

Bilag 2: Oversigt over drifts- og hensigtsklæringer i forbindelse med opfølgning på 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	
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	Der arbejdes på at understøtte/etablere klyngen Danish Innovation Center samt understøtte klyngen Design Incubator. Endvidere skal der igangsættes aktiviteter i relation til IT-finans.
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									Strategien er behandlet på TMU den 23.01.12. Herefter ØU og BR-behandling hhv. 01.02 og 09.02. Hjemmel til at give huslejtilskud til almene familieboliger, der lejes ud til unge, søges tilvejebragt via udfordringsretten i dialog med ministeriet. Strategien er godkendt på BR 9. februar 2012 og hensigtsklæringen er dermed afsluttet.
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									Overflytning er sket til TMF
34	TMF	Fastsættelse af en række servicemål for myndighedsbehandling på erhvervsområdet	En række servicemål for 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 kompliceret 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									Projektarbejdet er igangsat, og forløber planmæssigt. Fuldt implementeret den 1. april 2012.
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 (forelægges TMU)		2013-? (udbud af broåbning og drift/vedligehold nye broer)	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. Broåbningsopgaven er i udbud, og 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. Der er sket orientering på TMU portalen i januar 2012. Og det forventes at der er etableret en vagtorganisation 1. januar 2013.

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	
55	alle	Institutionerne skal frisættes	Fokus på at fjerne administrativt 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 har efterprøvet 130 af disse krav. Sagen vedr. afskaffelse af krav til institutioner om indberetninger blev forelagt ØU 7. februar 2012. Sagen skal forelægges BR primo 2012. Efter forelæggeslen i BR kan der følges op i forhold til de enkelte forvaltninger. Af de 130 krav har TMF i alt 21 krav, som er blevet efterprøvet. Det vurderes ikke muligt at bortskaffe hovedparten af kravene. Forvaltningen undersøger muligheden for at fjerne eller effektivisere kontroller vedrørende kørebøger og tilstedeværelseskontrol. Kravene fra TMF vil indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2013.
60	TMF	Digital first mover, udvikling af digital erhvervsservice	Projektarbejdet er i gang og kører efter planen. Projektet forventes afsluttet i 2015 eller senere.	Hele KK		31-12-2011		06-02-2012	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	Projektarbejde er i gang og forløber som planlagt. TMU har på mødet den 6. februar 2012 behandlet Business 2015.
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 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.
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.
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.

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	
66	KFF TMF ØK	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 etapedeling	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 startredegyrelse for lokalplanen. Planmæssige og trafikikkerhedsmæssige undersøgelser pågår.
67	KFF/ØKF, BU	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 besluttet ultimo 2011
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		31-03-2012									Arbejdet igangsættes 1. kvartal 2012. Skal ses i sammenhæng med TMF's relation til Smart cities og data projektet.
69	TMF ØU	Kommission, der skal afklare rammevilkårene for etableringen af socioøkonomiske virksomheder	At kommissionen er nedsat	Hele KK	01.01.2012	31-12-2015	01-04-2012	31-12-2015	1.000	1.000	1.000	1.000	1000	1000	1000	1000	ØKF har meddelt at de fremover selv følger op på dette projekt. Da Københavns Erhvervscenter i dette tilfælde refererer til ØU.