

Bilag 3: Oversigt over ØKF driftsprojekter og hensigtsrklæringer fra budget 2012 og tidligere

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	Kontaktperson
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015				
Budgetaftale 2012																				
1	ØKF	Aktivt værktøj 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		25-10-2012	Claus Bjørn Billehøj	Jakob Hjortskov
2	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					400	200	200	200	499					Claus Bjørn Billehøj	Søren Nørgaard Madsen
3	ØKF	Markedsføre KBHs grønne byløsninger overfor nye vækstmarkeder (BRIK-landene)	Markedsføring af Københavns grønne systemløsninger overfor BRIK-landene og sikre en effektiv kommerciel opfølgning på den interesse der skabes.	Hele KK		31-12-2012		31-12-2012		300				400				22. okt. 2012	Claus Bjørn Billehøj	Jacob Korreborg Andersen
4	ØKF	Udstillings- og eksportunderstøttede aktiviteter i forbindelse med relevante internationale og nationale	F.eks. 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				1.400				22.10.2012	Claus Bjørn Billehøj	Claus Schøsler
5	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										09-10-2012	Per Justesen	Thor Rasmussen
6	ØKF	Understøtte ungenetværk	At SSP Bestyrelsen behandler Børne- og Ungdomsforvaltningens områdecheferes 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		25.10.2012	Lea Bryd	Ingeborg Degn

7	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	800	3.200			Udbuddet af mentorordningerne blev en smule forsinket. Ungdommens Røde Kors vandt udbuddet for Børn og unge under 18 år. Mentorprojektet tilbydes 75 udsatte børn og unge fra Tingbjerg, Amager og Sjæler/Sydhavn, og Foreningen Nydanser m.fl. vandt udbuddet for Unge over 18 år, her er det unge fra 18+ centrene der matches med mentorer, de første relationer er etableret. Som følge af forsinkelser med at udpege samarbejdspartnerne i BUF og SOF forventes der ikke at kunne etableres det fulde antal mentorrelationer i 2012 til gengæld forventes programmet at kunne etablere flere mentorrelationer i 2013 således at det samlede antal bliver som forventet over perioden. Der søges om overførsel af midler fra 2012 til 2013.	25.10.2012	Lea Bryd	Ingeborg Degn
8	ØKF	Afhjælpe særlige episoder med uro og skyld i byen	Hvis behovet opstår, at der sikres hurtig udvalgsbehandling	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012	2.000		70				AFSLUTTET: De resterende midler er med Budget 2013 overført til 2013.	25-10-2012	Lea Bryd	Gro Melchiorson
9	ØKF	Nye initiativer for øget implementeringshastighed	ØKF 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	04-10-2012							AFSLUTTET: Ved budgetvedtagelsen blev der afsat anlægsbevillinger for 671 mio. kr. i perioden 2012-2016 i form af stjernemærkninger. Derudover er det angivet, hvorvidt driftsprojekter skal udvalgsbehandles yderligere.	08-10-2012	Mads Grønvald	Henrik Krogsgaard/ Jonathan Møller Sousa
10	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							AFSLUTTET: De tværgående ledertalentudviklingsprogrammer (LUP) tilpasses løbende i hft. politiske beslutninger etc. Eksekvering af politiske beslutninger - og forudsætninger for at lederne kan lykkes med dette - indgår i undervisning, opgaveskrivning og på	27-10-2012	Peter Maarbjerg	Jael Rubin Mangurten/ Ene Levin
11	ØKF	Centralisering af a bejdsskadesordningen	Effektiviseringspotential et ved centraliseringen skal belyses yderligere frem mod budget 2013	Hele KK		30-09-2012	30-12-2012							Statusnotat til ØU udarbejdet med anbefaling om at forslaget i sin nuværende form IKKE gennemføres, og projektet nedlægges. Notatet er primo november til godkendelse i KS dir. Statusnotat forventes lagt på ØU's aflæggerbord ultimo november 2012	05-11-2012	Peter Maarbjerg	Peter Maarbjerg
12	ØKF	Styr på løndata	Der skal etableres bedre data til ledelsen (De to andre målepunkter under styr på løndata er opfyldt)	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012							Lønrapporter er i test. Implementeres i alle forvaltninger i 2012	22-10-2012	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
13	ØKF	Forslag der styrker produktiviteten i den kommunale opgaveløsning	* ØU forelægges bruttoliste over mulige forslag der styrker produktiviteten * Konkrete forslag der kan indgå i	Hele KK		30-09-2012								AFSLUTTET: Indarbejdet i budgettalen for 2013	06-10-2012	Lisbeth Kjær Thomsen	Marie-Louise Spangsborg
14	ØKF	Bedre sammenhæng i den kollektive trafik og passagerer flyttes fra bus til metro	En forsat 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							Ændringerne er bestilt hos trafikskabet Movia og implementeres som planlagt ved køreplansiftene i oktober 2012 og marts 2013.	09-10-2012	Per Als	Simon Baadsgaard/ Gert Højbjerg Mortensen

15	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		25.09.2012														AFSLUTTET: Der blev i sidste sag vedr. anlægsoversigt og fast track fulgt op på de nyligt fastsatte måltal og hermed foretaget en revidering af TMFs måltal. ØU den 25.09.12. Der vil fremover løbende blive fulgt op på de nye måltal.	22.10.2012	Nick Skovgaard	Eva Kjortsholtse n evk@okf.kk.dk		
16	ØKF	Effektiviseringsstrategi 2013	Opfyldelse af effektiviseringskrav på 250 mio. kr. i 2013. De stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer kan	Hele KK		30-09-2012		04-10-2012														AFSLUTTET: Effektiviseringsstrategi 2013 er blevet vedtaget som en del af budget 2013. Effektiviseringsstrategien lever op til målsætningen og projektet kan derfor betegnes som afsluttet.	04-10-2012	Mads Grønval	Sanne Mortensen, Zj6M@okf.kk.dk		
17	ØKF/BOR	Whistleblowerordning	Forslag til Whistleblowerordning forelægges BR. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og evt. budget	Hele KK		31-12-2011 (Forelæggelse BR)	1.000	800	800	800												AFSLUTTET: Whistleblowerordningen er 2. behandlet i BR den 20. september 2012 med henblik på endelig ikrafttræden den 1. oktober 2012. Ordningen er 'gået i luften', og der er information og link på hjemmesidens		Lise Rasmussen	Kirsten Buch		
18	ØKF, BOR	Budgetmodellen på handicapområdet	Der skal ske en kvalificering af budgetmodellen på handicapområdet frem mod budget 2013	Hele KK		30-09-2012		30-09-2012														AFSLUTTET: Budgetmodellen blev videreudviklet i 2012 og indgik i budgetforhandlingerne af Budget13	10-10-2012	Mads Grønval	Peter Rise/Anne Balle		
19	ØKF, KFF	Incitamentsbaseret aftaler i kontrakter og udbud	* Øget brug af incitamerter til hurtigere anlagstid i forbindelse med kontrakter, herunder afdække mulighederne for "bonus fees". * Evaluering af anvendelsen af incitamentsbaseret	Hele KK	01-01-2012 (den øget brug af incitamerter)	31-12-2012 (Evaluering)																AFSLUTTET: Evalueringen er forelagt ØU i forbindelse med den seneste sag om anlægsoversigt og fast track (25.09.12). Der vil blive arbejdet videre med at øge brugen af incitamentsbaserede aftaler.	22.10.2012	Nick Skovgaard	Camilla T. N. Bentzen		
20	KFF	Filmfond	Bevillingen i 2012-2014 sker under forudsætning af, at der som minimum opnås tilsvarende ekstern medfinansiering.	Hele KK	01-10-2012					6.600	6.600	6.600										Grundet færre tilsagnsmidler til medfinansiering fra øvrige interessenter end forudsat for KK's bidrag, skal det på et møde med de øvrige aftaleparter/interessenter i slutningen af november afgøres hvad der skal ske med projektet om en regional filmfond. Det forventes at såfremt aftaleparterne går videre med etableringen af fonden, men med færre midler end først antaget, så kan den være på plads 1. januar 2013.	25-10-2012	Merete Evers Dewilde	Susanne Skovgaard Christensen		
21	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												07-11-2012	Lise v. Bayer	Toni Matz (GY54 @bif.kk.dk)
22	BIF	Udegående beskæftigelsesindsats overfor uroskabende unge	At mindst 66 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	01-01-2012	31-12-2015		3.000	3.000	3.000	3.000									Projektet progression er tilfredsstillende. P.t. er der registreret 70 borgere i tilbud. Det bemærkes, at unge først registreres, når de modtager tilbud. Unge der modtager åben rådgivning og vejledning i 18+ centre m.v. registreres ikke, men det ansles at 157 unge har modtaget åben rådgivning og vejledning. Herudover er der i samarbejde med BUF og SOF et særligt fokus på 72 unge med tilknytning i og omkring Mjølnerparken. Der arbejdes med implementering af systematisk afrapportering via Ledelsesindeformation.	07-11-2012	Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)		

23	BIF	Styrkelse af resocialiseringen gennem helhedsindsats for dømt 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.	Hele KK	01.01.2012	31.12.2015	01-01-2012	31.12.2015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Projektet progression er tilfredsstillende. I år er der registreret 324 borgere i tilbud. Der arbejdes med implementering af systematisk afrapportering via Ledelsesinformation.	07-11-2012	Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
24	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	01.01.2012	31.12.2015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Projektets progression er tilfredsstillende. Den virksomhedsopsøgende indsats er intensiveret og der er senest besat stillinger ved Fakta, TIGER, Irma og Nordea og der søges pt. unge til JYSK. Der arbejdes desuden på at etablere et samarbejde med HK og via deres tilidsfolk udbrede kendskabet og brugen af Fritidsjobsindsatsen. Der arbejdes endvidere med implementering af systematisk afrapportering via Ledelsesinformation.	07-11-2012	Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
25	TMF	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituation en i byen	Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster	Hele KK		31-12-2012		31-12-2013									Der er blevet udarbejdet en ny indstilling til TMU der beskriver projektets status og hvor der lægges op til at restmidlerne der allerede er allokert til projektet bliver benyttet til følgende aktiviteter: 1. Begrænset udbud af ombygning af offentlige P-anlæg mhp. indsamling af P-data 2. mødeaktiviteter med de private p-huse mhp. dataopsamling fra disse anlæg. Det forventes at der vil blive brugt 500.000 kr. i indeværende år af restbevillingen på 946.000 kr.	02-11-2012	Anders Møller	Thomas Weiss
26	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		31-12-2012		31-12-2012	1.000	1.000	1.000	1.000	100	1.000	1.000	1.000	AFSLUTTET: De fire millioner til kreativ vækst, som er afsat i budget 2012, tilbagerulles i budget 2013 og indgår i den kreative vækstpakke fra budget 2013. Sagen er derfor afsluttet i budget 2012	09-10-2012	Jesper Buch Jakobsen	Mette Broholm
27	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 nødvendig barriere i	Hele KK		31-12-2012											AFSLUTTET: Indstilling herom blev godkendt på TMU den 10. september 2012 og dermed betragter CBD at sagen er afsluttet.		Simon Kjær Hansen	Lise Palm
28	KFF, TMF, ØKF	Udarbejde en strategi for Valby Idrætspark	Forvaltningen skal udarbejde en strategi for Valby Idrætspark med afsæt i de lokale ideer. Strategien er også en startredøgørelse og indeholder et forslag til etapedeling	Valby		KFU: 31-05-2012 TMU: 04-06-2012 ØU: 12-06-2012		31-12-2012									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 startredøgørelse (her i form af strategien) før den forudgående høring af lokalplanen. Høringsfasen slutter d. 2-11-2012 og i december forventes det at TMU og KFU vil få fremlagt høringsvar og hvidbog i forbindelse med den forudgående høring for Evt. Kommuneplan-tillæg, Club Danmark Hallen behandles særskilt.	25-10-2012	Bertha Lysgaard, Mads Kamp Hansen (KFF)	Vida Christeller, Dennis Krabbe Sørensen (KFF)

29	KFF, TMF, ØKF	Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader	Københavns Ejendomme og fagforvaltningerne opgør i 1. halvår 2012 det reelle ressourceforbrug efter administrationsbi-draget har ændret sig i 2012. Indgår i budgetforhandlingerne for 2013 mhp. evt. regulering af bidragets størrelse.	Hele KK		30-09-2012														AFSLUTTET: Opgørelsen er foretaget af KEjd og resultatet er forelagt KFU og Fast Track Forum. Det videre arbejde med at regulere administrationsprocenten fremgår af aftaleteksten for budget 13.	25-10-2012	Mads Kamp Hansen (KFF)/Gyri the Saltorp (KFF)	Peter Christian Lassen (KFF/KEjd)
Overførselssagen 11-12																							
30	BIF	Fokus på nyuddannede dimittender	Der er etableret kontakt til små og mellemstore virksomheder, der har resulteret i 300 ekstra private løntilskudspladser i 2012 og 2013	Hele KK		31-12-2013			3.000	3.000			3.000	3.000					Initiativets formål er at få flere nyuddannede i selvfundne private løntilskudsstillinger. AMC har etableret et samarbejde med a-kasserne, hvor jobcentermedarbejdere er udstationerede med henblik på vejledning og rådgivning af dagpengemodtagere ift. private løntilskud. I JKM og JKS er der etableret særlig indsats i modtagelserne, hvor målgruppen tilbydes samtaler om mulighederne for privat løntilskud. Der er endnu ikke resultatopfulgt på initiativet.	07-11-2012	Mette Egelund Fog/Michael Kornager	Line Mette Nørregaard	
31	BIF	Større mobilitet på tværs af Øresund	Indsatsen for formidling af job til udlandet, særligt region Skåne, er opprioriteret, styrket og udviklet	Hele KK		31-12-2013			2.000	1.000			2.000	1.000					I første omgang går initiativet ud på kompetenceudvikling af jobcentermedarbejderne. Over en række kursusdage i efteråret 2012 klædes jobcentermedarbejdere på til at kunne vejlede og rådgive om jobmulighederne over sundet. Der udarbejdes desuden informationsmateriale til medarbejderne om opgaven ultimo 2012. Initiativet skal i næste fase beskrive nye tiltag i 2013 (ud over kompetenceudviklingen).	07-11-2012	Mette Egelund Fog/Michael Kornager	Leif Madsen	
32	BIF	Nytteaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere	Der er igangsat en forsøgsordning, hvor unge mellem 25 og 29 år er aktiveret i kommunen. En del unge under 25 år er også omfattet af forsøgsordningen.	Hele KK		31-12-2013			5.000	4.000			5.000	4.000					Unge kontanthjælpsmodtagere tilbydes tidligt i ledighedsforløbet et kort afklaringsforløb fulgt af fuldtidsaktivering i et praktisk projekt. Målgruppen er 25-29-årige uddannede kontanthjælpsmodtagere der ikke har ønsket at påbegynde en uddannelse. Initiativet er et forsøg med kortsigtet effektopfølgning ultimo 2012 (opstart sept.2012) og en langsigtet effektopfølgning ultimo 2013. Projektet er idriftsfasen, hvor der er etableret et 2 ugers afklaringsforløb i JKS og et nytteaktiveringstilbud på CKB.	07-11-2012	Mette Egelund Fog/Marianne Larsen	Kristine Roslyng	
33	Alle (BIF tovholder)	Jobrotation	Der er etableret 100 jobrotationspladser	Hele KK		31-12-2012													Initiativet skal etablere 400 jobrotationsforløb - primært i kommunens 7 forvaltninger - og dertil 50 private forløb. Målgruppen er kommunens medarbejdere, der skal opkvalificeres, samt ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere - såvel ufaglærte, faglærte som ACere. Hertil et styrket fokus på informationsmateriale om redskabet der skal integreres i det virksomhedsopsøgende arbejde i jobcentret. Første resultatopfølgning sker ultimo 2012.	07-11-2012	Mette Egelund Fog/Michael Kornager	Leif Madsen	

34	BUF	Kinesisk international skole	Der er gennemført en analyse, der afdækker behovet for kinesiske skoletilbud i København, herunder henholdsvis kommunale løsninger og understøttelse af løsninger i privat regi.	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012	500				14-05-1901			Analysen blandt familier med kinesisk baggrund er igangsat og udføres af Confucius Institute under CBS. Analysen omfatter også danske familiers ønske om et kinesisk skoletilbud. Understøttelsen af Niels Steensens ønske om kinesisk skoletilbud i privat regi udgår fordi skolen foreløbigt har standset deres planer.	12. oktober	Camilla N.	Mikala Jørgensen
35	SUF	Madklippekort - Ældre	Der er gennemført et etårigt forsøgsprojekt på Amager med madklippekort til ældre. Projektet har afdækket interessen af mulige leverandører samt efterspørgslen fra borgerne.	Amager		31-12-2012	31-12-2012	800				600			Forventet regnskab er reduceret med 200 t. da udgifter til konsulentbistand er reduceret ift oprindeligt budget. Der foretages evaluering af madklippekort i december 2012 som forelægges SOU på mødet den 8/2 2013. Evalueringen danner baggrund for udrulning af madklippekort til hele byen i 2013.	19-10-2012	Pernille Hansted	Stine Thalund Petersen
36	TMF	Færre erhvervsafgifter - afskaffelse af afgifter på udeservering	1) Der er etableret en forsøgsordning, hvor afgifterne på udeservering fjernes i 2012. 2) forsøgsordningen er revurderet ultimo 2012 med fokus på om afgiftsfjernelsen opfylder vækstpotentialet samt skaber liv i byen. 3) I det omfang der har været ledige midler er disse anvendt til afskaffelse af afgifter på Geodata.			31-12-2012	31-03-2013	15.000				12.500		1+2) Der benyttes 1 mio. kr. til evaluering og 11,5 mio. til selve afgiftsfritagelsen. 3) Det er indtil videre ikke afklaret, hvorvidt det er muligt at afskaffe afgifter på Geodataområdet, og det anses ikke for sandsynligt, at det kan nås i 2012 at få det afklaret.	09-10-2012	Janus Krarup og Lis Napstjert	Casper Pedersen og Charlotte Wieth-Klitgaard	
37a	SOF	Overførselssag: Stofindtagelsesrum	Drift af midlertidigt stofindtagelsesrum igangsat	Vester-bro	31.10.2012	31.10.2012		5000				5000		AFSLUTTET: Etablering af stofindtagelsesrum i Sundhedsrummet blev - som planlagt - færdigt i oktober, hvor det åbnede med en kapacitet på 7 pladser. Efter to uger har der allerede været 200 unikke brugere af rummet.	18-10-2012	Gitte Bylov Larsen	Thomas Lund, E199@sof.kk.dk	
37b	SOF	Overførselssag: permanent Stofindtagelsesrum	Drift af det permanente stofindtagelsesrum på mændenes hjem er igangsat	Vester-bro	31.08.2013	31.08.2013			5100	6500	11100	5100	6500	11100	Overflyttes til 2013-listen: Et stofindtagelsesrum på Mændenes hjem forventes at kunne ibrugtages i august 2013. I forbindelse med overførselssagen blev der afsat delvise driftsmidler for 2013 og frem. Resterende driftsbehov er afsat i Budgetaftale 2013.	04-10-2012	Gitte Bylov Larsen	Thomas Lund, E199@sof.kk.dk
38	ØKF	Fremtidige serviceoverførsler mellem årene	ØKF har i samarbejde med de relevante forvaltninger udarbejdet en analyse af forvaltningernes interne overførselsregler vedr. decentrale opsparring mhp. at afklare mulighederne for at udarbejde fælles regler.	Hele KK		17-09-2012	17-09-2012							AFSLUTTET: ØU fik på mødet den 4/9 2012 forelagt status på arbejdet med at udarbejde forslag til fælles regler. På baggrund af indstillingen blev det i budget 2013 besluttet, at der skal arbejdes videre med et konkret forslag frem mod overførselssagen 2012-2013	10-10-2012	Nick Skovgaard	Kasper Thimgaard	
39	ØKF	Beskæftigelsestilskud	Ændringer i 2012 og frem for København Kommunes beskæftigelsestilskud og konsekvenser af udligningsreformen er generelt håndteret, således at eventuelle ændringer er finansieret solidarisk af samtlige af kommunens fagudvalg efter konkret politisk beslutning.	Hele KK		31-12-2012	04-10-2012							AFSLUTTET: Det indgår i budget 2013, at kommunens indtægter i 2013 reduceres med 237,1 mio. kr. som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet i 2011. Dermed finansieres tabet af alle forvaltninger over råderummet. Kommunens indtægter, og dermed råderum i 2013 og frem er baseret på de nye modeller for beskæftigelsestilskuddet og udligningssystemet. Projektet er derfor afsluttet.	08-10-2012	Mads Grønvald	Jesper Jørgensen	

Budgetaftale 2010 og 2011																			
118	ØKF	Tiltrække grønne klima-, energi- og miljøkongresser til København via regionalt partnerskab. (H)	Grønne konferencer projektet har til formål, at (bl.a. gennem økonomisk støtte) understøtte regionalt arbejde med at tiltrække int. grønne konferencer og afholdelsen af disse. Konferencerne vurderes case-by-case, når KK bliver kontakttet af f.eks. Wonderful Copenhagen.			31-12-2013	31-12-2013									Der er løbende dialog med woco om tiltrækning af grønne konferencer events, f.eks har world water forum været vurderet, som mulighed. Sammen med Copenhagen cleantechcluster, der har afholdt konference om smart cities med deltagere fra 50 lande.	25-10-2012	Claus Bjørn Billehøj, CBB@okf.kk.dk	Jakob Hjortskov, jhj@okf.kk.dk
119	ØKF	Udbygning og modernisering af Bispebjerg Hospital - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)	Tilvejebringelse af nødvendigt plangrundlag			30-06-2013	30-11-2013									Projektets oprindelige slutdato var set ud fra en udmelding fra hospitalet hvor konkurrencen var slut tidligere end den faktisk blev. Den kommunale del af projektet kan derfor ikke siges at være forsinket og den endelige slutdato er aftalt med hospitalet og kræver derfor ikke yderligere involvering af direktionen. Startredøgørelsen blev godkendt i TMU i september 2012. Ifølge tidsplanen forventes en endelig lokalplan med kommuneplantillæg vedtaget inden udgangen af 2013. Eneste afvigelse i forhold til nuværende kommuneplan bliver en udvidelse af bygningshøjden på udvalgte steder fra 24 til 30 meter.	16-10-2012	Ingvar Sejr Hansen	Simon Schou Jakobsen, SJ@okf.kk.dk
120	ØKF	Permanent skøjtehal i Ørestad Syd - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)	Tilvejebringelse af nødvendigt plangrundlag			23-08-2012	01-11-2012									AFSLUTTET: Forsinkelse af tidsplanen er aftalt med Realdania. Plangrundlaget er vedtaget af Borgerrepræsentationen og offentlig bekendtgøres den 1. november 2012.	22-10-2012	Ingvar Sejr Hansen	Kim Florian Rahbek, kfh@okf.kk.dk
121	ØKF	Sikker by: Mentorordning i Københavns Brandvæsen	Etablering af en mentorordning i Københavns Brandvæsen, hvor unge lærer at forebygge og slukke brande og kan indgå i positive fællesskaber og mentorordninger med uddannede brandmænd. Målet er at udbrede kendskab til og respekt for brandfolkernes vigtige arbejde og samtidig skabe et bredere rekrutteringsgrundlag til Københavns Brandvæsen			31-12-2012	31-12-2012	1.800			1.800					Projektet forløber efter planen.	23-10-2012	Helle Aagot Københavns Brandvæsen s Ungdomsbrandkorps	Helle Aagot zb9d@okf.kk.dk; Søren Brydholm sorbry@okf.kk.dk; Jens Volkmand Dinesen jenvol@okf.kk.dk
122	ØKF	Sikker by: Tryk den af - sikkerhed i nattelivet	Fortsættelse af certificeringsordning for barer og natklubber, som skal bidrage til at øge trygheden i nattelivet – især i Indre By			31-12-2014	31-12-2014	500	500	500	500	500	500			Certificeringsordningen lever ikke op til måltallet for 2012, hvorfor der gennemføres en midtvejsevaluering ved udgangen af 2012 med henblik på at afdække barrierer og muligheder for evt. justering af ordningen i 2013, herunder oprettelse af kursusaktiviteter med ekstern finansiering fra Kommunens eksterne projektpartner	23-10-2012	Lea Bryld	Mia Lund Ørting lun@okf.kk.dk
123	ØKF	Multiarena i Ørestad Syd - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)	Tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag, som muliggør en placering af en multiarena i Ørestad Syd			23-08-2012	01-11-2012									AFSLUTTET: Forsinkelse af tidsplanen er aftalt med Realdania. Plangrundlaget er vedtaget af Borgerrepræsentationen og offentlig bekendtgøres den 1. november 2012.		Ingvar Sejr Hansen	Kim Florian Rahbek, kfh@okf.kk.dk

124	ØKF	Etablering af standardiserede arbejds gange på alle personaleadministrative processer (H)	Etablering af standardiserede arbejds gange på alle personaleadministrative processer, der har betydning for opretholdelsen af valide stamdata og opdaterede lederhierarkier.			31-12-2012	31-03-2013									De første fælles forretningsgange på refusionsområdet er gennemført. På løn-området udarbejdes der derefter fælles skabeloner på fx ansættelsesbreve, løn aftaler, advsarler mv. Dette forventes implementeret 3-4. kvartal 2012. Øvrige fælles forretningsgange forventes at blive udarbejdet i regi af administrationsplanprojektet i løbet af 2012-2013.	22-10-2012	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
125	ØKF	Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet	I løbet af 2011 og 2012 udvikles der bedre administrative værktøjer og processer i forhold til institutionernes håndtering af refusioner, fratrædelser, ansættelser/rekruttering og udviklingssamtaler (MUS).			31-12-2012	01-07-2013	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Der er udviklet automatiseret ledelsesinformation vedr. refusioner til decentrale ledere. Redskabet forbedres i løbet af 2. halvår 2012. Fratrædelsesløsning er igangsat og implementeres februar 2013. MUS/udviklingsplaner implementeres i marts 2013. Løsninger til indberetning af fravær udvikles såfremt løsninger i nyt vagplansystem ikke dækker behov. Der tages stilling hertil i 2012. Løsning til ansættelser implementeres medio 2013. Sidstnævnte er en forsikelse, som skyldes kompleksiteten i løsningen samt afventning af nye fælles processer jf. beslutninger afledt af samling af løn- og personaleopgaver. Forsikelsen skal således ses i sammenhæng med samlingen af Løn- og Personaleopgaver i KS, da det har medført en mindre udsættelse at sikre den indholdsmæssige og projektmæssig sammenhæng. Af den grund er selvbetjeningsløsningerne også en afgørende forudsætning for realiseringen af gevinsterne og betjeningen af de decentrale ledere efter opgavesamlingen. Der er på BR-mødet 20-06-12 truffet politisk beslutning om samling af løn- og personaleopgaver i Koncernservice, og der fokuseres nu på at implementere selvbetjeningsløsningerne samme med	22-10-2012	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
126	ØKF	Færre udgifter til it-systemer (tværgående)	Varige besparelser på driftsbudgettet i 2011 på 15 mio. og dertil yderligere varige besparelser på 5 mio. kr. i 2012 og i 2013.			31-12-2014	31-12-2014	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	AFSLUTTET: Afrapportering er sket til 7-dir. Kredsen i januar. Efterfølgende har Digitaliseringschefkredsen d. 12. september 2012 vedtaget en indstilling om det videre arbejde med færre udgifter til it-systemer og Koncernservice er nu igang med at eksekvere initiativerne i denne.	09-10-2012	Digitaliseringschefkredsen	Tue Westmark Steensen, zu3n@ks.kk.dk
127	ØKF	Fælles e-rekrutteringssystem (tværgående)	I driftsættelse i forvaltningerne fra marts 2012 - december 2012			31-12-2012	31-12-2012	-2.190	-3.914	-5.098		-2.190	-3.914	-5.098		AFSLUTTET: Systemet er færdigimplementeret i løbet af efteråret 2012, hvorefter anlægsprojektet lukkes ned.	22-10-2012	Projektejer/styregruppe formand Peter Maarbjerg, Tværgående	Lars Axboe Graversen
128	ØKF	Understøttelse af lokalpolitiindsatsen "Din Betjent" under Station Bellahøj	Indsatsen består af flere aktiviteter: 1) Kompetenceudvikling, 2) kommunikationsindsats, 3) indbrudskampagne og 4) akutindsats ved uroligheder med unge.			31-12-2012	31-12-2012	850				850				AFSLUTTET: ØU besluttede d. 22. maj udmøntning af midler til aktiviteter, som forventes gennemført i 2. halvår af 2012. Tryghedspakken til Voldsparken er ved at blive implementeret, kampagne mod indbrud og indsats mod gaderøverier er under planlægning med blandt andre Københavns Politi, SSP København og lokaludvalgene og en evaluering af kompetenceudviklingen under projekt Din Betjent er under forberedelse. Med budget13 er det besluttet, at fortsætte projekt Din Betjent med tkr. 600 årligt 2013-	17-10-2012	Lea Bryld	Frank Trier Mikkelsen, CSB

129	ØKF	Strategi- og Handlingsplan - kriminalpræventiv indsats	Center for Sikker By fremlægger oplæg til samlet strategi for styrkelse af den kriminalpræventive indsats i KK, herunder indsatsen mod bandekriminalitet, senest april 2010			31-12-2014	31-12-2014	850	850			850	550			AFSLUTTET: Sikker By Programmet blev vedtaget maj 2010, revideret Sikker By Program med effektmodel blev vedtaget februar 2011. Programmet omfatter ca. 90 aktiviteter med samlede udgifter på ca. 240 mio. kr.. Programmet indstiller via Styregruppe og Programgruppe årligt til Budgetforhandlingerne under overskriften Sikker By. Styregruppen afholder 6 årlige møder, Programgruppen 12 årlige møder. Det bemærkes at mindreforbruget ingen indflydelse har på opnåelse af Sikker By Programmets effekter og målsætninger.	24-10-2012	Lea Bryld	Ingeborg Degn ld@okf.kk.dk	
130	ØKF	H: Biobrændsel i kraftvarmeproduktionen.	CTR indleder forhandlinger med Vattenfall om at Amagerværkets blok 3 om at sænke forbruget af fossile brændstoffer og i stedet bruge biomasse (40 pct). KE Aftager varme fra Amagerværkets blok 1 baseret på 100 pct. biomasse. Målsætningen er, at have gennemføre biomasse omlægningen inden udgangen af 2015			31-12-2015	Risiko for afslutning mellem 31-12-2015 og 31-12-2018									CTR har påbegyndt drøftelser med Vattenfall om omstilling af AMV3 til anvendelse af biomasse. Vattenfall arbejder med deres egen biomasseprodukt samtidigt med at de afventer hvordan biomasseaftalen mellem CTR og DING om AVV2 kommer til at se ud. P:T forventes det at biomasse kan introduceres på AMV3 i perioden 2015-2018, afhængig af den valgte løsning - Vattenfalls blackpelletsprojekt forventes at have en længere implementeringsfase end standard træpiller.	08-10-2012	Per Justesen		
131	ØKF	Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere	Etablering af en række medarbejdertilbud, der primært er rettet mod medarbejdere, som har været sygemeldt i 4-8 uger.			31-12-2012	31-12-2012	5.300	5.300			5.300				AFSLUTTET: Projektet har været i drift i hele perioden og de projekterede tilbud leveret. Tidlig indsats er blevet evalueret. Med Budget 2013 blev Tidlig Indsats permanentliggjort, finansieret af forvaltningen	24-10-2012	Lise Rasmussen	Frederik Kjeldbjerg	
132	ØKF	H: Salg af ejendomme der ikke anvendes til kommunale formål	I samarbejde med KFF foretager ØKF en samlet gennemgang af de ikke-kommunale lejemål for at vurdere, om det fortsat er optimalt for kommunen at opretholde porteføljen til udlejning - eller om det vil være mere hensigtsmæssigt at sælge en del af ejendommene			31-12-2013	31-12-2013											23-10-2012	Per Justesen	Diddi Thiemann Norup
133	ØKF	Min Digitale Borgerservice og effektiv mail-håndtering	"Min Side" er etableret med kommunalt indhold på tværs af forvaltningerne i København Kommune		01-01-2010	31-12-2012	01-01-2010	31-12-2012	1.800	1.550		1.800	1.550			Min Side er etableret og overgår til drift pr. 31.12.2012	18-10-2012	Thomas Vinther	Hannah Schierup	
134	ØKF	Tværgående opfølgning på Citizen.2012 projekter	Der følges op halvårligt på målene i Citizen.2012 projekterne. Projekterne giver en status på fremdrift samt målopfyldelse (flyttede henvendelser). Afsluttende opfølgning foretages ultimo 2012.			31-12-2012	31-12-2012									Citizen 2012 projekterne er på planen. KBS har gennemført eller afsluttet alle projekterne inden udgangen af 2012.	11-10-2012	Siggi Brandt Kristoffersen	Simon Levin	

135	ØKF	Modernisering på telefoniområdet (tværgående)	At der er sket en modernisering på telefoniområdet, så de forudsatte effektiviseringer kan indhentes			31-12-2011	31-12-2012	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	Telefoniprojektet er i gang, men forsinket. Telefoniprojektet, som ligger i Københavns Borgerservice, er forsinket, da der, i forbindelse med overtagelse af telefonien fra KFF, lå et større oprydningssarbejde inden, man kunne komme i gang med projektet. Det har vist sig, at viden om kommunens faktiske telefoniforhold ikke har været dokumenteret i forvaltningerne, herunder antal telefoner ejet af KK, og hvilke forvaltninger der ejer telefonerne. Der er derfor blevet foretaget en optælling af telefoner i forvaltningerne. Udover oprydningssarbejdet har TDC desuden leveret den grundlæggende infrastruktur for sent.	31-12-2012	Ina Corydon	Rikke Skovbølling
136	ØKF	Mindreudgifter til stillingsannoncer	Forhandlinger med medierne for 2012 påbegyndes lige primo 2012. Det enkelte mediavalg foretages af forvaltningerne, og mediacentret har ikke mandat på dette område.			31-12-2013	31-12-2013									AFSLUTTET: KS arbejder fortsat på at nedbringe annonceringsudgifterne. Dog er det en barriere, at forvaltningerne selv vælger deres annoncering. Det gør det vanskeligt at få de gennemsnitlige annonceringsudgifter længere ned. Dvs. Mediacentret kan ikke lukke medierne ude i en periode for at dette sker. Forhandlingerne sker fra år til år og ligger på gennemsnitlig 20% pct. i forhold til listepriiserne.	05-10-2012	Ditte Jensen	Clas Olesen
137	ØKF	Etablering af fælles annoncenhed	KK overtager medierådgivning og indkøb fra et 15 år langt samarbejde med Promedia og opbygger et Mediacentret. Der investeres i et nyt administrations- og annoncebyggerisystem, ligesom der etableres samarbejde med mediabureau om administrative delopgaver. Det er sket			31-12-2013	31-12-2013									AFSLUTTET: Mediacentret er blevet lagt sammen med e-rekruttering. Derfor foregår al annoncering gennem e-rekrutteringsystemet i dag. Mediabureauet IUM fakturerer. Samarbejdet med lum fungerer optimalt til stor tilfredshed for kommunens forvaltninger. Budgettet holdes.	05-10-2012	Ditte Jensen	Clas Olesen