



02-06-2014

**Til Økonomiudvalget**Sagsnr.  
2014-0103374**Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer, 2. kvartal 2014**Dokumentnr.  
2014-0103374-1**Baggrund**

2. kvartals opfølgning for 2014 vedrører Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer vedtaget i budget 2014 samt uafsluttede driftsprojekter og hensigtserklæringer fra tidligere aftaler, herunder tværgående initiativer.

Sagsbehandler  
Mia Nyhuus

ØKF følger desuden op på 7 udvalgte initiativer for øvrige udvalg (BIU og TMU), fra budget 2013 og tidligere aftaler, der vurderes at være af særlig interesse for ØU.

**2. opfølgning på Budget 2014 og tidligere aftaler**

Med budgetaftale 2014 blev 54 ØU og tværgående projekter igangsat. Ved 1. kvartals opfølgning var 8 af disse afsluttede og ØKF har derfor til 2. kvartals opfølgning indhentet status på de resterende 46 driftsprojekter og hensigtserklæringer vedr. budget 2014.

Derudover er indhentet status på 16 ØU og tværgående projekter vedr. Budgetaftale 2010-2013, der ved 1. kvartal ikke var afsluttede. Endelig er, som ved tidligere opfølgninger, indhentet status på i alt 7 BIU og TMU projekter vedr. budget 2010-2013.

I alt er således indhentet status på 69 projekter til denne opfølgning, der ved 1. kvartals opfølgning ikke var afsluttede. I andet kvartal, er yderligere 8 ØU og tværgående projekter afsluttede.

Nedenstående tabel 1 viser fordelingen af de igangværende projekter sammenholdt med status på uafsluttede projekter efter 1. kvartals opfølgning 2014.

Tabel 1: Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer vedr. budgetaftale 2014, 2013 og tidligere aftaler, ØU, tværgående og 7 for øvrige udvalg.

	<b>Pr. 1. kvartals opfølgning 2014</b>	<b>Afsluttede</b>	<b>Pr. 2. kvartals opfølgning 2014</b>
Budget 2014	46	2	44
Budget 2013	17	3	14
Tidligere aftaler	6	3	3
<b>I alt</b>	<b>69</b>	<b>8</b>	<b>61</b>

Af de 8 afsluttede projekter siden 1. kvartals opfølgning, vedrører to, delprojekter under projektet ”tillid, ledelsesreform og produktivitet.”

Der følges fremadrettet op på de to delprojekter i forbindelse med opfølgning på det samlede projekt.

De resterende 61 uafsluttede projekter, der vil indgå i 3. kvartals opfølgning, fordeler sig som henholdsvis driftsprojekter (projekter med tildelt budget) og hensigtserklæringer som vist i tabel 2.

Tabel 2: Antal driftsprojekter og hensigtserklæringer, der vil indgå i 3. kvartals opfølgning 2014

	Budget 2014	Budget 2013	Tidligere aftaler	Alle aftaler
Driftsprojekter	5	13	1	19
Hensigtserklæringer	39	1	2	42
<b>I alt</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>61</b>

### Status vedr. ØU og enkelte projekter for øvrige udvalg, 2. kvartal.

Der måles på to målepunkter ift. eksekveringskraft på driftsprojekter og hensigtserklæringer:

- 1) Forventes den besluttede startdato/slutdato overholdt, eller er der forsinkelse på projektet, og
- 2) Er der budgetoverholdelse eller forventes der budgetoverskridelser på projektet.

I nedenstående tabel 3 fremgår fordelingen af de i alt 61 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer, der indgår i 2. kvartals status, på hhv. røde, gule og grønne projekter.

Tabel 3: Fordelingen af røde, gule og grønne driftsprojekter og hensigtserklæringer vedr. ØU og 7 projekter for øvrige udvalg (heraf 15 med budget vedr. ØU og 6 øvrige med budget).

Andel (Antal)	Grønne	Gule	Røde	I alt
Overholdelse af besluttet startdato/slutdato	52	4	5	61
Overholdelse af budget (driftsprojekter)	20	0	0	20

Noter: Sondringen mellem røde og gule projekter angiver, om projektet er forsinket med mere eller mindre end tre måneder i forhold til den oprindelige tidsplan. Ift. budgetoverholdelse angiver sondringen mellem røde og gule projekter om projektets budget forventes overskredet med mere eller mindre end 1 mio. kr.

Af ØUs 54 igangværende projekter, er der ved denne opfølgning 3 røde projekter. Projekterne vedrører forsinkelser ift. tidsplanen og er gengangere fra seneste opfølgning:

*Europaskolen, Åboulevarden forundersøgelse og Ekstern Taskforce.*

Af de 7 projekter for øvrige udvalg, er der, ligesom ved tidligere opfølgninger, to røde projekter for Teknik- og Miljøudvalget (TMU): ”Almene boliger” samt ”Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen”

Tabel 4 opsummerer årsagerne til afvigelserne for de i alt 5 røde projekter:

Tabel 4: Røde driftsprojekter og hensigtserklæringer

Projekter	Årsager til forsinkelser
Europaskolen (ØKF)	Europaskolen opstarter i pavilloner ved Skolen i Sydhavnen med skoleåret 2014/2015, da der nu foreligger en finansieringsplan for projektet.
Oprettelse af en ekstern task force, (ØKF)	Den kommende vækst- og erhvervs politik præsenteres for BR august 2014. Ved udarbejdelsen af handlingsplanerne tages der stilling til oprettelsen af en ekstern taskforce, eller til om arbejdet kan håndteres af eksisterende aktører, evt. Erhvervsrådet.
Åboulevarden, forundersøgelse (TMU, ØKF)	Projektets startdato har været forsinket, men er igangsat pr. ultimo maj. Indledende foranalyse forventes på TMU 22. sept. 2014 og ØU 4. november. Det forventes, at projektet overholder slutdatoen.
Almene boliger: At der i 2013 gives tilsagn til 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger. (TMU)	Projektet er forsinket, da ansøgning om tilsagn er en proces, som kræver godkendelse fra flere stadier, hvor flere usikre faktorer spiller ind. Forsinkelserne skyldes blandt andet løbende dialog og forhandlinger med byggeorganisationer og grundsælgere, ændringer i lokalplanen og forurenede jord på byggegrund. Inkl. boliger fra Overførselssagen 2012-2013, har ca. 740 almene boliger fra 2013-udmøntningen modtaget tilsagn pr. medio 2014, og det forventes, at målepunktet er nået primo 2015. Summen af det besluttede regnskab forbliver uændret, men grundet forsinkelserne er midlerne fordelt fra 2014 – 2016, da regnskabsføring foretages ca. 9 måneder efter første tilsagn
Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen (TMU)	Projektet er forsinket, da der i højere grad skal sikres synergi mellem Københavns Kommunes Open Data tekniske platform (Copenhagen Connecting), udvikling af mobilbetaling samt dataudbuddet for hele projektet. Udbuddet skal sikre en borgervenlig løsning, der også inkluderer data fra private aktører. Forsinkelsen betyder, at projektet forventes afsluttet ultimo 2014.

Bilag 1 og 2 udgør komplette lister over de i alt 69 projekter, der er fulgt op på til denne status (62 ØU projekter, 7 for øvrige udvalg). Heraf fremgår også status for de i alt 8 afsluttede projekter.

### Videre proces

Økonomiudvalget modtager 3. kvartals opfølgning d.24. september 2014.

**Bilag 1** – 2. opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2014 og tidligere politiske aftaler

**Bilag 2** -2. kvartals opfølgning på 7 udvalgte projekter for øvrige udvalg vedr. budget 2013 og tidligere

Besluttet tidsplan				Forventet tidsplan				Besluttet Budget				Forventet regnskab				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person					
Nr	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.					2017, 1.000 kr.	Forventet effekt			
<b>Bilag 1: Anden opfølgning på drifts og hensigtsklæringer fra budget 2014 og tidligere politiske aftaler</b>																								
<b>Budgetaftale 2014</b>																								
<b>Driftsprojekter</b>																								
ØU	KS	Ekstra praktikaftaler i 2014	Indgåelse af 19 nye praktikaftaler i 2014.																Fleere unge sikret praktikplads.	Trods de organisatoriske ændringer ved årsskiftet hvor KEJ blev en del af ØKF og KBS overgik til KFF er ØKF's samlede måltal uændret for så vidt angår samlet elevtal og den centrale finansiering, som er afsat til disse, og som ØKF har fået tilføjet sit budget. ØKF skal i 2014 ansætte 17 EUD ekstralever, 2 basislevere samt 2 EGU-elever, i alt 21. Nærværende budget vedrører BRs tildelte lønbudgetmidler hørende til 17 unge EUD ekstra elever med ansættelse september 2014, idet ØKF selv skal finansiere de 2 basislevers lønomsætninger. Samt Frank Jensens tildelte midler til finansiering lønomsætninger hørende til 2 EGU-elever med ansættelse september 2014. Ud af de i alt 19 EUD ekstralever er det aftalt, at 13 EUD ekstralever "udlænes" til KBS/KFF, idet disse elever skal indgå i KBS-projektet vedrørende uddannelsen i Offentlig administration. KS ønsker at sikre - i et samarbejde med GRUK - at lønsumsmidler hørende til disse 13 ekstralever overføres til KBS/KFF fra ØKF's samlede BR-bevillingpulje forbeholdt finansieringen af unge 2014-måltals-ekstralevers lønomsætninger. Process for rekruttering af 2014-måltals-ekstra elever er planlagt i et samarbejde med GRUK. KS har allerede rekrutteret 2 datateknikere med ansættelse september 2014. Rekrutteringen af kontorelever med ansættelse i KS finder sted i løbet af maj/juni måned. Og KB har allerede ansat 1 EGU-elev i marts måned. Hvis det viser sig nødvendigt for ØKF at ansætte vokselever i stedet for ungelever pga. manglende ansøgninger fra ungelever, vil ØKF i givet fald selv skulle finansiere differencen mellem ungelevers og vokselevens løn. Ligesom ØKF selv er forpligtet til at finansiere lønomsætninger hørende til EGU-elever der ansættes inden september 2014.	19-05-2014	Trine Anne Sandfuss	Susanne Terkildsen	
43-44	ØU	CBU	Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By	Tværgående koordinering og udvikling af Sikker By, videreudvikling af effekt- og prioriteringsarbejdet	Hele KK	01-01-2014	31-12-2017	01-01-2014	31-12-2017	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		Yderligere forbedrede beslutningsoplæg til politisk prioritering pba. tværgående samarbejde, videndeling og systematisk effektmåling.	Arbejdet foregår løbende. Der forelægges status og oplæg til prioritering årligt forud for budgetforhandlingerne, næste gang ØU 17. juni.	20-05-2014	Lea Bryld	Gro Kjemtrup Melchiorson	
27	ØU	CBU	Regionalt EU kontor i Bruxelles	Opstart af EU-kontor og efterfølgende drift.	KK + Region H + 29 kommuner i KKR	01-07-2014	Ingen slutdato	01-07-2014	Ingen slutdato	700	1.400	1.400	1.400	700	1.400	1.400	1.400		EU-kontoret skal hovedsageligt sikre EU-midler til Hovedstadsregionens små og mellemstore virksomheder bl.a. ved at sikre støtte til virksomhedernes innovationsproces (ideudvikling, demonstration og finansiering) via det såkaldte SMU-instrument i EU's nye rammeprogram "Horizon 2020".	Arbejdet med etableringen af EU-kontoret pågår fortsat. Kontoret forventes at åbne 01-07-2014. Ny chef er valgt.	08-05-2014	Karoline Amalie Steen	Gorm Kjør Nielsen	
49	ØU	CFØ	Øget indsats mod social dumping	Oprettelse af kontrolenhed, kontrakt-styring, udarbejdelse af vejledning, kampagne, sekretariatsbetjening af dialogfora	Hele KK	01-01-2014	31-12-2017	01-01-2014	31-12-2017	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988		Formålet med initiativerne er at modvirke, at KK gennem de kontrakter, som indgås med private leverandører, medvirker til social dumping ifm. udførelse af opgaver for kommunen. De iværksatte initiativer skal forbedre viden om omfanget af social dumping i KK samt skabe en forebyggende effekt, således 1. de tilfælde, hvor fejl i afbønning skyldes uvidenhed mindskes og 2. mulighederne for at overtrædelser opdagges øges, hvilket i sig selv forventes at have en forebyggende effekt.	Opstart af indsatsen er blevet forsinket. Teamet skulle have haft opstart den 1. juni 2014. Pga. politisk behandling af emnet, Afventer BR beslutning om emnet den 18./19 juni 2014, før arbejdet fortsættes.	19-05-2014	Lisbeth Kjør Thomsen	Monica Holm Jensen	
44	ØU	CFØ	Øget indsats mod social dumping	Oprettelse af kontrolenhed, kontrakt-styring, udarbejdelse af vejledning, kampagne, sekretariatsbetjening af dialogfora	Hele KK	01-01-2014	31-12-2017	01-01-2014	31-12-2017	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988		Formålet med initiativerne er at modvirke, at KK gennem de kontrakter, som indgås med private leverandører, medvirker til social dumping ifm. udførelse af opgaver for kommunen. De iværksatte initiativer skal forbedre viden om omfanget af social dumping i KK samt skabe en forebyggende effekt, således 1. de tilfælde, hvor fejl i afbønning skyldes uvidenhed mindskes og 2. mulighederne for at overtrædelser opdagges øges, hvilket i sig selv forventes at have en forebyggende effekt.	Opstart af indsatsen er blevet forsinket. Teamet skulle have haft opstart den 1. juni 2014. Pga. politisk behandling af emnet, Afventer BR beslutning om emnet den 18./19 juni 2014, før arbejdet fortsættes.	19-05-2014	Lisbeth Kjør Thomsen	Monica Holm Jensen	
49	ØU	CBU	Eurocities Årsmøde 2015 i	Afholdelse af Eurocities Årsmøde 2015 i samarbejde med Malmø	Hele KK	01-01-2015	01-12-2015	01-01-2015	01-12-2015										Styrkelse af det regionale samarbejde og interessevaretagelsen i EU	Planlægningen af Eurocities Årsmøde følger tidsplanen. ØU præsenteres for en sag vedr. Eurocities Årsmøde ift budget, tema, <del>organisation mv. i efteråret 2014</del>	08-05-2014	Karoline Amalie Steen	Gorm Kjør Nielsen	
20	ØU, TMU	CBU	Åbsoleverden forundersøgelse*	*Først 2015. TMF med indragelse af ØKF.		01-01-2014	31-12-2015	31-05-2014	31-12-2015					600					Beslutningsgrundlag	Projektets startdato har været forsinket, men er igangsat pr ultimo maj. Indledende foranalyse forventes på TMU 22. sept. 2014 og ØU 4. november. Det forventes, at projektet overholder slutdatoen.		Per Als	Søren Elle	
<b>Hensigtsklæringer</b>																								
8	ØU, tværgående	CFØ	Merudgifter som følge af akutte anlægssager	Merudgifter som følge af akutte anlægssager skal håndteres i overførselsagen 2013-2015	Hele KK	01-01-2014	01-06-2014	01-01-2014	08-05-2014										Mindreforbruget i regnskaberne vil blive prioriteret anvendt til anlægsprojekter med merforbrug, inden der afsættes midler til nye anlægsprojekter. Dette sikrer eksekveringen af kommunens anlægsprojekter.	Overførselsagen blev den 8. maj godkendt af Borgerrepræsentationen. I sagen blev der givet tillægsbevillinger til 17 anlægsprojekter med merforbrug på ca. 300 mio. kr. Disse blev prioriteret inden der blev afsat midler til nye projekter	20-05-2014	Nick Kjør Skovgaard	Eva Kjørtholtsen	
8	ØU, tværgående	CFØ	Prioritering af igangsatte projekter	De projekter, der startes op i budgetaftalen, prioriteres i kommende overførselsag og budgetforhandlinger.	Hele KK	01-01-2014	01-11-2014	01-01-2014	01-11-2014										Vi sikrer eksekveringen af allerede igangsatte projekter, inden der afsættes midler til nye projekter. Således at projekter, der er sat midler af til, får tildelt yderligere budget, såfremt der er behov herfor.	Endnu ikke tildelt midler til projekter fra budgetaftale 2014	20-05-2014	Nick Kjør Skovgaard/Mads Grønsvall	Eva Kjørtholtsen	
19	ØU, BUU, KFU	CFØ	Analyse af fremtidig langsigtet anlægsstrategi	Analysen skal sammenlignes med den generelle indsats for at optimere anvendelsen af kommunens lokaler, og foreløbige resultater af analysen forelægges på økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2014. Den endelige analyse skal være afsluttet 1. april 2014 og forelægges Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.	Hele KK	01-10-2013	01-04-2014	01-10-2013	01-04-2014										konkrete forslag til hvordan man kan udnytte den eksisterende kapacitet på skoleområdet bedre, øge lokalenevarelsen på tværs af forvaltninger samt bygge billige.	Analysearbejdet er afsluttet. Resultatet heraf, samt forslag til nye krav til fremtidige skolebygninger, der sikrer bedre lokaleudnyttelse samt reducere anlægsomkostninger, forelægges BUU d. 11 juni, ØU d. 12. august og BR d. 21. august.	20-05-2014	Lisbeth Kjør Thomsen	Mette Skaarup Yde	
21	ØU	CBU	Etablering af afregningskammer og metro til Sydhavnen	ØKF har mandet til at optage forhandlinger med Metrosekelskabets ejerkreds med henblik på at sikre etablering af afregningskammer og metro til Sydhavnen	Hele KK	01-10-2013	Ingen slutdato	01-10-2013	Ingen slutdato	200000	225000	225000	225000	200.000	225.000	225.000	225.000			Styrket kollektiv trafik og udvikling af Sydhavnen.	Regeringen og Københavns Kommune har indgået en principafale om metro til Sydhavnen. Tids- og aktivitetplan udarbejdes af KK og Metrosekelskabet i løbet af foråret.	12-05-2014	Per Als	Jakob Kelnicke Sørensen
21	ØU	CBU	Udarbejdelse af nyt plangrundlag for Christiania	Udarbejdelse af nyt plangrundlag for Christiania i Kommuneplan 2015 herunder forberedende arbejde i samarbejde med Fonden Christiania og statslige myndigheder.	Christianshav	31-10-2013	31-12-2015	31-10-2013	31-12-2015											Realisering af Christiania aftale med staten samt hurtigere og mere smidig sagsbehandling af byggesager i Christiania.	Output fra arbejdsgruppe med eksterne parter forventes leveret sommeren 2014.	22-05-2014	Ingvar Sej	Michael Lundgaard
23	ØU, TMU	CBU	Arbejdsgruppe vedr. det tværgående samarbejde mellem relevante aktører i området.	Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der frem mod forhandlingerne om budget 2015 skal kvalificere det videre arbejde for et sammenhængende Sydhavn og partnerskaber mellem relevante aktører i området.	Kgs. Enghave	01-10-2013	01-09-2014	01-10-2013	01-09-2014											Oplæg til budget 2014 udarbejdet med inddragelse af relevante aktører i området.	Tidsplanen forventes overholdt.	14-05-2014	Ingvar Sej	Lise Pedersen
23	ØU, tværgående	CBU	Mulighederne for at konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger	Mulighederne for at konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger skal løbende undersøges	Hele KK	01-10-2013	01-07-2015	01-10-2013	01-07-2015											En løbende screening af mulige områder fra plejeboliger til ungdomsbolig vil kunne skabe nye almene eller private ungdomsboliger. If. med Budget 2014 vil ØKF udarbejde et bagrundsnotat med de foreløbige resultater af indsatsen.	Der er indledt et arbejde med at screene de ejendomme, som KK har til salg for, om de kan anvendes til ungdomsboliger og i den forbindelse indsætte dette nye vilkår i udbudsmaterialet.	15-05-2014	Ingvar Sej	Simon Kofod Svendsen
25	ØU	CBU	Sikker by	Afvente evaluering af mentorordning mph. særskilt stillingsting til videreførelse af mentorordningen ifm. forhandlingerne om Budget 2015	Hele KK	01-01-2014	01-07-2014	01-01-2014	01-07-2014											Mentorordningen evalueres i foråret 2014 og indgår i Sikker By prioriteringsmodellen forud for budgetforhandlingerne for 2015.	Evalueringen overholder tidsplanen.	22-05-2014	Lea Bryld	Sofie Gorm Hansen
25	ØU, tværgående	CBU	Sundhedsfremmende tiltag skal indtænkes i projekter forankret på Nørrebro og Bispebjerg	Sundhedsfremmende tiltag skal indtænkes i projekter forankret på Nørrebro og Bispebjerg	Nørrebro/Bispebjerg	01-10-2013	2025 strategi													Helhedsorienteret fokus på sundhed i konkrete tiltag på Nørrebro og Nørrebro hos alle forvaltninger	AFSLUTTET. CBU er ikke længere involveret. Projektet drives nu af SUF, hvorfor der i denne sammenhæng ikke længere følges op på projektet.	21-05-2014	Karoline Amalie Steen	Nille Barientos

26	ØU, TMU	CBU	Solvangscenret	Udarbejdelse af en strategi for Solvangscenret på Amager med afsæt i de lokale ideer, ønsker fra den relevante boligorganisation og kommunens forvaltninger.	Amager Vest	01-01-2014	01-09-2014	01-01-2014	01-10-2014									Aktører omkring Solvangscenret har præsenteret en række spændende ideer om fornyelse og udvikling af området. Nogle ideer forudsætter nyt plangrundlag, mens andre kræver kommunal medfinansiering. Der skal udarbejdes en strategi for Solvangscenret med afsæt i de lokale ideer, ønsker fra den relevante boligorganisation og kommunens forvaltninger. Parterne ønsker en hurtig afklaring.	Der forventes indstilling om nedrivning af Solvangscenret medio 2014 samt anmodning om midler i budget 2015.	22-05-2014	Ingvar Sejr	Michael Lundgaard	
26	ØU, tværgående	CBU	Kvalificering af forslag, der kan fremme byudviklingen i Københavns Nordvestkvarter og Valby.	Frem mod forhandlingerne om Budget 2015 skal der ske en kvalificering af forslag, der kan fremme byudviklingen i Københavns Nordvestkvarter og Valby.	Hele KK	01-10-2013	01-09-2014	01-10-2013	01-09-2014									Der skal udarbejdes pakker af budgetforslag vedr. hhv. Valby og Nørvest/Bispebjerg forud for forhandlingerne om budget 2015.	Der udarbejdes handlingsplan for Nordvest og Valby. Alle budgetforslag samles i en byudviklingsredegørelse hvor områderne får særligt fokus	21-05-2014	Ingvar Sejr	Simon Schou Jakobsen	
27	ØU, tværgående	CBU	Sikker by	Sikker by - Vurdering af at gøre indsatser permanente skal indgå i evalueringen i 2014. Finansieringen ved en evt. permanentgørelse kan enten findes af forvaltningerne eller tilføres i forbindelse med budgetforhandlingerne.	Hele KK	01-01-2014	01-07-2014	01-01-2014	01-07-2014										Der sker afklaring af, hvorvidt de enkelte Sikker By-indsatser anbefales permanentgjort.	Stygruppen for Sikker By forholder sig ved behandling af Sikker By-budgetnotatet også til anbefaling om permanentgørelse. En række indsatser videreføres inden for forvaltningernes egne budgetter. For indsatser, der søges fornyet ved budgetforhandlingerne, er der ikke lagt op til permanentgørelse.	20-05-2014	Lea Bryld	Gro Kjemtrup Melchiorson
44	ØU	CFØ	Uddannelsesklausuler	Intensivering af arbejdet med at forbedre vejledninger og kommunikation om ordningen for uddannelsesklausuler	Hele KK	01-01-2014	31-12-2014	01-01-2014	31-12-2014									235 krævede praktikantårsværk ved udgangen af 2015. Næstkommende opfølgning 01.05.2014	Status pr. 01.05.2014 er 324 krævede praktikantårsværk. Dermed er målsætningen opfyldt allerede.	19-05-2014	Lise Rasmussen	Marie Louise Blauenfeldt	
29	ØU	CFØ	Handicappede - supplerende budgetmodel	ØKF og SOF viderefører i samarbejde arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel.	Hele KK	01-01-2014	31-08-2014	01-01-2014	31-08-2014										Kvalificeret beslutningsoplæg til Budget 2015.	Der er dialog ml. ØKF og SOF herom.	13-05-2014	Mads Grønwall	Peter Rise Andersen/Marie Louise Blauenfeldt
29	ØU	CFØ	Demografibetinget ressourcebehov for udsatte børn og unge	ØKF og SOF arbejder videre med at kvalificere model for demografibetinget behov for udsatte børn.	Hele KK	01-01-2014	31-08-2014	01-01-2014	31-08-2014										Kvalificeret beslutningsoplæg til Budget 2015.	Der er dialog ml. ØKF og SOF herom.	13-05-2014	Mads Grønwall	Peter Rise Andersen/Marie Louise Blauenfeldt
29	ØU	CFØ	Demografibetinget ressourcebehov for sindsslidende	ØKF og SOF arbejder videre med at kvalificere model for demografibetinget behov for sindsslidende.	Hele KK	01-01-2014	31-08-2014	01-01-2014	31-08-2014										Kvalificeret beslutningsoplæg til Budget 2015.	Der er dialog ml. ØKF og SOF herom.	13-05-2014	Mads Grønwall	Peter Rise Andersen/Marie Louise Blauenfeldt
31	ØU, tværgående	CFØ	Udnyttelse af idrætsanlæg	KFF skal i samarbejde med ØKF fortsætte arbejdet med at optimere kapacitetsudnyttelsen mest muligt. De øvrige forvaltninger skal inddrages i arbejdet	Hele KK	01-10-2013	01-10-2014	01-10-2013	01-09-2014										KFF's facilitetsundersøgelse peger på en række initiativer, der kan øge aktiviteten i idrætsfaciliteterne. Initiativerne tager afsæt i, at der ikke ændres ved den grundlæggende præmis for fordelingen af tiden i idrætsanlæggene.	KFF har meddelt, at 1 del af arbejdet forventes afsluttet i august 2014, hvor KFU får forelagt en indstilling om resultaterne af den undersøgelse, der blev påbegyndt i 2013. Efter indstillingen skal der arbejdes løbende på at gennemføre de omtalte initiativer.	22-05-2014	Urbeth Kjær Thomsen	Nicole Andersson
32	ØU, TMU	CBU	Beauvaisgrunden	TMF og ØKF iværksætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan til bolig- og erhvervsformål for Beauvaisgrunden. Kommuneplantillæg og lokalplan skal være endeligt vedtaget inden udgangen af 2014. Salget af Beauvaisgrunden skal bidrage til finansiering af Østerbro kulturhus.	Østerbro	01-10-2013	31-12-2014	10-10-2013	31-12-2014										Der skal udarbejdes og vedtages ny lokalplan med kommuneplantillæg for beauvais-grunden inden udgangen af 2014.	Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg behandles på TMU den 2.6. ØU den 10.6 og BR den 18.6.	22-05-2014	Ingvar Sejr	Michael Lundgaard
37	ØU, SUD	CFØ	Vejledende rådighedsbeløb for folkepensionister og førtidspensionister - opfølgning på økonomien	Vejledende rådighedsbeløb for folkepensionister og førtidspensionister - opfølgning på økonomien samt evt. tilpasning af budgettet	Hele KK	03.10.2013	19.08.2014	03.10.2013	19.08.2014										Tilpasning af budget ift. forventet udgifter	Tidsplanen forventes overholdt.	13-05-2014	Mads Grønwall	Peter Rise Andersen/Maria Vitved Andersen
37	ØU, SOU	CFØ	Vejledende rådighedsbeløb for folkepensionister og førtidspensionister - undersøgelse	Undersøgelse af muligheder for at lette administrationen af udbetaling af personlige tillæg, helbredstillæg og enkeltydelser ved at indføre mere objektive kriterier for sagsbehandling		03.10.2013	10.06.2014	03.10.2013	10.06.2014										Formålet med undersøgelsen er at lette administrationen ved udbetaling af økonomisk støtte/hjælpe midler til borgere.	Der er udarbejdet input til KL til økonomiforhandlingerne for 2015.	13-05-2014	Mads Grønwall	Peter Rise Andersen/Maria Vitved Andersen
38	TMU, ØU	CBU	Harrestrup Å	Arbejdet sker i flere etaper. Etape 2-4 kan afvikles parallelt. Hver etape har to faser: 1) projektering, der tager ca. 1 år og 2) anlæg, også vurderet til 1 år. Når projektering for etape 2 er gennemført, startes projektering for etape 3, samtidig med, at anlæg af etape 2 udføres. Processen fortsætter således for alle 3 faser. Etagerne er: 2 Krogbjergparken syd 3a Damhusengen 3b Damhusøen 4 Vigerslevparken mellem Roskildevej og jernbanen.	Valby, Vanløse,	01-01-2014	31-12-2017	01-01-2014	31-12-2017										Tiltaget er et politisk ønske om at gendanne Harrestrup Å som et naturligt, rekreativt og bæredygtigt vandløb, der kan medvirke til bæredygtig vandløb og Kalveboderne. Tiltaget skal sikre, at helhedsplanens første etaper afvikles.	Budget14 afsatte midler vedr. Harrestrup Å til TMU anlægsbevillingen til klimatilpasning, skybrudsikring og etape 2, 3 og 4. Budgettallene omfatter alle 3 linier fra Budget14	20-05-2014	Per Als	Peter Bønløkke
44	ØU	CBU	Ekstern Taskforce	Oprettelse af en ekstern task force, som skal komme med anbefalinger til, hvordan København kan tiltrække flere investeringer og virksomheder.	Hele KK	01-01-2014	01-05-2014	01-05-2014	31-12-2014										Task forcens arbejde skal munde ud i en række anbefalinger til konkrete indsatser, som København kan iværksætte for at blive en mere attraktiv by at investere i.	Tiltrækning af investeringer indgår som en central væksthæber i den kommende vækst- og erhvervsplan, som skal præsenteres for BR i august 2014. I forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete handlingsplaner vil der blive taget stilling til, om der skal etableres en ekstern task force, eller om arbejdet kan håndteres af eksisterende aktører, evt. med inddragelse af Erhvervsrådet.	08-05-2014	Karoline Amalie Steen	Claus Schjøster
45	TMU, ØU, BIF	CBU	Erhvervs-service	Senest i marts 2014 præsenteres TMU og ØU for konkrete initiativer, som styrker kernetrafikken i Københavns Erhvervs-service og udbreder servicekulturen til alle dele af kommunen. Arbejdet skal koordineres med BIF og ØKF.	Hele KK	01-10-2013	31-03-2014	01-10-2013	31-03-2014										Styrke kernetrafikken i Københavns Erhvervs-service og udbrede servicekulturen til alle dele af kommunen.	Indgår i arbejdet med erhvervs- og vækstpoltikken.	08-05-2014	Ansvarlig forvaltning udføres af styregruppe for vækst og erhverv	Gorm Kjær Nielsen

46	ØU	CFØ	Enklere udbudsprocesser - reduktion af barrierer	Barriererne for deltagelse i kommunens udbud skal reduceres, fornyet fokus på at anvende fælles skabeloner og procedurer på tværs af forvaltningerne. Der kan bygges videre på de skabeloner og paradigmer, som er blevet udarbejdet i regi af administrationsplansprojektet. Der skal være en styrket dialog med virksomhederne omkring udbudsprocessen.	Hele KK	01-12-2013	01-06-2014	01-12-2013	30-06-2014							Der udarbejdes nye paradigmer, som forvaltningerne får pligt til at anvende i videst mulig omfang. KKS udbud vil fremadrettet blive mere enslydende/ensartede inden for de enkelte udbudsområder. Herudover vil værktøjet offentlig-privat dialog (et elektronisk kommunikationsværktøj), som bl.a. kan anvendes ifbm. markedsafdækning) udbredes til alle forvaltninger.	De nye paradigmer forventes klar senest ultimo juni 2014.	19-05-2014	Lisbeth Kjær Thomsen	Monica Holm Jensen
46	ØU	CFØ	Enklere udbudsprocesser - evaluering	Det undlades at stille krav om sikkerhedsstillelse i bygge- og anlægsgøvsager på under 0,5 mio. kr., såfremt det efter en konkret risikovurdering ikke findes nødvendigt. Niveauet for bagatelgrænsen skal efter et år evalueres af ØKF i samarbejde med TMF.	Hele KK	01-12-2013	01-06-2015	01-12-2013	01-06-2015							Der nedsættes en arbejdsgruppe, som har til formål at komme med forslag til mulighederne for at skabe lokale jobs fhm. KKS udbud og indkøb. Arbejdsgruppens rapport skal forelægges ØU marts/april 2014. Evalueringen af mulighederne for at øge bagatelgrænsen for sikkerhedsstillelse er lagt over i denne arbejdsgruppe	Arbejdsgruppens SMV-rapport forelægges ØU den 17. juni 2014.	19-05-2014	Lisbeth Kjær Thomsen	Monica Holm Jensen og Signe Groth Kisby
46	ØU, tværgående	CBU	Copenhagen Board (Københavns Erhvervsråd)	Copenhagen Board - etablering af et fast erhvervsråd i København. Kommissorium forelægges Økonomiudvalget til godkendelse på ØU-møde den 3. marts.	Hele KK	01-12-2013	01-03-2014	01-12-2013	01-03-2014							Sikre øget dialog mellem det lokale erhvervsliv og KK med henblik på at udpege strukturelle udfordringer for erhvervslivet i København.	Erhvervsrådet er nu udpeget og har holdt første vellykkede møde.	08-05-2014	Karoline Amalie Steen	Louise Tang Pedersen
46-47	ØU, tværgående	CFØ	Plan for forenkling og reduktion af politikker	Plan for forenkling og reduktion af politikker, måltal og u hensigtsmæssig kontrol af arbejds gange og strategier samt tværgående beslutningsfora.	Hele KK	12-09-2013	18-09-2014	12-09-2013	18-09-2014							Bedre muligheder for at medarbejdere og ledere kan fokusere på kommunens kerneopgaver - Øge overblikket og handlingsrummet lokalt - Skabe en mere sammenhængende politik og administrativ styring på tværs.	Der var angivet forkert forventet slutdato, da det hele tiden har været planen, at udvalgte skulle behandle sager inden sommer, og herefter ØU og BR behandling efter sommerferien.	08-05-2014	CFØ/Karoline Amalie Steen	Lars Ethelberg Nielsen
49	ØU	CBU	Global Connected	Ruteudviklingsprojektet videreføres. Medio 2014 skal der være opbakning fra parterne i projektet til at forlænge det. Skal indgå i budgetforhandlingerne for 2015.	Hele KK	01-02-2014	31-12-2014	01-02-2014	31-12-2014							Et globalt udbygger netværk, der gør København til Nordens færende trafikknudepunkt og bidrager til tiltrækning af internationale investeringer og turister.	Der skal i løbet af 2014 opnås opbakning til at fortsætte Global Connected blandt de involverede parter i projektet, så der kan afsættes midler i budget15.	08-05-2014	Karoline Amalie Steen	Claus Schjøler
49	ØU	CBU	Turismestrategi	Udvikling af turismestrategi, der skal sikre en professionel og systematisk inddragelse af turismeerhvervet og koordinering af industier, eksempelvis forbindelse med den kollektive trafik, boliger, påvirkning af statslig lovgivning m.m. Strategien skal spille ind i Wonderful Copenhagen's kommende resultatkontrakt. Sikring af en bedre koordinering af projekter og tiltag vedrørende turisme. Et vigtigt element er her at sikre, at den digitale borgerservice er tilgængelig på engelsk.	Hele KK	01-01-2014	31-12-2014	01-08-2014	01-08-2015							Turismestrategien skal bidrage til at realisere det internationale vækstpotentiale i turismen blandt andet ved hjælp af en systematisk inddragelse af turismeerhvervet og bedre koordinering af indsatser.	Vil eventuelt indgå i budget 2015 som led i erhvervs- og vækstpoltikken.	08-05-2014	Karoline Amalie Steen	Louise Tang
49	ØU	CBU	Copenhagen Business Region	Digital investorportal, besøgsteneste, fælles benchmarking af erhvervsnetværk, Innovationspartnerskaber under INNO+ Indgåelse af pilotpartnerskaber med staten.	Hele KK	01-01-2013	01-01-2015	01-01-2013	01-01-2015							Fokuseret vækstgagsorden for alle erhvervsfremme parter 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, klynge samarbejde, økonomisk synergi etc.	"Copenhagen" (med eller uden for/efternavn) er valgt som brand for den funktionelle region. Der arbejdes på et brandoplæg. Alle projekterne (investorportal, besøgsteneste, trafik charter, udd. i serviceerhverv samt brand) fremlægges for politikerne ultimo 2014. Den svenske side er nu inviteret med.	08-05-2014	Karoline Amalie Steen	Anne-Mette Felby
50	ØU	CBU	Sund Vækst Klynge	Undersøttelse af etablering af Sund Vækst Klynge	Hele KK	01-09-2013	01-09-2016	01-09-2013	01-09-2016						Klyngen skal understøtte synergi og koordinering af initiativer inden for velfærdsteknologi, skabe fokuseret eksport af danske løsninger til hele verden, tiltrække internationale virksomheder og investeringer til regionen samt identificere og igangsætte nye innovative løsninger.	Afventer ansøgning sammen med CopCap til Vækstforum.	08-05-2014	Karoline Amalie Steen	Søren Nørgaard Madsen	
50	TMU, ØU	CBU	Smart City	Oprettelse af et tværgående projektråd, som skal arbejde med den videre strategi og de to fyrtårnsprojekter: Åben Data portal og Copenhagen Connecting. Projekteringskøbet til Smart City indsatserne er placeret i TMF i tæt samarbejde med ØKF. Arbejdet skal dog gå på tværs af alle forvaltninger og organiseres af projektrådet med TMF som formand.	Hele KK	01-01-2014	01-01-2015	01-01-2014	01-01-2015							Der er i Budget 2014 besluttet to fyrtårnsprojekter vedr. Smart City: 1. Copenhagen connecting 2. Open Data platform. Effekten forventes at blive et København med et bedre datagrundlag, der kan medføre mere kvalificerede beslutninger. De to projekter bakkes op af et tværgående partnerskabsprojekt om Big Data faciliteret af CCC med kommunal medfinansiering fra budget 2014 på 4 mio.kr.	Tidsplanen forventes overholdt.	12-05-2014	Karoline Amalie Steen	Søren Madsen
52	ØU, tværgående	CFØ	Tillid, ledelsesreform og produktivitet	Stærkt fokus på tillid, ledelsesreform og produktivitet - bl.a. med udgangspunkt i produktivitetskommissionens arbejde. Mål for produktivetsforbedringer indgår som effektiviseringsforslag til Budget 2015. Der fremlægges midtvejsstatus på ØU's budgetseminar januar 2014.	Hele KK	12-09-2013	01-09-2014	12-09-2013	01-09-2014							Mere tid til kerneydelsen, lavere enhedspriser og øget produktivitet gennem konkrete tiltag i forvaltningerne.	Tidsplanen overholdes	08-05-2014	Lise Rasmussen/Karoline Amalie Steen	Rikke Østergaard
52	ØU, tværgående	CFØ	Implementeringen af tillids- og ledelsesreformen forankres i forvaltningerne	Implementeringen af tillids- og ledelsesreformen forankres i forvaltningerne.	Hele KK	23-05-2013	løbende	23-05-2013	løbende							Der arbejdes løbende med at identificere u hensigtsmæssige arbejds gange, irrelevante kontrolforanstaltninger og andre barrierer for kerneydelsen.	AFSLUTTET : Projektet er et delprojekt under projektet "Tillid, ledelsesreform og produktivitet" Der er foretaget fremadrettet en samlet opfølgning under dette punkt. Intet budget tilknyttet.	7.5.2014	Lise Rasmussen	Kristian Handberg
52	ØU, tværgående	CFØ	Effektiviseringsstrategi 2015 og frem	Måltallet for effektiviseringsniveauet i B2015 er på ØU's budgetseminar blevet fastsat til 300 mio. kr. Måltallet skal fortsat være fordelt på en forvaltnings-specifik og tværgående del. I det tværgående effektiviseringsarbejde skal der arbejdes med en række gennemgående temaer såsom indkøb, Befordring, Samlokaliseringer, HR forslag mv.	Hele KK	15-10-2013	31-08-2014	15-10-2013	31-08-2014							Der udarbejdes forvaltnings-specifikke og tværgående effektiviseringsforslag i overensstemmelse med de måltal, der er blevet meldt ud i januar 2014	Effektiviseringsstrategien følger tidsplanen. Tværgående og forvaltnings-specifikke forslag indarbejdes i juniindstillingen. Det forventes at måltallet på 300 mio. kr. nås.	15-05-2014	Mads Grønval	Sanne Quist Mortensen/Hans Andersen
53	ØU, tværgående	CFØ	Undersøgelse af hvordan det lavere sociale udgifts pres kan indarbejdes i kommunens demografimodeller	Undersøgelse af hvordan det lavere sociale udgifts pres kan indarbejdes i kommunens demografimodeller inden demografitilpassningen i foråret 2015	Hele KK	15-10-2013	30-04-2014	15-10-2013	30-04-2014							Betydningen af det lavere sociale udgifts pres afdækkes, så demografimodellen kan tage højde for dette.	I indstillingen "Demografiregulering af budget 2014 samt budget 2015, som er blevet behandlet af BR d. 8. maj 2014, er der blevet redegjort for afdækningen af det lavere sociale udgifts pres. I indstillingen er der fremlagt et forslag til en model for håndtering af det sociale udgifts pres, som kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2015.	19-05-2014	Mads Grønval	Henrik Krogsgaard
53	ØU, tværgående	CFØ	Det fælles økonomistyringsprojekt	Initiativerne i det fælles økonomistyringsprojekt mellem kommunerne og staten skal følges tæt, og der skal løbende identificeres områder i økonomistyringen, som kan styrkes.	Hele KK	01-10-2013	løbende	01-10-2013	ingen slutdato							Afdækning af mulighederne for at forbedre økonomistyringen i KK på baggrund af erfaringerne fra det fælles økonomistyringsprojekt.	CFØ følger fortsat udviklingen i økonomistyringen, herunder aftalerne mellem KL og staten	22-05-2014	Nick Kjær Skovgaard	Lise Mortensen
54	ØU	CBU	Renere skibstrafik (Landstrøm)	Mulighederne for at sikre renere skibstrafik f.eks. gennem landstrøm skal undersøges. Herunder dialog med relevante parter og erfaringer fra andre storbyer, fx Hamborg.	Nordhavn	01-10-2013	01-10-2014	01-10-2013	31-12-2014							Der er ikke afsat midler til landstrøm, men det indgår i budget 14, at "parterne er derudover enige om at afsøge muligheden for at sikre renere skibstrafik, f.eks. gennem landstrøm. København vil her gå i dialog med de relevante parter og inddrage erfaringer fra andre storbyer, f.eks. Hamborg".	Der er dialog med By og Havn omkring fælles data- og økonomigrundlag for landstrøm. Der er endnu ikke opnået enighed herom. Der har endvidere været dialog med Oslo, Stockholm, Hamburg og Baltiske havne, men udfordringer for dem er højere grad færger i rufetart	20-05-2014	Per Als	Mikkel Krogsgaard Niss
55	ØU, tværgående	CFØ	Handicap tilgængelighed skal indgå i anlægsbevillinger	Handicap tilgængelighed skal indgå i anlægsbevillinger	Hele KK	01-01-2014	01-06-2014	19-11-2013	10-06-2014							Koordinere en fælles løsning af, hvordan stillingtagen til handicap tilgængelighed i anlægsindstillinger fremhæves over for politiske beslutningstagere.	Høring afsluttet. Bidrag til anlægsoversigt under udarbejdelse.	08-05-2014	Nick Kjær Skovgaard	Anne Avlaja Wünsch Kristoffersen
55	ØU, tværgående	CFØ	Analyse af brugen af forprojektering	Analyse af brugen af forprojektering skal være udarbejdet medio 2014.	Hele KK	01-01-2014	01-06-2014	19-11-2013	17-06-2014							Udvikle en fælles forståelse/definition af, hvad forprojektering indebærer, når der afsættes midler hertil.	Høring i proces (frist 14-05-2014). Herefter udarbejdelse af selvstændig indstilling til ØU 10-06-2014.	08-05-2014	Nick Kjær Skovgaard	Anne Avlaja Wünsch Kristoffersen

Nr	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person					
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2013,	2014,	2015,	2016,	2013,	2014,	2015,	2016,					Forventet effekt				
									1.000 kr.	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>																									
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													Fjerne barrierer for medarbejders tid til kerneydelsen gennem et øget fokus på tillid, faglighed og afskaffelse af u hensigtsmæssige arbejdsopgange. Der skal desuden udarbejdes kodeks for tillidsbaseret ledelse. Opfølgning sker i forbindelse med projektet "Implementeringen af tillids- og ledelsesreformen forankres i forvaltningerne".	AFSLUTTET: Projektet er et delprojekt under projektet "tillid, ledelsesreform og produktivitet" vedr. budget 2014. Der foretages fremadrettet en samlet opfølgning under dette punkt. Intet budget tilknyttet.	7.5.2014	Lise Rasmussen	Kristian Handberg	
50	BUU, ØU	CFØ	Europaskole	Skolen er idriftsat i august 2013	Hele KK	15-08-2013	15-08-2014			6.865	5.165	4.995	4.600	6.865	5.165	4.995	4.600			At få oprettet en Europaskole i København	På ØU-mødet d. 26. november 2013 blev det besluttet, at Europaskolen for skoledet 2014/2015 opstartes i midlertidige pavilloner ved skolen i Sydhavnen indtil skolen er færdig ultimo 2014/ primo 2015. Der optages både N1 (0. klasse) og P1 (1. klasse) - i alt 4 klasser. Driftskonkoniem klarlægges nærmere frem mod næste sag om bevillingsmæssige ændringer, hvor også de nødvendige midler forventes udmøntet. Sagen om bevillingsmæssige ændringer forelægges BR i August.	20-05-2014	Lisbeth Kjær	Mette Skaarup	Yde
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														Der forventes bedre sammenhæng i byudviklingsområdet	Der er i lokalplan for Enghave Brygge og i udredningsrapport for metro til Sydhavnen vist en mulig stibro til den sydlige del Islands Brygge. I efteråret 2014 vil plangrundlag for sydhavnens holme blive gennemgået og der vil blive indledt dialog med grundejere om eventuelle tilskud til yderligere anlæg.	22.5.2014	Bertha Lysgaard	Louise Ploug	(TMF), Lise Pedersen (CBU)
78	ØU	CFØ	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													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.	AFSLUTTET: Driftskonkoniem klarlægges nærmere frem mod næste sag om bevillingsmæssige ændringer, hvor også de nødvendige midler forventes udmøntet. Sagen om bevillingsmæssige ændringer forelægges BR i August.	7.5.2014	Lise Rasmussen	Kristian Handberg	
81	ØU	KB	Sikker by - Ungdomsbrandkorps	Yderligere 24 brandkadetter gennemfører årligt forløbet med uddannelse, praktik, fritidsjob og deltagelse i Hangaren i perioden. Herudover fastholdes ca. 30 - 35 aktive brandkadetter og er nu tilknyttet lokale brandstationer via praktik og fritidsjob. Budgettet 2013 suppleres med yderligere 0,5 mio. kr., som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 7. maj 2012 (BU 07.05.12, punkt 11/ Inklusionsstaten 2013) har disponeret til indsatsen i 2013. Det samlede budget til projektet i 2013 er dermed 2,3 mio. kr	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.	KB er for nærværende i gang med at reorganisere ledelse og administration for UBK. Reorganiseringen sker på baggrund af erfaringer fra 2011, 2012 og 2013. Reorganiseringen sker i samarbejde med KB's ledelse, UBK og de uddannede brandkadetter. Reorganiseringen forventes afsluttet medio 2014. Budgett samt general tidsplan for projektet følger og overholdes. Der er pr. 1. juli 2014 ansat en projektleder og en projektmedarbejder, begge 30 timers stillinger. Der vil i august 2014 blive ansat en 20 timers stilling som vagtmester.	21-05-2014	Ole Gammelby	Ole Gammelby
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. ultimo 2013: ØU og styregruppe har behandlet Partnerskabsaftale for Amager Partnerskab samt tryghedsprogram for Amager Partnerskab.	Tingbjerg-Husum Amager Vest	01-01-2013	31-12-2016	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.	Følger tidsplan og overholder budgettet.	22-05-2014	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.	Hele KK (i 2013 har kompetenceforløbet bet fokus på bydele under politiets Station Amager og Station City - Amager, Christianshavn, Indre By, Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby	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	Følger tidsplan og overholder budgettet.	22-05-2014	Lea Bryld	Rebecca Weigaard Jørgensen
85	ØU	CSB	Sikker by - Akutpulje - overførelse af udsponeret beløb	Akutpuljen tages i anvendelse, såfremt der opstår situationer, der kræver akutte, individuelt tilpassede indsatser.	Hele KK	01-01-2013	31-12-2014	01-01-2013	31-12-2014		1.930				1.700						Der måles ikke på effekt. Idet akutpuljen udelukkende tages i anvendelse i særlige tilfælde.	Der måles ikke på puljen. Såfremt der er overskydende midler, søges disse overført til 2015 ifm. budgetforhandlingerne.	20-05-2014	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). Økonomiforvaltningen har spurgt en række erhverv om forslaget, og de har peget på behovet for bedre modtagelse af kinesiske delegationer. Derfor arbejder Økonomiforvaltningen for at initiativet indgår i en mere central modtagelsesenhed i regionen. Det ventes at denne kan placeres i CopCap.	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	Det afsatte beløb i 2013 gik tilbage til kassen, da initiativet ikke umiddelbart kunne gennemføres med den ønskede effekt. Der afsøges pt. alternative muligheder for at anvende beløbet for 2014.	22-05-2014	Karoline Amalie Steen	Nille With Barrientos
109	ØU, TMU	CSB	Sikker by - Mozarts Plads	Der er igangsat aktiviteter i regi af Multicenter Mozart herunder sociale og sundhedsfremmende initiativer til udsatte borgere.	Kgs. Enghave	01-06-2013	31-12-2016	01-06-2013	31-12-2016		500	520	520	520	500	520	520	520			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 for sydhavnens borgere	Tidsplanen forventes overholdt. Der er løbende dialog mellem Multicenter Mozart og ØKF/Sikker By, de planlagte aktiviteter afholdes og finansiering udbetales i overensstemmelse hermed og jf. kontrakten	20-05-2014	Lea Bryld	Gro Kjemtrup Melchiorson
110	ØU, TMU	CBU	Billige studieboliger i de store uddannelsesbyer	Der er indledt en dialog med staten om muligheden for at vurdere og justere lejeloven, herunder reglerne for fremleje af boliger med henblik på at give kommunerne bedre rådskaber 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 grundskyldsfritagelse, skal være tilmeldt Kollegiernes Kontor i København (KKIK) eller Centralindstillingsudvalget (CIU).	Hele KK	01-04-2013	13-03-2014														Lejeloven: Potentielt bedre muligheder for bebøere, der er bosiddende med kortere lejekontrakter. Grundskyldsfritagelse: Få flere tilmeldt fælles ansøgninger, som derved vil lette akutoptaget i efteråret + færre indgange til københavnske kollegier.	AFSLUTTET: Staten har i perioden været undervejs med diverse revisioner af lejeloven. Der er sket mindre men væsentlige ændringer, der imødekommer det politiske ønske. KK har gennem dialog med MIBU, løst forhold af betydning for de studerendes boligvilkår over for staten. Forløb og udfald af rapporteret til BR, ved notat på afslæggerbordet 13. marts 2014.	21-05-2014	Ingvar Sejr Hansen	Simon Kofod-Svendsen/Troels Graversen

Budgetaftale 2012																					
7	ØKF	CSB	Frivillig voksne mentorer	Etablering af mentorrelationer imellem voksne frivillige mentorer og udsatte børn og unge indgås inden sommerferien 2012. Ordningen består af to mentorordninger hhv. Der er tale om to mentorordninger hhv. en mentorordning (dynamo) for børn og unge under 18 år og Københavns Erhvervsmentore, der er en mentorordning for udsatte unge 18-25 år	Hele KK		31-12-2013		31-12-2013	2.000	500				2.000	500	Flere udsatte børn og unge opnår et bedre fritids-, familie-, uddannelses og beskæftigelsesliv via kontakten til deres frivillige voksne mentorer	AFSLUTTET.	22-05-2014	Lea Bryd	Sofie Gorm Hansen
1	ØKF	CBU	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		Der er pt. ved at blive udarbejdet evaluering af mentorordninger mph. særskit stilingtagen til videreførelse af mentorordninger ifm. budget forhandlingerne om Budget 2015.	22-05-2014	Karoline Amalie Steen	Gorm Kjær Nielsen
14	ØKF	CBU	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												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.	AFSLUTTET. Busplan Flintholm forventes planmæssigt, endeligt implementeret ultimo 2013.	22-05-2014	Per Als	Simon Baadsgaard/ Gert Højbjerg Mortensen
Budgetaftale 2010 og 2011																					
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, fratrædelse, ansættelser/rekruttering og udviklingssamtaler (MUS).			31-12-2012		31-05-2014	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Nemmere indberetninger på personaleområdet	AFSLUTTET. Projektet har været på hold, da der har været fokus på løsninger, der skal understøtte samling af administrative opgaver. Systemet er udviklet og har været i test. Projektet er gået i drift ved udgangen af maj 2014.	19-05-2014	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 gennemført omlægningen til biomasse inden udgangen af 2015		31-12-2013			31-12-2015								Omstilling af Amagerværkets blok 3 til biomasse.	HOFOR har overtaget Amagerværket.  HOFOR fremlagde på ØU temamødet 29. april 2014 retningslinjer for biomasse konverteringen. Fremadrettet udestår det i resten af 2014 at kvalificere teknologi og metodevalget for dernæst at indgå aftaler med CTR om varmeleverance samt søge Borgerrepræsentationen om garanti til at låne til investeringer i kraftvarmeværket (konverteringsprojekter).	20-05-2014	Per Justesen	Jesper Svendsen



Bilag 2: 2. kvartals opfølgning Øvrige udvalg

Nr	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan 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.					Forventet effekt
<b>Budgetaftale 2013</b>																					
22	BIU	Udgående beskæftigelsesindsats overfor urokskabende 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	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.	Status 1. kvartal 2014: Progressionen er tilfredsstillende. I første kvartal 2014 har 142 registrerede borgere været omfattet af indsatsen, hvoraf 48 er påbegyndt. Der afrapporteres årligt på effektmålet via Sikker By.		Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (jy19@bif.kk.dk)
23	BIU	Styrkelse af resocialiseringen gennem helhedsindsats for dømtte og væretægtsfængslede	Mindest 50 pct. af de indsatte, der modtager individuelle kontaktforbud, er ved løsladelse og fremmede på jobcentret/ aftalt tilbud, efter 3, 6 og 12 måneder i aktivering, uddannelse eller job.	Hele KK	01.01.2012	31.12.2017	01.01.2012	31.12.2017	3.100	7.100	7.100	7.100	3.100	7.100	7.100	7.100	Mindest 50 pct. af de indsatte, der modtager individuelle kontaktforbud, er ved løsladelse og fremmede på jobcentret/ aftalt tilbud, efter 3, 6 og 12 måneder i aktivering, uddannelse eller job.	Status 1. kvartal 2014: Progressionen er tilfredsstillende. I første kvartal 2014 er 215 personer påbegyndt forløb og i alt 699 personer har været omfattet af indsatsen i perioden. Der afrapporteres årligt på effektmålet via Sikker By.		Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (jy19@bif.kk.dk)
24	BIU	Formidling af fritidsjobs til udsatte unge	200 15-24årige unge henvender sig årligt til Jobcenter København – Unge med en effekt på 60% i fritids-/studiejob 3 måneder efter ansættelse. 200 15-24årige med fokus på 16-17årige formidles til kommunale fritidsjob via samarbejdspartnere med en effekt på 30 % 3 måneder efter ansættelse. Der afholdes et årligt oplægningsmøde med de lokale samarbejdspartnere for vurdering af indsats og effekt for de unge, der er formidlet i fritids-/studiejob.	Hele KK	01.01.2012	31.12.2017	01.01.2012	31.12.2017	2.000	5.500	5.500	5.700	2.000	5.500	5.500	5.700	200 15-24årige unge henvender sig årligt til Jobcenter København – Unge med en effekt på 60% i fritids-/studiejob 3 måneder efter ansættelse. 200 15-24årige med fokus på 16-17årige formidles til kommunale fritidsjob via samarbejdspartnere med en effekt på 30 % 3 måneder efter ansættelse. Der afholdes et årligt oplægningsmøde med de lokale samarbejdspartnere for vurdering af indsats og effekt for de unge, der er formidlet i fritids-/studiejob.	Status 1. kvartal 2014: Progressionen er tilfredsstillende. 123 stillinger er videreformidlet til unge ml. 15-24 år. 22 kommunale stillinger er oprettet. 41 unge har henvendt sig i KU mhp. råd og vejledning. Ift. fritidsjobsøgning (formidlingsamtaler). I oplægningsmødet med samarbejdspartnere. Der afrapporteres årligt på effektmålet via Sikker By.		Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (jy19@bif.kk.dk)
71	TMU	Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	Der forventes udviklet en model for udmanntningen af tilskuddet i 4.kvt. 2012 mhp. implementering pr. 1. jan. 2013	Bispebjerg, Valby, Vesterbro/Kgs. Enghave	01-01-2013	01-01-2013			1.662	3.323	3.323	1.662	96	3.323	3.323	1.662	Der flytter flere studerende ind i udsatte almene boligområder, som tilknyttes tilskudsordningen	Det har været vanskeligt at få forsøget i gang bl.a. pga. samkøring med boligorganisationernes IT-systemer. Forvaltningen har arbejdet for at få flere afdelinger i forsøget og har netop givet tilsagn til, at yderligere 13 afdelinger indlemmes i forsøget. De nye afdelinger er beliggende i Tingbjerg, Bispebjerg, ydre Nørrebro, Valby og Sundby. Forvaltningen forventer, at budgettet for 2014-2016 holder stik.	13. marts 2014	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	01-01-2015	140.000	-	-	-		31.803	65.579	42.617	At der bygges 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger	Projektet er forsinket, da ansøgning om tilsagn er en proces, som kræver godkendelse fra flere stadier, hvor flere usikre faktorer spiller ind. Forsinkelserne skyldes blandt andet løbende dialog og forhandlinger med byggeorganisationer og grundslågerne, ændringer i lokalplanen og forurennet jord på byggegrund. Inkl. boliger fra Overførselsagen 2012-2013, har ca. 740 almene boliger fra 2013-udmøntningen modtaget tilsagn pr. medio 2014, og det forventes, at målepunktet er nået primo 2015. Summen af det besluttede regnskab forbliver uændret, men grundet forsinkelse er midlerne fordelt fra 2014 – 2016, da regnskabsføring foretages ca. 9 måneder efter første tilsagn		Morten Boje	Christian Friis Binzer
73	TMU	Renoveringsprojekter - attraktive og billige almene boliger	At kommunen giver tilsagn til nye tag- og gavnboliger og/eller driftsstøtte til huslejenedsættelser i forbindelse med renoverings-/udbygningsprojekter i de eksisterende almene boligafdelinger	Hele KK	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	30.000	10.000	5.000	5.000	15.000	25.000	5.000	5.000	At kommunen giver tilsagn til nye tag- og gavnboliger og/eller driftsstøtte til huslejenedsættelser i forbindelse med renoverings-/udbygningsprojekter i de eksisterende almene boligafdelinger.	Der er overført 15 mio. kr. fra 2013 til 2014, jf. BR's beslutning af 12/12-2013 (punkt 34). De 25 mio. kr. i 2014 skal anvendes til Mjølnerparken og andre renoveringsprojekter, der konkret vil blive indstillet til BR's godkendelse i 2014. Det bemærkes, at de anførte år er bevillingens år. Udbetaling af beløbene sker på et senere tidspunkt.		Morten Boje	Anne Mette Friis Pedersen
<b>Budgetaftale 2012</b>																					
25	TMU	Udvikling af mobilapplikation om trafik og parkeringsituationen i byen	Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster	Hele KK		31-12-2013	31-12-2014										Minimering af søgetrafik efter p-pladser. Lever op til målene i Klimaplanen samt Smart city strategier.	Projektet er forsinket, da der i højere grad skal sikres synergi mellem Københavns Kommunes Open Data tekniske platform (Copenhagen Connecting), udvikling af mobilbetaling samt dataudbudet for hele projektet. Udbuddet skal sikre, en borgervenlig løsning der også inkluderer data fra private aktører. Forsinkelsen betyder, at projektet forventes afsluttet ultimo 2014.		Anders Møller	Søren Kvist (CRS)/ Mikkel Bakkilde Hansen (CPK)