

		Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab											
Bilag 2: Opfølgning på drifts og hensigterklæringer fra budget 2013 og tidligere politiske aftaler																					
Nr	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	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	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
Budgetaftale 2013																					
40	Alle	Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	Antallet af kommunale praktikpladser er fastholdt i Budget 2013 på 2012-niveauet. Der skal således indgås ialt 1.496 uddannelsesaftaler i 2013, hvilket er en stigning på 162 aftaler ift. det oprindelige niveau på aftaler i 2009.	Hele KK	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	01-01-2013	5.100	16.208	12.591	1.428	5.100	16.208	12.591	1.428	Måltallet for social- og sundhedshjælper (SSH) uddannelsesaftaler er fastsat pba. dimensionering og GRUK forventer et mindreoptag på ca. 100 elever pga. vigende efterspørgsel efter SSH praktikpladser	ØU forelægges en midtvejstatus for indgåede aftaler pr. august 2013	01-02-2013	Mads Grønvald	Marie Louise Blauenfeldt
41	Alle	Fremdrift og eksekvering af anlægsprojekter	At der ved hver anlægsoversigt og ved regnskabet er et korrigeret anlægsbudget på 3,6 mia. kr. og at det endelige regnskab kommer så tæt på 3,6 mia. kr. som muligt.	Hele KK	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013									Overholdes af det af regeringen og KL besluttede loft for kommunernes anlægsgudgifter	Regeringen og KL har pr. 16. januar indgået aftale om at forhøje kommunernes anlægsgudgifter med 2 mia. kr. på landsplan. I skrivende stund er KK's andel af dette 200,4 mio. kr., hvilket forhøjer KK's anlægsloft i 2013 til 3.800,4 mio. kr.	24-01-2013	Nick Kjær Skovgaard	Katrine Skovdal Larsen
42	Alle	Effektiviseringsstrategi 2014	At der er fundet effektiviseringer for i alt 254,5 mio. kr. inkl. stigende profiler fra tidligere års aftaler.	Hele KK	05-10-2012	01-10-2013	05-10-2012	01-10-2013									Effektiviseringsstrategien skal tilvejebringe effektiviseringer, der kan frigøre midler til anden service for borgerne	De nærmere rammer for effektiviseringsstrategien blev forelagt og godkendt af ØU i forbindelse med indtællingsregulering for budget 2014	30-01-2013	Mads Grønvald	Sanne Quist Mortensen
43	Alle (ØKF er tovholder)	Flexjobordningen	I forbindelse med fleksjob reform pr. 1.1.2013 vil ØKF gennem Teamgruppen om Det Sociale Kapitel følge udviklingen i antallet af fleksjob		01-01-2013	30-11-2013	01-01-2013	30-11-2013										Temagruppen følger løbende op på udviklingen i antallet af fleksjobansatte	05-02-2013	Lise Rasmussen	Helle Asmusen
44	Alle (ØKF er tovholder)	Copenhagen Business Region	Der skal etableres et regionalt samarbejde om erhvervs-service, international branding, turisme, tiltrækning af investeringer.	Hele KK	01-01-2013	01-01-2014	01-01-2013	01-01-2014									Fokuseret vækst dagsorden for alle erhvervsfremmeparter 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.	Nedsættelse af arbejdsgruppe i KKR-regi i foråret 2013, hvor KK indgår. Inddragelse af Region Skåne. Lancering af CBR 1.1.2014.	21-01-2013	Claus Billehøj	Anne-Mette F. Madsen
45	Alle (ØKF er tovholder)	Internationalisering af København	Der skal udarbejdes et bredt forankret handlingskatalog, der kan sikre den videre internationalisering af København. Handlingskataloget skal fremlægges medio 2013 mhp. dels den regionale forankring, dels på forberedelse af budget 2014.	Hele KK	01-01-2013	30-06-2013	01-01-2013	30-06-2013									Øget fokus på internationalisering er en vigtig medvirkende faktor for højere vækst i hovedstaden. Undersøgelser viser, at hvis de højtuddannede udlændinge blev i Danmark et halvt år længere ville det danske BNP vokse med godt 6.4 mia. kr. Der er ligeledes stort vækstpotentiale i at øge turismen. Københavns Kommune har selv stort råderum i forhold til at igangsætte initiativer, der øger internationaliseringen.	Der er nedsat arbejdsgruppe og styregruppe med deltagelse af ØKF, TMF, SUF, BUF, BIF og KFF	30-01-2013	Claus Billehøj	Tine Green
46	Alle (ØKF er tovholder)	Plan for tillidsdagsorden	Der arbejdes videre med en tværgående ledelsesreform med fokus på tillid, kvalitet og produktivitet.	Hele KK	01-01-2013	Fortløbende	01-01-2013	31-12-2015									Fjerne barrierer for medarbejdernes tid til kerneydelsen gennem et øget fokus på tillid, faglighed og afskaffelse af u hensigtsmæssige arbejds gange.	Forvaltningerne præsenterer konkrete indsatser på ØU's budgetseminar den 29. jan 2013.	29.01.13	Lise Rasmussen	Kristian Handberg
47	Alle	Fortsat arbejde med produktivitet og enhedspriser	Arbejdet med analyser af kommunens enhedspriser og produktivitet, samt barrierer for de ansattes tid til kerneydelsen, er fortsat. Endvidere skal potentialet ved en mere hensigtsmæssig arbejdsplanlægning kvalificeres. Status forelægges ØU primo 2013	Hele KK		01-09-2013		01-09-2013									Mere tid til kerneydelsen, lavere enhedspriser og øget produktivitet gennem konkrete cases i forvaltningerne.	Forvaltningerne præsenterer konkrete projekter på ØU's budgetseminar den 29. jan 2013.	05-02-2013	Mads Grønvald	Marie-Louise Spangsborg
48	ØU, TMU, KFU	Nøgletal på anlægsprojekter	Der udarbejdes udvalgte nøgletal på anlægsprojekter, bl.a. benchmarking af priserne på en kunstgræsbane, en lethal, 1 km vej/fortov/cykelsti, med blandt andre Aarhus, Odense og Frederiksberg.	Hele KK	01-01-2013	01-06-2013	01-01-2013	01-06-2013	300				300				Fremadrettet opnå et bedre beslutningsgrundlag for en række anlægsområder.	Forløber efter planen.		Nick Kjær Skovgaard/Lisbeth Kjær Thomsen	Camilla T.N. Bentzen og Peter Krosgaard
49	Alle (ØKF er tovholder)	Fratrædelses-samtaler	Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningernes HR-kontorer udviklet et nærmere defineret paradigme for fratrædelses-samtaler.		01-01-2013	30-06-2013	01-01-2013	30-06-2013									Bedre overblik over fratrædelses-sager i Københavns Kommune	Udarbejdes som digitalt spørgeskema til udsendelse ved fratrædelse	28-01-2013	Peter Maarbjerg	Peter Maarbjerg
50	BUU, ØU	Europaskole	Skolen er idriftsat i august 2013	Hele KK	15-08-2013		15-08-2013		2.670	6.865	5.165	4.995	2.670	6.865	5.165	4.995		Der er endnu ikke truffet formel beslutning om evt. udsættelse af skolens opstart	05-02-2013	Lisbeth Kjær	Karen Petri

61	KFU, ØU	Udnyttelsesgrad af idrætsanlæg	Analysen af udnyttelsesgraden af idrætsanlæg skal forelægges til politisk godkendelse primo 2013. Herefter er der frem mod Budget 2014 udarbejdet en række konkrete forslag til, hvordan KK bedst muligt og mest effektivt kan give københavnerner nye og bedre muligheder for at dyrke idræt.	Hele KK			01-09-2013		01-09-2013												Dataindsamling foretaget og analysearbejdet igangsat. Sagen har været drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget og en status fremlægges på udvalgets Budgetseminar 21. februar. Projektet forventes at overholde den overordnede tidsplan frem mod budgetforhandlingerne for budget 2014	04-02-2013	Ingvar Sejr Hansen/Mads Kamp Hansen	Kenneth Horst Hansen (kontakt Mikkel Emborg) / Mads Kamp	
65	SOU, ØU	Almene bofællesskaber for ældre	Det er senest medio 2013 undersøgt, hvordan der kan etableres et mindre antal almene bofællesskaber for ældre i forbindelse med de nye almene boliger.	Hele KK			30-06-2013		30-06-2013												Der vil til forhandlingerne om Budget 2014 udarbejdes notat om udfordringer og muligheder for etablering af bofællesskaber for ældre.	05-02-2013	Ingvar Sejr Hansen	Troels Graversen	
74	TMU, ØU	Stiforbindelse på Enghave Brygge	At der i forbindelse med planlægningen af en metro til Sydhavn også undersøges muligheden for en stiforbindelse på Enghave Brygge.	Vesterbro/Kgs. Enghave			31-12-2013		31-12-2013												Indgår i overvejelserne for metroudredningsarbejdet	01-02-2013	Bertha Lysgaard	Louise Ploug (TMF), Lise Pedersen (CBU)	
75	TMU, ØU	Styring af p-området	Der er frem mod IC for budget 2014 udarbejdet ny model for det budgetterede indtægtsniveau på parkeringsområdet.	Hele KK			01-02-2013		01-02-2013												Vil fra 2014 og frem bidrage til en mere retvisende budgetlægning på betalingsparkeringsområdet.	01-02-2013	Nick Kjær Skovgaard	Rasmus Jensen	
76	TMU, ØU	Enghave Brygge	Der er senest ultimo 2013 tilvejebragt et plangrundlag for Enghave Brygge, der skaber en kanalby med en promenade langs havnen med gode muligheder for gående og for ophold, samt nyt boligbyggeri, som åbner sig mod havnen.	Kgs. Enghave			31-12-2013		31-12-2013													Forslag til Lokalplan og tilhørende kommuneplanforslag er vedtaget på BR 24-01-2013. Planforslagene udsendes i offentlig høring i 06-02-2013 til 03-04-2013. Borgermøde afholdes 19-03-2013.	01-02-2013	Ingvar Sejr Hansen	Lise Pedersen
77	TMU, ØU	Handlingsplan om ren luft	Der er frem mod Budget 2014 udarbejdet en handlingsplan om ren luft i samarbejde med relevante virksomheder og forskningsinstitutioner.	Hele KK		01-10-2012	01-09-2013		01-09-2013												Planen vil indeholde indsatsområder der belyser og kan anvendes til politisk prioritering af, hvor man får mest ren luft for pengene.	01-02-2013	Claus Billehøj	Catrine Biering	
78	ØU	Ph.d. projekt om tillid	Etablering af phd-projekt om tillid i samarbejde med RUC, DAO, DLF og KFF (Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation).	Hele KK		01-01-2013	31-12-2015	01-01-2013	31-12-2015												Forskningsprojektet vil med udgangspunkt i de københavnske udfordringer undersøge, om indførelsen af et nyt tillidsparadigme kan give større frihed, engagement og plads til fagligheden og samtidig skabe et større ansvar hos lokale institutioner, ledere og medarbejdere med højere produktivitet og innovation til følge.	29-01-2013	Lise Rasmussen	Kristian Handberg	
79	ØU	Styrket budgetopfølgningen på aktivitetsniveau	Der er tilvejebragt rammer for budgetopfølgningen på aktivitetsniveau som foretages i forbindelse med prognoser og regnskaber.				01-05-2014		01-05-2014													Kravene til den styrkede budgetopfølgning er indskrevet i Cirkulære for budgetopfølgning 2013 (ØU 20/11 -2012)	25-01-2013	Nick Kjær Skovgaard	Kasper Thinggaard
80	ØU	Fælles regler for overførsel af decentral opsparing	Der er udarbejdet beslutningsoplæg om nye fælles regler for overførsel af decentral opsparing mellem årene til Økonomiudvalget			26-10-2012	30-04-2013		30-04-2013																
81	ØU	Sikker by - Ungdomsbrandkorps	Yderligere 24 brandkadetter gennemfører årligt forløbet med uddannelse, praktik, fritidsjob og deltagelse i Hangaren i perioden.	Hele KK		01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	1.800	2.300	2.300	2.300	1800	2300	2300	2300				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.	Målepunkt for 2013 opfyldes ved hjælp af tilskud på 500 t. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, således der også er i alt 2,3 mio til projektet i 2013	06-02-2013	Thomas Rydahl, KB, z77v@okf.kk.dk Ole Gammelby, KB, olegam@okf.kk.dk	Helle Aagot, KB
82	ØU	Kollegier - fritagelse for grundskuld	Der er udviklet procedurer for sagsbehandling ultimo 2012, så kollegier kan ansøge om grundskyldsfritagelse pr. 1.1. 2013.				31-12-2012		31-12-2012	250	125	125	125	250	125	125	125				Billigere husleje i eksisterende fondsopførte almenvelgørende kollegier og øget incitament til at opføre nye.	AKTIVITETEN ER AFSLUTTET. Siden 20. december 2012 er der modtaget 9 ansøgninger. Heraf er der givet 3 fritagelser, 3 afslag og 3 afventer fortsat behandling.	30-01-2013	Siggi Brandt Kristoffersen	Tim Henriksen
83	ØU	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			31-12-2013		31-12-2013	2.600	3.350	4.100	4.100	2.600	3.350	4.100	4.100				Workshops for forandringssteori med effektmål og indikatorer forventes afholdt primo marts, efter behandling af udmøntningsindstilling i ØU den 26.2. Partnerskaberne skal overordnet virke for tryghed og forebygge kriminalitet.	30-01-2013	Lea Bryld	Ingeborg Degn og Louise Nordskilde	

84	ØU	Sikker by - Din betjent	I samarbejde med Københavns Politi gennemføres årligt: Et kompetenceudviklingsforløb, der skal styrke samarbejdet mellem betjente og kommunens medarbejdere samt fælles kampagneaktiviteter med fokus på at nedbringe udvalgte kriminalitetsformer.	De bydele, der er omfattet af lokalpolitindsatsen Din betjent. Pt. Østerbro, Nørrebro, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Vanløse		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 Politi	Udmøntningsindstilling har været forelagt styregruppen for Sikker By og er godkendt.	05-02-2013	Lea Bryld	Sofie Spæs Wilken	
85	ØU	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	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	1.930				1.930				Der måles ikke på effekt, idet akutpuljen udelukkende tages i anvendelse i særlige tilfælde.	Akutpuljen tages udelukkende i anvendelse i særlige tilfælde.	18-01-2013	Lea Bryld	Gro Kjemtrup Melchiorse	
86	ØU	Kreativ vækst - Creative Copenhagen in Beijing (Overførselsagen)	Aftale mellem relevante parter m.h.p. oprettelse af en repræsentation (tiltrækning og eksportfremstød)	KK i Beijing		01-06-2013		01-06-2013		250	250			250	250				ØKF er i dialog med markedet og har afholdt take-off møde i januar 2013. Der arbejdes på at initiativet får en større tyngde aktivitetmæssigt i København. Et koncept kan være klar til sommer 2013.	03-02-2013	Claus Bjørn Billehøj	Anders Edstrand	
87	ØU	Internationale hus	Internationalt House etableres 2013, og drives fremover. CPH International Service overtager lejemålet International House d.01.01.2013. Under opstartsfasen vil betjeningen af borgere overføres til UNIC	Hele KK		01-01-2013	Løbende fremover	01-01-2013	n/a	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	En international indgang vil lette processerne for både internationale videnarbejdere og erhvervsvirksomheder. Desuden vil samling af aktører give vækst.	Forløber efter planen.	30-01-2013	Aravi Jakobsen	Signe Franck Henriksen	
88	ØU	Valg	1) At der ved kommunalvalget i 2013 er indført digitale valglisten på 27 valgsteder. 2) Det fastholdes at der ved BR valget i nov. 2013 kan brevstemmes på borgerservicecentre, biblioteker og borgerservice kvik. I alt 11 brevafstemningssteder. 3) Der laves sideløbende optælling af valgresultatet for kommunalvalget og regionsvalget i november 2013. 4) Der gennemføres forsøg med e-valg et eller flere afstemningssteder ved EP valget i 2014, og der gennemføres samme initiativer ift til digitale valglisten, brevstemmer m.v. som ved BR-valget 2013			01-01-2013	01-07-2014	01-01-2013	01-07-2014	3.352	3.000			3352	3000				Tidsplan og budget forventes overholdt. Aktiviteten dækker over flere initiativer, og en del af initiativerne forventes opfyldt i forbindelse med BR-valget 2013, mens punkt 4 forventes opfyldt i forbindelse med EP-valget i 2014. Initiativerne, der vedrører BR-valget 2013, er igangsat, og forventes afsluttet med udgangen af 2013.	30-01-2013	Anette Lund Hansen	Mette Marie Sundbøll	
89	ØU	Styringsmodel for brugen af tolke	At der før forhandlingerne om budget 2014 er udarbejdet et forslag til styringsmodel med tilhørende finansieringsforslag for tolkeydelse i KK			01-09-2013		01-09-2013											Forløber efter planen.	30-01-2013	Mads Grønvall	Thea Dam	
90	ØU	Nørrebro Stationsområde	Der skal udarbejdes projektforslag for udformning af busgade ved Nørrebro Station mellem Lygten og Borgmestervangen. Projektforslaget skal danne udgangspunkt for afsætning af midler til anlæg af busgaden. Arbejdet indgår i det større arbejde med udformning af området ved Nørrebro Station.	Nørrebro		01-06-2013		01-06-2013		1.600				1.600				Nørrebro Station bliver efter anlæg af Cityringen et stort trafikknudepunkt med ca. 40.000 daglige påstignere i bus, metro og S-tog. En optimal udformning af busgaden vil forbedre skifte- og venteforhold for de mange passagerer.	Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder med udvikling af hele området ved Nørrebro Station. De vil spille et budgetkort ind i Budget 2014, hvor de beder om penge til at gennemføre en konkurrence omkring udviklingen af hele området.	07-02-2013	Per Als	Simon Baadsgaard	
91	ØU	Bruxelles-kontor i regi af Copenhagen Business Region	Der foretages i november 2012 en analyse af, hvorvidt der er potentiale for at åbne et fælles regionalt EU-kontor i Bruxelles. ØKF har derfor en række møder med eksterne parter i november 2012. Der skal udarbejdes et politisk beslutningsgrundlag i primo 2013 mhp. etablering af et fælles EU-kontor i Bruxelles			31-12-2013		31-12-2013											God fremdrift, Regionen er med om bord. Tidsplanen holder.	24-01-2013	Claus Billehøj	Gorm Kjør Nielsen	
93	ØU	Fælles regional platform til international markedsføring af København og hovedstadsregionen	Er en del af Copenhagen Business Region (nr 44)																			Claus Billehøj	Anne-Mette F. Madsen
94	ØU	Etablering af professionelt modtageapparat	CCC skal varetage flere internationale henvendelser på vegne af KK			01-05-2013		01-05-2013										Bedre koordinering af internationale henvendelser til KK. Mere målrettet virksomheder og vækst dagsordenen.	For øjeblikket testes betaversion af modtageapparatet		Claus Billehøj	Søren Nørgaard Madsen	
95	ØU	Københavns internationale netværk	Er en del af Copenhagen Business Region (nr 44)																			Claus Billehøj	Anne-Mette F. Madsen
96	ØU	International interessevaretagelse	Er en del af Copenhagen Business Region (nr 44)																			Claus Billehøj	Anne-Mette F. Madsen

97	ØU	Bedre koordinering af kommunens samlede it-projektportefølje	Realisering af potentialerne i de fællesoffentlige og –kommunale digitaliseringsstrategier, samt bedre eksekvering målt på færre uforbrugte anlægsmidler på it-området på overførselssagen. ØU skal forelægges en årlig status ift. realiseringen af digitaliseringsstrategierne. Målepunkt: 1. status til ØU	Hele KK	04-10-2012	2015	04-10-2012	31-12-2015							Realisering af potentialerne i de fællesoffentlige og –kommunale digitaliseringsstrategier, samt bedre eksekvering målt på færre uforbrugte anlægsmidler på it-området på overførselssagen.		29-01-2013	Anna Schou Johansen	Tue Westmark Steensen	
98	ØU	Sociale klausuler	Der rapporteres til ØU og BR to gange årligt - i juni og december - om årsværk. Rapporteringen er påbegyndt.		31-12-2012		31-12-2012								AFSLUTTET. Der forelægges opgørelse over, hvor mange årsværk praktikanter/læringer, der i er stillet krav om i henhold til beslutning i BR om sociale klausuler (BR/16.06.2010). Næste opgørelse forelægges juni 2013.		23-01-2013	Lise Rasmussen	Jørgen Tejlgaard Pedersen	
99	ØU	Klausuler om ansættelse af forskellige grupper af ledige	Der rapporteres til ØU og BR to gange årligt - i juni og december - om årsværk. Rapporteringen begynder i 2013		30-06-2013										AFSLUTTET. ØU behandlede den 20. nov. 2012 et medlemsforslag bl.a. om mere udbredt anvendelse af sociale klausuler. Der er ikke baggrund for regelmæssig opfølgning.		23-01-2013	Lise Rasmussen	Jørgen Tejlgaard Pedersen	
100	ØU, BUU	Plan for restfinansiering af Europaskole	Der er inden udgangen af 2012 fremlagt en robust plan for restfinansieringen af europaskolen	Hele KK			31-12-2012	31-08-2013							Forligskredsen bag Europaskolen har besluttet at udsætte opstarten af Europaskolen som følge af, at de bygninger ved Skolen i Sydhavnen, Europaskolen skulle være startet i, er brændt.		30-01-2013	Lisbeth Kjær	Karen Petri	
101	ØU, BUU, SUD	Bedre organisering af gadeplansarbejdet	Styrkelsen af gadeplansarbejdet i København er koblet med en bedre organisering af gadeplansarbejdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra BUF og SOF, som er i færd med at tilrettelægge en proces. Processen skal bl.a. hægtes op på omstrukturering af klubområdet i BUF, samt formuleringen af nye ungebydelsplaner. Arbejdet ventes udført i 2013.	Hele KK			31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013						Forbedret kvalitet i gadeplansarbejdet, som skal føre til forbedrede vilkår for slutbrugere, herunder et lettere overgang mellem klub og 18+ center		31-01-2013	Lea Bryld	Mia Lund Ørting lun@okf.kk.dk	
102	ØU, KFU, TMU	Analyse af administrationsbidrag	Administrationsprocent på anlæg				01-09-2013	01-09-2013							Intern Revision har udsendt procesplan. Der afventes pt. tilrettelse af denne før projekterne sættes endeligt i sags.		01-02-2013	Nick Kjær Skovgaard	Camilla T.N. Bentzen	
103	ØU, SOU	Strukturelle ændringer i demografimodellen	Det skal frem mod budget 2014 afdækkes, om strukturelle ændringer – som eksempelvis bedre sundhedstilstand, og en ændret arbejdsdeling mellem hospitaler og kommuner på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - kan indgå i demografimodellen.	Hele KK			01-09-2013	01-09-2013							Den del af budgettet, der automatisk tilpasses udviklingen i antal borgere, skal i højere grad end i dag afspejle aldersgruppernes gennemsnitlige omkostningsniveau	Der arbejdes på at strukturelle ændringer kan indgå som en del af halvårsregnskabet, eller budget 2014		18-02-2013	Nick Skovgaard	Bjarke Markvard Nielsen z38p@okf.kk.dk
104	ØU, SOU, SUD	Eksportkatalog med know how om velfærdsteknologi	Der udarbejdes et eksportkatalog med know how om ny og innovativ velfærdsteknologi. Levering af katalog den 1.4.13.	Hele KK			01-05-2013	01-05-2013							Et katalog kan leveres i foråret 2013.		03-02-2013	Claus Bjørn Billehøj	Anders Edstrand	
105	ØU, SUD	Demografi for sindslidende	Frem mod budget 2014 er udarbejdet en model for, hvorledes budgetbehovet for 2014 og fremefter kan indgå i budgetforhandlingerne.	Hele KK			01-09-2013	01-09-2013							Der foretages en analyse af, hvorledes demografiudviklingen på området for sindslidende kan indarbejdes i budget 14 og frem.	Tidsplanen forventes overholdt	30-01-2013	Mads Grønvall	Anne Balle Fromholt Hansen/ Peter Rise	
106	ØU, SUD	Budgetbehovet på området for udsatte børn og unge	Arbejdet med at analysere budgetbehovet på området for udsatte børn viderføres frem mod budget 2014	Hele KK			01-09-2013	01-09-2013							Der foretages en analyse af, hvorledes demografiudviklingen på området for udsatte børn og unge kan indarbejdes i budget 14 og frem.	Tidsplanen forventes overholdt	30-01-2013	Mads Grønvall	Anne Balle Fromholt Hansen/ Peter Rise	
107	ØU, SUD	Budgetmodel på handicapområdet	Arbejdet med at kvalificere budgetmodellen viderføres frem mod budgetforhandlingerne for 2014	Hele KK			01-09-2013	01-09-2013							Der foretages en analyse af, hvorledes demografiudviklingen på området for handicappede kan indarbejdes i budget 14 og frem.	Tidsplanen forventes overholdt	30-01-2013	Mads Grønvall	Anne Balle Fromholt Hansen/ Peter Rise	
108	ØU, SUD	Eventuel afvikling af E-huset	Der er udarbejdet et oplæg til, hvordan udgifterne til en eventuel afvikling af E-huset i 2014 kan begrænses i fald der ikke findes varig finansiering i forbindelse med budget 2014, samt undersøgt muligheder for at finde finansiering indenfor eventuelle mindreforbrug i Socialforvaltningen.	Nørrebro			01-09-2013	01-09-2013							Der udarbejdes en plan for, hvorledes de eksisterende pladser i E-huset kan afvikles, såfremt der ikke findes midler i budget 14 eller indenfor SUD's egen ramme til at viderføre pladserne	Tidsplanen forventes overholdt	30-01-2013	Mads Grønvall	Anne Balle Fromholt Hansen/ Peter Rise	

109	ØU, TMU	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	31-12-2013	01-06-2013	31-12-2013	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		18-01-2013	Lea Bryd	Gro Kjemtrup Melchiorse n
110	ØU, TMU	Billige studieboliger i de store uddannelsesbyer	Der er indledt en dialog med staten om muligheden for at vurdere og justere lejeloven, herunder reglerne for fremløje af boliger med henblik på at give kommunerne bedre redskaber 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 Kollegierens Kontor i København (KKIK) eller Centralindstillingsudvalget (CIU).	Hele KK		01-04-2013	01-04-2013										Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejder på en konkretisering af mulige handlingsforlag til drøftelse med staten	05-02-2012	Ingvar Sejr Hansen	Simon Kofod-Svendsen/Troels Graversen	
111	ØU, TMU	Afdækning af hvor der mest hensigtsmæssigt kan etableres nye almene ungdomsboliger	Det er afdækket hvor der mest hensigtsmæssigt kan etableres nye almene ungdomsboliger og der er indgået en dialog med staten, så flere billige studieboliger kan indgå som et tema i budgetforhandlinger for 2014.	Hele KK		01-06-2013	01-06-2013										Løbende drøftelse mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen i forbindelse med udmøntningen af grundkapital 2013	05-02-2012	Ingvar Sejr Hansen	Simon Kofod-Svendsen/Troels Graversen	
112	ØU, TMU	Evaluering af grundskyldsfritagelse for almene/ældre kollegier og ungdomsboliger	Evaluering af ordningen er igangsat		01-01-2014	01-06-2014	01-01-2014	01-06-2014									KBS er aktuelt i gang med vurdering af indkomne ansøgninger til grundskyldsfritagelse. Tidsplanen forventes overholdt.	05-02-2012	Ingvar Sejr Hansen	Simon Kofod-Svendsen/Troels Graversen	
113	ØU, TMU	Smart City	Der skal udvikles en Smart City strategi for, hvordan data og digital infrastruktur kan bidrage med helt konkrete løsninger f.eks. indenfor energioptimering. Som et første skridt skal der senest 2013 etableres en digital platform med adgang for virksomheder og borgere til kommunens data.		01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013									Opbygningen af digital infrastruktur vil optimere det grundlag, som beslutninger om byens udvikling træffes på baggrund af. Det vil kunne danne grundlag for udviklingen af nye produkter og systemer, som kan medføre økonomiske besparelser, effektiviseringer og mindre CO2 udledning	Der er nedsat styregruppe med deltagelse af ØKF og TMF	30-01-2013	Claus Billehøj	Tine Eriksen Green
114	ØU, TMU	Ekspertergruppe om bedre forhold for erhverslivet	Ekspertergruppen har lavet et handlingskatalog.		01-12-2012	01-06-2013	12-12-2012	01-06-2013									Ekspertergruppen forventes at producere en række konkrete anbefalinger til forbedring af erhverslivets forhold i København. Anbefalingerne forventes at danne afsæt for projekter/initiativer i budget 2014	Ekspertergruppens møderække er fastlagt med 5 temamøder fordelt over foråret.	30-01-2013	Claus Billehøj	Signe Gaarde
115	ØU, TMU	Strategi for OPI og OPP (Ekspertergruppe)	Ekspertergruppen har udarbejdet en strategi for OPI og OPP, herunder belyst fordele og ulemper ved anvendelse af OPP og OPI modeller.			01-06-2013	01-06-2013										Afventer beslutning i ØKF's DIR om fremtidig organisering af projektet. Det anbefales, at det videre arbejde med at udarbejde en OPP-strategi afventer den indsats, som TMF har igangsat med deres partnerskabs-rejsehold, og at ekspertergruppen ikke udarbejder en egentlig strategi for OPP og OPI-modeller, men nøjes med anbefalinger til, hvordan kommunens udbudsprocesser og partnerskabstilgang i stigende grad også kan inkludere de mindre virksomheder.	20-02-2013	Claus Billehøj	Signe Gaarde	
116	ØU, TMU	Udredningen om metroafgrening til Ny Ellebjerg via Sydhavnen	Der er i samarbejde med Transportministeriet og Metroselskabet iværksat en udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavn. Udredningen afsluttes i april 2013.	Kgs. Enghave, Vesterbro, Valby	15-10-2012	01-06-2013	01-05-2013										Med udredningen skabes et konkret teknisk beslutningsgrundlag for valg af løsning og finansieringsbehov vedr. metro til Ny Ellebjerg via Sydhavn. Med baggrund i udredningen kan der træffes aftale med staten om de videre aktiviteter	Udredningen forventes at blive forelagt ejerne og offentliggjort ultimo april 2013.	05-02-2013	Per Als	Peter Bønløkke
Budgetaftale 2012																					
6	ØKF	Understøtte ungenetværk	At SSP Bestyrelsen behandler Børne- og Ungdomsforvaltningens områdechefers procesplan for udrulning af aktiviteten i foråret 2012, samt at der er afholdt Ungeseminarer i alle 10 bydele inden november 2012.	Hele KK		31-12-2012	31-12-2012	250	250	250	250	250	250	250	250	250	Forbedret koordinat og samarbejdsrelation i ungenetværket på tværs af forvaltninger, foreninger, områdebaserede indsatser og SSP. Samarbejdet forankres i 10 ungenetværk, som kan afholde et årligt stormøde. Koordinat og samarbejde forudsættes gennemført løbende indenfor	AFSLUTTET.	31-01-2013	Lea Bryd	Ingeborg Degn

7	ØKF	Frivillig voksne mentorer	At Mentorordningen udbydes primo februar 2012 efter politisk vedtagelse. At der indgås aftaler med en eller flere frivillige organisationer ultimo marts 2012 og at de første mentorrelationer imellem voksne frivillige mentorer og udsatte børn og unge indgås inden sommerferien 2012.	Hele KK		31-12-2013	31-12-2013	2.000	2.000			800	3.200			Udbuddet af mentorordningerne blev gennemført med en mindre forsinkelse. Ungdommens Røde Kors vandt udbuddet for Børn og unge under 18 år. Mentorprojektet tilbydes 75 udsatte børn og unge fra Tingbjerg, Amager og Sjælør/Sydhavn, og Foreningen Nydanser m.fl. vandt udbuddet for Unge over 18 år. Ordningen for +18 årige reorienteres efter godkendelse af Styregruppen, således at unge nu også rekrutteres via UU og enkelte BUF klubber. Ca 10 relationer er etableret, målet for 2013 er ca 50. Som følge af forsinkelser med at udpege samarbejdspartnerne i BUF og SOF blev kun få mentorrelationer etableret, til gengæld forventes programmet at kunne etablere flere mentorrelationer i 2013 således at det samlede antal bliver som forventet over perioden. Der søges om overførsel af midler fra 2012 til 2014, begrundet med en kontraktlig forpligtelse idet en mentorrelation er forudsat at skulle være mindst 1 år hvilket forudsætter forlængelse af pilotprojektet til juli 2014.	31-01-2013	Lea Bryd	Ingeborg Degn
3	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								AKTIVITETEN ER AFSLUTTET og alle midler blev anvendt i 2012. Det samlede forbrug endte med at blive 400.000. Der blev afsat yderligere 100.000 da arbejdet med især Kina/Beijing-samarbejdet blev mere udgiftskrævende end forventet. Dette skyldtes primært et højere og mere omfangsrigt aktivitetsniveau, bl.a. MoU på bæredygtig byplanlægning som udmøntning af den overordnede venskabsaftale med Beijing. Arbejdet med at støtte markedsføring i vækstmarkederne pågår med fokus på især Kina/Beijing, men dækkes indenfor rammen af andre budgetlinjer.	07-02-2013	Claus Bjørn Billehøj	Jacob Korreborg Andersen
1	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			Pt. Ingen aktiviteter planlagt	24-01-2013	Claus Bjørn Billehøj	Jakob Hjortskov
14	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. Herunder en omlægning af buslinjer, så der skabes bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer.	Hele KK		31-12-2013	31-12-2013							Der vil løbende blive gennemført bustilpasninger til metrosystemet. Arbejdet er en del af Byenet 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.	Det er en løbende proces.	07-02-2013	Per Als	Simon Baadsgaard / Gert Højbjerg Mortensen	
5	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									AFSLUTTET. I december 2012 endeligt afklaret, at der ikke er hjemmel til indskud af Den Hvide Kødby i et selskab med KK som enejer. Fondsløsning frarådet og forkastet primo 2012. Der arbejdes videre med alternative modeller til sikring af såvel udviklingen af Den Hvide Kødby som armlængde ift. det politiske niveau. Fællesindstilling (orientering og forslag til alternative modeller) til KFU, ØU og BR i	31-01-2013	Per Justesen	Thor Rasmussen
11	ØKF	Centralisering af arbejdskadesordningen	Effektiviseringspotentialet ved centraliseringen skal belyses yderligere frem mod budget 2013	Hele KK		30-09-2012										Forslaget vedr. centralisering af Arbejdskadeområdet blev behandlet af Økonomikredsen fredag d. 8/2, og er nu klar til behandling i ØU på kommende møde. Indstilling til ØU er at aflyse projektet, hvilket er godkendt nu af Økonomikredsen.	28-01-2013	Peter Maarbjerg	Peter Maarbjerg
12	ØKF	Styr på løndata	Der skal etableres bedre data til ledelsen (De to andre målepunkter under styr på løndata er opfyldt)	Hele KK		31-12-2012	28-02-2013									Det forventes fortsat, at lønrapporter kan leveres til kommunens ledere med udgangen af februar. Leverancen er en smule forsinket ift. oprindelig tidsplan, da opgradering til ny version af Rubin tog længere tid end forudsat i tidsplanen	03-02-2013	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø

28	ØKF	Udarbejde en strategi for Valby Idrætspark	Forvaltningen skal udarbejde en strategi for Valby Idrætspark med afsæt i de lokale ideer. Strategien er også en startredegørelse og indeholder et forslag til etapedeling	Valby														Forudgående offentlig høring var ikke medregnet i tidsplanen. Hvidbog fra forudgående offentlig høring, startredegørelse og strategi behandles: KFU: 17-01-2013 TMU: 21-01-2013 ØU: 29-01-2013 BR: 07-02-2013 Forslag til Lokalplan og tilhørende kommuneplan-forslag forventes politisk behandlet omkring sommerferien. Planforslagene udsendes herefter i offentlig høring.	25-01-2013	Bertha Lysgaard, Mads Kamp Hansen (KFF), Ingvar Sejr Hansen (ØKF)	Helle Bay, Dennis Krabbe Sørensen (KFF), Lise Pedersen (CBU)	
Budgetaftale 2010 og 2011																						
118	ØKF	Tiltrække grønne klima-, energi- og miljøkongresser til København via regionalt partnerskab. (H)	Grønne konferencer projektet har til formål, at (bl.a. gennem økonomisk støtte) understøtte regionalt arbejde med at tiltrække int. grønne konferencer og afholdelsen af disse. Konferencerne vurderes case-by-case, når KK bliver kontakttet af f.eks. Wonderful Copenhagen																Pt. intet nyt	24-01-2013	Claus Bjørn Billehøj, CBB@okf.kk.dk	Jakob Hjortskov, hjh@okf.kk.dk
119	ØKF	Udbygning og modernisering af Bispebjerg Hospital - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag	Tilvejebringelse af nødvendigt plangrundlag																Der udarbejdes VVM for udbygningen af Bispebjerg Hospital. Det forskubber ikke den tidsplan, der er aftalt med hospitalet.	01-02-2013	Ingvar Sejr Hansen	Birthe Bertelsen, bbe@okf.kk.dk
121	ØKF	Sikker by: Mentorordning i Københavns Brandvæsen	Etablering af en mentorordning i Københavns Brandvæsen, hvor unge lærer at forebygge og slukke brande og kan indgå i positive fællesskaber og mentorordninger med uddannede brandmænd. Målet er at udbrede kendskab til og respekt for brandfolkene vigtige arbejde og samtidig skabe et bredere rekrutteringsgrundlag til Københavns Brandvæsen.																AFSLUTTET. Gennemført ud fra opsatte kriterier.	06-02-2013	Thomas Rydahl, Københavns Brandvæsen z77v@okf.kk.dk Ole Gammelby, Københavns Brandvæsen olegam@okf.kk.dk	Helle Aagot zb9d@okf.kk.dk; Søren Brydholm sorby@okf.kk.dk; Jens Volkman-Dinesen jenvol@okf.kk.dk
122	ØKF	Sikker by: Tryk den af - sikkerhed i nattelivet	Fortsættelse af certificeringsordning for barer og natklubber, som skal bidrage til at øge trygheden i nattelivet - især i Indre By	Hele KK															Øget tryghed i nattelivet, målt gennem brugerundersøgelse. Målet er at 95% af de der bruger nattelivet svarer, at de oplever at de er trygge i nattelivet i København.	31-01-2013	Lea Bryld	Mia Lund Ørting lun@okf.kk.dk
124	ØKF	Etablering af standardiserede arbejds-gange på alle personaleadministrative processer (H)	Etablering af standardiserede arbejds-gange på alle personaleadministrative processer, der har betydning for opretholdelsen af valide stamdata og opdaterede lederhierarkier.																De første fælles forretningsgange på refusionsområdet er gennemført. På løn-området er der udarbejdet fælles skabeloner på ansættelsesbreve, lønaftaler, adværsler mv. Øvrige fælles forretningsgange udarbejdet i regi af samling af administrative opgaver og forventes færdigt ved implementering af	03-02-2013	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
125	ØKF	Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet	I løbet af 2011 og 2012 udvikles der bedre administrative værktøjer og processer i forhold til institutionernes håndtering af refusioner, fratrædelsler, ansættelser/rekruttering og udviklingssamtaler (MUS).																Der er udviklet automatiseret ledelsesinformation vedr. refusioner til decentrale ledere. Fratrædelsesløsning er igangsat og implementeres primo 2013. MUS/udviklingsplaner implementeres medio 2013. Løsninger til indberetning af fravær og til ansættelser implementeres inden 1. juni 2013, da de skal understøtte samling af administrative opgaver i KS. Sidstnævnte er en forsinkelse, som skyldes behov for at afvente fastlæggelse af nye fælles processer på området i regi af arbejdet med samling af løn- og personaleopgaver. Øvrige løsninger implementeres til tiden.	03-02-2013	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø

130	ØKF	H: Biobrændsel i kraftvarmeproduktionen.	CTR indleder forhandlinger med Vattenfall om at Amagerværkets blok 3 om at sænke forbruget af fossile brændstoffer og i stedet bruge biomasse (40 pct). KE Aftager varme fra Amagerværkets blok 1 baseret på 100 pct. biomasse. Målsætningen er, at have gennemføre biomasse omlægningen inden udgangen af 2015			31-12-2015		Risiko for afslutning mellem 31-12-2015 og 31-12-2018										CTR har påbegyndt forhandlinger/drøftelser med Vattenfall om omstilling af AMV3 til anvendelse af biomasse. P.t. forventes det at biomasse kan introduceres på AMV3 i perioden 2015-2018, afhængig af den valgte løsning - Vattenfalls blackpelletsprojekt forventes at have en længere implementeringsfase end standard træpiller.	08-02-2013	Per Justesen	Jesper Svensson	
132	ØKF	H: Salg af ejendomme der ikke anvendes til kommunale formål	I samarbejde med KFF foretager ØKF en samlet gennemgang af de ikke-kommunale lejemål for at vurdere, om det fortsat er optimalt for kommunen at opretholde porteføljen til udlejning - eller om det vil være mere hensigtsmæssigt at sælge en del af ejendommene.			31-12-2013		31-12-2013											05-02-2013	Per Justesen	Diddi Thiemann Norup	
133	ØKF	Min Digitale Borgerservice og effektiv mail-håndtering	"Min Side" er etableret med kommunalt indhold på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune		01-01-2010	31-12-2012	01-01-2010	31-12-2012	1.800	1.550			1.800	1.550				Lettelse adgang for borgerne til egne data / egen sag i kommunen	AFSLUTTET ift. målepunkt	30-01-2013	Thomas Vinther	Hannah Schierup
134	ØKF	Tværgående opfølgning på Citizen.2012 projekter	Der følges op halvårligt på målene i Citizen.2012 projekterne. Projekterne giver en status på fremdrift samt målopfyldelse (flyttede henvendelser). Afsluttende opfølgning foretages i slutningen 2012			31-12-2012		31-12-2012											AFSLUTTET. KBS har gennemført og afsluttet alle Citizen 2012 projekterne.	30-01-2013	Siggi Brandt Kristoffersen	Simon Levin
135	ØKF	Modernisering på telefoniområdet (tværgående)	At der er sket en modernisering på telefoniområdet, så de forudsatte effektivisering kan indhentes			31-12-2011		31-12-2012	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900			AFSLUTTET. Der etableres en tidsvarende teknisk stabil fælles løsning på telefoniområdet i KK, som samtidig indebærer en effektiviseringsgevinst på driften. Der er samtidig skabt en platform for den videre strategiske udvikling og effektivisering på området, som kan understøtte kommunes kanalstrategi.	30-01-2013	Ina Corydon	Rikke Skovbølling

		Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab											
Opfølgning februar 2013: Øvrige fagudvalg																					
Nr	Udvalg	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	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	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
Budgetaftale 2013																					
71	TMU	Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	Der forventes udviklet en model for udmøntningen af tilskuddet i 4.kvt. 2012 mhp. implementering pr. 1. jan. 2013	Bispebjerg, Valby, Vesterbro/Kgs. Enghave	01-01-2013		1. kvartal 2013		1.662	3.323	3.323	1.662	1.662	3.323	3.323	1.662		Startdato for implementering er ændret fra 01.01.13 til 1. kvartal 2013. Ændringen skyldes forskning i udredningsfase og dialogfase med de almene boligorganisationer	04-02-2013	Morten Boje	Rina Sandberg
72	TMU	Almene boliger	At der i 2013 gives tilsagn til 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger	Hele KK	01-01-2013	31-12-2013		31-12-2013	140.000	-	-	-	140.000					Midlerne udmøntes af flere omgange via udbud og partnerskabsaftaler. Sidstnævnte forventes indgået i 1. halvår af 2013. Udbuddet forventes gennemført medio 2013.	29-01-2013	Morten Boje	Jannik Egelund
73	TMU	Renoveringspakke - attraktive og billige almene boliger	At kommunen giver tilsagn til nye tag- og gavlboliger og/eller driftsstøtte til huslejenedsættelser i forbindelse med renoverings-/udbygningssprojekter i de eksisterende almene boligaflinger	Hele KK	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	30.000	10.000	5.000	5.000	30.000	10.000	5.000	5.000		Første runde af renoveringsprojekter indstilles til godkendelse i BR i dec. 2012. Der foretages en opfølgning efter 4 år.	04-02-2013	Morten Boje	Anne Mette Friis Pedersen
Budgetaftale 2012																					
20	KFF	Regional Filmfond	Bevillingen i 2012-2014 sker under forudsætning af, at der som minimum opnås tilsvarende ekstern medfinansiering.	Hele KK	01-10-2012		01-06-2013		6.600	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600		Der oprettes en filmfond på 35 mio. kr. som arbejde for at sætte København på det internationale filmkort og tiltrække filmproduktioner til hovedstadsområdet. Formålet er, at filmproduktionerne skal skabe mere vækst og beskæftigelse i filmbranchen og de erhverv, der knytter sig til produktion af film. Bidraget fra KK er 20 mio.kr. og andre hovedstadskommuner og Region Hovedstaden støtter yderligere 11,6 mio.kr. Resten finansieres af private bidragydere.	Det har kun været muligt at indhente tilsagn fra andre interessenter om medfinansiering af ca. 15 mio.kr., dvs. 5 mio. kr. mindre end forudsat for at KK skulle give en bevilling på 20 mio. kr. På BR mødet d. 11. okt. 2012 fik borgmester Pia Allerslev mandat til at undersøge interessen hos de øvrige interessenter for at etablere fonden for et mindre budget. Der er d. 24. januar 2013 afholdt et møde blandt alle interessenter, hvor der er givet tilsagn på et samlet budget på 35 mio. kr. De offentlige bidrag forudsætter politisk vedtagelse. KFU/BR vil blive forelagt en indstilling om udmøntning af midler samt vilkår for etablering af filmfonden. Igangsættelsen af Filmfonden er blevet forsinket sfa. problemerne med at opnå tilstrækkelig ekstern medfinansiering. Der forventes en politisk vedtagelse i marts/april og at Filmfonden kan være endeligt etableret d. 1. juni 2013. Den afsatte bevilling på 6,6 mio. kr. i 2012 søges overført til 2013 ifm. overførsels sagen.	07-02-2013	Merete Evers Dewilde	Susanne Skovgaard Christensen
22	BIU	Udegående beskæftigelsesindsats overfor uroskabende unge	At mindst 66 pct. af de unge, der modtager aktivt tilbud fra den udegående 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		Både for 2012 og prima 2013 Projektet progression er tilfredsstillende. P.t. er der registreret 155 borgere i jobcentretstilbud. Det bemærkes, at unge først registreres, når de modtager tilbud. 42 har modtaget råd og vejledning. Herudover er der i samarbejde med BUF og SOF et særligt fokus på 72 i Møjlighedsplanen. ud af de 72 har 15 modtaget tilbud fra jobcentret. Bif indgår nu i alle handplaner vedr. SSP/SSP+ samarbejdet.	07-07-2013	Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (UKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)

23	BIU	Styrkelse af resocialisering gennem helhedsindsats for dømtede og varetægtsfængslede unge	400 unge modtager tilbud årligt. Mindst 50 pct. af de unge er 3 måneder efter løsladelse fortsat i positiv kontakt med jobcentret, i arbejde eller i uddannelse.	Hele KK	01.01.2012	31.12.2016	01.01.2012	31.12.2016	3.100	3.100	3.100	1.100	3.100	3.100	3.100	1.100		Projektet progression er tilfredsstillende. I siden 01.01.2012 er der registreret 441 borgere i tilbud. I 2013 udvides indsatsen til 30 år, og det forventes, at vi modtager 620 borgere. I 2013 indgås partnerskabsaftale med Københavns Fængsel.	07-02-2013	Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
24	BIU	Formidling af fritidsjobs til udsatte unge	Mindst 200 børn og unge er formidlet til fritidsjob om året. Mindst 50 pct. er fortsat i fritidsjob 3 måneder efter formidlingen	Hele KK	01.01.2012	31.12.2015	01.01.2012	31.12.2015	2.000	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000	0		Der er formidlet 240 fritidsjob i 2012. Arbejdsmarkedsstyrelsen har bevilget 1 mio. kr. til den bydækkende fritidsjobformidling i 2013, hvorfor det forventes at vi formidler 400 fritids og studiejob i 2013. målgruppen vil fremover være 15-25 år fritid og studiejob.		Pernille Kjeldgård / Marianne Larsen (JKS)	Johan Kehler (fy19@bif.kk.dk)
25	TMU	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster	Hele KK		31-12-2012		31-12-2013										Der er blevet udarbejdet en ny indstilling til TMU der beskriver projektets status og hvor der lægges op til at restmidlerne der allerede er allokert til projektet bliver benyttet til følgende aktiviteter: 1. Begrænset udbud af ombygning af offentlige P-anlæg mhp. indsamling af P-data 2. mødeaktiviteter med de private p-huse mhp. dataopsamling fra disse anlæg. Ultimo 2012 blev ledelsen af projektet overdraget til Digitalisering i CRS. Restbevillingen på 946.000 kr. forventes anvendt i løbet af 2013 i takt med implementering.	01-02-2013	Anders Møller	Søren Kvist/ Thomas Weiss