

Bilag 1: Oversigt over drifts- og hensigtsklæringer der i forbindelse med opfølgning på budget 2012 skal forelægges ØU kvartalvis

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	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015					
2	ØKF	Koncernservice effektivisere yderligere	Sænkning af priserne på IT- og økonomiydelser med 4,1 mio. kr.	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	Priser på Økonomiydelser forventes reduceret med 3,4 mio. kr i 2012. Priser på IT Ydelser forventes reduceret med 6,1 mio. kr. i 2012.	01-02-2012	Lars Henningsen / Ulrik Rosenberg	
3	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	1.000	Der arbejdes på at understøtte/etablere klyngen Danish Innovation Center samt understøtte klyngen Design Incubator. Endvidere skal igangsættes aktiviteter i relation til IT-finans.	24-01-2012	Erik Lund Nørgaard	Jette V. Kristensen
4	ØKF	EU-formandskabspakke: Protokol, politisk interessevaretagelse, logistik, faglige arrangementer med fokus på Grøn Vækst	Afholdelse af konference i samarbejde med staten og EU - der viser vejen for europæiske byer til at skabe grøn vækst, presse/kommunikationsindsats, greening af konferencer, protekolære arrangementer mv. Herudover afholdes Regionsrådsudvalgets topmøde og Eurocities betyrelsesmøde (finansieret via budget 2011)	Hele KK		31-07-2012	31-07-2012			900				900				kommunikationsstrategi under udarbejdelse. KeMin har aflyst Grøn Vækst konferencen - anvendelse af midler afsat hertil (500.000 kr.) skal revideres. ØU vil i februar 2012 få fremlagt notat vedr. anvendelse af midlerne. De resterende midler (400.000 kr.) skal anvendes til samarbejde med bl.a. UM, WoCo of VisitDenmark vedr. promovring af Kbh som grøn mødedestination. Der udarbejdes udmøntningsplan for de resterende midler i 2012.	31-01-2012	Claus Bjørn Billehøj	Gorm Kjær Nielsen
5	ØKF	Aktivt værtskab for fremtidige eksportrettede kongresser	Erhvervsrettede aktiviteter under grønne kongresser i 2015	Hele KK	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015					400				400	Ingen bemærkninger	01-02-212	Claus Bjørn Billehøj	Jakob Hjortskov
6	ØKF	Forstærket indsats for at understøtte eksport af byløsninger	Næste fase af eksportkataloget, genoptryk og opdatering, opstart af eksportprojekt, deltagelse i Clinton Climate Challenge	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012		400	200	200	200	400	200	200	200	400	Næste fase af eksportkataloget drøftet med rundbordskreds om Grøn Vækst og er under nærmere planlægning. Der er opstartet dialog med såvel verdensbanken, som relevante ministerier for at afklare muligheder for finansiering af projekt med Verdensbanken/C40.	01-02-2012	Claus Bjørn Billehøj	Lars Lindholm
7	ØKF	Markedsføre KBHs grønne byløsninger overfor nye vækstmarkeder (BRIK-landene)	Markedsføring af Københavns grønne systemløsninger overfor BIRK-landene og sikre en effektiv kommerciel opfølgning på den interesse der skabes.	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012			300				300				Samlet strategi under udarbejdelse. Dialog med Beijing vedr. søsterby aftale. Aftalemandat til OB forelægges BR d.9.2.	25-01-2012	Claus Bjørn Billehøj	Anders Edstrand
8	ØKF	Udstillings- og eksportunderstøttende aktiviteter i forbindelse med relevante internationale og nationale begivenheder	F.ek.s i forbindelse med OL i London og det danske EU-formandskab. Så vidt muligt via genbrug af eksisterende udstillingselementer.	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012			1.500				1500				De centrale anledninger er identificeret. Der indgås bl.a. samarbejde med DAC omkring udstillingindhold, samt med Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. udstilling i forbindelse med EXPO i Sydkorea.	01-02-2012	Claus Bjørn Billehøj	Lars Lindholm

9	ØKF	Potentialet for en metro til Brønshøj	Undersøge potentialet for en metro til Brønshøj	Brønshøj-Husum, Vanløse, Bispebjerg, Nørrebro		31-12-2012	01-07-2012								Analyse af potentiale for metro til Brønshøj indgår som en integreret del af den igangværende analysefase af udbygning af den kollektive trafik i København (KIK). Et arbejde som forventes afleveret til Borgerrepræsentationen inden sommerferien 2012.	03-02-2012	Per Als	Søren Elle/Peter Bønløkke
10	ØKF	Status på praktikpladser i selskaber, der helt eller delvist ejes/finansieres af KK	ØKF skal fremlægge status til ØU vedr. antal praktikaftaler og løntilskudspladser i virksomheder der helt eller delvis ejes/finansieres, samt mulighederne for at stille krav hertil.	Hele KK		29-02-2012	29-02-2012								Status til ØU er under udarbejdelse.	06-02-2012	Mads Grønval	Jørgen Tejlgaard/Gro Melchiorsen
11	ØKF	Den hvide kødby - oprette fond eller selskab	Få afklaret udviklingen af Den Hvide Kødby, herunder mulighederne for at oprette en udviklingsfond eller et selskab.	Vesterbro		31-12-2012	31-12-2012								Budgetforligskredsen har 17-01-2012 tilsluttet sig anbefaling af udskillelse af Den Hvide Kødby i et selskab. Statsforvaltningen har stillet i udsigt, at KK vil modtage svar vedr. hjemmel til udskillelse ultimo februar. Afklaring af sikkerhedsforhold i.f.t. ammoniakløg trækker ud, hvilket kan forsinke plan-/VVM-proces. P.t. opereres dog fortsat med, at udskillelse i givet fald sker pr. 1. januar 2013.	25-01-2012	Per Justesen	Thor Rasmussen
12	TMF	Boligstrategi for unge og studerende	Udarbejdelse af boligstrategi for unge og studerende, der bl.a. skal indeholde en vurdering af muligheden for at anvende udfordringsretten til at skabe hjemmel til at nedsætte huslejen i almene boliger.	Hele KK		31-12-2011	09-02-2012								Afsluttet. Strategien er vedtaget på BR d. 9.2. Strategien blev behandlet på TMU den 23.01.12. Herefter ØU den 01.02. Hjemmel til at give huslejetilskud til almene familiebølger, der lejes ud til unge, søges tilvejebragt via udfordringsretten i dialog med ministeriet.	24-02-2012	Pia Nielsen	Tine Engelbrechtsen
13	ØKF	Understøtte ungenetværk	At SSP Bestyrelsen behandler Børne- og Ungdomsforvaltningens områdechefers procesplan for udrulning af aktiviteten i foråret 2012, samt at der er afholdt Ungeseminarer i alle 10 bydele inden november 2012.	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012	250	250	250	250	250	250	250	Projektet er igangsat og gennemføres i samarbejde med SSP København samt SOF og BUF. Ungenetværk er etableret i enkelte bydele og det foreslås at projektet udrulles etapevis i løbet af 2012. Ungeseminarer forventes afholdt i alle bydele inden november 2012. Udmøntningsindstilling behandles primo 2012.	30-01-2012	Lea Bryd	Ingeborg Degn
14	ØKF	Frivillig voksne mentorer	At Mentorordningen udbydes primo februar 2012 efter politisk vedtagelse. At der indgås aftaler med 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		31-12-2013	31-12-2013	2.000	2.000			2.000	2.000		Projektet gennemføres i samarbejde med bl.a. SOF og BUF og visitation til pilotprojektet skal ske via bl.a. institutioner under SOF eller BUF. Udmøntning forventes vedtaget af BR 9. februar 2012. Kommunikationsplan er udarbejdet.	30-12-2012	Lea Bryd	Ingeborg Degn / Lars Ethelberg Nielsen

15	ØKF	Afhjælpe særlige episoder med uro og skyderi i byen	Hvis behovet opstår, at der sikres hurtig udvalgsbehandling.	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012	2.000										Indtægterne kan anvendes i tilfælde af særlige akut opståede situationer med uro og vold i København. Der er således ikke udarbejdet en tidsplan for implementeringen. Der forelægges statusorientering til ØU efter sommeren 2012 såfremt puljen på det tidspunkt ikke er anvendt. Ligeledes afsat 1 mio. kr. i anlæg.	17-01-2012	Lea Bryd	Lars Ethelberg Nielsen
16	ØKF	Styrkelse af tværgående indsats mod socialt snyd	Der skal ske en styrkelse af organisationen omkring socialt snyd på tværs af forvaltningerne og der skal investeres i IT-systemer, der giver medarbejdere et solidt og kvalificeret datagrundlag forud for kontakten og dialogen med borgere, der er under mistanke for socialt snyd.	Hele KK	01-01-2012	01-01-2012	2.100	2.600	600	600	2.044	2.555	511	511			Der skal inden udgangen af 2011 ansætte nye ressourcer jf. driftsbevillingen i budgetaftalen og iværksættes et samarbejde på tværs af forvaltningerne. Arbejdet er igangsat	03-02-2012	Per Stevnsborg	Julie Gaugler
17	ØKF	Udarbejde en 2025-plan	Forelæggelse af 2025-plan for økonomiudvalget	Hele KK	30-09-2012	30-09-2012											ØU forelægges planen på budgetseminaret primo februar. Efterfølgende fortsætter arbejdet frem mod ØUs seminar i august.	01-02-2012	Mads Grønvall	Lene Toftkær/Jesper Jørgensen
18	ØKF	Produktiviteten i KK skal øges	Analysen af produktivitetstilvækst på specifikke områder i KK	Hele KK	30-09-2012	15-06-2012											Første fase af enhedspriserne er nu afsluttet. ØU for forelagt en status på budgetseminaret 31/1-1/2 2012	12-01-2012	Mads Grønvall/Lisbeth Kjær Thomsen	Peter Lassen/Rikke Clausen
19	ØKF	Udviklingen i enhedspriser og demografimodeller	Se nærmere på udviklingen i enhedspriserne på kommunens serviceområder og demografimodeller, herunder bl.a. en analyse af produktivitet og rettidighed i beskæftigelsesindsatsen	Hele KK	30-09-2012	15-06-2012											Første fase af enhedspriserne er nu afsluttet. ØU for forelagt en status på budgetseminaret 31/1-1/2 2012	12-01-2012	Mads Grønvall/Lisbeth Kjær Thomsen	Peter Lassen/Rikke Clausen
20	ØKF	En samlet strategi for nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr.	At ØU forelægges et beslutningsgrundlag for en samlet strategi for nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015	Hele KK	15-07-2012	15-06-2012											Indstilling blev forelagt ØU den 1. februar 2012 og godkendt	12-01-2012	Mads Grønvall	Sanne Q Mortensen
21	ØKF	Nye initiativer for øget implementeringshastighed	ØU skal i samarbejde med de andre forvaltninger iværksætte nye initiativer, der øger implementeringshastigheden af de politiske beslutninger, herunder at de fornødne udvalgsbehandlinger, høringer mv. har fundet sted forud for budgetforhandlingerne.	Hele KK	30-09-2012	30-09-2012											I IC2013 er der blevet fremlagt principper for øget implementeringshastighed af de politiske beslutninger.	31-01-2012	Mads Grønvall	Henrik Krosgaard/Jonathan Møller Sousa

22	ØKF	Eksekvering af politiske beslutninger skal være et centralt element i KK lederuddannelser	Det skal sikres, at eksekvering af politiske beslutninger er et centralt element i KK lederuddannelser	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012									Indgår som tema i projektopgaven. Desuden bliver det drøftet på samlingerne. <u>Kommende LUP2 hold</u> Eksekvering som ledelsesudfordring kommer til eksplicit at fremgå af udbudsmaterialet. Tilbudsgiverne skal således beskrive, hvorledes de vil kompetenceudvikle deltagerne på dette tema. <u>Eksekvering på LUP3</u> Indgår som tema i opgaveløsninger. Drøftes i undervisningen og på talentdage	03-02-2012	Peter Maarbjerg	Jael Rubin Mangurten/ Ene Levin
23	ØKF	Administrationsplanen skal have særskit fokus på en række større strukturelle administrative initiativer i kommunen	Initiativerne under administrationsplanen forventes at medføre effektivisering af registreringsopgaver, markante kvalitetsforbedringer og bidrage væsentligt til nedbringelse af administrationsudgifterne	Hele KK		30-09-2012	30-09-2012									arbejder efter at måbillede løn- og personaleadministration og personalejura, registreringsopgaver på regnskabsområdet, it-styring (tekniske systemejeropgaver og it-kontraktstyring), facility management og indkøb indgår i juni-indstillingen med henblik på at potentialerne kan indgå i budgetforhandlingerne for 2013. ØU behandler indstilling herom d. 1. februar 2012. De økonomiske potentialer for de fem måbillede udgør foreløbigt 207-273 mio. kr. frem mod 2015.	20-01-2012	Kasper A. Schmidt	Lars Budolfson, lbu@okf.kk.dk
24	ØKF	Arbejdsskadesordningen skal centraliseres i 2012	Effektiviseringspotentialet ved centraliseringen skal belyses yderligere frem mod budget 2013	Hele KK		30-09-2012	01-09-2012									Budgetterne er forudsat dækket af mindreforbruget på A-skadeordningen. Budget i 2012 forventes at blive højere end budgetteret, fordi der ikke var budgetteret med systemtilpasning.	12-01-2012	Ditte Jensen	Ditte Jensen
25	ØKF	Styr på løndata	Der skal etableres; a) en central lønafstemningsenhed b) bedre data til ledelsen c) et fælles centralt refusionscenter.	Hele KK	pkt. a) 01-01-2012 pkt. b) 01-08-2012 pkt. c) 01-01-2012											håndteres af LKS' budget. Frem mod budget 2013 vurderes de fremadrettede driftsøkonomiske konsekvenser. Lønafstemningsenheden er nu i drift b) Bedre lønrapporter til ledere udvikles i 2012. I løbet af 2012 vil de indgå i rapporteringen på min lederside. Driftsudgifter forventes afholdt inden for budget for RUBIN. Projektet forventes at blive afsluttet 1.8.2012 c) Udgifterne til et fælles centralt lønrefusionscenter vil blive finansieret ved en reduktion i forvaltningernes bevillinger. Refusionsenheden gik i drift 1. januar 2012 med ensrettede processer og selvbetjeningsløsninger.	26-01-2012	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø

27	ØKF	Bedre styring af IT-indkøb	ØU forelægges primo 2012 et forslag til procedure for anskaffelse af nye digitale løsninger i kommunen	Hele KK		31-03-2012	31-03-2012										41220	Helge Jacobsen	Kirsten Wallentin Damgaard		
28	ØKF	Standardisering og konsolidering af it-plattformene	Udarbejde platformstrategi og beslutningsmodel for færre IT-systemer. Disse forelægges ØU senest juni 2012	Hele KK		30-06-2012	30-06-2012											Der er pt. ikke afsat midler til opgaven	01-02-2012	Helge Jacobsen	Anna Schou Johansen
29	ØKF	Finansiering af FLIS fra 2013 og frem	På baggrund af udarbejdede business cases findes varig finansiering til FLIS fra 2013 og frem	Hele KK		30-09-2012	Ingen slutdato da projekt ikke igangsættes	2.400										FLIS projektet er stoppet, KK ønsker ikke at deltage i version 1 af FLIS og de afsatte midler kan derved omprioriteres. Orientering i ØU 2011. sags.nr 2011-57896 - Københavns Kommune tilslutning til FLIS	11-01-2012	Christine Halchendorff	Christine Halchendorff
30	ØKF	Forslag der styrker produktiviteten i den kommunale opgaveløsning	* ØU forelægges bruttoliste over mulige forslag der styrker produktiviteten * Konkrete forslag der kan indgå i budgetprocessen	Hele KK		30-09-2012	30-09-2012											På baggrund af møder med forvaltningerne blevet udarbejdet en bruttoliste med forslag til projekter, der blev forlagt effektiviseringsstyregruppen den 19. jan.	03-02-2012	Peter Maarbjerg	Marie-Louise Spangsborg
31	ØKF	Bedre sammenhæng i den kollektive trafik og passagerer flyttes fra bus til metro	En forsåt 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											Bestilling er sendt til Movia og der indgås i forhandlinger med de omkringliggende kommuner. Omlægningen af dele af buslinjerne afventer udvidelse af Flintholm station og træder derfor først i kraft i efteråret 2013.	06-02-2012	Per Als	Simon Baadsgaard/ Gert Højbjerg Mortensen
33	TMF ØKF	Københavns Erhvervscenter omdannes til Copenhagen Business Service	Omdannelsen til Copenhagen Business Service og overflytning til TMF	Hele KK	01-01-2012	31-12-2012	01-01-2012	01-01-2012										Afsluttet. Overflytning er sket til TMF	24-01-2012	Jesper Buch Jakobsen	Jette V. Kristensen
34	TMF	Fastsættelse af en række servicemål for myndighedsbehandling på erhvervsområdet	myndighedsbehandlingen 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		31-12-2012	31-12-2012											Projektarbejde igangsat, og forløber planmæssigt. Fuldt implementeret 1. april 2012.	24-01-2012	Martin Nordrup Andersen	Casper Pedersen
35	TMF	Copenhagen Business Service skal forberede rammevilkårene for kreative erhverv.	* Videreudvikle Københavns kreative zoner, der tilbyder attraktive lokaliseringmuligheder * Sikre EU medfinansiering af projekter, aktiviteter og indsatser, som skal sikre gode vækstbetingelser	Hele KK		01-01-2012	01-01-2012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			Initiativ 35 er indarbejdet i opfølgning på initiativ 3, da det ene var en hensigtsklæring og det andet en driftsbevilling til overlappende initiativer.	28-10-2011	Martin Nordrup Andersen	Casper Pedersen

36	TMF	Etablering af vagtorganisation til varetage betjeningen af broerne (samt mulighed for at anvende frivillige)	* Indstilling om udbud af broåbningsopgaven 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)	Orientering af TMU på TMU portalen i januar. Det forventes, at der er etableret en vagtorganisation 1. januar 2013	3.700	9.700	9.700	9.700	3.700	9.700	9.700	9.700	broåbninger og drift/vedligeholdelse af eksisterende broer. Broåbningsopgaven er i udbud, som forventes afsluttet 23. maj 2012. Udbud vedrørende drift/vedligeholdelse er afsluttet, og fremtidig servicepartner er fundet. Budgetforøgelsen fra 2013 og frem skal dække kommende merudgifter til broåbninger og drift/vedligeholdelse af nye broer i Københavns inderhavn.	25-01-2012	Niels Tørslev	Jane Snog
37	SOF	Exit-program for unge, som ønsker at forlade den kriminelle løbebane. Arbejdet skal koordineres med den nationale exit-strategi, som er under implementering.	programmet for unge, som ønsker at forlade en kriminel løbebane. Hertil er afsat 3,9 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til en fremskudt og ndholdt indsats, som skal støtte de unge i forhold til uddannelse og varig beskæftigelse.	Hele KK	01-01-2012	01-01-2012	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	Indsatsen er forlænget, og forløber som planlagt. Den beskrevne effektmodel er pt under revision	19-01-2012	Ane K Christensen	Stine Nogawa
38	SOF	Forsat drift af 18+ centret i Tingbjerg	Forsat drift af 18+ centret i Tingbjerg, hvor der forventes omkring 100 brugere. Målet er, at nogle af de mest kriminalitetstruede unge kommer i uddannelse og/eller beskæftigelse	Tingbjerg	01-01-2012	01-01-2012	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	indsatsen er forlænget og forløber som forventet. Generelt er der fokus på 18+målgruppen, og der arbejdes på en samlet strategi.	19-01-2012	Ane K Christensen	Stine Nogawa
39	SOF	Drift af 18+ center satellitten i Husum	Videreførelse af Satellitten skal sikre, at de unge kommer i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb og får en hverdag uden kriminalitet	Husum	01-01-2012	01-01-2012	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	indsatsen er forlænget og forløber som forventet. Generelt er der fokus på 18+ målgruppen, og der arbejdes på en samlet strategi.	19-01-2012	Ane K Christensen	Stine Nogawa
40	SOF	Styrket beredskab og ordinære drift af SSP	handleevne ved akutte uroligheder og sikre koordinering. Sekretariatet udvides med en stedfortræderfunktion, hvorved SSP organisationen altid kan kontaktes. Desuden kan udfordringer i forhold til 18+ målgruppen inddrages i beredskabsplanerne. indgang for henvendelser omkring uroligheder i byen vedrørende udsatte unge styrkes.	Hele KK	01-01-2012	30-03-2012	480	480	480	480	480	480	480	480	Souschefstillingen forventes besat i første kvartal 2012	07-02-2012	Ane K Christensen	Kjeld Rothenberg
41	KFF	Kapacitet i KEJd til at få gennemført projekter inden for den planlagte tid	Kejd skal forelægge en prioriteringsplan for anlægsprojekter for BR	Hele KK		31-12-2011									forlægges KFU 24/11-2011, ØU 6/12-2011 og BR 15/12-2011	07-11-2011	Gyrithe Saltorp	Gerti Susanne Axelsen
42	KFF	Filmfond	At der sker en udvalgsbehandling ultimo 2011. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og budget i henhold hertil. Ny status forelægges KFU den 23/3-2012	Hele KK		23-03-12 udvalgsbe-handles	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	Efter udvalgsbehandlingen opdateres målepunkt, tidsplan og budget. KFU tiltrådte indstillingen 8/12-2011. Ny status forelægges KFU den 23/3-2012	26-01-2012	Merete Evers Dewilde	Susanne Skovgaard Christensen, suskov@kff.kk.dk
43	ØKF/BOR	Whistleblowerordning	Forslag til Whistleblowerordning forelægges BR. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og evt. budget	Hele KK		31-12-2011 (Forelægges BR)	1.000	800	800	800	1.000	800	800	800	På grund af afklaring af juridiske forhold forventes en forsinkelse på 6 måneder.	07-02-2012	Lise Rasmussen	Kirsten Buch

44	BIF	Uændret borgerrettet serviceniveau i beskæftigelsesindsatsen	Til trods for stigningen i antal ledige fastholdes et uændret borgerrettet serviceniveau	Hele KK	01-01-2012	01-01-2012		8.000				8.000				Midlerne er udmeldt i budget 2012 til jobcentrene på baggrund af aktivitetsforventningen.	30-01-2012	TLK	
45	BIF	Kvalitet i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet	Der skal ske et generelt løft i kvaliteten af myndighedsbehandlingen på beskæftigelsesområdet	Hele KK	01-01-2012	01-01-2012		10.000	8.000	6.000		10.000	8.000	6.000	Integrationsforvaln arbejder i øjeblikket på en plan for udmøntning af de tilførte midler. I planen vil bl.a. indgå følgende konkrete projekter: • Redesign af ledelsestilsynet. • Kvalitetsløft på sygedagpenge-området. • Styrkelse af journalskrivningen. • Dialogproces omkring klagesager. Forventes afsluttet ultimo november 2011. Idékatalog er under udarbejdelse mhp. beslutning om midlernes anvendelse i 2012.	30-01-2012	TLK	Jan Rix Rasmussen (c907@bif.kk.dk), Karsten Godballe (m886@bif.kk.dk)	
46	BIF	Flere ledige i virksomhedsplaceringer	At der sker en stigning i antallet af ledige i offentlige løntilskud svarende til 1.800 helårspladser i kommunen.	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012	6.500 (kun øget servicemåltal)				6.500 (kun øget servicemåltal)				Midlerne er udmeldt i budget 2012 til jobbanken.	30-01-2012	TLK	Anne Østerby (sh39@bif.kk.dk)
47	BIF	Fremskudt beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesgraden i de udsatte byområder er på niveau med københavnergennemsnittet.	Amager Vest, Brønshøj-Husum, Nørrebro og Valby	01-01-2012	31-12-2015	01-01-2012	31-12-2015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Målepunktet måles via Det Socioøkonomiske Københavnerkort forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen. Den fremskudte beskæftigelsesindsats er allerede etableret og har kørt siden 2007.	30-01-2012	Jacob Eberholst	Anne Vestergaard (pg50@bif.kk.dk) og Lene Holst Holmgaard (BC9G@bif.kk.dk)
48	BIF	Udegående beskæftigelsesindsats overfor uroskabende unge	At mindst 50 pct. af de unge, der modtager aktivt tilbud fra den udgående beskæftigelsesindsats er fastholdt i positiv kontakt med jobcentret 3 måneder efter modtagelse af aktivt tilbud, eller er afsluttet ved at være kommet i ordinært job eller uddannelse.	Hele KK	01.01.12	31.12.2015	01.01.12	31-12-2015	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	BIU har den 05.12.11, punkt 6 godkendt udmøntning. Medarbejdere er ansat. Hvert 18+ center tilknyttes fast jobkonsulent. Samlet tilknyttes 6 årsværk til opgaven.	31.01.2012	Lise v. Bayer / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
49	BIF	Styrkelse af resocialiseringen gennem helhedsindsats for dømte og varetægtsfængslede unge	400 unge modtager tilbud årligt. Mindst 50 pct. af de unge er 3 måneder efter løsladelse fortsat i positiv kontakt med jobcentret, i arbejde eller i uddannelse. 400 unge modtager tilbud årligt. Mindst 50 pct. af de unge er 3 måneder efter løsladelse fortsat i positiv kontakt med jobcentret, i arbejde eller i uddannelse.	Hele KK	01.01.2012	31.12.2015	01.01.12	31-12-2015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	BIU har den 05.12.11, punkt 6 godkendt udmøntning. Indsatsen fra 2011 fortsætter uændret. Samlet er der tilknyttet 4 årsværk til opgaven.	31.01.2012	Lise v. Bayer / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
50	BIF	Udvidelse af skoletilbuddet Second Chance	Skoletilbuddet Second Chance skal udbygges med yderligere 30 pladser	Hele KK	30-06-2012	01-03-2012		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	PT arbejdes sammen med Bygningsområdet om fysisk placering. Visitation foretages i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning	09-02-2012	Mikala Jørgen-sen	Søren Hegnby / Merete Papapetros	

51	BIF	Formidling af fritidsjobs til udsatte unge	Mindst 200 børn og unge er formidlet til fritidsjob om året. Mindst 50 pct. er fortsat i fritidsjob 3 måneder efter formidlingen	Hele KK	01.01.2012	31.12.2015	01.01.12	31-12-2015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	BR har den 05.12.11, punkt 6 godkendt udmøntningen. Medarbejdere tilknyttet. Der gennemføres informationskampagne overfor virksomheder, boligområder m.v. om muligheden. Indsatsen koordineres med evt. lokale fritidsjobformidlinger. Der tilknyttes 2 årsværk til opgaven.	31.01.2012	Lise v. Bayer / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
52	ØKF	Hurtigere eksekvering - måltal for forskellige typer af faste anlægsprojekter.	Der skal foretages analyser af forskellige typer af faste anlægsprojekter, mhp. at fastsætte måltal for hver af disse	Hele KK		31-12-2012		14-06-2012										Der har været en indledende drøftelse i Fast Track Forum og der er udvalgt hvilke områder, der skal involveres i arbejdet. Der er nedsat en arbejdsgruppe.	11-01-2012	Nick Skovgaard	Eva Kjærtsholtsen evk@okf.kk.dk
53	ØKF BUF	Fastsættelse af model for inddragelse af brugere	I faste track regi skal udarbejdes en model for brugerinddragelse i forbindelse med anlæg af skoler	Hele KK		30-11-2011		30-01-2012										Afsluttet. Model for brugerinddragelse blev fastlagt på Fast Track Borgmester Forum d. 30. januar 2012	09-02-2012	Knud Langberg	Nina Fage
54	ØKF	Effektiviseringsstrategi 2013	Oplydelse af effektiviseringskrav på 250 mio. kr. i 2013. De stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer kan indgå.	Hele KK		30-09-2012		30-09-2012										Effektiviseringsstrategien forventes opfyldt	12-01-2012	Mads Grønval	Sanne Mortensen, Zj6M@okf.kk.dk
55	alle	Institutionerne skal frisættes	Fokus på at fjerne administrativ kontrol og i stedet øge tilliden til ledelsen	Hele KK		31-12-2012		01-05-2012										Der er gennemført en kortlægning af, hvilke krav der stilles til institutionerne. Kortlægningen har afdækket 219 forskellige krav. Forvaltningerne er nu i gang med at efterprøve 130 af disse krav, og giver tilbagemelding den 14. november, herefter forlægges resultatet for ØKF-dir., ØU og BR primo 2012. Efter forelæggeslen i BR kan der følges op i forhold til de enkelte forvaltninger	01-02-2012	Lise Rasmussen	Ulla Koch/Charlotte Kjær
56	ØKF, KFF, BUF, SOF, BIF	Plan for normaldrift af sikkerby aktiviteter	Plan for evt. normaldrift skal forelægges det enkelte udvalg, 2 år før bevillingen udløber	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012											Bestuttet at midler til kerneaktiviteter under Sikker By skal indarbejdes i forvaltningernes drift inden midlerne udløber. Der følges løbende op på indarbejdelse i driften af den kriminalpræventive indsats.	31.01.2012	Lise v. Bayer	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
57	ØKF SOF	Budgetmodellen på handicapområdet	Der skal ske en kvalificering af budgetmodellen på handicapområdet frem mod budget 2013	Hele KK		30-09-2012		30-09-2012										Der foregår løbende dialog mellem ØKF og SOF. Ny modelberegning i maj 2012, alle borgere udredt 2. gang september 2012.	01-02-2012	Mads Grønval	Peter Rise/Gro Melchiorssen
58	ØKF KFF	Incitamentsbaseret aftaler i kontrakter og udbud	* Øget brug af incitamenter til hurtigere anlægstid i forbindelse med kontrakter, herunder afdække mulighederne for "bonus fees". * Evaluering af anvendelsen af incitamentsbaseret aftaler	Hele KK	01-01-2012 (den øget brug af incitamenter)	31-12-2012 (Evalueringen)	01-01-2012	01-09-2012										Evalueringen foreligger først senere på året.	03-02-2012	Nick Skovgaard	Camilla T. N. Bentzen
59	ØKF BUF	Det kongelige Teater indgå i forpligtende samarbejde om en folkeskole	Der skal indgås et forpligtende samarbejde med Det Kongelige Teater om at tilføre en af Københavns folkeskoler en profil med fokus på musik, bevægelse og drama		01-01-2012		01-01-2012											Der er afholdt første møde ml. udpeget skole og det Kgl. Teater i januar. Der arbejdes videre med samarbejde med henblik på konkrete aktiviteter fra skoleåret 2012/2013.	09-02-2012	Mikaia Jørgensen	

60	TMF	Digital first mover, udvikling af digital erhvervs-service	At der sker en udvalgsbehandling ultimo 2011.	Hele KK		31-12-2011	31-12-2011	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Afsluttet. Der er sket en udvalgsbehandling af business 2015 på TMU 6. februar 2012. Projektarbejdet er i gang og kører efter planen. Projektet forventes afsluttet i 2015 eller senere.	25-01-2012	Tina Iversen	Tina Iversen
61	ØKF	Mulighed for at tilvejebringe gratis trådløst internet	Der skal foretages en undersøgelse af forskellige modeller for, hvordan kommunen kan tilvejebringe gratis trådløst internet	Hele KK		31-12-2011	31-12-2011									Koncernservice undersøger mulighederne for at tilvejebringe gratis trådløst Internet, herunder tekniske muligheder, samt økonomiske og juridiske aspekter. Der foretages en grundig juridisk undersøgelse af lovligheden af projektet, herunder i relation til kommunalfuldmagts rammer og risikoen for konkurrenceforvridning.			Brian Holm, KS
62	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	Finansieres indenfor parkeringsforliget								Der er udarbejdet et kommissorium for opgaven og afholdt opstartsmøde med CCC. Inden kommissoriet kan sendes til CCC som aftalt, skal det imidlertid undersøges, om udviklingsopgaven som helhed er forenelig med Kommunalfuldmagten. Det er besluttet, at CCC kun skal bidrage med faglig sparring frem mod et eventuelt udbud af udviklingsopgaven på markedsvilkår til sin tid.	25-01-2012	Anders Møller	Thomas Weiss
63	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	01-06-2012									Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig i Fast Track Forum regi. Resultatet skal forelægges for TMU og ØU i foråret 2012.	25-01-2012	Simon Kjær Hansen	Lise Palm
64	TMF KFF	Udarbejde anlægs- og udbudsstrategi	TMF og KFF skal hver udarbejde en anlægs- og udbudsstrategi	Hele KK		31-12-2011 (forelægges hhv. TMU og KFU) 31-03-2012 (forelægges BR)	31-03-2012									Anlægs- og udbudsstrategi for TMF er godkendt i BR 26.01.2012.	27-01-2012	Sven Olsen	Nathalie Marstrand
65	SOF ØU	Enhedsudgifter og dækningsgrader i demografiberegningen på området for udsatte børn og unge	Der skal ske en opdatering af enhedsudgifter og dækningsgrader i demografiberegningen for udsatte børn og unge. Dette skal ske i samarbejde mellem ØKF og SOF	Hele KK		30-09-2013	30-06-2012									Tidsplan for arbejdet er under udarbejdelse og forventes godkendt november 2011		Katrine Bagge Thorball, SOF	Jacob Juul Andraesen, DE30@sof.kk.dk k33173744
66	KFF TMF ØKF	Udarbejde en strategi for Valby Idrætspark	Forvaltningen skal udarbejde en strategi for Valby Idrætspark med afsæt i de lokale ideer. Strategien skal indeholde en business Case og forslag til etapeudvikling	Valby		31-03-2012	31-03-2012									Strategien udarbejdes i samarbejde mellem ØKF, KFF og TMF. Der er nedsat en tværgående projekt- og styregruppe. Strategien skal fungere som en startreddegørelse for lokalplanen. Planmæssige og trafikikkerhedsmæssige undersøgelser pågår.	25-01-2012	Bertha Lysgaard	Vida Christeller
67	KFF/ØKF, BUF, TMF, SUF, SOF	Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader	Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader	Hele KK		30-06-2012	30-06-2012									Opgørelsesmetode drøftes p.t.	09-02-2012	Mads Kamp Hansen/Gyrithe Saltorp	Pernille Vange/Hanne Christensen

68	TMF ØU	Understøtte vækst og nye innovative løsninger, hvorfor der skal stilles data til rådighed for forskning og uddannelse	Udarbejde en plan for at stille data til rådighed for forskning og uddannelse	Hele KK		31-03-2012											Arbejdet igangsættes og færdiggøres 1. kvartal 2012. Skal ses i sammenhæng med TMF's relation til Smart cities og data projektet der.	26-01-2012	Martin Nordrup Andersen	Ole Vissing
69	ØU	Kommission, der skal afklare rammevilkårene for etableringen af socioøkonomiske virksomheder	At kommissionen er nedsat	Hele KK	01-01-2012		01-04-2012		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ansættelsen af en jurist til at varetage opgaven er blevet forsinket på grund af overflyttelsen af KEC fra ØKF til TMF	25-01-2012	Jakob Brandt	Jette V. Kristensen