

Bilag 2 - Opfølgning på initiativer fra Budget 2013

Nr	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.					
40	Alle	Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	Antallet af kommunale praktikpladser er fastholdt i Budget 2013 på 2012-niveauet. Der er således ialt 1.496 aftaler også i 2013, hvilket er en stigning på 162 aftaler ift. det oprindelige niveau på aftaler i 2009.		01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	5.100	16.208	12.591	1.428	5.100	16.208	12.591	1.428	Der forventes indgået 1.496 praktikaftaler i Københavns Kommune.	Det er Grunduddannelse København (ISUF), der administrerer praktikpladserne i kommunen og varetager opfølgningen af indgåede praktikaftaler. Det er således også Grunduddannelse København, der med inddragelse af forvaltningerne administrerer, hvormå i 2013 de enkelte praktikaftaler indgås.	25-10-2012	Mads Grønvald	Ali Hooshiar
41	Alle	Fremdrift og eksekvering af anlægsprojekter	At der ved hver anlægsoversigt og ved regnskabet er et korrigeret anlægsbudget på 3,6 mia. kr og at det endelige regnskab kommer så tæt på 3,6 mia. kr. som muligt.			31-12-2013		31-12-2013									At der eksekveres mest muligt indenfor anlægsloftet på 3,6 mia kr. så der ikke sker unødvendig forsinkelse af anlægsprojekter.		12-10-2012	Nick Kjær Skovgaard	Kasper Thinggaard
42	Alle	Effektiviseringsstrategi i 2013-2016	At der er fundet effektiviseringer for i alt 250 mio. kr. i 2013 p/ indeholdende stigende profiler fra tidligere års aftaler.			01-10-2013		01-10-2013									Effektiviseringsstrategien vil effektivisere kommunens drift med 250 mio. kr. og frigøre et tilsvarende måltal, der tilfalder råderummet til nye aktiviteter		10-10-2012	Mads Grønvald	Sanne Quist Mortensen
43	Alle (ØKF er tovholder)	Fleksjobordningen	I forbindelse med fleksjob reform pr. 1.1.2013 vil ØKF gennem Teamgruppen om Det Sociale Kapitel følge udviklingen i antallet af fleksjob		01-01-2013	30-11-2013	01-01-2013	30-11-2013									Teamgruppen består af medlemmer fra både a- og b-side hvorfor det er oplagt at bruge afrapportering til CSO som slutdato		30-10-2012	Lise Rasmussen	Helle Asmussen / Anne-Grete Veraae
44	Alle (ØK er tovholder)	Copenhagen Business Region	Der skal etableres et regionalt samarbejde om erhvervs-service, international branding, turisme, tiltrækning af investeringer.		Tidsplan er endnu ikke fastlagt.												Styrkelse af væksten i hele regionen. Tættere samarbejde mellem de enkelte aktører.	Tidsplan for implementering endnu ikke fastlagt.	10-10-2012	Claus Billehøj	Anne-Mette F. Madsen
45	Alle (ØKF er tovholder)	Internationalisering af København	Der skal udarbejdes et bredt forankret handlingskatalog, der kan sikre den videre internationalisering af København. Handlingskataloget skal fremlægges medio 2013 mhp. dels den regionale forankring, dels på forberedelse af budget 2014.			30-06-2013		30-06-2013									Flere internationale vidensmedarbejdere i KK		22-10-2012	Claus Billehøj	Tine Green
46	Alle (ØKF er tovholder)	Plan for tillidsdagsorden	Der arbejdes videre med en tværgående ledelsesreform med fokus på tillid, kvalitet og produktivitet.		01-01-2013	Fortløbende	01-01-2013	Fortløbende									At tillid erstatter unødige og u hensigtsmæssige kontrolsystemer og der derved skabes mere plads til faglighed og tid til kerneydelsen.	Intet budget. Eventuelle udgifter afholdes internt af CFØ	10-10-2012	Lise Rasmussen	Kristian Handberg
47	Alle	Fortsat arbejde med produktivitet og enhedspriser	Arbejdet med analyser af kommunens enhedspriser og produktivitet, samt barrierer for de ansattes tid til kerneydelsen, er fortsat. Endvidere skal potentialet ved en mere hensigtsmæssig arbejdsplanlægning kvalificeres. Status forelægges ØU primo 2013	Hele KK		01-09-2013		01-09-2013									Mere tid til kerneydelsen, lavere enhedspriser og øget produktivitet gennem konkrete cases i forvaltningerne	Intet budget. Eventuelle udgifter afholdes internt af CFØ	19-10-2012	Mads Grønvald	Marie-Louise Spangsborg

48	ØU, TMU, KFU	Nøgletal på anlægsprojekter	Der udarbejdes udvalgte nøgletal på anlægsprojekter, bl.a. benchmarking af priserne på en kunstgræsbane, en lethal, 1 km vej/fortov/cykelsti, med blandt andre Aarhus, Odense og Frederiksberg.	Hele KK	01-09-2013	01-08-2013									Projektets resultater skal forbedre det politiske beslutningsgrundlag i forhold til prioriteringer af fx kvalitet og funktionalitet af anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet samt teknik- og miljøområdet.	Intet budget. Eventuelle udgifter afholdes internt af ØKF/TMF/KFF	12-10-2012	Nick Kjær Skovgaard/Lisbeth Kjær Thomsen	Jesper Raffkier Jørgensen (ans7)		
49	Alle (ØKF er tovholder)	Fratrædelses-samtaler	Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningernes HR-kontorer udviklet et nærmere defineret paradigme for fratrædelsessamtaler.		30-06-2013	30-06-2013								Den årlige effekt af de afholdte samtaler anvendes til at kvalificering af lederudvikling.	Den vil regelmæssigt blive fulgt op på resultatet af fratrædelsessamtalerne.	23-10-2012	Peter Maarbjerg	Peter Maarbjerg			
50	BIU	Langtidsledige - hyppigere kontakt med de ledige	Mere end 33 % af de langtidsledige akademikere deltager i ét eller flere temamøder, der inspirerer de ledige til at søge bredere i 2013. For ufaglærte forventes gennemført screeningsamtaler for 650 personer i 2013. 420 ventes at gå videre til kompetenceklarung og 150 ventes at gennemføre grundlæggende voksenuddannelsesforløb (GVU-forløb).		01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	15000	10000	10000	10000	15.000	10.000	10.000	10.000	De forventede effekter opgøres frem mod næste opfølgning	Målepunkterne er foreløbige, da de ikke er endeligt vedtaget. Derudover gælder de kun for 2013. I de følgende år må målepunkterne revideres, da færre midler er bevilligede i 2014-2016.	01-11-2012	Lise Bayer	Marta Imelda Pichardo Medina
51	BIU	Nytteaktivering af unge kontakthjælpsmodtagere (overførselsødsagen)	Initiativet vejr-nytteaktivering har karakter af et midlertidigt forsøg. Der gøres status over initiativet primo 2013. Resultaterne af de langsigtede effekter vil ligge klar i december 2013.		31-12-2013	31-12-2013		4000					4.000				De forventede effekter opgøres frem mod næste opfølgning	Indsatsen fra 2012 fortsætter	01-11-2012	Lise Bayer	Rikke Kalliesø Bøg Ræcke
52	BIU	AC pakke	Indsatsen indeholder et intensiveret kontaktførelse for udvalgte ledige samt øget fokus på opkvalificering rettet mod utraditionelle og fremtidige brancher. Initiativerne forventes fuldt indfasede i løbet af 2013		01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	10000	6000	6000	6000	10.000	6.000	6.000	6.000	De forventede effekter opgøres frem mod næste opfølgning	Udestår, da målepunkter endnu ikke er definerede.	01-11-2012	Lise Bayer	Merete Jørgensen
53	BIU	Jobrotation	Jobrotationsforløb på offentlige arbejdspladser og 50 jobrotationsforløb på private arbejdspladser.		31-12-2013	31-12-2013		1650					1.650				De forventede effekter opgøres frem mod næste opfølgning		01-11-2012		Anja Ludvigsen Ryø, mail: ee63@bif.kk.dk
54	BUU	Børnepakke - ledelsesudvikling	[Målepunkt og tidsplan formuleres ferm mod næste opfølgning, da det forventes BUU's udmøntningssag]	Alle	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	3000	3000	3000	3000	3.000	3.000	3.000	3.000	Styrkede ledelseskompetencer i institutioner/klynger, styrket ledelsesrekruttering		15-10-2012	Camilla N.	Pia Gelardi
55	BUU	Børnepakke - kompetenceudvikling	[Målepunkt og tidsplan formuleres ferm mod næste opfølgning, da det forventes BUU's udmøntningssag]	Alle	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	2600	2600	600	600	2.600	2.600	600	600	Styrket ledelseskompetencer i institutioner/klynger, styrket ledelsesrekruttering		15-10-2012	Camilla N.	Pia Gelardi
56	BUU	Lektiefri skole (forsøg på to skoler)	To skoler er valgt og lektiefri undervisning igangsat i august 2013.	Alle	01-08-2013	01-08-2013		394	945	945	551	394	945	945	551	551	Øge chancen for de elever, der ikke får støtte og opbakning til lektielæsning i hjemmet samt indsamling af generel viden om effekter af lektiefri undervisning på mellemtrinnet til brug for evt. implementering på flere skoler.		11-10-2012	Camilla N.	Lene Brandt Jeppesen
57	BUU	Sundhedspleje - flergangsfødende	Sundhedsplejens tilbud om 8 ugersbesøg til flergangsfødende igangsættes primo januar 2013. Løbende opfølgning	Alle	01-01-2013	01-01-2013		1600	1600	1600	1600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Opsporing af efterfødselsreaktioner hos mødre	Den løbende opfølgning på antal besøg sker gennem træk fra den elektroniske journal	09-10-2012	Kristina Koch Slot	Christina Haahr Bach

58	BUU	Forebyggelse af genindlæggelser blandt nyløbte	Sundhedsplejens tilbud om barselsbesøg på 4.-6. dagen til alle nybagte familier, som er udskrevet inden for 72 timer igangsættes primo januar 2013. Løbende opfølgning	Alle	01-01-2013	01-01-2013						3.400	3.400	3.400	3.400	Færre genindlæggelser, gule og tørre børn i efterfødselsforløbet samt en stigning i antal kvinder som ammer fuldt ved 4 måneder	Den løbende opfølgning på antal aflagte besøg sker ved træk fra Den elektroniske journal	09-10-2012	Kristina Koch Slot	Christina Haahr Bach		
59	BUU	Skolemad til børn fra fattige familier	Tilskud til skolemad til børn i fattige familier, igangsættes primo januar 2013. Løbende opfølgning.	Alle	01-01-2013	01-01-2013						7.200	7.600	7.600	7.600	Sikre adgangen til skolemad for børn fra fattige familier	OSikkerhed hvor mange børn der er berettiget og hvor mange familier der vælger at søge. Der følges løbende op på hvor stor en del af målgruppen, der søger tilskud og hvor ofte tilskuddet derefter benyttes.		Kristina Koch Slot	Lina Maria Johnsson/Astrid Dahl		
60	BUU, ØU	Europaskole	Skolen er idriftsat i august 2013	Hele KK	15-08-2013	15-08-2013						2.670	6.865	5.165	4.995	En Europaskole i KBH med opstart i 2013		24-10-2012	Lisbeth Kjær	Nada Abu-Rashid Ommen		
61	KFU	Energicenter Voldparken	At de lejede lokaler på Voldparken skoles som bevillingen dækker huslejen til, udnyttes fuldt ud til de forventede aktiviteter, med udgangen af 1. halvår 2013.	Brønshøj-Husum		01-07-2013						2.000	2.000			Energicenter Voldparken skal være samlingspunkt for en række lokale foreninger og frivillige der tilbyder forskellige idrætsgrene og andre fritidsaktiviteter. Bevillingen dækker huslejen fra 1. januar 2013, men det forventes at der først skal udløses en del istandsættelse før end lokalerne kan tages i brug. Den fulde udnyttelse af lokalerne kan derfor først forventes at være gældende fra 1. juli 2013.		26-10-2012	Anders Christensen	Anders Christensen		
62	KFU, ØU	Udnyttelsesgrad af idrætsanlæg	Analysen af udnyttelsesgraden af idrætsanlæg skal forelægges til politisk godkendelse primo 2013. Herefter er der frem mod Budget 2014 udarbejdet en række konkrete forslag til, hvordan KK bedst muligt og mest effektivt kan give københavnernes nye og bedre muligheder for at dyrke idræt.	Hele KK		01-09-2013										At der samlet set opnås en bedre udnyttelse af de københavnske idrætsanlæg.		29-10-2012	Ingvar Sejr Hansen/Christina Berlin Hovmand / Mads Kamp Hansen	Simon Schou Jakobsen (kontakt Mikkel Emborg) / Mads Kamp Hansen		
63	SOU	Røgfri København 2025 Midtelleveritid Profillejehjem	Projektplan for implementering af Røgfri København 2025 er udarbejdet ultimo 2012.	Hele KK		31-12-2012						10.000	10.000	10.000	10.000					Bjarne Rasmussen	STP/HL	
64	SOU	(mangfoldighedsplejehjem)	Udvælgelse af plejehjem med mangfoldighedsprofil	Hele KK		31-03-2013						650	650	650	650						Pernille Hansted	STP/HL
65	SOU	Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin	Fastholdelse (diabetes, sarj og justering af indsats (KOL) og udvidelse af antal forløb. Udvikling og implementering af ny indsats for telemedicin ved behandling af borgere med hjerte-problemer.	Hele KK		30-06-2013						1.350	1.500	1.700	1.700						Jens Eggsgaard	STP/HL
66	SOU, ØU	Almene bofællesskaber for ældre	Det er senest medio 2013 undersøgt, hvordan der kan etableres et mindre antal almene bofællesskaber for ældre i forbindelse med de nye almene boliger	Hele KK		30-06-2013										Forsøg med udvidelse af de almene tilbud til ældre			24-10-2012	Ingvar Sejr Hansen/Christina Berlin Hovmand	Troels Graversen	
67	SUD	Kvalitetstløft - udsatte børn, hjælpeforanstaltninger	Budgettet til indsatser for udsatte børn og unge skal følge med udviklingen i børnetallet. 5,7 mio. kr. afsættes til hjælpeforanstaltninger som følge af flere børn, herunder forebyggende foranstaltninger, rådgivning og døgnanbringelser. [Nærmere mølepunkt afventer udmøntningssag]	Alle		01-01-2013						5.700	5.700	5.700	5.700		Socialudvalget får forelagt udmøntningsindstilling 21. november 2012		16-10-2012	Katrine Bagge Thorball	Jacob Jul Andreasen	
68	SUD	Kvalitetstløft - udsatte børn, flere sagsbehandlere	Antallet af sagsbehandlere skal følge med antallet af underretninger, der er fordoblet i løbet af det seneste år. 4,2 mio. kr. afsættes til ansættelse af 12 ekstra sagsbehandlere i børnefamiliecentrene, der fordeles på enheder efter belastningsgrad. undersøgelsesteams, der skal sikre en kvalificeret håndtering af det stigende antal underretninger. alle			01-04-2013						4.200	4.200	4.200	4.200		Socialudvalget får forelagt udmøntningsindstilling 21. november 2012		16-10-2012	Katrine Bagge Thorball	Jacob Jul Andreasen	

69	SUD	Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere	Der ansættes i alt 8 boligrådgivere, der forankres i de fire voksenenheder, således, at indsatsen bliver bydækkende. Som udgangspunkt skal alle boligsocialt anviste, som varslens udsat, opsøges. Disse forventes at udgøre ca. 390 husstande. BIF-SOF enheden skal partsføre fællesborgere om sanktionering og sørge for, at besked sendes til rette sagsbehandler. Enheden tilknyttes yderligere et årsværk.	alle		01-02-2013	01-02-2013	3300	2099	2099	2099	3.300	2.099	2.099	2.099	Reduktion i antallet af udsættelser i forhold til 2012	Budgettet udmeldes i 1. budgetudmelding til de berørte enheder. Stillingssopslag er udarbejdede	25-10-2012	Gitte Bylov Larsen	Susan Füll Præstegaard
70	SUD	Gældsrådgivning - udsatte borgere	Etablering af kommunalt tilbud om økonomisk rådgivning for de udsatte borgere i København, der forankres i Socialforvaltningen. Midlerne anvendes til afsættelse af 3 ÅV	alle		01-02-2013	01-02-2013	1700	1700	1700	1700	1.700	1.700	1.700	1.700	Under udarbejdelse	Budgettet udmeldes i 1. budgetudmelding til de berørte enheder. Det er aftalt, at den økonomiske rådgivning, forankres i modtageenheden, Socialcenter Kbh. Stillingssopslag er udarbejdede	25-10-2012	Gitte Bylov Larsen	Susan Füll Præstegaard
71	SUD	Stofindtagelsesrum	Mændenes hjem forventes at kunne ibrugtages i august 2013. Indtil da bruges driftsmidlerne til det midlertidige stofindtagelsesrum i tilknytning til Sundhedsrummet. Der er 7 pladser i det midlertidige og	Vesterbro		31-08-2012	31-08-2012	12400	12400	12400	12400	12.400	12.400	12.400	12.400		Socialudvalget får forelagt udmøntningsindstilling 21. november 2012	18-10-2012	Gitte Bylov Larsen	Thomas Lund
72	TMU	Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	Der forventes udviklet en model for udmøntningen af tilskuddet i 4.kvt. 2012 mhbp. Implementering pr. 1. jan. 2013	Bispebjerg, Valby, Vigerslev, Husum		01-01-2013	01-01-2013	1.662	3.323	3.323	1.662	1.662	3.323	3.323	1.662		Der flytter flere studerende ind i de særligt udsatte almene boligområder, som tilknyttes tilskudsordningen - forventeligt vil ca. 215 boliger kunne bringes i spil.	21-10-2012	Morten Boje	Rebecca Forsman
73	TMU	Almene boliger	At der i 2013 gives tilsagn til 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger	Hele KK		01-01-2013	31-12-2013	140.000				140.000					Midlerne udmøntes ad flere omgange via udbud og partnerskabsaftaler. Sidstnævnte forventes indgået i 1. halvår af 2013. Udbuddet forventes gennemført medio 2013.	21-10-2012	Morten Boje	Jannik Egelund
74	TMU	Renoveringspakke - attraktive og billige almene boliger	At kommunen giver tilsagn til nye tag- og gavlboliger og/eller driftsstøtte til huslejenedsættelser i forbindelse med renoverings-/udbygningsprojekter i de eksisterende almene boligaflinger	Hele KK		01-01-2013	31-12-2016	30.000	10.000	5.000	5.000	30.000	10.000	5.000	5.000		Første runde af renoveringsprojekter indstilles til godkendelse i BR i dec. 2012. Der foretages en opfølgning efter 4 år.	21-10-2012	Morten Boje	Anne Mette Friis Pedersen
75	TMU, ØU	Stiforbindelse på Enghave Brygge	At der i forbindelse med planlægningen af en metro til Sydhavn også undersøges muligheden for en stiforbindelse på Enghave Brygge.	Vesterbro/Kgs. Enghave			31-12-2013	31-12-2013									Afklaring om bro over havnelejet afventer beslutning om anlæg af metro til Sydhavn. BR har vedtaget at der foretages en udredning af mulighederne for metro til Ny Ellebjerg, som forventes fremlagt i 2013.	21-10-2012	Bertha Lysgaard	Louise Ploug
76	TMU, ØU	Styring af p-området	Der er frem mod IC for budget 2014 udarbejdet ny model for det budgetterede indtægtsniveau på parkeringsområdet.	Hele KK		01-02-2013	01-02-2013									At der fremadrettet ikke er et systematisk underskud i parkeringsøkonomien grundet u hensigtsmæssigt forhold mellem budgettet indtægtsniveau og P/L fremskrivning af		Nick Kjær Skovgård	Rasmus Jensen	
77	TMU, ØU	Enghave Brygge	Der er senest ultimo 2013 tilvejebragt et plangrundlag for Enghave Brygge, der skaber en kanalby med en promenade langs havnen med gode muligheder for gående og for ophold, samt nyt boligbyggeri, som åbner sig mod	Kgs. Enghave		31-12-2013	31-12-2013									Skabe mulighed for at udnytte Enghave Brygge til yderligere byudvikling langs havnefronten.		Ingvar Sejr Hansen/Christina Berlin Hovmand	Lise Pedersen	

78	TMU, ØU	Handlingsplan om ren luft	Der er frem mod Budget 2014 udarbejdet en handlingsplan om ren luft i samarbejde med relevante virksomheder og forskningsinstitutioner.	Hele KK	01-10-2012	01-09-2013	01-10-2012	01-09-2013										Ren luft til Københavnerne i 2025.	Der er ikke afsat midler i budget 2013. Der er tæt samspil med regeringens miljøzoner og busområdet (Movia). Tidsplan: Oktober: Godkendelse af fælles ØKF / TMF Kommissorium November: Kontakt til relevante aktører og nedsættelse af samarbejdsforum November – december: Udarbejdet overblik over forureningskilder m.v. Januar: Skitse over redskaber og løsninger	16.10.2012	Claus Billehøj	Anders Edstrand	
79	ØU	Ph.d. projekt om tillid	Etablering af phd-projekt om tillid i samarbejde med RUC, OAO og KfF (Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation).		01-01-2013	31-12-2015	01-01-2013	31-12-2015										1. Fremme tillidsbaseret styring og ledelse 2. Medarbejderne får en bedre udnyttelse af det tillidsbaserede råderum til at skabe innovative løsninger og kvalitetsløft i velfærdsproduktionen. 3. Fremme tillidsbaseret styring og ledelse og anvende det lokale råderum til at skabe øget innovation og kvalitetsløft.	Eventuelle udgifter forbundet med etableringen af projektet afholdes i CFØ's interne budgetter.	11.10.2012	Lise Rasmussen	Kristian Handberg	
80	ØU	Styrket budgetopfølgningen på aktivitetsniveau	Der er tilvejebragt rammer for budgetopfølgningen på aktivitetsniveau som foretages i forbindelse med prognoser og regnskab.			01-05-2014		01-05-2014										At det fremgår tydeligere i prognoser og regnskab såfremt der er sket ændringer i aktivitet, serviceniveau og enhedspriser.		23-10-2012	Nick Kjær Skovgaard	Kasper Thimgaard	
81	ØU	Fælles regler for udvalgte for overførsel af decentral opsparing	Der er udarbejdet beslutningsoplæg om nye fælles regler for overførsel af decentral opsparing mellem årene til økonomiudvalget		26-10-2012	30-04-2013	26-10-2012	30-04-2013										At der besluttet fælles regler for overførsel af decentral opsparing som sikrer et passende niveau for overførslerne og samtidig giver sikkerhed for overførselsadgangen for de decentrale institutioner		12-10-2012	Nick Kjær Skovgaard	Kasper Thimgaard	
82	ØU	Sikker by - Ungdomsbrandkorps	Yderligere 24 brandkædetter gennemfører årligt forløbet med uddannelse, praktik, fritidsjob og deltagelse i Hangaren i perioden.	Hele KK	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	1800	2300	2300	2300	1.800	2.300	2.300	2.300		Brandkædetterne er synlige i lokalområdet og medskabere af trygheden i området med deres påvirkning af kammerater i skole og boligområde gennem undervisning og opvisninger i udvalgte områder.		29-10-2012	Thomas Rydahl	Helle Aagot, KB	
83	ØU	Kollegier - fritagelse for grundskyld	Der er udviklet procedurer for sagsbehandling ultimo 2012, så kollegier kan ansøge om grundskyldsfritagelse pr. 1.1. 2013.			31-12-2012		31-12-2012	250	125	125	125	250	125	125	125		Billigere husleje i eksisterende fondsopførte almenvelgørende kollegier og øget incitament til at opføre		24-10-2012	Siggi Brandt Kristoffersen	Curt Øverup	OBS - ændret dato

84	ØU	Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager	1. Februar 2013: ØU og styregruppe har behandlet udmøntningsindstilling for begge Partnerskaber samt Partnerskabsaftale for Tingbjerg-Husum 2. Maj 2013: ØU og styregruppe har behandlet tryghedsprogram for Tingbjerg-Husum Partnerskab 3. Ultimo 2013: ØU og styregruppe har behandlet Partnerskabsaftale for Amager Partnerskab samt tryghedsprogram for Amager Partnerskab.	Tingbjerg-Husum Amager Vest		31-12-2013	31-12-2013	2600	3350	4100	4100	2.600	3.350	4.100	4.100	Tids- og projektplanen skal aftales med interessenter, herunder særligt boligelskaber, områdeløft og politi. Fastlæggelse af effektivitet og indsatsområder Aventer forhandling af og indgåelse af partnerskabsaftaler samt godkendelse af ØU af disse. Beslutning om konkret anvendelse af midlerne i tryghedsprogrammerne forudsætter godkendelse af ØU.		23.10.12	Lea Bryld	Ingeborg Degn og Louise Nordskilde
85	ØU	Sikker by - Din betjent	I samarbejde med Københavns Politi gennemføres årligt: Et kompetenceudviklingsforløb, der skal styrke samarbejdet mellem betjente og kommunens medarbejdere samt fælles kampagneaktiviteter med fokus på at nedbringe udvalgte kriminalitetsformer.	De bydele, der er omfattet af lokalpolitindsatsen Din betjent. Pt. Østerbro, Nørrebro, Bispebjerg, Brønshøj-Husum,	01-01-2013	01-01-2013	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Styrket samarbejde mellem kriminalpræventive medarbejdere i KK og Københavns Politi		23.10.12	Lea Bryld	Sofie Søes Wilken
86	ØU	Sikker by - Akutpulje - overførelse af udsponeret beløb	Akutpuljen tages i anvendelse, såfremt der opstår situationer, der kræver akutte, individuelt tilpassede indsatser.		01-01-2013	01-01-2013	1930					1.930				Der måles ikke på effekt, idet akutpuljen udelukkende tages i anvendelse, såfremt der opstår situationer, der kræver akutte, individuelt tilpassede indsatser.		23.10.12	Lea Bryld	Gro Kjemtrup Melchiorson
87	ØU	Kreativ vækst - Creative Copenhagen in Beijing (Overførselssagen)	Aftale mellem relevante parter m.h.p. oprettelse af en repræsentation (tiltænkning og eksportfremstød)	KK i Beijing	01-06-2013	01-06-2013	250	250				250	250			Aftale skal indebærer oprettelsen af en repræsentation primo 2013		22.10.12	Claus Bjørn Billehøj	Anders Edstrand
88	ØU	Internationale hus	Internationalt House etableres 2013, og drives fremover. CPH International Service overtager lejemålet International House d.01.01.2013. Under opstartsfasen vil betjeningen af borgere varetages i HNG.	Hele KK	01-01-2013	løbende fremover	01-01-2013	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	En international indgang vil lette processerne for både internationale vidensarbejdere og erhvervs virksomheder. Desuden vil samling af aktører give synergi.		17-10-2012	Aravni Jakobsen	Signe Franck Henriksen
89	ØU	Valg	1)At der ved kommunalvalget i 2013 er indført digitale valglisten på 27 valgsteder. 2)Det fastholdes at der ved BR valget i nov. 2013 kan brevstemmes på borgerservicecentre, biblioteker og borgerservice kvik. i alt 11 brevafstemningssteder. 3)Der laves sideløbende optælling af valgresultatet for kommunalvalget og regionsvalget i november 2013. 4)Der gennemføres forsøg med e-valg et eller flere afstemningssteder ved EP valget i 2014		01-01-2013	01-07-2014	01-01-2013	01-07-2014	3352	3000		3.352	3.000			1)Smidig og hensigtsmæssig gennemførelse af valget, således at der ikke opstår lange køer ved valgstederne. 2)Serviceniveauet i forbindelse med muligheden for at brevstemme opretholdes i forhold til tidligere valg. 3)En hurtigere og mere sikker fintælling. 4)Der opnås erfaringer, så beslutningsgrundlaget for om der på sigt skal indføres digital valg i Danmark bliver så kvalificeret som muligt.			Anette Lund Hansen	Mette Marie Sundbøll

90	ØU	Styringsmodel for brugen af tolke	At der får forhandlingerne om budget 2014 er udarbejdet et forslag til styringsmodel med tilhørende finansieringsforslag for tolkeydelser i KK			01-09-2013	01-09-2013									Skal indgå i budget 2014		29-10-2012	Mads Grønvald	Thea Dam
91	ØU	Nørrebro Stationsområde	Der skal udarbejdes projektforslag for udformning af busgade ved Nørrebro Station mellem Lygten og Borgmestervangen. Projektforslaget skal danne udgangspunkt for afsætning af midler til anlæg af busgaden. Arbejdet indgår i det større arbejde med udformning af området ved Nørrebro Station.	Nørrebro		01-06-2013	01-06-2013	1600				1.600				Anlæg af busgaden vil løfte den kollektive trafik markant ved Nørrebro Station. Projektforslaget vil danne et godt grundlag for politisk valg om implementering af busgaden.		29-10-2012	Per Als	Simon Baadsgaard
93	ØU	Bruxelles-kontor i regi af Copenhagen Business Region	Der foretages i november 2012 en analyse af, hvorvidt der er potentiale for at åbne et fælles regionalt EU-kontor i Bruxelles. ØKF har derfor en række møder med eksterne parter i november 2012. Der skal udarbejdes et politisk beslutningsgrundlag i primo 2013 mhp. beslutning om regionalt EU-			31-12-2013	31-12-2013								Et fælles regionalt kontor vil i højere grad sikre EU-midler til københavnske virksomheder og forskningsinstitutioner.	Afhænger af opbakning fra Region Hovedstaden.	12-10-2012	Claus Billehøj	Gorm Kjær Nielsen	
94	ØU	Fælles regional platform til international markedsføring af København og hovedstadregionen	Der skal etableres et regionalt samarbejde om erhvervs-service, international branding, turisme, tiltrækning af investeringer.		Tidsplan er endnu ikke fastlagt.										Styrkelse af væksten i hele regionen. Tættere samarbejde mellem de enkelte aktører.	Tidsplan for implementering endnu ikke fastlagt.	10.10.2012	Claus Billehøj	Anne-Mette F. Madsen	
95	ØU	Etablering af professionelt modtageapparat	CCC skal varetage flere internationale henvendelser på vegne af KK			01-02-2013	01-02-2013								Der er igangsat et tværgående samarbejde med CCC, CopCap, state of green med flere. Målet er at skabe en bedre platform for modtagelsen af udenlandske besøgene, og få kategoriseret de forskellige typer af besøg. Der kan være tale om tre typer: 1. Kommercielle 2. Politiske og 3. Journalister. De forskellige parter skal i disse forskellige kategorier levere, hvor det giver mest merværdi til processen.	Projektet forventes afsluttet primo 2013	29.10.2012	Claus Billehøj	Søren Nørgaard Madsen	
96	ØU	Københavns internationale netværk	Der skal etableres et regionalt samarbejde om erhvervs-service, international branding, turisme, tiltrækning af investeringer.		Tidsplan er endnu ikke fastlagt.										Styrkelse af væksten i hele regionen. Tættere samarbejde mellem de enkelte aktører.	Tidsplan for implementering endnu ikke fastlagt.	10.10.2012	Claus Billehøj	Anne-Mette F. Madsen	
97	ØU	International interessevaretagelse	Der skal etableres et regionalt samarbejde om erhvervs-service, international branding, turisme, tiltrækning af investeringer.		Tidsplan er endnu ikke fastlagt.										Styrkelse af væksten i hele regionen. Tættere samarbejde mellem de enkelte aktører.	Tidsplan for implementering endnu ikke fastlagt.	10.10.2012	Claus Billehøj	Anne-Mette F. Madsen	
98	ØU	Bedre koordinering af kommunens samlede it-projektportefølje	Realisering af potentialerne i de fællesoffentlige og -kommunale digitaliseringsstrategier, samt bedre eksekvering målt på færre uforbrugte anlægsmidler på it-området på overførselsagen. ØU skal forelægges en årlig status ift. realiseringen af digitaliseringsstrategierne. Målepunkt: 1. status til ØU		04-10-2012		04-10-2012								1. Færre overførte anlægsmidler på IT i KK. 2. Opfølgning på effektiviseringsgevinster i ØA og indfrielse af gevinsterne i KK på konkrete digitaliseringsinitiativer. ØU forelægges årlig status.	BR har vedtaget en fælles proces for nye it-anskaffelser i kommunen, hvor processen skal understøtte tværgående koordinering af systemanskaffelser på it-området.	22.10.2012	Anna Schou Johansen	Tue Westmark Steensen	

99	ØU	Sociale klausuler	Der rapporteres til ØU og BR to gange årligt - i juni og december - om årsværk. Rapporteringen er påbeholdt		31-12-2012		31-12-2012											11. oktober 2012	Lise Rasmussen	Jørgen Tejlgaard Pedersen
100	ØU	Klausuler om ansættelse af forskellige grupper af ledige	Der rapporteres til ØU og BR to gange årligt - i juni og december - om årsværk. Rapporteringen begynder i 2013		30-06-2013		30-06-2013											11. oktober 2012	Lise Rasmussen	Jørgen Tejlgaard Pedersen
101	ØU, BUU	Plan for restfinansiering af Europaskole	Der er inden udgangen af 2012 fremlagt en robust plan for restfinansieringen af europaskolen			31-12-2012		31-12-2012										12. oktober 2012	Lisbeth Kjær	Nada Abu-Rashid Ommen y71q@okf.kk.dk
102	ØU, BUU, SUD	Bedre organisering af gadeplansarbejdet	Styrkelsen af gadeplansarbejdet i København er koblet med en bedre organisering af gadeplansarbejdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen. Sikker By programgruppe skal formulere oplæg til udmøntning af hensigtslærningen ultimo 2012 mhp. milepæle for arbejdet i 2013. Oplægget skal efterfølges præsenteres for styregruppen i februar 2013.	Hele KK		31-12-2013		31-12-2013										29-10-2012	Lea Bryld	Mia Lund Ørting lun@okf.kk.dk
103	ØU, KFU, TMU	Analyse af administrations-bidrag	Administrationsprocent på anlæg			01-09-2013		01-09-2013										23.10.12	Nick Kjær Skovgaard	Camilla T.N. Bentzen
104	ØU, SOU	Strukturelle ændringer i demografimodellen	Det skal frem mod budget 2014 afdekkes, om strukturelle ændringer – som eksempelvis bedre sundhedstilstand, og en ændret arbejdsdeling mellem hospitaler og kommuner på Sundheds- og Omsorgsuddannelsesområdet	Hele KK		01-09-2013		01-09-2013										10-10-2012	Nick Skovgaard	Bjarke Markvård Nielsen z38p@okf.kk.dk
105	ØU, SOU, SUD	Eksportkatalog med know how om velfærdsteknologi	Der udarbejdet et eksportkatalog med know how om ny og innovativ velfærdsteknologi. Levering af katalog den 1.4.13.	Hele KK		01-04-2013		01-04-2013	250			250						29-10-2012	Claus Bjørn Billehøj	Anders Edstrand
106	ØU, SUD	Demografi for sindslidende	Frem mod budget 2014 er udarbejdet en model for, hvorledes budgetbehovet for 2014 og fremefter kan indgå i budgetforhandlingerne	Hele KK		01-09-2013	01-11-2012	01-09-2013										23.10.12	Mads Grønvall	Anne Balle Fromholt Hansen/ Peter Rise
107	ØU, SUD	Budgetbehovet på området for udsatte børn og unge	Arbejdet med at analysere budgetbehovet på området for udsatte børn videreføres frem mod budget 2014	Hele KK		01-09-2013	01-11-2012	01-09-2013										23.10.12	Mads Grønvall	Anne Balle Fromholt Hansen/ Peter Rise
108	ØU, SUD	Budgetmodel på handicapområdet	Arbejdet med at kvalificere budgetmodellen videreføres frem mod budgetforhandlingerne for 2014	Hele KK		01-09-2013	01-11-2012	01-09-2013										23.10.12	Mads Grønvall	Anne Balle Fromholt Hansen/ Peter Rise
109	ØU, SUD	Eventuel afvikling af E-huset	Der er udarbejdet et oplæg til, hvordan udgifterne til en eventuel afvikling af E-huset i 2014 kan begrænses i fald der ikke findes varig finansiering i forbindelse med budget 2014, samt undersøgt muligheder for at finde finansiering indenfor eventuelle mindreforbrug i Socialforvaltningen.	Nørrebro		01-09-2013	01-01-2013	01-09-2013										23.10.12	Mads Grønvall	Anne Balle Fromholt Hansen/ Peter Rise
110	ØU, TMU	Sikker by - Mozarts Plads	Der er igangsat aktiviteter i regi af Multicenter Mozart, herunder sociale og sundhedsfremmende initiativer til udsatte borgere		01-06-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	500	520	520	520	520	500	520	520	520	23.10.12	Lea Bryld	Sofie Søes Wilken
																				Bedre integration af forskellige brugergrupper på Mozarts plads, som i samspil med en fysisk renovering af pladsen vil sikre Mozarts Plads en rolle som samlingspunkt

111	ØU, TMU	Billige studieboliger i de store uddannelsesbyer	Der er indledt en dialog med staten om muligheden for at vurdere og justere lejelejen, herunder reglerne for fremleje af boliger med henblik på at give kommunerne bedre redskaber til at sikre billige studieboliger i de store uddannelsesbyer. Desuden er der indledt en dialog med staten om kommunernes mulighed for at stille krav om, at kollegier, der ansøger om grundskylsfritagelse, skal være tilmeldt Kollegierens Kontor i København (KKIK) eller Centralindstillingsudvalget (CIU).	Hele KK		01-04-2013	01-04-2013										Flere studieboliger og sikring af at fondsopførte kollegier bliver for dem med størst behov (ved at de tilsættes CIU eller KKIK)	ØU og BR forelægges konkret forslag herfor primo 2013.	24-10-2012	Ingvar Sejr Hansen/Christina Berlin Hovmand	Simon Kofod-Svendsen
112	ØU, TMU	Afdækning af hvor der mest hensigtsmæssigt kan etableres nye almene ungdomsboliger	Det er afdækket hvor der mest hensigtsmæssigt kan etableres nye almene ungdomsboliger og der er indgået en dialog med staten, så flere billige studieboliger kan indgå som et tema i budgetforhandlinger for 2014.	Hele KK		01-06-2013	01-06-2013										Flere nye studieboliger vha. nye reskaber fra staten		24-10-2012	Ingvar Sejr Hansen/Christina Berlin Hovmand	Simon Kofod-Svendsen
113	ØU, TMU	Evaluering af grundskylsfritagelse for almenvelgørende kollegier og ungdomsboliger	Evaluering af ordningen er igangsat		01-01-2014	01-06-2014	01-01-2014	01-06-2014									Afklaring af om huslejerne er blevet billigere og der er igangsat nye fondsprojekter (som kan kobles med grundskylsfritagelse)	Denne evaluering forudsættes foretaget i et samarbejde mellem CBU og Borgerservice	24-10-2012	Ingvar Sejr Hansen/Christina Berlin Hovmand	Simon Kofod-Svendsen
114	ØU, TMU	Smart City	Der skal udvikles en Smart City strategi for, hvordan data og digital infrastruktur kan bidrage med helt konkrete løsninger f.eks. indenfor energioptimering. Som et første skridt skal der senest 2013 etableres en digital platform med adgang for virksomheder og borgere til kommunens data.			31-12-2013	31-12-2013										Private virksomheder og universiteter skaber intelligente og innovative løsninger til byen. Dermed mulighed for vækst og nye arbejdspladser. KK får bedre ledelsesinformation.		24-10-2012	Claus Billehøj	Tine Eriksen Green
115	ØU, TMU	Ekspertgruppe om bedre forhold for erhvervslivet	Ekspertgruppen har lavet et handlingskatalog.			01-06-2013	01-06-2013										Bedre placering på DI's liste, mere vækst i KK		22-10-2012	Claus Billehøj	Signe Gaarde
116	ØU, TMU	Strategi for OPI og OPP (Ekspertgruppe)	Ekspertgruppen har udarbejdet en strategi for OPI og OPP, herunder belyst fordele og ulemper ved anvendelse af OPP og OPI modeller.			01-06-2013	01-06-2013										Flere OPI og OPP projekter		22-10-2012	Claus Billehøj	Signe Gaarde
117	ØU, TMU	Udredningen om finansiering af metroafgrænsning til Sydhavnen og Ny Ellebjerg	Der er i samarbejde med Transportministeriet og Metroselskabet udarbejdet en udredning, der kan forelægges Borgerrepræsentationen medio 2013. Afrapportering senest april 2012. Derefter drøftelser med staten og evt. politiske beslutninger i BR - evt. inden sommer 2013	Kgs. Enghave, Vesterbro, Valby	15-10-2012	01-06-2013	15-10-2012	01-06-2013									Beslutning sammen med staten om etablering af ny metrolinie med ca. 30.000 daglige påstignere. Kan åbne i 2022 om alt går vel	Den igangsatte udredning finansieres med midler (3,5 mio. kr.) i 2012 fra der er omplaceret fra havnetunnelanalyser. Transportministeriet bidrager til udredningen med et tilsvarende beløb. Udredningen afrapporteres i foråret 2013. Der er desuden ifbm Budget 2013 bevillet 8,5 mio. kr. til projektering af metor stil sydhavn. Det tal er opstået ud af den blå luft - det er ikke nødvendigt ifht udredningen og for lidt til at betale den egentlige projektering eller forberedende arbejder.	24-10-2012	Per Als	Peter Bønjløkke