

		Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab													
Bilag 1: Status på implementering af driftsprojekter og hensigtskerklæringer, ØKF og fælles																							
Nr	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2013,	2014,	2015,	2016,	2013,	2014,	2015,	2016,	Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for omdateringer	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
									1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.								
<b>Budgetaftale 2013</b>																							
40	Alle	CFØ	Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	Antallet af kommunale praktikpladser er fastholdt i Budget 2013 på 2012-niveauet. Der skal således indgå 1.496 uddannelsesaftaler i 2013, hvilket er en stigning på 102 aftaler ift. det oprindelige niveau på aftaler i 2009.	Hele KK	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	Måltallet for social- og sundhedsjælpere (SSH) uddannelsesaftaler er fastsat pba. dimensionering og GRUK forventer et mindreforbrug på ca. 100 elever pga. stigende efterspørgsel efter SSH praktikpladser.	SSH-rekrutteringsproblematikken forventes at løses på SUF's elevoptag i 2014. Ved at udbyde det dimensionerede antal praktikpladser til SSH realiserer KK dimensioneringskravet uanset mindreforbrug 2014. KKs samlede måltal for praktikpladser i 2014 vil dog fortsat være vanskeligt at realisere. For at løse rekrutteringsproblematikken indgår GRUK i et samarbejde med Skolen for Sundhed, Omsorg og Pædagogik (SOPU) om at rekruttere flere elever til SSH uddannelsen.	23-04-2013	Mads Grønvald	Marie Louise Blauenfeldt	
41	Alle	CFØ	Fremdrift og eksekvering af anlægsprojekter	At der ved hver anlægsoversigt og ved regnskabet er et korrigeret anlægsbudget på 3,6 mio. kr og at det endelige regnskab kommer så tæt på 3,6 mio. kr. som muligt.	Hele KK	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013									Overholdelse af det af regeringen og KL besludte loft for kommunernes anlægsudgifter	Der følges op på fremdriften i anlægsprojekterne i KK og ØKF 4 gange om året. CFØ arbejder løbende med at forbedre og optimere økonomistyringen i kommunen, herunder også eksekvering af anlæg.	23-04-2013	Nick Kjær Skovgaard	Katrine Skovdal Larsen	
42	Alle	CFØ	Effektiviseringsstrategi 2014	At der er fundet effektiviseringer for i alt 254,5 mio. kr. inkl. stigende profiler fra tidligere års aftaler.	Hele KK	05-10-2012	01-10-2013	05-10-2012	01-10-2013									Effektiviseringsstrategien skal tilvejebringe effektiviseringer, der kan frigøre midler til anden service for borgerne	Der udarbejdes pt. effektiviseringsforslag som løbende kvalificeres i effektiviseringsstyregruppen. Foretagelse af fremlæggelse i juniindstillingen.	23-04-2013	Mads Grønvald	Sanne Quist Mortensen	
43	Alle (ØKF er tovholder)	CFØ	Flexjobordningen	I forbindelse med flexjobreform pr. 1.1.2013 vil ØKF gennem Teamgruppen om Det Sociale Kapitel følge udviklingen i antallet af flexjob	Hele KK	01-01-2013	30-11-2013	01-01-2013	30-11-2013									Sikre at antallet af flexjobansatte lever op til de fastsatte mål	Teamgruppen drøfter i maj hvilke oplysninger der skal forelægges CSO	23-04-2013	Lise Rasmussen	Helle Amussen	
44	Alle (ØKF er tovholder)	CBU	Copenhagen Business Region	Der skal etableres et regionalt samarbejde om erhvervsnetværk, international branding, turisme, tiltrækning af investeringer.	Hele KK	01-01-2013	01-01-2014	01-01-2013	01-01-2014									Fokuseret vækstdagsorden for alle erhvervsfremmepartier i Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne med fælles vision og strategi for Copenhagen Business Region for at sikre bedre international branding, investeringsmiljø, triplehelix samarbejde, klyngesamarbejde, økonomisk synergi etc.	Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Region Sjælland, Region Hovedstaden og KK. Claus Juhl deltager. Endvidere er oprettet et sekretariat med samme aktører. Næste møde i arbejdsgruppen er den 29. april. Pt. forberedes et politisk møde, hvor en fokuseret vækstdagsorden kan fremlægges. ØB deltager.	23-04-2013	Claus Billehøj	Anne-Mette F. Madsen	
45	Alle (ØKF er tovholder)	CBU	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.	Hele KK	01-01-2013	30-06-2013	01-01-2013	30-06-2013										Øget fokus på internationalisering er en vigtig medvirkende faktor for højere vækst i hovedstaden. Undersøgelser viser, at hvis de højtuddannede udfærdigede blev i Danmark et halvt år længere ville det danske BNP vokse med godt 6,4 mia. kr. Der er ligeledes stort vækstpotentiale i at øge turismen. Københavns Kommune har selv stor råderum i forhold til at igangsætte initiativer, der øger internationaliseringen.	Projektet følger tidsplanen.	23-04-2013	Claus Billehøj	Tine Green
46	Alle (ØKF er tovholder)	CFØ	Plan for tillidsdagsorden	Der arbejdes videre med en tværgående ledelsesreform med fokus på tillid, kvalitet og produktivitet.	Hele KK	01-01-2013	Fortløbende	01-01-2013	31-12-2015									Fjerne barrierer for medarbejdernes tid til kerneydelsen gennem et øget fokus på tillid, faglighed og afskaffelse af uhensigtsmæssige arbejdsopgaver. Der skal desuden udarbejdes kodeks for tillidsbaseret ledelse.	Der er blevet udarbejdet forslag til kodeks for tillidsbaseret ledelse, hvilket drøftes på møde mellem ØU og CSO d. 30.12.2013. Endvidere arbejdes der med afskaffelse af krav og udfordringsretten, hvilket udmønter sig i en oversigt der forelægges ØU i september 2013.	23-04-2013	Lise Rasmussen	Kristian Handberg	
47	Alle	CFØ	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	01-09-2013									Mere tid til kerneydelsen, lavere enhedspriser og øget produktivitet gennem konkrete cases i forvaltningerne.	Status på enhedspriser og produktivitet blev forelagt Økonomiudvalget januar 2013. Arbejdet med produktivitet og enhedspriser fortsætter frem mod budget2014	23-04-2013	Mads Grønvald	Nada Ommen	
48	ØU, TMU, KFU	CFØ	Nøgletal på anlægsprojekter	Der udarbejdes udvalgte nøgletal på anlægsprojekter, bl.a. benchmarking af priserne på en kunstræsbane, en lethal, 1 km vej/fortov/cykelsti, med blandt andre Aarhus, Odense og Frederiksberg.	Hele KK	01-01-2013	01-06-2013	01-01-2013	01-06-2013	300				300					Fremadrettet opnå et bedre beslutningsgrundlag for en række anlægsområder.	COWI har afleveret første delrapport på TMF's område og forventes at aflevere 2. endelig delrapport på KFF/KFJ's område i uge 17. Herefter udarbejdes fællesindstilling.	23-04-2013	Nick Kjær Skovgaard/Lisbeth Thomsen	Camilla T.N. Benzen og Peter Krogsgaard
49	Alle (ØKF er tovholder)	KS	Fratrædelsesamtaler	Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningernes HR-kontorer udviklet et nærmere defineret paradigme for fratrædelsesamtaler.	Hele KK	01-01-2013	30-06-2013	01-01-2013	30-06-2013										Bedre overblik over fratrædelsessager i Københavns Kommune	Analyse under udarbejdelse	23-04-2013	Rasmus Kruse Andersen	Bjarke Pedersen
50	BUU, ØU	CFØ	Europaskole	Skolen er idriftsat i august 2013	Hele KK	15-08-2013		Tilføjer 2014		2.670	6.865	5.165	4.995	2.670	6.865	5.165	4.995	At få oprettet en Europaskole i København	Der er endnu ikke truffet formel beslutning om evt. udsættelse af skolens opstart	19-04-2013	Lisbeth Kjær	Karen Petri	
61	KFU, ØU	CFØ	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 københavnere nye og bedre muligheder for at dyrke idræt.	Hele KK	01-10-2012	01-09-2013	01-10-2012	02-05-2013										Afsluttet. Rapport om brug af fratrætsfaciliteter i København.	Afsluttet Rapporten er udarbejdet og godkendt på styregruppemøde den 19. april 2013. Den behandles politisk på KFU den 2. maj 2013	23-04-2013	Lisbeth Kjær	Nicole Anderson
65	SOU, ØU	CBU	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	01-02-2013	02-04-2013											Afsluttet	Afsluttet Der blev med overførelsesagen 2012/13 afsat 5,5 mio. kr. i grundkapital til et alment seniorbofællesskab. Dermed er den efterspurgte reddegørelse indhentet af handling.	Ingvar Sejr Hansen	Troels Graversen	
74	TMU, ØU	CBU	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										Der forventes bedre sammenhæng i byudviklingsområdet	Projektet er sammenhængende med både lokalplan for Enghave Brygge og evt. metropolplan, herunder beslutning om stationsplacering.	Bertha Lynggaard	Louise Ploug (TMF), Lise Pedersen (CBU)		
76	TMU, ØU	CBU	Enghave Brygge	Der er senest ultimo 2013 tilvejebragt et planskild for Enghave Brygge, der skaber en kanalby med en promenade langs havnen med gode muligheder for glæde og for ophold, samt nyt	Kgs. Enghave	31-12-2013		31-12-2013											Forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg vedtaget i BR 24.01.13. Høring afsluttet 08.04.13. Forventet endelig vedtagelse i BR 19.06.13	Ingvar Sejr Hansen	Lise Pedersen		
77	TMU, ØU	CBU	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										Plänen vil indeholde indsatsområder, der belyser og kan anvendes til politisk prioritering af, hvor man får mest ren luft for pengene.	Plänen forventes behandlet på TMU i juni og i ØU og BR (vedtagelse) i august.	23-04-2013	Claus Billehøj	Catrine Biering

78	ØU	CRØ	Ph.d. projekt om tillid	Etablering af phd-projekt om tillid i samarbejde med RUC, OAO, DLF og KFF (Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation).	Hele KK		01-01-2013	31-12-2015	01-01-2013	31-12-2015										Forskningsprojektet vil med udgangspunkt i de københavnske udfordringer undersøge, om indførelsen af et nyt tillidsparadigme kan give større frihed, engagement og plads til fagligheden og samtidig skabe et større ansvar hos lokale institutioner, ledere og medarbejdere med højere produktivitet og innovation til følge.	Arbejdet forløber som planlagt, og forvaltningerne er gennem Personalechefkredsen blevet bedt om at indmelde eksempler på arbejdspladser, hvor man gennem den måde der ledes eller styres på, har forsøgt at skabe mere tillid internt i organisationen. Det kan både være eksempler som er fuldt implementeret og hvor man allerede ved hvad effekten har været, men også eksempler som endnu ikke er fuldt implementeret.	23-04-2013	Lise Rasmussen	Kristian Handberg
79	ØU	CRØ	Styrket budgetopfølgningen på aktivitetensniveau	Der er tilvejebragt rammer for budgetopfølgningen på aktivitetensniveau som foretages i forbindelse med prognoser og regnskab.			01-05-2014		01-05-2014											At det bliver lettere at følge op på, om midler afsat i budgettet har den forventede effekt på de aktiviteter, som midlerne er givet til.	Er indarbejdet i cirkulære for budgetopfølgning 2013	23-04-2013	Nick Kjær Skovgaard	Kasper Thinggaard
80	ØU	CRØ	Fælles regler for udvalgene 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 de fælles regler vil medføre, at serviceoverførelserne 2013-2014 bliver på et hensigtsmæssigt niveau og dermed ikke ligger unødigt beslag på servicemåltal i 2014, som ellers vil kunne prioriteres til andre formål.	Nye regler forelægges ØU den 30 april.	23-04-2013	Nick Kjær Skovgaard	Kasper Thinggaard
81	ØU	KB	Sikker by - Ungdomsbrandkorps	Yderligere 24 brandkadetter gennemføres årligt forløbet med uddannelse, praktik, fritidsjob og deltagelse i Høngangen i perioden.	Hele KK		01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	1.800	2.300	2.300	2.300	1.800	2.300	2.300	2.300		Brandkadetterne 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.	Projektet følger tidsplanen. 12 nye kadetter afslutter deres grundforløb d 21/5. Opvisning og undervisning på kadetternes egen skole er aftalt. Øvrige kadetter har været aktive mht. opvisninger i udvalgte områder i København og har deltaget i hjerterlungereundervisning som hjælpeinstruktører.	23-04-2013	Thomas Rydahl, KB, 277y@okf.kk.dk Ole Gammelby, KB, olegam@okf.kk.dk	Helle Aagot, KB
83	ØU	CSB	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. Ujuno 2013: ØU og styregruppe har behandlet Partnerskabsaftale for Amager Partnerskab samt tryghedsprogram for Amager Partnerskab.	Tingbjerg-Husum Amager Vest		31-12-2013	01-01-2013	31-12-2016	2.600	3.350	4.100	4.100	2.600	3.350	4.100	4.100			Nedbringelse af kriminaliteten og forøgelse af trygheden i de to partnerskabsområder.	ØU behandlede udmøntningsindstilling for partnerskaberne den 5. marts 2013. Aftaler om organisering og udredelse af Amager Partnerskab skulle forhandles med TMF m.fl. før indstilling. ØU behandler Partnerskabsaftaler og Tryghedsplaner for både Amager og Tingbjerg-Husum Partnerskaber den 14. maj. Aktiviteten er dermed forud for tidsplanen.	23-04-2013	Lea Bryld	Ingeborg Degn og Louise Nordskilde
84	ØU	CSB	Sikker by - Din betjent	I samarbejde med Københavns Polit 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		01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	600	600	600	600	600	600	600	600		Styrket samarbejde mellem kriminalpræventive medarbejdere i KK og Københavns Polit	Kampagne for færre knive i København er udarbejdet og lanceres medio maj 2013.	23-04-2013	Lea Bryld	Sofie Søes Wilken
85	ØU	CSB	Sikker by - Akutpulje - overførselse af udspioneret helath	Akutpuljen tages i anvendelse, såfremt der opstår situationer, der kræver akutte, individuelt tilpassede indsatser	Hele KK		01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	1.930			1.930						Der måles ikke på effekt, idet akutpuljen udelukkende tages i anvendelse i særlige tilfælde.	Akutpuljen er fortsat ikke udmøntet.	23-04-2013	Lea Bryld	Gro Kjemtrup Melchiorson
86	ØU	CBU	Kreativ vækst - Creative Copenhagen in Beijing (Overførselsagen)	Aftale mellem relevante parter m.h.p. oprettelse af en repræsentation (tiltrækning og eksportfremstød)	KK i Beijing		01-06-2013		01-06-2013		250	250		250	250				Bedre modtagelse af kinesiske virksomheder og målrettet opfølgning på alle relevante aktører (investeringer og virksomheder), der har brug af de kreative kompetencer	ØKf har i januar 2013 afholdt et take-off med møder med aktører fra den kreative branche. Erfølgelig lægger vægt på at et initiativ lægger vægt på at styrke modtagelsen i København af kinesiske virksomheder, der er interesserede i de kreative kompetencer. I tilknytning hertil kan der være en lille platform til opfølgning i Beijing. Koncept er under udarbejdelse.	23-04-2013	Claus Børn Billehøj	Anders Edstrand	
87	ØU	KBS	Internationale hus	Internationalt House etableres 2013, og drives fremover.	Hele KK		01-01-2013	Løbende fremover	01-01-2013	Løbende fremover	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 erhvervsaktiviteter. Desuden vil samling af aktører give synergi.	International House åbner officielt den 4. juni, hvorved der etableres én samlet indgang for internationale borgere – både i forhold til de kommunale ydelser og de ydelser, der leveres af staten i International Citizen Service.	23-04-2013	Aravni Jakobsen	Trine Marie Ingeberg	
88	ØU	KBS	Valg	1) At der ved kommunalvalget i 2013 er indført digitale valglisten på 27 valgsteder 2) Der fastholdes, at der ved BR-valget i 2013 kan brevsendes på borgerservicecentre, biblioteker og borgerservicekvik. I alt 11 brevsendingsteder 3) Der laves sideløbende optælling af valgresultatet for kommunalvalget og regionsvalget i november 2013. 4) Der laves tiltag, der kan øge stemmeprocenten i områder med lav valgdeltagelse 5) Der gennemføres samme initiativer ved EP-valget i 2014 ift. til digitale valglisten, brevsender m.v. som ved BR-valget 2013 6) Der arbejdes på effektivisering og optimering af valgproceduren inden for den eksisterende lovgivning.			01-01-2013	01-07-2014	01-01-2013	01-07-2014	3.352	3.000		3.352	3.000					Valgbestyrelsen ønsker at udbrede den digitale understøttelse af valgproceduren og lette valgproceduren for borgerne, bl.a. ved at udvide antallet af digitale valgsteder og opretholde antallet af brevsendingsteder. Tiltag, der skal øge stemmeprocenten og sætte fokus på valget. Endelig er hensigten at gøre den generelle udførelse af valgproceduren mere smidig bl.a. i form af sideløbende fintælling af valgresultatet og øget digital understøttelse af det administrative arbejde.	Det forventes ikke, at lovforslaget om digitale valg vedtages, og det vil derfor ikke være muligt at lave forsøg med digitale valg ved EP-valg i 2014. Der arbejdes derfor videre med effektivisering og optimering af valgproceduren inden for den eksisterende lovgivning. Budgettet for 2014 behandles i en særskilt sag om budgettet for EP-valget i 2014, som lægges til drøftelse i Valgbestyrelsen medio 2013.	23-04-2013	Anette Lund Hansen	Mette Marie Sundbøll
89	ØU	CRØ	Styringsmodel for brugen af talke	At der før forhandlingerne om budget14 er udarbejdet et forslag til styringsmodel med tilhørende finansieringsforslag for tolkedytelse i KK.			01-09-2013		01-09-2013											At der til forhandlingerne om budget14 er udarbejdet et budgetnotat med forslag til brug af tolkedytelse i KK	Analysen på baggrund af spørgeskemaundersøgelser til forvaltningerne er i gang	23-04-2013	Mads Grønvald	Thea Dam
90	ØU	CBU	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		1.600			1.600						Nørrebro Station bliver efter anlæg af Cityringen et stort trafikknudepunkt med ca. 40.000 daglige påstignere i bus, metro og S-tog. En optimal udformning af busgaden vil forbedre skifte- og ventetider for de mange passagerer.	Projektforslaget er udarbejdet, og det forventes vedtaget af TMU i august	23-04-2013	Per Als	Simon Baadsgaard
91	ØU	CBU	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-kontor.			31-12-2013		31-12-2013											Tiltrækning af flere EU-midler til regionens små- og mellemstore virksomheder og deraf grundlag for øget økonomisk vækst og flere arbejdspladser.	På et fælles møde mellem OB, Vibeke Storm og Steen Christiansen den 17. maj skal det besluttes, om der skal udarbejdes et fælles beslutningsgrundlag med henblik på at oprette et fælles regionalt EU-kontor.	23-04-2013	Claus Billehøj	Gorm Kjær Nielsen



113	ØU, TMU	CBU	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.		01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013										Opbygningen af digital infrastruktur vil optimere det grundlag, som beslutninger om byens udvikling træffes på baggrund af. Det vil kunne danne grundlag for udviklingen af nye produkter og systemer, som kan medføre økonomiske besparelser, effektiviseringer og mindre CO2 udledningen	Projektet følger tidsplanen	23-04-2013	Claus Billehøj	Tine Erksen Green	
114	ØU, TMU	CBU	Ekspertgruppe om bedre forhold for erhvervslivet	Ekspertgruppen har lavet et handlingskatalog.		01-12-2012	01-06-2013	01-12-2012	01-06-2013										Ekspertgruppen forventes at producere en række konkrete anbefalinger til forbedring af erhvervslevets forhold i København. Anbefalingerne forventes at danne afsæt for konkrete initiativer i budget14.	Ekspertgruppen har afholdt 4 temamøder samt et møde med Overborgmesteren og Bjarne Corydon. Handlingskatalog er ved at blive udarbejdet, og forventes lanceret 6. maj med deltagelse af en række borgmestre og erhvervsorganisationer.	19-04-2013	Claus Billehøj	Signe Gaarde	
115	ØU, TMU	CBU	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										Det er aftalt, at CBU på basis af bl.a. input fra ekspertgruppen udarbejder et oplæg til strategi for anvendelse af OPP og OPI i kommunen og sætter denne til høring blandt en række relevante aktører fra både forvaltningerne og eksternt.	Arbejdet med denne strategi er forsinket, da Fallesen-ekspertgruppen har vist sig ikke at være det rette forum til at udarbejde en strategi. Der arbejdes nu med alternativ model, hvor CBU på basis af gruppen og inddragelse af en række andre eksperter får udarbejdet den efterspurgte strategi. Tidsplanen forventes at holde trods forsinket opstart.	19-04-2013	Claus Billehøj	Signe Gaarde	
116	ØU, TMU	CBU	Udredningen om metroafgrening til Ny Ellebjerg via Sydhavnen	Der er i samarbejde med Transportministeriet og Metrosekskabet iværstet en udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavn. Udredningen afsluttes i april 2013.	Kgs. Enghave, Vesterbro, Valby	15-10-2012	01-06-2013		15-05-2013										Med udredningen skabes et konkret teknisk beslutningsgrundlag for valg af løsning og finansieringsbehov vedr. metro til Ny Ellebjerg via Sydhavn. Med baggrund i udredningen kan der træffes aftale med staten om de videre skridt med projektet.	Udredningen forløber planmæssigt og forventes afsluttet 15.05.13. Behandles af ØU 11.06.13 og BR 20.06.13		Per Als	Peter Bønløkke	
<b>Budgetaftale 2012</b>																								
7	ØKF	CSB	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		750	1.850				Flere udsatte børn og unge opnået et bedre fritids-, familie-, uddannelses og beskæftigelsesliv via kontakten til deres frivillige voksne mentorer	Det har været vanskeligere at rekruttere mentees til ordningen, hvorimod det har været lettere at rekruttere mentorer end forudsat. Derfor er mentorrelationerne først igangsat 1. kvartal 2013. Det har ikke været muligt at overføre uforbrugte midler i ordningen i 2012 til 2014, hvorfor det er usikkert om igangsatte mentorforløb kan forløbe et fuldt år som påtænkt. Projektets måltal kan derfor ikke realiseres indenfor den fastsatte tidsramme.	23-04-2013	Lea Bryd	Ingeborg Degn	
1	ØKF	CBU	Aktivt værktøjskab for fremtidige eksportrettede kongresser	Erhvervsrettede aktiviteter under grønne kongresser i 2015	Hele KK	01-01-2015	31-12-2015					400							Der er pt. ingen aktiviteter. CBU undersøger, om indsatsen fortsat er relevant.	ingen aktiviteter pt.		Claus Bjørn Billehøj	Jakob Hjortskov	
14	ØKF	CBU	Bedre sammenhang i den kollektive trafik og passagerer flyttes fra bus til metro	En forsæt styrkelse af den kollektive trafik, der samlet set skal give flere passagerer i den kollektive trafik. Herunder en ombygning af buslinjer, så der skabes bedre sammenhang mellem de forskellige transportformer.	Hele KK		31-12-2013		31-12-2013										Der vil løbende blive gennemført bustilpasninger til metrosystemet. Arbejdet er en del af Byret 2018. I marts 2013 vil der blive implementeret en "Busplan Flintholm", som vil styrke stationen med flere busser, herunder en A-bus. Der vil inden 2018 når Cityringen åbner, blive gennemført flere optimeringer af busnettet.	Busnettet tilpasses løbende.		Per Als	Simon Baustgaard/ Gert Højbjerg Mortensen	
11	ØKF	KS	Centralisering af arbejdsskadesordningen	Effektiviseringspotentialet ved centraliseringen skal belyses yderligere frem mod budget 2013	Hele KK		30-09-2012		30-09-2012										AFLUTTET	AFLUTTET. Aflyst af BR på mødet 11. april 2013 (2012-165691).	19-04-2013	Peter Maarbjerg	Peter Maarbjerg	
12	ØKF	KS	Styr på løndata	Der skal etableres bedre data til ledelsen (Da to andre målepunkter under styr på løndata er opfyldt)	Hele KK		31-12-2012		31-12-2012										AFLUTTET. Bedre overblik over lønudgifter og lønbenchmark	AFLUTTET. Rapporten er tilgængelig via Min lederside. Publiceres i forvaltningerne efter aftale med den enkelte forvaltning.	19-04-2013	Helge Vagn Jacobsen	Mikael Folmø	
28	ØKF	CBU	Udarbejde en strategi for Valby Idrætspark	Forvaltningen skal udarbejde en strategi for Valby Idrætspark med afsæt i de lokale ideer. Strategien er også en startredagelse og indeholder et forslag til etapeudvalget	Valby		KFU: 31-05-2012 TMU: 04-06-2012 ØU: 12-06-2012		07-02-2013										AFLUTTET: Strategien skal danne grundlag for planlægning af bygget i området	AFLUTTET: Strategi vedtaget på BR 07.02.2013		Bertha Lynggaard, Mads Kamp Hansen (KFF) Ingvor Sejrhansen (CBU)	Helle Bay, Dennis Krabbe Sørensen (KFF), Lise Pedersen (CBU)	
<b>Budgetaftale 2010 og 2011</b>																								
118	ØKF	CBU	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										AFLUTTET. Opgaven med at tiltrække grønne konferencer er overdraget til Københavns Erhvervsrådgivning, TMF. For 2015 har KK vundet en vindkonference.			Claus Bjørn Billehøj, CBB@okf.kk.dk	Jakob Hjortskov, jhj@okf.kk.dk	
119	ØKF	CBU	Udbygning og modernisering af Bispebjerg Hospital - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)	Tilvejebringelse af nødvendigt plangrundlag					30-06-2013											Kommunen skal tilvejebringe et plangrundlag i år, og dette går planmæssigt. Planforslag behandles på TMU på mandag den 29. 4. og skal videre til ØU den 14. og BR den 23. 5. (og derefter i offentlig høring)			Ingvor Sejrhansen	Birthe Bertelsen, bbe@okf.kk.dk
122	ØKF	CSB	Sikker by- Tryk den af-sikkerhed i nattelivet	Fortættelse af certificeringsordning for barer og natklubber, som skal bidrage til at øge trygheden i nattelivet – især i Indre By	Hele KK	01-01-2011	31-12-2014	01-01-2011	31-12-2014	500	500	500		500	500	500			Øget tryghed i nattelivet målt gennem brugerundersøgelse. Målet er, at 95% af brugerne af nattelivet svarer, at de oplever tryghed i nattelivet i København.	Ved den seneste måling svarede 90% at de oplever tryghed i nattelivet i København. Projektet indgår i Sikker By-effektmodellen, hvis kommende afrapportering til ØU finder sted i juni 2013. I den forbindelse fremlægges samtidig forslag til prioritering/evt. annullering af projekter, som indgår i modellen sammen med forslag for Sikker By området til budget2014.	23-04-2013	Lea Bryd	Mia Lund Ørting lun@okf.kk.dk	
124	ØKF	KS	Etablering af standardiserede arbejdsopgaver på alle personaleadministrative processer (H)	Etablering af standardiserede arbejdsopgaver på alle personaleadministrative processer, der har betydning for opretholdelsen af valide stamdata og opdaterede lederhierarkier.					31-12-2012										Enretning af arbejdsopgaver samt øget oplydelse af revisionskrav	De første fælles forretningsgange på refusionsområdet er gennemført. På lønområdet er der udarbejdet fælles skabeloner til ansættelsesbreve, lønsaftaler, advarsler mv. Øvrige fælles forretningsgange udarbejdet i regi af samling af administrative opgaver og forventes færdigt ved implementering af første bølge af samlingen 1. juni 2013.	23-04-2013	Helge Vagn Jacobsen	Mikael Folmø	

125	ØKF	KS	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 udviklingsamtaler (MUS).			31-12-2012		30-11-2013	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Nærmere indberetninger på personaleområdet	Der er udviklet automatiseret ledelsesinformation vedr. refusioner til decentrale ledere. Fratrædelsesløsning er igangsat og implementeres primo 2013. MUS-udviklingsplaner implementeres ultimo 2013. Løsninger til indberetning af fravær og til ansættelser implementeres inden 1. juni 2013, da de skal understøtte samling af administrative opgaver i KS. Sidstnævnte er en forsinkelse, som skyldes behov for at afvente fastlæggelse af nye fælles processer på området i regi af arbejdet med samling af løn- og personaleopgaver.	23-04-2013	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
130	ØKF	CBU	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 31-12-2016									Omstilling af Amagerværkets blok 3 til biomasse.	CTR har påbegyndt drøftelser med Vattenfall om omstilling af AMV3 til anvendelse af biomasse. Drøftelsen har været udsat fordi Vattenfall igen forsøger at sælge sine danske kraftværksaktiver men Vattenfall har senest meddelt at de ønsker at drøfte en omstilling til biomasse af AMV 3 selv om der pågår drøftelser om et salg af værket. Det forventes således at punktet kan realiseres og at AMV3 vil blive omstillet til biomasse.	23-04-2013	Per Justesen	Jesper Svensson
132	ØKF	CBU	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	01-01-2013	31-12-2013									Merindtægterne fra salg af ejendomme går til kassen og kan efter BRs beslutning anvendes til aktiviteter, der vedtages i forbindelse med budgetforhandlingerne.	På baggrund af de forventede salg af ejendomme forventer ØKF, at budget13 kan overholdes.	23-04-2013	Per Justesen	Didi Thiemann Norup

Titel 2. Oprettelse af drifts- og helsehjælpscenter fra budget 2014		og tilføje enkelte afkoster		Resultat udgørelse		Forventet udgørelse		Resultat Budget		Forventet regnskab		Rammenheder til opfyldelse af målsætning, indtægter og/eller budget	Dato for oplysning	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
No	Udsættelse	Ansvarlig	Målsætning	Bydel	Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.					2016, 1.000 kr.
<b>Budgetår 2013</b>																
40	Alle	CFB	Praktikplads (Fastholdelse 2012 niveau)	Antallet af kommunale praktikpladser er fastholdt i budget 2013 på 2012 niveau. Der skal lades hensyn til 1.496 uddannelsespladser i 2013, hvilket er en stigning på 102 pladser til det oprindelige niveau på aftaler i 2009.	Høje KK					5.100	16.200	12.591	1.428			
41	Alle	CFB	Fremskridt og sikring af anlægsprojekter	At der ved hver anlægsinvestering og ved regnskabet er et harmoniseret anlægsbudget på 3,95 mio. kr. og at det endelige regnskab kommer så tæt på 3,95 mio. kr. som muligt	Høje KK											
42	Alle	CFB	Effektiviseringsstrategi 2014	At der er fundet effektiviseringsforanstaltninger for på 25,5 mio. kr. med tilsvarende profitter fra tidligere års aftaler.	Høje KK											
43	Alle (BØF er beholder)	CFB	Fleksibilitetsindsatsen	Forbedelse med fleksibilitetsreform pr. 1.1.2013 af BØF gennem Træningsgruppen om Det Sociale Kapital Følge udvælgelsen i antallet af fleksibilitets	Høje KK											
46	Alle (BØF er beholder)	CFB	Plan for tilbudsopgørelsen	Der arbejdes videre med en væsentlig ledelsesreform med fokus på tid, kvalitet og produktivitet.	Høje KK											
47	Alle	CFB	Forløb arbejder med produktivitet og arbejdsgiver	Arbejdet med analyse af kommunens enhedsgørere og produktivitet, samt barrierer for de enkelte til at gennemføre, er fortsat. Endvidere skal potentielt ved en mere hensigtsmæssig arbejdsopstilling kvalificeres. Status foretages ØU primo 2013	Høje KK											
48	ØU, TMU, ØU	CFB	Nøgletal på anlægsprojekter	Der udarbejdes udvalgte nøgletal på anlægsprojekter, bl.a. håndtering af prisene på en kontrakt, en helhed i løn og/eller/forbrug, med blandt andre Aftale, Økonomi og Frederiksberg.	Høje KK						300					
50	ØU, ØU	CFB	Europaske	Skolen er afsluttet i august 2013	Høje KK					1.670	6.885	5.165	4.995			
61	ØU, ØU	CFB	Udfordring af arbejdsplan	Analysen af udfordring af arbejdsplan skal foretages til politik godkendelse primo 2013. Hvert år er der frem mod budget 2014 udarbejdes en række konkrete forslag til, hvordan KK bedst muligt og mest effektivt kan give arbejdsplanerne nye og bedre rammebetingelser.	Høje KK											
78	ØU	CFB	Plan af projekt om tid	Etablering af pilotprojekt om tid i samarbejde med KUC, DAF, DUF og KFF (fabrikværk og Frederiksberg Rådhusadministration).	Høje KK											
79	ØU	CFB	Styret budgetforløbet på arbejdsplan	Der er etableret rammer for budgetforløbet på arbejdsplan i aktivitetsniveau som foretages i forbindelse med prognose og regnskab.	Høje KK											
80	ØU	CFB	Fælles regler for udvalgte for overførsel af decentral opstilling	Der er udarbejdet beslutningsgrundlag om nye fælles regler for overførsel af decentral opstilling mellem de tre Økonomiudvalgte.	Høje KK											
89	ØU	CFB	Styringsmodel for brugen af tid	At der for forslagene om budget 2014 er udarbejdet et forslag til styringsmodel med tilhørende finansieringsopstilling for tolkedykker i ØK.	Høje KK											
100	ØU, ØU, ØU	CFB	Plan for reorganisering af Europaske	Der er inden udgangen af 2012 fremsat en revideret plan for reorganiseringen af Europaske.	Høje KK											
102	ØU, ØU, ØU	CFB	Analysen af administrationsbudget	Administrationsbudget på anlæg	Høje KK											
103	ØU, ØU	CFB	Strukturrede ændringer i demografiforløbet	Det skal frem mod budget 2014 afklares, om strukturelle ændringer – som eksempelvis bedre sundhedsforløb, og en ændret samarbejdsform mellem hospitaler og kommuner på Sundheds- og Omsorgsforløbet område – kan indgå i	Høje KK											
105	ØU, ØU	CFB	Demografi for indtægterne	Frem mod budget 2014 er udarbejdet en model for, hvorledes budgetbehovet for ØK og fremover kan indgå i budgetforhandlingerne.	Høje KK											
106	ØU, ØU	CFB	Budgetbehovet på området for voksne børn og unge	Arbejdet med at analysere budgetbehovet på området for voksne børn og unge frem mod budget 2014	Høje KK											
107	ØU, ØU	CFB	Budgetmodel på handicapområdet	Arbejdet med at kvalificere budgetmodellen videreføres frem mod budgetforhandlingerne for 2014	Høje KK											
108	ØU, ØU	CFB	Eventuel afvikling af Ø-huset	Der er udarbejdet et oplæg til, hvordan udgifterne til en eventuel afvikling af Ø-huset i 2014 kan begrænses i fald der ikke findes nye finansieringsforholdelse med budget 2014, samt undersøgt muligheder for at finde finansiering indbefragter eventuelt medarbejdere i socialforvaltningen.	Nærbøro											

Budgetår 2012  
Budgetår 2010 og 2011

Linje nr.	Ophavsret	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besattek tidplan		Føretid tidplan		Besattek budget				Føretid regnskab				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidplan og/eller budget	Data 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.					Føretid effekt
83	ØU	CSB	Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager	Tingbjerg-Husum Amager Vest		31-12-2013	01-01-2013	31-12-2016	2.600	3.350	4.100	4.100	2.600	3.350	4.100	4.100	Hebningelse af kriminaliteten og forebyggelse af trygheden i de to partnerskabsområder.	ØU behandlede udvæbningsindstilling for partnerskaberne den 5. marts 2013. Aftaler om organisering og udbrudelse af Amager Partnerskabs skule fortædes med TMF m.fl. før indstilling. ØU behandler Partnerskabsaftaler og Tryghedsplaner for både Amager og Tingbjerg-Husum Partnerskaber den 14. maj. Aktiviteten er dermed forsat for tidplanen.	19-04-2013	Lise Bryld	ingborg Døgn og Lene Nordskjold
7	ØKF	CSB	Frivillig veksle mentorer	Høje KK		31-12-2013	01-01-2012	31-12-2013	1.850	1.850			750	1.850		Flere udsatte børn og unge opnår et bedre fritids-, familie- og arbejdsmiljø og beskyttelsesplaner på kontakten til deres frivillige veksle mentorer.	Det har været vanskeligt at rekruttere mentees til ordningen, hvorved det har været svært at rekruttere mentorer end forudset. Derfor er mentorordningen først igangsat i kvartal 1 2013. Det har ikke været muligt at overføre aktiviteter under i ordningen i 2012 til 2014, hvorfor det er usikkert om igangsattes mentorforløb kan forløbe et fuldt år som udrettet.	17-04-2013	Lise Bryld	ingborg Døgn	