

Bilag 3 - Initiativliste 2013

Forklaringer og korrigerende handlinger for driftsprojekter og hensigtserklæringer, der er markeret med gult eller rødt, fremgår af tabellen nedenfor.

Status	Antal	Andel
Afsluttet	48	35%
Grøn	75	55%
Gul	1	1%
Rød	12	9%
I alt	136	100%

Politisk beslutning	Titel/Kort beskrivelse	Afvigelse	Forklaring på forventet overskridelse af tidsplan og/eller budget	Korrigerende handlinger til forventet overskridelse af tidsplan og/eller budget	Status for arbejdet
BR 15-6-2005	Nyt Kulturhus Ydre Østerbro, Beauvais-grunden: Der er i 2005 afsat et rammebeløb på 30 mio. kr. til etablering af et kulturhus på Beauvaisgrunden. 0,5 mio. kr. er tidligere anvendt på borgerinddragelse. Midlerne skal finansieres via et salg af Beauvaisgrunden.	Rød	Beslutningen er ændret, da projektet er væsentligt dyrere at realisere, end det afsatte rammebeløb på 29,5 mio. kr. Der er ikke afsat yderligere midler til projektet i budgetforhandlingerne siden 2006.	Sagen indgår som en hensigtserklæring i budget 2013	Ikke igangsat
BR 16-11-2006	Udtræden af Strandparkerne I/S: Københavns Kommune krævede i forbindelse med sin udtræden af Strandparken I/S sin andel af nettoformuen udbetalt. Udbetalingen har endnu ikke fundet sted.	Rød	De tilbageværende interessenter var uenige i kommunens krav, men både Statsforvaltningen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet Københavns Kommune medhold. De øvrige interessenter har dog anmodet ministeriet om, at sagen genoptages på ny, og at opgørelsen af nettoformuen udskydes.	Ministeriet har d. 23-6-2011 afgjort, at København og Frederiksberg Kommuner er berettiget til deres andel af nettoformuen. Strandparken har klaget og ministeriet fastholdt afgørelsen d. 10-2-2012. Fristen for opgørelsen var d. 30-6-2012, men Strandparkerne I/S fik 2 måneders udsættelse. Bestyrelsen for Strandparkerne I/S godkendte d. 6-9-2012 oplægget til en opgørelse af tilgodehavendet, men Strandparkerne I/S har endnu ikke fremsendt endelig opgørelse. SC Økonomi forventer at få opgørelsen tilsendt medio oktober. De involverede kommunalbestyrelser har efterfølgende to måneder til at kommentere opgørelsen, dvs. ca. indtil udgangen af 2012.	Igangsat
Budget 2011	ICORN Fribyordning: København inviterer en forfulgt forfatter på midlertidigt ophold i en toårig periode. 1,1 mio. kr. til projektet er i 2013 reserveret i kommunekassen i forbindelse med overførselssagen 2011-2012.	Rød	Den først inviterede forfatter "sprang fra".	Efter dialog med ICORN organisationen er der nu fundet en anden forfatter som ankommer til Kbh. 22. oktober 2012. Alle juridiske forhold er afklaret af ICORN og International PEN og opholdet er godkendt af Udlændingesservice og PET.	Igangsat
Budget 2011	Nørrebro Cricket Klub: Klubben skal selv opføre klubhus på Kløvermarken.	Rød	Klubben søger pt. alm. byggetilladelse.	Klubben arbejder frem mod etablering af klubhus inden udgangen af 2012 (åbning).	Igangsat

Bilag 1 Eksekvering af driftsprojekter og hensigtserklæringer

Budget 2011	Skaterute	Rød	0,375 mio. kr. var afsat i 2011. Budgettet er ikke overført i overførselssagen 2011-2012. KFU valgte den 19-4-2012 at afsætte nye midler til projektet.	En TMF-KFF arbejdsgruppe er i gang med udarbejde rammerne for udmøntning af 2012-midlerne til skatefaciliteter ifm. anlægsarbejder mv. i TMF samt den fremadrettede strategi for fortsat indtænkning af skatetiltag.	Igangsæt
KFU 21/6 2011 pkt. 8	Etablering af SMS-adgang til foreninger på skoler: Foreningers adgang til ubemandede lokaler på skoler kan foregå ved engangskode via SMS. Der er tale om et tilkøb til den eksisterende software.	Rød	Leverandøren kunne ikke levere den ønskede løsning. Budgettet er ikke overført i overførselssagen 2011-2012. KFU valgte den 19-4-2012 at afholde nye midler til projektet.	KFU valgte den 21-6-2012, at projektet i fremtiden skal indgå som en del af "Serviceudvidelse gennem ubemandet og udvidet åbningstid".	Igangsæt
Budget 2012	Hal på Østerbro skole: Driftsbudget.	Rød	Tidsplan for ibrugtagning er forskudt 1 år grundet forsinket ejendomskøb.		Igangsæt
Budget 2012	Automatisering af snitflader mellem forvaltningerne og debitorsystemet	Rød	KMD har midt i processen lavet nye snitflader, som har forsinket projektet.	Ændring af eksisterende snitflade.	Igangsæt
Budget 2012	Effektiviseringer på indkøbsområdet	Rød	De faktiske effektiviseringskrav i 2013-2015, bliver lavere end fastlagt i Budget 2013 pba. af forvaltningernes kvalificering af ØKF's effektiviseringsforslag	Det forventes at ØKF tilpasser budgettet til de faktiske effektiviseringskrav.	Igangsæt
Budget 2012	Valby Idrætspark - Strategi til etapedeling af salg af tre grunde på kanten af idrætsparken (business case): Igang sætning af kommuneplanstillæg og lokalplansarbejdet	Rød	Indstillingen blev stemt ned i KFU den 31-5-2012, men da det var en fællesindstilling med TMU gik sagen videre til ØU.	Det blev efterfølgende besluttet i ØU d. 19-6-2012, at KFU skal behandle sagen på ny. KFU vedtog en ny indstilling om sagen d. 23-08-2012. Efterfølgende er TMF og KFF blevet gjort opmærksomme på at der ikke må foreligge en beslutning omkring en lokalplan før den forudgående høring af lokalplanen. Høringsfasen slutter d. 2-11 2012 og i december forventes det at TMU og KFU kan beslutte indstillingen omkring lokalplanen. Club Danmark Hallen behandles særskilt.	Igangsæt
Budget 2012	Implementering af nyt ESDH-system: Implementering af eDoc 4.1. Tværgående projekt med KS som tovholder.	Rød	Før sommerferien besluttede styregruppen for det centrale eDoc 4.1. projekt, på baggrund af resultaterne af de gennemførte testaktiviteter, som dokumenterede mere end 100 fejl i eDoc 4.1, at udskyde piloten og projektets slutdato.	På internt styregruppemøde d.5.9.2012 godkendte styregruppen i det centrale projekt projektets indstilling til en ny udrulningsplan, der medfører at udrulningen af eDoc 4.1. i KK udskydes til 2. kvartal 2013.	Igangsæt
Budget 2012	Badning i havnen: Etablering af 1-2 forsøgszoner i udvalgte, afskærmede områder i havnen.	Rød	By og Havn vil ikke godkende badezoner.	KFU besluttede den 23. august 2012 at anvende de afsatte midler til badezoner i 2012 til mobile saunaer og rådgivere ift. en kommende sauna i sammenhæng med havnebadet på Islands Brygge.	Igangsæt
Budget 2012	Sikker By (udvidede åbningstider på idrætsanlæg): Udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejdere på udvalgte idrætsanlæg i udsatte byområder.	Gul	Forsinkelser skyldes forhandlinger om indhold i samarbejdsaftalerne. Der er indgået samarbejdsaftaler med alle anlæggene.	Alle anlæg er i gang med tiltagene og det er kun to anlæg som pr. 1-10 2012 ikke har udvidet åbningstiden endnu da de endnu ikke har ansat de nødvendige aktivitetsmedarbejdere.	Igangsæt