - Sallingvej	Buskøberstiften er tilpasset til kølde og køldeklædning af ældre og gangbesværede.	Vanløse	31-01-2015	14-12-2014	31-01-2015	14-12-2014	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	Ændringen træder i kraft december 2014. Den økonomiske effekt er ikke kun resultat af ombygning af linje 12, men også ombygning af linje 30 og opretning af linje 31.	10-02-2015	Jeppe Grenholt-Prelesen	Jacob Lundgaard	
A72	ØU	CBU	Rede buskøberstiften - ombygning af linjerne 66 og 20 til Hovedbanegården og Borsgade (Jug-Neutral)	Ombygning af linjerne skal bedre betjene busforbindelser fra Frederiksberg til Indre By med linje 9A	Indre By	14-12-2014	14-12-2014	14-12-2014	14-12-2014												Ombygningen blev gennemført ved køreplansåret december 2014. Der er pt. ikke passageranalyser.	20-02-2015	Jeppe Grenholt-Prelesen	Simon Baudgaard	
A76	ØU/TMU	TMF	Skovudvikling St. Kjelds Plads og etablering af private partnerskaber med private grundforretninger og HOFOR	Der er tale om to projekter udvalgt af Skovudvikling St. Kjelds Plads og etablering af private partnerskaber med private grundforretninger og HOFOR	St. Kjelds Østerbro, Partnerskaber Alle bydele	31-12-2016	31-12-2016	31-12-2016	31-12-2016	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	Partnerskaber: Der koordineres med bl.a. forskningsbranchen og lokalpolitik, hvor 6 lokalpolitik ultimo 2015 er i gang med at udvælge en informationsindsats. Om budget: Der anvendes et beløb af 400.000 kr. til St. Kjelds Plads. Begge projekter er koblet til anlægsmidler i f. budgettallet for 2015.	16-02-2015	Lykke Leonardsen	Anders Estrøm (TMF) / Stefan Werner (TMF)	
A78	ØU	CBU	Mentorordning for børn mellem 12 og 16 år i udsatte bymål	Mentorordningen skal løbende blive relevant målgruppe, da det udarbejdes i samarbejde med den frivillige organisation som vælges som udbydere.	Under afvikling - bydele udvælges snarest	01-01-2015	31-12-2018	01-01-2015	31-12-2018	800	1.450	300	300	300	300	300	300	300	300	300	Mentorordningen skal løbende blive relevant målgruppe, da det udarbejdes i samarbejde med den frivillige organisation som vælges som udbydere.	17-02-2015	Lea Byld	Van Hougard Andersen, Alternativt Ribecca Weibgaard Jørgensen	
A79	ØU	CBU	Projekt Tryghedsnet	1) Udmøntningsindsatting godkendt af BR primo 2015 (herunder godkendelse af allerede 30 udvalgte tryghedsnet) forbindelse med byggeri (reservationsloft) i St. Kjelds Plads for 2015 (særligt af det samlede budget for Økonomiudvalget medio 2015).	Hole KK	01-01-2015	31-12-2017	01-01-2015	31-12-2017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Målgruppen for projektet er de udsatte steder, som i dag opleves utrygge.	09-02-2015	Lea Byld	Louise Nordballe/Anja Englev Olsen	
A81	ØU	CBU	Sluker By - undersøgelse af borgertryghed	Borgertryghedsundersøgelsen foretages	Hole KK	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	10-05-2015	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	Målgruppen for projektet er de udsatte steder, som i dag opleves utrygge.	17-02-2015	Lea Byld	Gro Klemup Melchiorzen	
A84	ØU	CBU	Sluker By - Akupuljerne	Akupuljerne udmøntes ved behov via ØU. Der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt opgøres herrens midler. Der vil blive oplyst om midlerne efter offentliggørelse af rapporten.	Hole KK	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Målgruppen for projektet er de udsatte steder, som i dag opleves utrygge.	17-02-2015	Lea Byld	Gro Klemup Melchiorzen	
A116	ØU/ØU	KEJ	Bibliotek og teaterstall Smedestrate (reservationsloft)	Reservationsloft betales da bygningerne på grundens skal laves ned.	Valby	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Der er ikke yderligere implementering i forslaget.	13-02-2015	Peter Christensen	Conni Madsen	
A121-122	ØU/ØU	KEJ	Fløjtning af Københavns Museum til Smedestrate, Service	Skal anvendes til betaling af 3. mandagloft - midler flyttes til ØU og BUJ 2015	Indre By	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984	Anvendes til at dække driftsudgifter i museumscaen.	09-02-2015	Pernille Bahstoen	Thomas Baggesen	
A139	ØU/ØU	ØU	Københavns Erhvervsnet, drift.	Etablering af Københavns Erhvervsnet (ØU)	Hole KK	01-01-2015	31-12-2018	01-01-2015	31-12-2018	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	Erhvervsnet er i drift, og indflytning nye lokaler forventes at kunne ske ultimo år.	25-02-2015	Pernille Kjeldgaard (ØU)	Pernille Kjeldgaard (ØU)	
A160	ØU/ØU	ØU	Diagnose og etablering af erhvervsnet i Østergade og Smedestrate	Diagnose og etablering af erhvervsnet i Østergade og Smedestrate	Hole KK	01-01-2015	31-12-2018	01-01-2015	31-12-2018	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Erhvervsnet og vækstpolitikken forventes besluttet primo 2015.	25-02-2015	Karinne Amalie Steen	Annamarie Munk Ritz / Lars Eshøj Nielsen	
A162	ØU	CBU	Medfinansiering af Copenhagen Goodwill ambassadører	Initiativ skal påkøbe relevante målgrupper og sælge til. Tiltrækning af internationale virksomheder, kapital, kongresser og arbejdskraft.	Hole KK	01-01-2015	31-12-2018	01-01-2015	31-12-2018	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Initiativ skal påkøbe relevante målgrupper og sælge til. Tiltrækning af internationale virksomheder, kapital, kongresser og arbejdskraft.	16-02-2015	Karinne Amalie Steen	Sofie Tang Pedersen	

ØU	CEU	Sund væksts klyngesamarbejde (CLEAN) - understøttede klyngesamarbejder	Midts via opgraderingen på de fastsatte resultatløst i Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpædagogik (forventes vedtaget i BR 26, marts 2025).	Hele KK	01-01-2015 01-01-2015	31-12-2016 31-12-2016	01-01-2015 01-01-2015	31-12-2016 31-12-2016	2.300 2.300	2.300	2.300	2.300	2.300				<p>- Optimering af regional samarbejde og videndeling, der understøtter de strategiske indsatsområder</p> <p>- Styker hjemmemarkedets sammenhængskraft og volumen</p> <p>- Søger udfordringer af fremtidige investeringer som drivkraft for vækst</p> <p>- Bedre rammevilkår for virksomhederne</p> <p>- Udvikling af nye services der har værdi for borgerne og forbedrer livskvaliteten</p> <p>- Understøttede af eksportmuligheder og udtællning af internationale investeringer</p> <p>- Konspirationstiltag skal på sigt bliver selvfinansierende og bliver en bæredygtig organisation</p>		20-02-2015 20-02-2015	Karinne Amalie Steen	Annamarie Munk Blis / Signe Højhede Gaarde
ØU	CEU	Eurocities Jr. markede i København 2015	Successfull afholdelse af Jr. markede i november 2015.	Hele KK	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015	2.100	2.100	650	650	650	<p>Arbejdet med at forbedre Jr. markedet sammen med Almas Strider påmæssigt fremad, men er stadig i et indførelsesstadium. Føniks- og Milano-udvalget deltager i arbejdet i samarbejde med EUROCEITIS og det politiske program blev udsendt så de komiterer de aktuelle projekter til at fremme Jr. markedet. Der er blevet foreslået, at der arbejdes på at skabe et netværk af kvalitets-, ubæredygtige, investeringer i byer og work/employment bliver gennemgående elementer i konferencen/Jr. markedet.</p>		05-02-2015 05-02-2015	Karinne Amalie Steen	Peter Krogsgaard			
ØU	CEU	Skåne-Hamburg samarbejde (STINGS)	At sikre politisk indflydelse i forhold til lobby om infrastruktur og udvikling af korridoren.	Hele Københavns samt korridoren Skåne-Tyskland-Hamburg.	01-01-2015	31-12-2016	01-01-2015	31-12-2016	650	650	650	650	650	<p>- Promovere København som en af verdens bedste og mest innovative storbyer, hvor bæredygtighed og økonomisk vækst går hånd i hånd.</p> <p>- Fremme udfordringer af fremtidige byplanlægninger ved at være gode partnere til deres projekter.</p> <p>- Understøttede vækst og beskæftigelse gennem øget samarbejde, turisme og udtællning af investeringer.</p> <p>- Sætte KGH på det europæiske landkort og forandre 'København' fortællinger.</p>		16-02-2015 16-02-2015	Jeppe Grethe	Jari Zinn			
ØU	CEU	Styret turismesamarbejde i forhold til Hamburg og Beijing	Midts via opgraderingen på relevante mål og indikatorer i Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpædagogik (forventes besluttet primo 2015).	Hele KK	01-01-2015	31-12-2018	01-01-2015	31-12-2018	1.432	1.332	832	1.432	1.332	<p>Wonderful Copenhagen er ansvarlig for at udføre aktiviteterne. Udfærdigelse af midlerne vil ske via en handlingsplan.</p>		16-02-2015 16-02-2015	Karinne Amalie Steen	Louise Tung Pedersen / Henrik Domsberg Bernstein			
ØU	CEU	Københavns medlemskab af CAD - udstationering og øget erhvervsinddragelse	Midts via opgraderingen på relevante mål og indikatorer i Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpædagogik (forventes besluttet primo 2015).	Hele KK	01-01-2015	31-12-2016	01-01-2015	31-12-2016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	<p>Strategisk indflydelse på udviklingen af CAD</p> <p>- Øget internationalt kontaktnet til danske virksomheders globale løsninger</p> <p>- Øget promovering af danske virksomheder herunder investeringsmuligheder og adgang til flere internationale netværk</p> <p>- Tiltrækning af flere internationale investeringer</p> <p>- Flere erhvervsrepræsentanter.</p>		16-02-2015 16-02-2015	Karinne Amalie Steen	Malin Mellnitz Lange			
ØU	KS	Elektra praktikladder 2015	BR beslutning om at ØKF skal indgå 11 nye praktikpladser i 2015.	Hele KK	01-09-2015	31-12-2018	01-09-2015	31-12-2018	490	1.460	1.100	490	1.100	<p>De centralt tilføjede budgetmidler i Budgetmale 2015 dækker finansieringen af lønkomponenten i løbet af 9 mnd.-løst-årene. Herudover skal ØKF selv finansiere 2 mnd.-løst-årene.</p>		16-02-2015 16-02-2015	Tine Anne Sandflus	Susanne Terildsen			
ØU	ØU/ØU/ØU/ØU/ØU/ØU/ØU	Effektiv udnyttelse af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km	Skal anvendes til bevilning af 3. mandstidspunkt.	Våby	01-01-2015	31-12-2015	01-07-2015	31-12-2015	656	1.461	656	656	1.461	<p>Betrager til effektivisering af Othellovej cases.</p>		09-02-2015 09-02-2015	Bea Nilsson	Thomas Thomsen			
ØU	ØU/ØU/ØU/ØU/ØU/ØU/ØU	Effektiv udnyttelse af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km	Skal anvendes til bevilning af 3. mandstidspunkt.	Østamager	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015	519	519	519	519	519	<p>Betrager til effektivisering af Turbo Beaches alle cases.</p>		09-02-2015 09-02-2015	Bea Nilsson	Thomas Thomsen			
ØU	ØU/ØU/ØU/ØU/ØU/ØU/ØU	Effektiv udnyttelse af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km	Skal anvendes til bevilning af 3. mandstidspunkt.	København - Vest	01-01-2014	31-12-2015	01-10-2014	01-07-2015						<p>Skibe en positiv social og økonomisk udvikling i området</p>		16-02-2015 16-02-2015	Nicolaj Rasmussen	Michael Larsen			
ØU	ØU/ØU/ØU/ØU/ØU/ØU/ØU	Effektiv udnyttelse af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km - effektivisering af kommunens km	Vurdering af ressourcer brug på byggerisamarbejde med henblik på at etablere en effektiv og bæredygtig samarbejdsmodel mellem de gamle og det nye København.	Hele KK	01-10-2014	31-12-2015	01-10-2014	31-12-2015						<p>Der er i de seneste udfordringer af grundkapital indkommet færre projekter til bedømmelse end forventet, hvilket har udvirket implementeringsforberedelse af nye almene boliger. Folketingsforslaget forventes at beslutte ændringer i lov om planlægning, samt lov om almene boliger, der vil gøre det lettere for kommunerne at etablere nye almene boliger i etape af byggeri hvor der i dag ikke er muligt. andelen af almene boliger i København er forsat 20 pct. Der er etableret ca. 2.350 nye almene boliger under udførelse.</p>		16-02-2015 16-02-2015	Helle Rasmussen / Kasper Suller Andersen	Basmus Jensen / Kasper Suller Andersen			
ØU	ØU	Almene boliger og ungdomsboliger	Boligerne er opført.	Hele KK	01-11-2014	31-12-2015	01-11-2014	31-12-2015						<p>Der er i de seneste udfordringer af grundkapital indkommet færre projekter til bedømmelse end forventet, hvilket har udvirket implementeringsforberedelse af nye almene boliger. Folketingsforslaget forventes at beslutte ændringer i lov om planlægning, samt lov om almene boliger, der vil gøre det lettere for kommunerne at etablere nye almene boliger i etape af byggeri hvor der i dag ikke er muligt. andelen af almene boliger i København er forsat 20 pct. Der er etableret ca. 2.350 nye almene boliger under udførelse.</p>		16-02-2015 16-02-2015	Helle Rasmussen	Trine Gørgensen			
H3	ØU/ØU	IT5, signaloptimering og Smart City - analyse	Der etableres et Copenhagen Solution Lab (CSL) som skal være et væksthub for konkret udførelse af smart city initiativer under en offentlig/privat innovativ samarbejdsmodel mellem kommunen, virksomheder og borgere.	Sydhavn	01-11-2014	31-12-2017	01-11-2014	31-12-2017						<p>Københavns kommune foreskaber dialogen med fonden om en eventuel forbindelse over Sydhavnsgade, samt yderligere investeringer i området</p>		20-02-2015 20-02-2015	Helle Rasmussen	Lise Pedersen			
H10	ØU/ØU	IT5, signaloptimering og Smart City - analyse	Der etableres et Copenhagen Solution Lab (CSL) som skal være et væksthub for konkret udførelse af smart city initiativer under en offentlig/privat innovativ samarbejdsmodel mellem kommunen, virksomheder og borgere.	Hele KK	01-11-2014	31-12-2017	01-11-2014	31-12-2017	500	500	500	500	500	<p>IT5 og TMF er blevet foreskrevet arbejdet med at afklare analysemetoder og afgrænse. Arbejdet hermed pågår og forventes afsluttet i løbet af foråret 2015. Projektet forventes afsluttet juli 2015.</p>		16-02-2015 16-02-2015	Helle Rasmussen	Søren Nergård Madsen			
H9	ØU/ØU	IT5, signaloptimering og Smart City - analyse	Der etableres et Copenhagen Solution Lab (CSL) som skal være et væksthub for konkret udførelse af smart city initiativer under en offentlig/privat innovativ samarbejdsmodel mellem kommunen, virksomheder og borgere.	Hele KK	01-11-2014	31-12-2017	01-11-2014	31-12-2017						<p>Kører efter planen, CSL er opstartet november 2014.</p>		16-02-2015 16-02-2015	Helle Rasmussen	Søren Nergård Madsen			

Nr.	Udførelse	Aktyver	Målepunkt	Bevillingstidspunkt		Forsværgelsestidspunkt		Bevillingstidspunkt		Forsværgelsestidspunkt		Bemærkninger til oplysningsindsamlingen og/eller budgetudvalget	Dato for ansvarlig chef	Kontakt	
				Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato						
16	ØU, tværgående	Ekstra projektfiler 2014	Indgåelse af 162 ekstra uddannelsesfelter (praktikfelter) 2014.	01-01-2014	31-12-2014	01-01-2014	31-12-2014	6.028	18.745	2.562	13.005	2.562	17-02-2015	Mads Grønvald	Marie Louise Blauenfeldt
17	ØU	Effektivisering og tværgående indsats - Skoler By	Tyngsbyens byrå planlægning og udvikling af Skoler By vedrørende udvalgte effekter og projekter/aktiviteter.	01-01-2014	31-12-2017	01-01-2014	31-12-2017	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	17-02-2015	Lea Byld	Gro Klemtrup Willemsen
18	ØU	Regionalt EU kontor i Bruxelles	Opstart af EU kontor og efterfølgende drift.	01-07-2014	Ingen slutdato	01-07-2014	Ingen slutdato	700	1.400	1.400	1.400	1.400	04-02-2015	Karinelle Amalie Steen	Peer Kroppgaard
19	ØU	Øget indsats med social dumping	Oprettelse af kompetence, kompetenceudvikling, uddannelsesforløb af vejledning, læremateriale, sekretariatstøttestøtning af dialogforløb.	01-01-2014	31-12-2017	01-01-2014	31-12-2017	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	16-02-15	Lisbeth Kjær Thomsen	Rikke Wæh
20	ØU, TMU	Absolutværdi forundersøgelse*	Forundersøgelse.	31-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	400	2.000		2.000		16-02-2015	Jeppe Grønholdt Pedersen	Jarl Zinn
21	ØU	Eurocities Arsmøde 2015 i København - Malmø	Afholdelse af Eurocities Arsmøde 2015 i samarbejde med Malmø	01-01-2015	01-12-2015	01-01-2015	01-12-2015						06-02-2015	Karinelle Amalie Steen	Peer Kroppgaard
22	ØU, tværgående	Prioritering af igangsatte projekter	De projekter, der startes op i budgetaftalen, prioriteres i kommende overførsels- og budgetforhandlinger.	01-01-2015	01-12-2015	01-01-2015	01-12-2015						05-02-2015	Nicki Kjær Skovgaard / Mads Grønvald	Eva Kjørtelsholm
23	ØU	Udførelse af nye plangrundlag for Christianshavn	Udførelse af nye plangrundlag for Christianshavn	01-10-2013	01-07-2015	01-10-2013	01-07-2015						06-02-2015	Inger Sofie Hansen	Rikke Lethare Nielsen
24	ØU, tværgående	Mulighederne for at konvertere trafikfede plejeboliger til ungdomsboliger skal undersøges	Mulighederne for at konvertere trafikfede plejeboliger til ungdomsboliger skal undersøges	01-01-2014	31-12-2014	01-01-2014	31-12-2014						16-02-2015	Inger Sofie Hansen	Troels Grønskov
25	ØU	Uddannelseskvalitet	Indsats i forbindelse med arbejdet med at forhøje vejledningen og kommunikation om ordningen for uddannelseskvalitet	01-01-2014	31-12-2014	01-01-2014	31-12-2014						17-02-2015	Lise Barmusén	Marie Louise Blauenfeldt
26	ØU, TMU	Bevovsgrunden	TMF og ØVF iværksætter udtalelse af kommunehandle og ideplan til bolig- og erhvervsformål for Bevovsgrunden, fornyelse af ideplan og oplysning om nye muligheder for oplysning om nye muligheder for Bevovsgrunden skal bidrage til finansiering af Østerbro kulturhus.	31-12-2014	26.03.2015								16.02.2016	Inger Sofie Hansen	Michael Lundgaard
27	TMU, ØU	Harrestrup Å	Afholdelse af tre etaper. Etape 2-4 kan afvikles parallelt. Hver etape har to faser: 1) projektering, der tager ca. 1 år og 2) anlæg. Måleperioder for etape 2 er gennemført, startes projektering for etape 3, samtidig med, at anlæg af etape 2 udføres. Processen fortsætter således for alle 3 faser. Etaper er: 2 Kropbjergparken syd 3a Danhusengen 4 Vesterløstangparken 4 Vesterløstangparken syd mellem Roskildevej og jernbanen.	01-01-2014	31-12-2017	01-01-2014	31-12-2017						16-02-2015	Jeppe Grønholdt	Jacob Kneibke Sørensen

Nr	Udvælg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Bevilningstidspånl		Forventet tidspånl		Bevilning Budget						Forventet regnskab	Bemærkninger til oplydelsen af målepunkt, tidspånl og/eller budget	Dato for Ansvarlig chef	Kontakt
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2013	2014	2015	2016	2013	2014				
84	BV	Sluker by - Din bolig	1 samarbejde med Isehnahavs Politi gennemføres Jiligt: Et kompetenceudviklingsforløb, der skal styrke medarbejdernes kompetencer og samarbejde samt fælles kampagnemålinger med fokus på at nedbringe udvalgte kriminalitetstyper.	Hele KK	31-12-2016	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2014	600	600	600	600	219	219	13-02-2015	Lea Byld	Rebecca Weigaard Jørgensen	
85	BV	Sluker by - Akutpoli - overførelse af udlipneret bebø	Akutpoli tages i anvendelse, så fremt der opstår situationer, der kræver akut, individuelt tilpassede indsatser.	Hele KK	31-12-2016	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2014	2.930	2.930	2.930	2.930	520	520	17-02-2015	Lea Byld	Gro Klemrup Melchiorson	
109	BV, TMU	Sluker by - Mozarts Thads	Der er igangsat aktiviteter i regi af Multicenter samarbejdsforløbet i forbindelse med udvalgte aktiviteter.	Kg. Enghave	01-06-2013	31-12-2016	01-06-2013	31-12-2016	500	520	520	520	520	520	17-02-2015	Lea Byld	Gro Klemrup Melchiorson	
Budgetåret 2012																		
1	BK	Aktiv værdsløb for fremtidige eksportrettede langresser	Erhvervsrettede aktiviteter under grønne fondens 12013	Hele KK	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015	400	400	400	400	400	05-02-2015	Keroline Amalie Steen	Peter Krøgggaard		
Budgetåret 2010 og 2011																		
130	BK	BioBramide i Kraftvarmeproduktionen	CTR indleder forhandlinger med Vattenfall om at Amagerværket blok 3 om at sænke forbruget af fossile brændstoffer og i stedet anvende biomasse. Amagerværket blok 1 baseret på 100 pct. biomasse. Målsætningen er at færdiggøre afale om gennemførelse af biomasse-omlægningen inden udgangen af 2015	Bydel	31-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	31-12-2015						06-02-2015	Per Justesen	Jesper Svendsen		

71	TMU	Husfællesskab til unge og studerende i almene boliger i udatte byområder	Der forventes udviklet en model for udmøntningen af tilskuddet i 4. kv. 2012 m.b.a. implementering pr. 1. jan. 2013	Bispebjerg, Valby, Vesterbro/Kg. Enghave	01-01-2013	30-09-2016	01-01-2013	30-09-2016	01-01-2013	30-09-2016	01-01-2013	30-09-2016	1.662	3.323	3.323	1.662	96	1.500	2.500	1.662	Der flytter flere studerende ind i udatte almene boligområder, som tilknyttes tilskudsordningen	Tilflytningen af studerende til de udatte almene boligområder som er tilknyttet tilskudsordningen, er ikke sket i det forventede tempo. Dette skyldes, at de respektive boligorganisationer ikke har været istand til at afgive boliger hurtig nok, hvor der er kommet flere andre forløb i 2013 og 2014. Der er derfor blevet etableret forløb på 93 træk af et antal af fligene boliger er gjort markant, midens forbrug i 2016 forventes at svare til årets bevilligede budget.	09-03-2015	Uffe Andraesen	Henrik Schmith
72	TMU	Almene boliger	At der i 2013 gives tilslag til 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger	Hele KK	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	0	31.803	65.580	42.617	At der bygges 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger	Projektet er forsinket, da ansøgning om tilslag er en proces, som kræver godkendelse fra flere steder, hvor flere uaktuelle faktorer spiller ind. Forsinkelserne skyldes blandt andet løbende dialog og forhandlinger med byggeorganisationer og grundejere, ændringer i lokalplanen og forurening på byggegrund. Per 31.12.2013 er godkendelse af projekt tilslag til 145 almene boliger og 39 ungdomsboliger. Det forventes, at målepunkter på 725 er nået om medio 2016. Behovsrammen forbliver uændret, men grundet forsinkelserne er midlerne fordelt fra 2014 - 2016, da regnskabsføring foretages ca. 9 måneder efter første tilslag.	09-03-2015	Uffe Andraesen	Christian Fris Biner				
73	TMU	Renoveringsp akke-attraktive og billige almene boliger	At kommunen giver tilslag til nye tag- og gavlboliger og/eller driftssatte til huslejedestatter i forbindelse med renoveringsforløbene med renoveringsforløbene i de udatte almene boligområder	Hele KK	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Der er overført 15 mio. kr. fra 2013 til 2014, jf. BR's beslutning af 12/12-2013 (punkt 24). De 25 mio. kr. i 2014 skal anvendes til renovering af Peberholm boligområdet i forbindelse med projektet, der forventes at færdiggøres i 2014. Det godkendelse den 11. december 2014. Det bemærkes, at de anførte år er bevillingstærene. Udbetaling af bollejerne sker på et senere tidspunkt.	09-03-2015	Uffe Andraesen	Anne Mette Fris Petersen		
Budgetvurdering 2012																									
25	TMU	Udvikling af mobilitetssituation om trafik og parkeringsituationer i byen	Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster	Hele KK	31-12-2013															Minimering af sagsvækst efter p-pladser. Lever op til målene i Klimaplanen samt Smart city strategier.	Ilf. aftale med Center for Parkering vil midler blive allokeret til og sammentalt med Indre By Smart city testlab (Budget 2015) der anlægges 3-4 kvartal 2015. Finansiering går til parkeringszoner og parkeringsapp der kan vise borgere, hvor der er ledige parkeringspladser i realtid.	09-03-2015	Anders Møller	Søren Nøst	