

**Bilag 1: Oversigt over udvalgte drifts- og hensigtserklæringer fra budget 2012**

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.					Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015						
1	ØKF	Kommunernes skattniveau, mulig sanktion	Der skal ske opfølgning på, om kommunerne under et overholder skattefastsættelsen for kommunerne, herunder hvor stor en evt. sanktion KK skal finansiere.	Hele KK		31-12-2011		14-10-2011											Økonomi- og Indenrigsministeren har 14. oktober udmeldt, at skattestigningen på 29 mio. kr. i 2012 ikke vil føre til en sanktion.	08-11-2011	Mads Grønvald	Jesper Jørgensen
2	ØKF	Koncernservice effektivisere yderligere	Sænkning af priserne på IT- og økonomiydelsler	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	Priser på Økonomiydelsler forventes reduceret med 2 mio. kr i 2012. Priser på IT Ydelsler forventes reduceret med 2.1 mio. kr. i 2012. Koncernservice kommer med konkret forslag som ventes behandlet i relevante kredse i november 2012 og forelagt ØU inden jul 2012.	08-11-2011	Lars Henningsen / Ulrik Rosenberg		
3	ØKF	Executive Board skal lægge en samlet strategi for den kreative klynge og følge op på anbefalingerne fra Kreativt Forum	At der er udarbejdet en samlet strategi for den kreative klynge og fuldt op på anbefalingerne fra Kreativt Forum	Hele KK		31-12-2012		31.12.2012										Kreativ klynge: Der arbejdes på at understøtte/etablere klyngen Danish Innovation Center samt understøttede klyngen Design Incubator. Endvidere skal igangsættes aktiviteter i relation til IT-finans.	09-11-2011	Jacob Brandt	Michael Ryan Andersen	
4	ØKF	EU-formandskabspakke: Protokol, politisk interessevaretagelse, logistik, faglige arrangementer med fokus på Grøn Vækst	Afholdelse af konference i samarbejde med staten og EU - der viser vejen for europæiske byer til at skabe grøn vækst, presse/kommunikationsindsats, greening af konferencer, protekkollære arrangementer mv. Herudover afholdes Regionsrådsudvalgets topmøde og Eurocities betyrelsesmøde (finansieret via budget 2011)	Hele KK		31-07-2012		31-07-2012	900					900				Forberedelser til aktiviteter i fuld gang. Presse og kommunikationsstrategi under udarbejdelse.	07-11-2011	Claus Bjørn Billehøj	Jacob Korreborg Andersen	
5	ØKF	Aktivt værtskab for fremtidige eksportrettede kongresser	Erhvervsrettede aktiviteter under grønne kongresser i 2015	Hele KK	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015				400				400		Ingen bemærkninger	07-11-2011	Claus Bjørn Billehøj	Jakob Hjortskov	
6	ØKF	Forstærket indsats for at understøtte eksport af byløsninger	Næste fase af eksportkataloget, genoptryk og opdatering, opstart af eksportprojekt, deltagelse i Clinton Climate Challenge	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012		400	200	200	200	400	200	200	200		Der er igangsat dialog med Verdensbanken. Der inviteres til dialog med relevante virksomheder omkring version 2 af eksportkataloget.	07-11-2011	Claus Bjørn Billehøj	Lars Lindholm	
7	ØKF	Markedsføre KBHs grønne byløsninger overfor nye vækstmarkeder (BRIK-landene)	Markedsføring af Københavns grønne systemløsninger overfor BRIK-landene og sikre en effektiv kommerciel opfølgning på den interesse der skabes.	Hele KK		31-12-2012		31-12-2012	300					300				Samlet strategi under udarbejdelse. Dialog med Beijing vedr. mulig søsterby aftale.	07-11-2011	Claus Bjørn Billehøj	Anders Edstrand	
8	ØKF	Udstillings- og eksportunderstøttende aktiviteter i forbindelse med relevante internationale og nationale begivenheder	F.eks i forbindelse med OL i London og det danske EU-formandskab. Så vidt muligt via genbrug af eksisterende udstillingselementer.	Hele KK		31-12-2012		31-12-2012	1.500					1.500				Sanmlt plan over prioritering af arrangementer under udarbejdelse.	07-11-2011	Claus Bjørn Billehøj	Lars Lindholm	
9	ØKF	Potentialet for en metro til Brønshøj	Undersøge potentialet for en metro til Brønshøj	Brønshøj-Husum, Vanløse, Bispebjerg, Nørrebro		31-12-2012		01-07-2012										Analyse af potentiale for metro til Brønshøj indgår som en integreret del af den igangværende analysefase af udbygning af den kollektive trafik i København (KIK). Et arbejde som forventes afleveret til Borgerrepræsentationen inden sommerferien 2012.	07-11-2011	Per Als	Søren Elle/Peter Bønløkke	

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson	
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015					
10	ØKF	Status på praktikpladser i selskaber, der helt eller delvist ejes/finansieres af KK	ØKF skal fremlægge status til ØU vedr. antal praktikaftale og løntilskudspladser i virksomheder der helt eller delvis ejes/finansieres, samt mulighederne for at stille krav hertil.	Hele KK		29-02-2012		29-02-2012										Der vil ved udgangen af 2011 blive indhentet oplysninger hos selskaberne om antallet af indgåede praktikaftaler i 2011	09-11-2011	Mads Grønvall	Jørgen Tejgaard/ Gro Melchior sen
11	ØKF	Den hvide kødby - oprette fond eller selskab	Få afklaret udviklingen af Den Hvide Kødby, herunder mulighederne for at oprette en udviklingsfond eller et selskab.	Vesterbro		31-12-2012		31-12-2012										Projektet er igangsat og igangværende undersøgelser/arbejder fortsættes efter reorganisering. Forelæggelse for OB af oplæg til valg af juridisk ramme forestår.	07-11-2011	Per Justesen	Thor Rasmussen
12	TMF	Boligstrategi for unge og studerende	Udarbejdelse af boligstrategi for unge og studerende, der bl.a. skal indeholde en vurdering af muligheden for at anvende udfordringsretten til at skabe hjemmel til at nedsætte huslejen i almene boliger.	Hele KK		31-12-2011		14.12.2011										Strategien er fastsat til at blive behøvet på TMU den 14.12, herefter ØU og BR-behandling	2.11-2011	Pia Nielsen	Tine Engelbrechtsen
13	ØKF	Understøtte ungenetværk	At der sker en udvalgsbehandling ultimo 2011. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og evt. budget i henhold hertil.	Hele KK		31-12-2012		31-12-2012	250	250	250	250	250	250	250	250	250	Projektet er igangsat og gennemføres i samarbejde med SSP København samt SOF og BUF. Ungenetværk er etableret i enkelte bydele og det foreslås at projektet udrulles etapevis i løbet af 2012. Ungeseminarer forventes afholdt i alle bydele. Sagen skal behandles i SSP bestyrelsen den 14.12.2011 idet arbejdet skal koordineres med SSP årsplanerne for bydelene. Herefter forventes udmøntningsindstilling behandlet primo 2012.	08-11-2011	Lea Bryd	Ingeborg Degn
14	ØKF	Frivillig voksne mentorer	At der sker en udvalgsbehandling ultimo 2011. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og evt. budget i henhold hertil.	Ikke besluttet endnu		31-03-2012		31-03-2012	2.000	2.000				2.000	2.000			Projektet er igangsat og rammerne for udmøntning af midlerne, herunder fastlæggelse af målgruppe for mentorstøtte og proces for udbud forventes besluttet af Styregruppen i november. Projektet gennemføres i samarbejde med bl.a. SOF og BUF og visitation til pilotprojektet forventes at ske via bl.a. institutioner under SOF eller BUF. Udmøntning forventes forelagt til Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget primo 2012.	07-11-2011	Lea Bryd	Ingeborg Degn / Lars Ethelberg Nielsen
15	ØKF	Afhjælpe særlige episoder med uro og skyderi i byen	Hvis behovet opstår, at der sikres hurtig udvalgsbehandling.	Hele KK		31-12-2012		31-12-2012	2.000					2.000				Midlerne kan anvendes i tilfælde af særlige akut opståede situationer med uro og vold i København. Der er således p.t. ikke udarbejdet en tidsplan for implementeringen. Der foretages statusorientering til ØU efter sommeren 2012 såfremt puljen på det tidspunkt ikke er anvendt. Ligeledes afsat 1 mio. kr. i anlæg.	07-11-2011	Lea Bryd	Lars Ethelberg Nielsen

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015				
16	ØKF	Styrkelse af tværgående indsats mod socialt snyd	Der skal ske en styrkelse af organisationen omkring socialt snyd på tværs af forvaltningerne og der skal investeres i it-systemer, der giver medarbejdere et solidt og kvalificeret datagrundlag forud for kontakten og dialogen med borgere, der er under mistanke for socialt snyd.	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012		2.100	2.600	600	600	2.044	2.555	511	511	Der skal inden udgangen af 2011 ansætte nye ressourcer jf. driftsbevillingen i budgettaftalen og iværksættes et samarbejde på tværs af forvaltningerne. Arbejdet er igangsat	07-11-2011	Per Stevnsborg	Julie Gaugler
17	ØKF	Udarbejde en 2025-plan	Forelæggelse af 2025-plan for økonomiudvalget	Hele KK		30-09-2012	30-09-2012										ØU forelægges planen på budgetseminaret primo februar. Efterfølgende fortsætter arbejdet frem mod ØUs seminar i august.	08-11-2011	Mads Grønvall	Lene Toftkær/Jesper Jørgensen/Anders Rasmussen
18	ØKF	Produktiviteten i KK skal øges	Analyser af produktivitetforøgelse på specifikke områder i KK	Hele KK		30-09-2012	15-06-2012										Arbejdet er igangsat og status for projektet præsenteres for ØU den 29.11.2011	07-11-2011	Mads Grønvall/Lisbeth Kjær Thomsen	Peter Lassen/Rikke Clausen
19	ØKF	Udviklingen i enhedspriser og demografimodeller	Se nærmere på udviklingen i enhedspriserne på kommunens serviceområder og demografimodeller, herunder bl.a. en analyse af produktivitet og rettidighed i beskæftigelsesindsatsen	Hele KK		30-09-2012	15-06-2012										Arbejdet er igangsat og status for projektet præsenteres for ØU den 29.11.2011	07-11-2011	Mads Grønvall/Lisbeth Kjær Thomsen	Peter Lassen/Rikke Clausen
20	ØKF	En samlet strategi for nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr.	At ØU forelægges et beslutningsgrundlag for en samlet strategi for nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015	Hele KK		15-07-2012	15-07-2012										Arbejdet er igangsat og status for projektet præsenteres for ØU den 29.11.2011	03-11-2011	Mads Grønvall	Sanne Q Mortensen
21	ØKF	Nye initiativer for øget implementeringshastighed	ØKF skal i samarbejde med de andre forvaltninger iværksætte nye initiativer, der øger implementeringshastigheden af de politiske beslutninger, herunder at de fornødne udvalgsbehandlinger, høringer mv. har fundet sted forud for budgetforhandlingerne.	Hele KK		30-09-2012	30-09-2012										I IC2013 vil blive fremlagt nye initiativer for øget implementeringshastighed af de politiske beslutninger.	09-11-2011	Mads Grønvall	Henrik Krogsgaard/Jonathan Møller Sousa
22	ØKF	Eksekvering af politiske beslutninger skal være et centralt element i KK lederuddannelser	Det skal sikres, at eksekvering af politiske beslutninger er et centralt element i KK lederuddannelser	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012										Emnet er lagt i specifikationen for LUP som skal sendes i udbud.	09-11-2011	Peter Maarbjerg	Jael Rubin Mangurten / Ene Levin
23	ØKF	Administrationsplanen skal have særskiit fokus på en række større strukturelle administrative initiativer i kommunen	Initiativerne under administrationsplanen forventes at medføre effektivisering af registreringsopgaver, markante kvalitetsforbedringer og bidrage væsentligt til nedbringelse af administrationsudgifterne	Hele KK		30-09-2012	30-09-2012										initiativer indenfor HR, regnskab og it skrider planmæssigt frem og forventes at indgå i budget 2013 og bidrage til opfyldelse af målet om spare 500 mio. kr. på	03-11-2011	Kasper A. Schmidt	Lars Budolfson, lbu@okt.kk.dk
24	ØKF	Arbejdsskadesordningen skal centraliseres i 2012	Effektiviseringspotentialet ved centraliseringen skal belyses yderligere frem mod budget 2013	Hele KK		30-09-2012	01-07-2011											7. november 2011	Ditte Jensen	Ditte Jensen

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015				
25	ØKF	Styr på løndata	Der skal etableres; a) en central lønafstemningsenhed b) bedre data til ledelsen c) et fælles centralt refusionscenter	Hele KK	pkt. a) 31-12-2012 pkt. b) 31-12-2012 pkt. c) 01-01-2012		pkt. a) 01-01-2012 pkt. b) 01-07-2012 pkt. c) 01-01-2012										a) etableringsomkostninger håndteres af LKS' budget. Frem mod budget 2013 vurderes de fremadrettede driftsøkonomiske konsekvenser b) Bedre lønrapporter til ledere udvikles i 2012. I løbet af 2012 vil de indgå i rapporteringen på min lederside. Driftsudgifter forventes afholdt inden for budget for RUBIN c) Udgifterne til et fælles centralt lønrefusionscenter vil blive finansieret ved en reduktion i forvaltningernes bevillinger		Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
26	ØKF	Bygge videre på tidligere besluttet økonomistyringstiltag (Styr på økonomien 1-3)	* Krav om periodiseret budget for hver budgetansvarlig enhed og institution i kommunens økonomisystem * Budgetopfølgingsprocessen reduceres fra 50 til 43 uger * Krav om kvartalsregnskab * Kortere frister ved årsregnskabet * Intern afregning optimeres * Bedre integration af selvejende institutioner i kommunens økonomi- og HR-system	Hele KK	01-01-2012		01-10-2011										Delvist implementeret gennem budgetopfølgings- og regnskabscirkulære, delvist igangsættelse i 2012	01-01-2012	Nick Kjær Skovgaard / Peter Maarbjerg	Jasper Saaeby-Voss / Terese P. Clemmensen
27	ØKF	Bedre styring af IT-indkøb	ØU forelægges primo 2012 et forslag til procedure for anskaffelse af nye digitale løsninger i kommunen	Hele KK		31-03-2012		31-03-2012										07-11-2012	Helge Jacobsen	Kirsten Wallentin Damgaard
28	ØKF	Standardisering og konsolidering af IT platformene	Udarbejde platformstrategi og beslutningsmodel for færre IT-systemer. Disse forelægges ØU senest juni 2012	Hele KK		30-06-2012		30-06-2012									Der er pt. ikke afsat midler til opgaven	03-11-2011	Helge Jacobsen	Kirsten Wallentin Damgaard
29	ØKF	Finansiering af FLIS fra 2013 og frem	På baggrund af udarbejdede business cases findes varig finansiering til FLIS fra 2013 og frem	Hele KK		30-09-2012		01-01-2012 (indstilling forelægges ØU i dec. 2011)	2.400								Processen vedr. FLIS er at der i december 2011 udarbejdes en indstilling til ØU vedr. fremtidig tilslutning til FLIS, vi er pt. ved at udarbejde en business case, der vil ligge til grund for beslutningen. Derfor ved vi ikke nu om projektet fortsætter i 2012.	09-11-2011	Christine Halchendorff	Christine Halchendorff
30	ØKF	Forslag der styrker produktiviteten i den kommunale opgaveløsning	* ØU forelægges bruttoliste over mulige forslag der styrker produktiviteten * Konkrete forslag der kan indgå i budgetprocessen	Hele KK		30-09-2012		30-09-2012									Tidsplan og koncept for den videre proces udarbejdes i november. Midler til de allerede vedtagne projekter er sendt ud til de forvaltninger, der er ansvarlige for forslagene.	09-11-2011	Peter Maarbjerg	Marie-Louise Spangsberg

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015					
31	ØKF	Bedre sammenhæng i den kollektive trafik og passagerer flyttes fra bus til metro	En forsat styrkelse af den kollektive trafik, der samlet set skal give flere passagerer i den kollektive trafik	Hele KK		31-12-2012		31-12-2013										Bestilling er sendt til Movia og der indgås i forhandlinger med de omkringliggende kommuner. Omlægningen af buslinier afventer udvidelse af Flintholm station og træder derfor først i kraft i efteråret 2013.	09-11-2011	Per Als	Simon Baadsgaard/ Gert Højbjerg Mortensen
32	ØKF	Omlægning af buslinier	Omlægning af buslinier, der samlet giver flere passagerer pr. bus og skaber bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer.	Hele KK		31-12-2012		31-12-2013										Bestilling er sendt til Movia og der indgås i forhandlinger med de omkringliggende kommuner. Omlægningen af buslinier afventer udvidelse af Flintholm station og træder derfor først i kraft i efteråret 2013.	09-11-2011	Per Als	Simon Baadsgaard/ Gert Højbjerg Mortensen
33	TMF ØKF	Københavns Erhvervscenter omdannes til Copenhagen Business Service	Omdannelsen til Copenhagen Business Service og overflytning til TMF	Hele KK	01-01-2012	31-12-2012	01-01-2012	31-12-2012										Der er nedsat styregruppe samt arbejdsgrupper, og møder er påbegyndt	27-10-2011	Jesper Buch Jakobsen	Jette V. Kristensen
34	TMF	Fastsættelse af en række servicemål for myndighedsbehandling på erhvervsområdet	En række servicemål for myndighedsbehandlingen på erhvervsområdet: * Lette sager maksimalt 1 uge, komplicerede sager 4 uger * Oprettelse af "track and trace" * Øget digitalisering af sagsbehandlingen * En kontaktperson ved mere komplicerede sager * Øget brug af stjernemøder * Sagsbehandlingstiden er reduceret med 10 pct. ved udgangen af 2012 * Erhvervslivets tilfredshed er forbedret med 10 pct. * Afslag skal så vidt muligt føles op med bud på, hvordan virksomheden kan komme videre	Hele KK	31-12-2012		31-12-2012											Projektarbejde igangsat.	28-10-2011	Martin Nordrup Andersen	Casper Pedersen
35	TMF	Copenhagen Business Service skal forberede rammevilkårene for kreative erhverv	* Videreudvikle Københavns kreative zoner, der tilbyder attraktive lokaliseringmuligheder * Sikre EU medfinansiering af projekter, aktiviteter og indsatser, som skal sikre gode vækstbetingelser	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012		1.000	1.000	1.000	1.000	1000	1000	1000	1000		Arbejde igangsættes i overensstemmelse med budgettalfoten 2012.	28-10-2011	Martin Nordrup Andersen	Casper Pedersen
36	TMF	Etablering af vagtorganisation til varetage betjeningen af broerne (samt mulighed for at anvende frivillige)	* Indstilling om udbud af broåbningsopgaven skal forelægges TMU * Etablering af ny vagtorganisation, som varetager betjeningen af broerne og løbende sikring af broernes funktion	flere bydele		30-06-2012 (forelægge TMU) 01-01-2013 (etablering af vagtorganisation)		30-06-2012 (forelægge TMU) 01-01-2013 (etablering af vagtorganisation)	3.700	9.700	9.700	9.700	3.700	9.700	9.700	9.700			11-11-2011	Niels Tørslev	Jane Snog
37	SOF	Exit-program for unge, som ønsker at forlade den kriminelle løbebane. Arbejdet skal koordineres med den nationale exit-strategi, som er under implementering.	Videreførelse af exit-programmet for unge, som ønsker at forlade den kriminelle løbebane. Hertil er afsat 3,9 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til en fremskudt og ndholdt indsats, som skal støtte de unge i forhold til uddannelse og varig beskæftigelse.	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		Indsatsen er forlænget, og forløber som planlagt. Den beskrevne effektmodel er pt under revision	01.11.2011	Ane K Christensen	Stine Nogawa
38	SOF	Forsat drift af 18+ centret i Tingbjerg	Forsat drift af 18+ centret i Tingbjerg, hvor der forventes omkring 100 brugere. Målet er, at nogle af de mest kriminalitetstruede unge kommer i uddannelse og/eller beskæftigelse	Tingbjerg	01-01-2012		01-01-2012		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		indsatsen er forlænget og forløber som planlagt. Generelt er der fokus på 18+målgruppen, og der arbejdes på en samlet strategi.	01.11.2011	Ane K Christensen	Stine Nogawa

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015				
39	SOF	Drift af 18+ center satellitten i Husum	Videreførelse af Satellitten skal sikre, at de unge kommer i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb og får en hverdag uden kriminalitet	Husum	01-01-2012		01-01-2012		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	indsatsen er forlænget og forløber som planlagt. Generelt er der fokus på 18+ målgruppen, og der arbejdes på en samlet strategi.	01.11.2011	Ane K Christensen	Stine Nogawa
40	SOF	Styrket beredskab og ordinære drift af SSP	Styrkelse af SSP's handleevne ved akutte uroligheder og sikre koordinering. Sekretariatet udvides med en stedfortræderfunktion, hvorved SSP organisationen altid kan kontaktes. Desuden kan udfordringer i forhold til 18+ målgruppen inddrages i beredskabsplanerne. Indgang for henvendelser omkring uroligheder i byen vedrørende udsatte unge styrkes.	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012		480	480	480	480	480	480	480	480	Stillingen forventes besat 1. januar 2012	01.11.2012	Ane K Christensen	Kjeld Rothenberg
41	KFF	Kapacitet i KEJd til at få gennemført projekter inden for den planlagte tid	Kejd skal forelægge en prioriteringsplan for anlægsprojekter for BR	Hele KK		31-12-2011		15-12-2011									forlægges KFU 24/11-2011, ØU 6/12-2011 og BR 15/12-2011	07-11-2011	Gyrithe Saltorp	Gerti Susanne Axelsen
42	KFF	Filmfond	At der sker en udvalgsbehandling ultimo 2011. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og budget i henhold hertil.	Hele KK		31-12-2011 (udvalgsbehandling)		08-12-2011	6.600	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600		Efter udvalgsbehandlingen opdateres målepunkt, tidsplan og budget	07-11-2011	Merete Evers Dewilde	Susanne Skovgaard Christensen, suskov@kf.kk.dk
43	ØKF/BOR	Whistleblowerordning	Forslag til Whistleblowerordning forelægges BR. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og evt. budget	Hele KK		31-12-2011 (Forelæggelse BR)		31-03-2012	1.000	800	800	800	1.000	800	800	800	På grund af afklaring af juridiske forhold forventes en mindre forsinkelse på 3 måneder.	04-11-2012	Lise Rasmussen	Kirsten Buch
44	BIF	Uændret borgerrettet serviceniveau i beskæftigelsesindsatsen	Til trods for stigningen i antal ledige fastholdes et uændret borgerrettet serviceniveau	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012		8.000				8.000				Midlerne er udmeldt i budget 2012 til jobcentrene på baggrund af aktivitetsforventningen.	02-11-2011	TLK	
45	BIF	Kvalitet i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet	Der skal ske et generelt løft i kvaliteten af myndighedsbehandlingen på beskæftigelsesområdet	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012		10.000	8.000	6.000		10.000	8.000	6.000		Integrationsforvaln arbejder i øjeblikket på en plan for udmøntning af de tilførte midler. I planen vil bl.a. indgå følgende konkrete projekter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redesign af ledelsestilsynet.</li> <li>• Kvalitetstøft på sygedagpenge-området.</li> <li>• Styrkelse af journalskrivningen.</li> <li>• Dialogproces omkring klagesager.</li> </ul> Forventes afsluttet ultimo november 2011.	02-11-2011	TLK	Jan Rix Rasmussen (c907@bif.kk.dk), Karsten Godballe (m886@bif.kk.dk)
46	BIF	Flere ledige i virksomhedsplaceringer	At der sker en udvalgsbehandling ultimo 2011. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og budget i henhold hertil.	Hele KK		31-12-2011		31-12-2011	6.500 (kun øget servicemåltal)				6.500 (kun øget servicemåltal)				Midlerne er udmeldt i budget 2012 til jobbanken.	02-11-2011	TLK/JE	Anne Østerby (sh39@bif.kk.dk) og Mads Roesdal (ya88@bif.kk.dk)

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015				
47	BIF	Fremskudt beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesgraden i de udsatte byområder er på niveau med københavnergennemsnittet.	Amager Vest, Brønshøj-Husum, Nørrebro og Valby	01-01-2012	31-12-2015	01-01-2012	31-12-2015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Målepunktet måles via Det Socioøkonomiske Københavnkort forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen. Den fremskudte beskæftigelsesindsats er allerede etableret og har kørt siden 2007. Der skal fremadrettet fastlægges en klar arbejdsdeling mellem forvaltningerne på den ene side og de boligsociale aktører omkring ungegruppen på den anden side. Det indgår i dialogen med de relevante boligorganisationer i regi af de boligsociale klynger.	02-11-2011	Rune Puggaard	Anne Vestergaard (pg50@bif.kk.dk) og Rikke Kallesee (zn2v@bif.kk.dk)
48	BIF	Udegående beskæftigelsesindsats overfor uroskabende unge	At der sker en udvalgsbehandling ultimo 2011. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og budget i henhold hertil.	Hele KK		31-12-2011	31-12-2011		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Forventes udvalgsbehandlet d. 21. november 2011. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen afholder en fælles workshop omkring tilrettelæggelse af samarbejdet i 4. kvartal 2011. Hvert 18+ center tilknyttes fast jobkonsulent. Samlet tilknyttes 6 årsværk til opgaven.	02-11-2011	Lise v. Bayer	Marie Kappel (yx49@bif.kk.dk)
49	BIF	Styrkelse af resocialiseringen gennem helhedsindsats for dømt og varetægtsfængslede unge	At der sker en udvalgsbehandling ultimo 2011. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og budget i henhold hertil.	Hele KK		31-12-2011	31-12-2011		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Forventes udvalgsbehandlet d. 21. november 2011. Indsatsen fra 2011 fortsætter uændret. Samlet er der tilknyttet 4 årsværk til opgaven.	02-11-2011	Lise v. Bayer	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
50	BUF	Udvidelse af skoletilbuddet Second Chance	Skoletilbuddet Second Chance skal udbygges med yderligere 30 pladser	Hele KK	30-06-2012		01-03-2012		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Pt arbejdes sammen med Bygningsrådet om fysisk placering. Visitation foretages i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning	08-11-2011	Mikala Jørgensen	Søren Hegnby / Merete Papapetros
51	BIF	Formidling af fritidsjobs til udsatte unge	At der sker en udvalgsbehandling ultimo 2011. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og budget i henhold hertil.	Hele KK		31-12-2011	31-12-2011		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Forventes udvalgsbehandlet d. 21. november 2011. Der gennemføres informationskampagne overfor virksomheder, boligområder m.v. om muligheden. Indsatsen koordineres med evt. lokale fritidsjobformidlinger. Der tilknyttes 2 årsværk til opgaven.	02-11-2011	Lise v. Bayer	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
52	ØKF	Hurtigere eksekvering - måltal for forskellige typer af faste anlægsprojekter.	Der skal foretages analyser af forskellige typer af faste anlægsprojekter, mhp. at fastsætte måltal for hver af disse	Hele KK		31-12-2012	14-06-2012										Arbejdet er påbegyndt	03-11-2011	Nick Skovgaard	Eva Kjærtsholtsen
53	ØKF BUF	Fastsættelse af model for inddragelse af brugere	I faste track regi skal udarbejdes en model for brugerinddragelse i forbindelse med anlæg af skoler	Hele KK		30-11-2011	30-11-2011										Model for brugerinddragelse forelægges Fast Track Borgmester Forum d.14. november 2011	08-11-2011	Knud Langberg	Nina Fage

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson	
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015					
54	ØU	Effektiviseringsstrategi 2013	Opfyldelse af effektiviseringskrav på 250 mio. kr. i 2013. Det stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer kan indgå.	Hele KK		30-09-2012		30-09-2012										Effektiviseringsstrategien forventes opfyldt	07-11-2011	Mads Grønvall	Sanne Mortensen Zj6M@okf.kk.dk
55	alle	Institutionerne skal frisættes	Fokus på at fjerne administrativ kontrol og i stedet øge tilliden til ledelsen	Hele KK		31-12-2012		01-05-2012										Der er gennemført en kortlægning af, hvilke krav der stilles til institutionerne. Kortlægningen har afdækket 219 forskellige krav. Forvaltningerne er nu i gang med at efterprøve 130 af disse krav, og giver tilbagemelding den 14. november, herefter forelægges resultatet for ØKF-dir., ØU og BR primo 2012. Efter forelægges i BR kan der følges op i forhold til de enkelte forvaltninger	01-03-2012	Lise Rasmussen	Ulla Koch/Charlotte Kjær
56	ØKF, KFF, BUF, SOF, BIF	Plan for normaldrift af sikkerby aktiviteter	Plan for evt. normaldrift skal forelægges det enkelte udvalg, 2 år før bevillingen udløber	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012											Besluttet at midler til kerneaktiviteter under Sikker By skal indarbejdes i forvaltningernes drift inden midlerne udløber. Der følges løbende op på indarbejdelse i driften af den kriminalpræventive indsats.	07-11-2011	Lea Bryld	Lars Ethelberg Nielsen
57	ØKF SUF	Budgetmodellen på handicapområdet	Der skal ske en kvalificering af budgetmodellen på handicapområdet frem mod budget 2013	Hele KK		30-09-2012		30-09-2012										Der foregår løbende dialog mellem ØKF og SOF. Ny modelberegning i maj 2012, alle borgere udredt 2. gang september 2012.	08-11-2011	Mads Grønvall	Peter Rise/Gro Melchiorson
58	ØKF KFF	Incitamentsbaseret aftaler i kontrakter og udbud	* Øget brug af incitament til hurtigere anlægstid i forbindelse med kontrakter, herunder afdække mulighederne for "bonus fees". * Evaluering af anvendelsen af incitamentsbaseret aftaler	Hele KK	01-01-2012 (den øget brug af incitamenten)	31-12-2012 (Evalueringen)		01-01-2012	01-09-2012										09-11-2011	Nick Skovgaard	Camilla T. N. Bentzen
59	ØKF BUF	Det kongelige Teater indgå i forpligtende samarbejde om en folkeskole	Der skal indgås et forpligtende samarbejde med Det Kongelige Teater om at tilføre en af Københavns folkeskoler en profil med fokus på musik, bevægelse og drama		01-01-2012		01-01-2012											Der afholdes første møde ml. udpeget skole og det Kgl. Teater i december/januar. Det konkrete samarbejde forventes opstartet med skoleåret 2012/2013.	08-11-2011	Mikala Jørgensen	
60	TMF	Digital first mover, udvikling af digital erhvervsservice	At der sker en udvalgsbehandling ultimo 2011. Efterfølgende opdateres målepunkt, tidsplan og budget i henhold hertil.	Hele KK		31-12-2011		31-12-2011	2.000	1.000	1.000	1.000							07-11-2011	Tina Iversen	
61	ØKF	Mulighed for at tilvejebringe gratis trådløst internet	Der skal foretages en undersøgelse af forskellige modeller for, hvordan kommunen kan tilvejebringe gratis trådløst internet	Hele KK		31-12-2011		31-12-2011										Koncernservice undersøger mulighederne for at tilvejebringe gratis trådløst Internet, herunder tekniske muligheder, samt økonomiske og juridiske aspekter. Der foretages en grundig juridisk undersøgelse af lovligheden af projektet, herunder i relation til kommunalfuldmagtens rammer og risikoen for konkurrenceforvridning.	03-11-2011		Brian Holm



Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015						
62	TMF	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringsituationen i byen	Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster	Hele KK		31-12-2012		31-12-2012	Finansieres indenfor parkeringsforliget								07-11-2011	Anders Møller	Thomas Weiss			
63	TMF ØKF	Mere smidige lokalplaner, forelægges TMU og ØU	TMF skal i regi af Fast Track Forum afdække potentialet for, at lokalplanerne ikke fremover er en unødvendig barriere i anlægsprocesserne.	Hele KK		31-12-2012		01-06-2012										Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig i Fast Track Forum regi. Resultatet skal forelægges for TMU og ØU i foråret 2012.	02-11-2011	Ingvar Sejr Hansen (CBU) + NN (CFØ)	Lise Pedersen	
64	TMF KFF	Udarbejde anlægs- og udbudsstrategi	TMF og KFF skal hver udarbejde en anlægs- og udbudsstrategi	Hele KK		31-12-2011 (forelægges hhv. TMU og KFU) 31-03-2012 (forelægges BR)		31-03-2012										Oplæg til anlægs- og udbudsstrategi præsenteres i Fast Track Forum i november. Forlægges herefter hhv. TMF og KFU.	07-11-2011	Gyrithe Saltorp	Pernille Bahnsen	
65	SOF ØU	Enhedsudgifter og dækningsgrader i demografiberegningen på området for udsatte børn og unge	enhedsudgifter og dækningsgrader i demografiberegningen for udsatte børn og unge. Dette skal ske i samarbejde mellem	Hele KK		30-09-2013		30-06-2012										Tidsplan for arbejdet er under udarbejdelse og forventes godkendt november 2011	31-10-2011	Katrine Bagge Thorball	Jacob Juul Andreassen	
66	KFF TMF ØK	Udarbejde en strategi for Valby Idrætspark	Forvaltningen skal udarbejde en strategi for Valby Idrætspark med afsæt i de lokale ideer. Strategien skal indeholde en business Case og forslag til etapedeling	Valby		31-03-2012		31-03-2012										Strategien udarbejdes i samarbejde mellem ØKF, KFF og TMF. Der er nedsat en tværgående projekt- og styregruppe.	04-01-2011	Mads Kamp Hansen	Mikkel Emborg	
67	KFF/alle	Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader	Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader	Hele KK		30-06-2012		30-06-2012										Opgørelsesmetode besluttet ultimo 2011	07-11-2011	Kamp Hansen/Gyrithe	Vange/Hanne Christense	
68	TMF ØU	Understøtte vækst og nye innovative løsninger, hvorfor der skal stilles data til rådighed for forskning og uddannelse	Udarbejde en plan for at stille data til rådighed for forskning og uddannelse	Hele KK		31-03-2012		31-03-2012													Martin Nordrup Andersen	