

Bilag 2: Status på implementering af driftsprojekter og hensigtserklæringer: Øvrige fagudvalg

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	Kontaktperson
					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.					
Budgetaftale 2013																					
22	BIU	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	01.01.12	31.12.2015	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	Progressionen er tilfredsstillende. Der er i første kvat. 2013 registreret påbegyndt 31 yderligere unge. Det bemærkes, at unge først registreres, når de modtager tilbud. Unge, der modtager åben rådgivning og vejledning registreres ikke. De udgående beskæftigelses-konsulenter er nu også en aktiv del af handleplanen for Nørrebro. Fritidsjob/studiejobindsatsen er flyttet til "krimi-indsatsen" og bliver nu også koblet med 18 + centrene. Målet er at der også etableres studiejob for de unge bruger af 18 + centrene. Indsatsen mht. fritidsjob/studiejob er øget i 2013 i forbindelse med bevillingen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (BIU 28.01.13, punkt 4).	07-07-2013	Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)	
23	BIU	Styrkelse af resocialisering gennem helhedsindsats for dømt og varetægtsfængslede unge	620 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	31.12.2016	01.01.2012	31.12.2016	3.100	3.100	3.100	1.100	3.100	3.100	3.100	1.100	Progressionen er tilfredsstillende. Med udvidelsen af budgettet fra 2013 / 18+ strategien er der nu rekrutteret yderligere personale og målgruppen er udvidet til at gælde til op til 30 år. I første kvartal er besøgt 12 fængsler. Det betyder dog også at personalet overnatter i Jylland, da der finder samtaler sted i flere forskellige fængsler forsøges opfyldt. Informationsmateriale er opdateret til hhv. arresthuse og fængsler. Der er indgået partnerskabsaftale med Københavns fængsel om at der afholdes mindst 250 forløb i løbet af 2013. 139 forløb er påbegyndt i i første kvart. 2013.	07-02-2013	Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)	
24	BIU	Formidling af fritidsjobs til udsatte unge	Mindst 200 børn og unge er formidlet til fritidsjob om året, dog 400 i 2013 i kraft af bevillingen fra AMS. Mindst 50 pct. er fortsat i fritidsjob 3 måneder efter formidlingen	Hele KK	01.01.2012	31.12.2015	01.01.2012	31.12.2016	2.000	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000	0	Progressionen er tilfredsstillende. Der er på baggrund af AMS bevillingen ansat yderligere personale. I første kvat. 2013 er der formidlet 162 stillinger til unge mellem 15-25 år, og videreformidlet 180 ansøgninger fra unge til arbejdsgivere.		Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)	
71	TMU	Husjetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	Der forventes udviklet en model for udmøntningen af tilskuddet i 4.kvt. 2012 mhhp. implementering pr. 1. jan. 2013	Bispebjerg, Valby, Vesterbro/Kgs. Enghave	01-01-2013		01-05-2013		1.662	3.323	3.323	1.662					Startdato for implementering er ændret fra 01.01.13 til 01.05.13. Ændringen skyldes forsinkelse i udredningsfase og dialogfase med de almene boligorganisationer	22-04-2013	Morten Boje	Rina Sandberg	
72	TMU	Almene boliger	At der i 2013 gives tilsagn til 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger	Hele KK	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	140.000	-	-	-	140.000			At der bygges 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger	BR skal den 25. april træffe beslutning om en model for udmøntning af midlerne. Herefter bliver midlerne udmøntet i udbud og partnerskaber.	17-04-2013	Morten Boje	Jannik Egelund	

73	TMU	Renoveringsprojekter - attraktive og billige almene boliger	At kommunen giver tilsagn til nye tag- og gavlboliger og/eller driftsstøtte til huslejenedsættelser i forbindelse med renoverings-/udbygningssprojekter i de eksisterende almene boligaflinger	Hele KK	01-01-2013	31-12-2016	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 er godkendt i BR i dec. 2012. Der er hermed disponeret over 14,66 mio. kr. af de 30 mio. kr. i 2013. Der forventes indstillet projekter for de resterende beløb som budgetteret i perioden 2013-2016.	19-04-2013	Morten Boje	Anne Mette Friis Pedersen	
<b>Budgetaftale 2012</b>																					
20	KFF	Regional Filmfond	Bevillingen i 2012-2014 sker under forudsætning af, at der som minimum opnås tilsvarende ekstern medfinansiering.	Hele KK	01-10-2012		01-06-2013		6.600	6.600	6.600		12.200	6.600			Der oprettes en filmfond på 35 mio. kr. som arbejder for at sætte København på det internationale filmkort og tiltrække filmproduktioner til hovedstadsområdet. Formålet er, at filmproduktionerne skal skabe mere vækst og beskæftigelse i filmbranchen og de erhverv, der knytter sig til produktion af film. Bidraget fra KK er 19,8 mio.kr. og andre hovedstadskommuner og Region Hovedstaden støtter yderligere 11,6 mio.kr. Resten finansieres af private bidragydere.	Oprettelsen af en Regional Filmfond blev forsinket i opstarten, da det kun viste sig muligt at opnå 15 mio. kr. i medfinansiering fra andre interessenter. KK krav var oprindeligt 20 mio. kr. for at KK skulle give en bevilling på 20 mio. kr. Udsigten til en lavere medfinansiering blev accepteret af BR og den 24. januar 2013 blev der afholdt et møde blandt alle interessenter, hvor der er givet tilsagn på et samlet budget på 35 mio. kr., med forbehold for politisk vedtagelse. Det forventes at fonden politisk bliver vedtaget den 25. april 2013 og at der herefter kan der nedsættes en bestyrelse, vedtages vedtægter og ansættes en direktør. Bidraget fra KK bliver 19,8 mio. kr. Det uforbrugte budget på 6,6 mio. kr. i 2012 overføres til budget 2013 i henhold til Overførselssagen 2012-2013 og BR-beslutningen d. 11. april 2013.	25-04-2013	Merete Evers Dewilde	Susanne Skovgaard Christensen
25	TMU	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster	Hele KK		31-12-2013	31-12-2013										Minimering af søgetrafik efter p-pladser. Lever op til målene i Klimaplanen samt Smart city strategier.	Der er indhentet budgetpriser på fysiske udstyr til p-anlæg. Aftalt konsulenttydelser/udviklingsbistand. Serverinfrastruktur design er på plads.	22-04-2013	Anders Møller	Søren Kvist (CRS)/ Thomas Weiss (CPK)