

Bilag 1: Opfølgning på drifts- og hensigtserklæringer fra 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		
25	TMF	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster	Hele KK		31-12-2012		31-12-2013	Finansieres indenfor parkeringsforliget									Der er blevet udarbejdet en ny indstilling til TMU der beskriver projektets status og hvor der lægges op til at restmidlerne der allerede er allokeret til projektet bliver benyttet til følgende aktiviteter: 1. Begrænset udbud af ombygning af offentlige P-anlæg mhp. indsamling af P-data 2.
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	01-01-2012	31-12-2012	01-01-2012	31-12-2012	1.000	1.000	1.000	1.000	100	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
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 unødvendig barriere i anlægsprocesserne.	Hele KK		31-12-2012		31-12-2012										Indstilling herom blev godkendt på TMU den 10. september 2012 og dermed betragter CBD at sagen er afsluttet.
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 startredegerelse og indeholder et forslag til etapedeling	Valby		KFU: 31-05-2012 TMU: 04-06-2012 ØU: 12-06-2012		KFU: 31-05-2012 TMU: 04-06-2012 ØU: 12-06-2012 ØU: 19-06-2012; KFU: 23-08-2012 Budget 2013										Forudgående høring for områderne i og omkring Valby Idrætspark og Poppelstykket, afsluttes 2-11-2012. Forvaltningerne skal udarbejde en lokalplan med kommuneplantillæg for Valby Idrætspark med afsæt i Strategi for Valby Idrætspark, der også er en startredegerelse og indeholder et forslag til etapedeling.

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 administrationsbidraget har ændret sig i 2012. Indgår i budgetforhandlingerne for 2013 mhp. evt. regulering af bidragets størrelse.	Hele KK		30-09-2012	30-09-2012												<p>TMF anvender ikke KEjd som udfører i TMFs anlægssager. Af budgetaftale 2012 fremgår det også, at der foretages benchmark med andre sammenlignelige bygherrefunktioner, herunder TMF.</p> <p>Målepunkt er således ikke aktuelt for TMF.</p>
33	Alle	Jobrotation	Der er etableret 100 jobrotationspladser	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012												<p>De 100 pladser gælder hele Københavns Kommune og der er i personalechefkredsen truffet beslutning om, at der ikke laves en fordelingsnøgle, men at pladserne oprettes i de forvaltninger, hvor det giver bedst mening. TMF har derfor ikke en egentlig forpligtelse i relation til dette målepunkt. BIF/Offentlig virksomhedsservice har oplyst, at de er bekendt med 3 planlagte forløb i 2012 hos Center For Renhold v/ projektleder Birgitte Damgaard Nielsen.</p>

36	TMF	Færre erhvervsafgift er - afskaffelse af afgifter på udeservering	1) Der er etableret en forsøgordning, 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				<p>1+2) Der benyttes 1 mio. kr. til evaluering og 11,5 mio. til selve afgiftsfritagelsen.</p> <p>3) Det er indtil videre ikke afklaret, hvorvidt det er muligt at afskaffe afgifter på Geodata-området, og det anses ikke for sandsynligt, at det kan nås i 2012 at få det afklaret.</p>
----	-----	---	--	--	--	------------	--	------------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--