

1. opfølgning på initiativlisten 2011																
Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
VIDEN																
1	Renovering af folkeskoler	KFF	Indstilling om kapitalbevilling til anden del af genopretningsplanen for folkeskoler 2011-2014 (2011-24681) blev tiltrådt af KFU den 17. marts 2011. Indstillingen blev behandlet på ØU-mødet den 14. april 2011. KEjd har i uge 16, 2011, udsendt udbudsmateriale med henblik på at finde eksterne totalrådgivere til renovering af folkeskolerne omtalt i indstillingen.	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014		50		200	200		Indstillingen skal snarest behandles af BR. Udbudsmateriale forventes udsendt snarest.	20-04-2011	Gyrithe Saltorp	Jesper L. Jensen
2	Samtidig udvendig og indvendig renovering af folkeskoler (H)	KFF	Ved entrepriseudbud beskrives, at der skal ske koordination af kommende indvendige og udvendige arbejder, for at sikre at skolerne ikke bliver ulejliget unødigt. Fremadrettet fortsættes samarbejdet mellem BUF og KEjd med henblik på koordination af indvendige og udvendige arbejder.	Hele KK	31-12-2010	31-12-2013							KEjd indkalder til møde efter påsken 2011 til drøftelser med BUF om anvendelse / koordinering af GOPFII-midler og Kick Start 2-midler	20-04-2011	Gyrithe Saltorp	Jesper L. Jensen
3	Etablering af 30 daginstitutioner	BUF	Flere projekter	Flere bydele	31-12-2012	31-12-2012		18		118	8		Anlægsindstillinger på daginstitutioner på Emdrupvænge, Linde Allé og Gasværksgrunden er under udarbejdelse	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
4	Bevare eksisterende kapacitet i form af genhusning af dag- og fritidsinstitutioner	BUF	Flere projekter	Flere bydele	31-12-2012	31-12-2012		32		32	20		Puljen er bla. anvendt til finansiering af genhusning af daginstitution i Struenseegade. Institutionen lå før på Panuminstitutet.	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
5	Oprensning af forurenede jord i forbindelse med etablering af daginstitutioner	BUF	Flere projekter	Flere bydele	31-12-2012	31-12-2012		17,25		25,5	12		Puljen anvendes ifb. med anlægsbevillinger til daginstitutioner	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
6	Renovering af legepladser på institutionerne	BUF	1,3 2011 udpegning af projekter. 31.12 2011 projekterne er gennemført	Flere bydele	31-12-2012	31-12-2011		5		5	5		Igangsæt	11-05-2011	Knud Langberg	Lasse Mortensen
7	Forundersøgelser til nye daginstitutioner	BUF	Indgår i budget 2012	Flere bydele	31-12-2011	31-12-2011		2		2	2		Forundersøgelser igangsæt. Bla. via Jagtselskabet afsøges kommunen for mulige byggegrunde	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
8	Sprogpladser i daginstitutioner	BUF	Varig bevilling. Milepæl 1: Indledende anvisning af pladser 1.9. 2011. Milepæl 2: Fuld implementering 1.1.2012	Flere bydele		01-05-2011	2,5		10		0,5		Milepæl 1 holdes. Fuld implementering i løbet af foråret 2012, forsinkelsen ift milepæl 2 skyldes langvarige politiske forhandlinger angående integrationspakken	26-04-2011	Camilla Niebuhr	Line Mortensen

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
9	Forundersøgelse for at lukke små og dyre institutioner og erstatte dem med større og mere driftsøkonomisk rentable institutioner	BUF	Indstilling om frigivelse af anlægsbevilling primo 2011.	Flere bydele	31-12-2011	31-12-2011		0,5		0,5		0,5	Den 2/3-2011 besluttede BUU, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til en forundersøgelse af mulighederne for at omlægge driftsmæssigt dyre daginstitutioner til nye og billigere institutioner. Undersøgelsen vil også omfatte en vurdering af, hvilke eksisterende institutioner, det er nødvendigt at afvikle for at medvirke til at opnå en besparelse på 18,1 mio. kr. af de forudsatte besparelser på 53,1 mio. kr. i 2013.	28-04-2011	Jesper Rønnow	Søren Dibbern
10	Forundersøgelse af mulighederne for at udnytte eksisterende institutionskapacitet, samt undersøgelse af behovet for evt. yderligere kapacitet til tosprogede elever	BUF	Evt. flere projekter	Flere	30-06-2011	30-06-2011		0,5		0,5		0,5	Indgår i projekt 31 - Forundersøgelse af sammenlægning og yderligere kapacitet på Østerbro	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
11	Udfasning af midlertidige løsninger på dagpasning (H)	BUF	Der er fortsat stigende børnetal i Københavns Kommune og der er udelukkende bevilliget anlægsbudget til dækning af de 36 af de i alt 72 børnegrupper, der er behov for. Derfor er der ingen udfasningsplan for midlertidige pladser, da der fortsat mangler permanente pladser for, at de midlertidige kan udfases. Ordningen "pasning af eget barn" indstilles forlænget i starten af 2011 for at kunne sikre pasningsgarantien fremadrettet.	Hele byen									Den opdaterede befolkningsprognose for 2011 viser et yderligere stigende børnetal fremadrettet - altså en stigning, som betyder at der i 2014 er 2000 børn mere end forventet i 2010. Dette medfører at der fortsat ikke er en udfasningsplan for midlertidige pladser, da der fortsat mangler permanente pladser for, at de midlertidige kan udfases og for at kunne opretholde pasningsgarantien i Københavns Kommune.		Henriette Bjørn	Malene Stampe
12	Nedbringelse af enhedsprisen på daginstitutionsområdet og reducere kompensationstillæg	BUF	Er indeholdt i udmøntningen til institutionerne 2011 og videre i 2012	Flere	31-12-2011	31-12-2011		12,6		24,6		24,6	Besparelsen er udmøntet til institutionerne og BUF henter med denne udmelding 12,6 mio. kr. Af de 24,6 mio. kr. er der overskydende 8-9 mio. kr. som endnu ikke er udmeldt. Disse resterende 8-9 mio.kr. er fortsat i spil til at holde besparelsen på de 12,6 mio. kr., når institutioner kommenterer tilbage, samt yderligere tiltag som kan reducere kompensationstimer yderligere.	11-05-2011	Jesper Rønnow	Søren Dibbern

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
13	Nedbringe enhedspriserne på daginstitutionsområdet i de kommende år (H)	BUF	Primo 2011 genberegnes potentiale ved at sammenlægge institutioner for at nedbringe enhedsomkostninger. - Hænger sammen med udvidelse af kapacitet generelt - Afventer tilbagemelding fra forundersøgelse under punkt 7.	Flere	31-12-2014	31-12-2014							Ny budgetmodel og sammenlægning i klynger gør, at forudsætningerne i tidligere beregning ikke holder mere. Afventer tilbagemelding fra punkt 7.	28-04-2011	Jesper Rønnow	Søren Dibbern
14	Evaluering af klyngestruktur (H)	BUF	Evaluering gennemføres i 2012	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012							Evalueringen forventes gennemført i 2012		Henriette Bjørn Nielsen	
15	Etablering af 5 nye skolespor	BUF	Flere projekter	Flere	31-12-2014	31-12-2014		35,2		457,2		35,2	Igangsæt. Indstillingen om 5 spor på 4 skoler på BUU 18/5	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
16	Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning ifb. skolestart	BUF	Flere projekter	Flere	31-12-2011	31-12-2011		17,7		17,7		17,7	Budgettet er stjernemarkeret og midlerne disponeres løbende	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
17	Den Classenske Legatskole (mindre anlægsprojekt)	BUF	Opstart januar 2011	Indre by	31-12-2011	31-12-2011		4		4		4	Budgettet er stjernemarkeret og projektet er derfor igangsæt uden anlægsbevilling	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
18	Christianshavns Skole (mindre anlægsprojekt)	BUF	Opstart januar 2011	Indre by	31-12-2011	31-12-2011		0,9		0,9		0,9	Budgettet er stjernemarkeret og projektet er derfor igangsæt uden anlægsbevilling	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
19	Fritidsklubben Karlsvognen (mindre anlægsprojekt)	BUF	Opstart januar 2011	Østerbro	31-12-2011	31-12-2011		0,7		0,7		0,7	Budgettet er stjernemarkeret og projektet er derfor igangsæt uden anlægsbevilling	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
20	Strandvejsskolen (mindre anlægsprojekt)	BUF	Opstart januar 2011	Østerbro	31-12-2011	31-12-2011		1		1		1	Budgettet er stjernemarkeret og projektet er derfor igangsæt uden anlægsbevilling	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
21	Lundehusskolen (mindre anlægsprojekt)	BUF	Opstart januar 2011	Bisbebjerg	31-12-2011	31-12-2011		2		2		2	Budgettet er stjernemarkeret og projektet er derfor igangsæt uden anlægsbevilling	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
22	Styrket faglighed	BUF	Bevillingen er varig. Udpegning af udskolingsdynamoskoler 1.3. 2011	Hele KK	01-08-2011	01-08-2011	5,1		42,8			5,1	Tidsplan holder	29-04-2011	Camilla Niebuhr	Nina Raaschou, Claus Detlef
23	Alle unge får en ungdomsuddannelse (H)	BUF	Der forventes forelagt en samlet indstilling om ungeområdet på BUU d. 1. juni 2011	Hele KK	04-05-2011	01-06-2011							Der forventes forelagt en samlet indstilling om ungeområdet på BUU d. 1. juni 2011	12-04-2011	Henrik Laybourn	Elisabeth Norskov Sørensen
24	Uddannelsesvejledning - Fremlæggelse af nødvendige forslag til ændringer (H)	BUF	Der forventes forelagt en samlet indstilling om ungeområdet på BUU d. 1. juni 2011	Hele KK	04-05-2011	01-06-2011							Der forventes forelagt en samlet indstilling om ungeområdet på BUU d. 1. juni 2011	12-04-2011	Henrik Laybourn	Elisabeth Norskov Sørensen
25	Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområdet (H)	BUF	Der forventes forelagt en samlet indstilling om ungeområdet på BUU d. 1. juni 2011	Hele KK	04-05-2011	01-06-2011							Der forventes forelagt en samlet indstilling om ungeområdet på BUU d. 1. juni 2011	12-04-2011	Henrik Laybourn	Elisabeth Norskov Sørensen
26	Etablering af profilskoler	BUF	Bevillingen er varig. Matematisk/naturvidenskabelig profilskole udpeget 1.4. 2011	Vanløse,	31-12-2012	31-12-2012	1	1	4	3		1	Husum skole udpeget som naturfaglig profilskole	26-04-2011	Camilla Niebuhr	Claus Detlef
27	Faglighed i folkeskolen - Behov for væsentlige forbedringer (H)	BUF	Ekstra timer i indskoling og mellemtrin indføres fra skoleåret 2011/12.	Hele KK	01-08-2011	01-08-2011							Indgår i projekt 22 ovenfor.	26-04-2011	Camilla Niebuhr	Mikala Jørgensen

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
28	Faglighedsudvalg på folkeskoleområdet - Nedsættelse af faglighedsudvalg (H)	BUF	Aflevering af resultater til politisk niveau 31.8. 2011	Hele KK	31-08-2011	31-08-2011							Tidsplanen holder	26-04-2011	Camilla Niebuhr	Mikala Jørgensen og Sanne Andersen Sepstrup
29	Vikardækning og færre aflyste timer	BUF	Bevillingen er varig. Udpegning af deltagende områder 1.2. 2011	1-2 områ	01-02-2011	01-05-2011	1,5		7		1,5		Deltagende områder er udpeget, tidsplan holder.	26-04-2011	Camilla Niebuhr	Claus Detlef
30	Resultatløn til skoleledere	BUF	Krav skal udmeldes 10-01-11	Alle	10-01-2012	10-01-2012	1,4		5,6		1,4		Tidsplanen holder.	02-05-2011	René Bugge Bertramse	Jacob Nørup
31	Forundersøgelse af sammenlægning og yderligere kapacitet på Østerbro	BUF	Indgår i budget 2012	Østerbro	31-12-2011	31-12-2011		0,5		0,5	0,5		Igangsæt. Resultatet kan indgå i forhandlingerne om budget 2012	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
32	Forundersøgelse af skolesammenlægning på Amager	BUF	Indgår i budget 2012	Amager	30-06-2011	30-06-2011		0,5		0,5	0,5		Igangsæt. Anlægsmidler afsat i Vækst i Kbh. aftalen	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
33	Skolesammenlægning på Amager - Undersøgelse af hvordan sammenlægning understøttes ved tilpasning i den eksisterende bygningsmasse (H)	BUF	Indgår i budget 2012	Amager	30-06-2011	30-06-2011							Indgår i projekt 32: Forundersøgelse af skolesammenlægning på Amager	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
34	Specialområdet - 32 nye særlig tilrettelagte ungdomsuddannelsespladser	BUF	Omfang skal defineres	Flere	31-12-2014	31-12-2014		22,1		76,7	5		Under udarbejdelse	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
35	Merudgifter til undervisning af døgnbragte børn	BUF	Varig bevilling - data skal opgøres i samarbejde med SOF - er igangsæt	flere	31-12-2014	31-12-2014	3,4		13,6		3,4		data er indsamlet, men visitation til skoleår 2011/12 er ikke endelig på plads		Sti Andreas garde	
36	Københavnmodellen 2.0 - bedre fordeling af børn med sprogsvækkigheder	BUF	Bevillingen er varig. Fuld drift 1.8. 2011.	Flere	01-08-2011	01-10-2011	12		58,2		10		Fuld drift mht. skolestartere 01-10-2011, senere for skoleskiftet. Forsinkelsen skyldes langvarig politisk proces angående integrationsindsatsen	26-04-2011	Camilla Niebuhr	Carsten Dahlerup
37	Integrationsløft	BUF	Bevillingen er varig. Midtvejsevaluering 1.10. 2011	Bispebjerg og Nørrebro		01-10-2011	2		8		2		Den besluttede tidsplan holder	26-04-2011	Camilla Niebuhr	Mikala Jørgensen
38	Analyse af lektiehjælp (H)	BUF	Kortlægning fremlægges juni 2011.	Flere	30-06-2011	30-06-2011							Tidsplan holder	26-04-2011	Camilla Niebuhr	Lene Brandt Jeppesen
39	Etablering af Tandpleje	BUF	Flere projekter	Flere	31-12-2014	31-12-2014		7,8		7,8	7,8		Igangsæt	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
40	Forundersøgelse for klubpladser i Ørestad Syd	BUF	Indgår i budget 2012	Amager	31-12-2011	31-12-2011		0,5		0,5	0,5		Ikke igangsæt	11-05-2011	Knud Langberg	Nina Fage
41	Fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere	SUF	Tilpasning af udgifterne til budgetreduktionen, samt efterfølgende aktivitetstilpasning af studieunits, klinisk vejledning og kompetenceudviklingsaktiviteter	Hele KK	16-12-2010		23		92						Kim Maskell	Stine Thalund & Martin Dylewski

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
42	Fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere	SOF	Socialforvaltningen skal videreføre klippekortsmodellen for forvaltningens udgående plejepersonale. Midlerne er udmeldt til hjemmeplejeudførelsen, der afholder udgifter til kurser mv.	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	4,6		18,4		4,6		Midlerne er udmeldt til den Sociale Hjemmepleje, og budgettet forventes overholdt.	20-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Michael Elsberg Søren Schielder
43	Plads til leg	TMF	Istandsættelse af de 34 resterende legepladser i byen. Projektering igangsættes januar 2011, forventes afsluttet ultimo 2012.	Flere bydele	31-12-11	31-12-2012		18,5		18,5		13	Forventes afsluttet ultimo 2012.	27-04-2011	Jens Ole Juul	Vibeke Steen
44	Ommærkede ungdomsboliger	TMF	I de kommende år forventes 1.300 almene familieboliger ommærket til ungdomsboliger, og det er derfor nødvendigt at øge puljen til betaling af grundskyldsstøtte. Ommærkninger er igangsat og sker løbende ifm boligerne bliver ledige	Flere bydele	31-12-14	31-12-2014	0,5		5		0,5		Ingen ændringer	28-04-2011	Pia Nielsen	Ole Bjerregaard
45	Sikre skoleveje i Ørestad	TMF	Sikker overgang ved Islands Brygge metrostation til bl.a. Islands Brygge skole. Etablering af sikker krydsning af Ørestad Boulevard. Projektudvikling startes i 4. kvartal 2011, forventes afsluttet ultimo 2012	Amager Vest	31-12-12	31-12-2012		0		3	0	0	Projektet igangsættes efter sommerferien	12-04-2011	Mohamed Ouazzani	Rasmus G. Andersen
46	Tegholmen sikker skolevej til Kgs. Enghave	TMF	Etablering af sikre skoleveje samt øget trafikikkerhed i Sydhavnen. Dec. 2010 Start projektudvikling. August 2012 Licitation entreprenør. September 2011. Anlægsstart. September 2013 indvielse	Vesterbro/Kgs. Enghave	31-12-12	07-10-2014		25,0		50,0		2,1	Behov for yderligere forundersøgelser har forsinket igangsætningen af udviklingsarbejdet	13-04-2011	Karen Margrethe Krogh	Helle Wicklow
47	Sluseholmen kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen	TMF	Trafikforbedringer af Kyrdset Sluseholmen/Sjællandsbroen. Projektudvikling startes februar 2011, forventes afsluttet ultimo 2011.	Vesterbro/Kgs. Enghave	31-12-11	30-09-2012		4	0,3	4		2	Behov for arealerhvervelse ved f.eks. ekspropriation eller forhandling har forsinket projektet	12-04-2011	Mohamed Ouazzani	Jan Kaadekilde Hansen
48	Bro fra Tegholmen til Enghave Brygge (H)	TMF	Afventer aftale med ØKF og grundejerne; CBD afventer finansiering	Vesterbro/Kgs. Enghave	31-12-12	31-12-2012							Ingen ændringer	27-04-2011	Karen Margrethe Krogh	Erik Hejbøl Sørensen CBD: Lars Korn
GRØN VÆKST																

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
49	Dialog med Københavns Energi om energiforbedringer (H)	ØKF		Hele KK	01-06-2011	01-06-2011							ØKF er i dialog med KE om mere samlede tiltag ved f.eks. byfornyelse og energirenoveringer. Ligeledes har ØKF taget initiativ til at den almene sektor i København mødes med KE for at skabe grundlag for yderligere initiativer ved energirenoveringer som en del af de knap 60.000 almene boliger i byen står over for	27-04-2011	Claus Bjørn Billehøj	Anders Edstrand
50	Driftspulje til grøn vækst	ØKF	Midlerne har til formål gennem 2011 at understrege KBH som den grønne væksts hovedstad, særligt fokus er Grøn Vækst topmøde i København i uge 41. Midlerne er disponeret til aktiviteter omkring dette arrangement. Derudover er der midler til den Grønne Vækst pris der er ved at blive udviklet sammen med DONG og Mandag Morgen med videre.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	5,0	0,0	15,0	0,0	5	0	Der er indgået aftale med INDEX og med Mandag Morgen mv. om GGL samt DAC/Realdania og dermed er midlerne ved at være disponeret jvf budgetbeslutningerne	29-04-2011	Karoline Steen	Claus Bjørn Billehøj, CBB@okf.kk.dk
51	Årligt forum for grøn vækst (H)	ØKF	Understøttelse af Statens arrangement "Global Green Growth Forum" for at sikre en stærk byvinkel. Aftale med UM indgås i foråret 2011	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011							KK er i kontakt med staten om at sikre en byvinkel i det Global Green Growth Forum, som staten ventes at lancere medio maj. Herudover arbejder KK på at etablere en indholdsmæssig kobling mellem statens arrangement, og Take Lead, som gennemføres i samme uge i regi af Green Growth Leaders (herunder KK). I den forbindelse er det aftalt med UM, at der samarbejdes om invitation af 10 borgmestre til begge arrangementer. Det diskuteres endvidere, om statens arrangement, i lighed med Take Lead, skal foregå på Rådhuset. Igen for at bidrage til synergi.	29-04-2011	Karoline Steen	Tine Eriksen, tie@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					
52	Oprettelse af stærk international grøn vækst fond (H)	ØKF	Partnerskabskontrakt indgås med DONG, Mandag Morgen og Realdania (koalition kaldet Green Growth Leaders) i foråret 2011. Afholdelse af 'Uge 41' arrangement samt Grøn vækst-udstilling	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011							Der er indgået kontrakt med Mandag Morgen på KKs bidrag på 2 mio. kr. KKs bidrag er målrettet en udstilling, et besøgsprogram og en række analyser af de socioøkonomiske effekter af københavnske grønne løsninger. OB deltog 14/4 i councilmøde på KU, hvor Berkeley præsenterede første delrapport om Grøn Vækst. Medio maj udsendes invitationer til borgmestre om deltagelse i arrangementet Take Lead i uge 41. GGL initiativet nyder generelt bred international opbakning.	29-04-2011	Karoline Amaie Steen / kst@okf.kk.dk	Lars Lindholm, lal@okf.kk.dk	
53	Tiltrække grønne klima-, energi- og miljøkongresser til København via regionalt partnerskab. (H)	ØKF	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.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2013					0	0	KK har samarbejdet med bla Woco, CCC, Klimakonsortiet og Region H om at byde på events. Indtil videre går det rigtig godt med tre uf af tre mulige i hhv 2012, 2013, 2014. Aktiviteten har ikke pt. et selvstændigt budget i 2011	29-04-2011	Karoline Steen	Rune Rasmussen, rr@okf.kk.dk	
54	Rammer for udvikling og produktion af brintteknologi (H)	ØKF	Projektet og midlerne er forankret i TMF, Center for Miljø. TMU har godkendt udmøntning af midlerne for 2011 (10 mio. kr.). Der er afholdt 3 workshops med myndigheder, erhverv mm inden for brintbranchen mhp at indgå partnerskaber partnerskaber, der skal spille ind til udmøntning af midlerne i 2012.	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012							Brug af midler i 2011 godkendt og workshops afholdt		Per Als	Mads M Hansen, mmh@okf.kk.dk	
55	Støtte INDEX (H)	ØKF	Samarbejde med INDEX der skal understøtte kbh som grøn vækst hovedstad og hjælpe med at skabe nye grønne designløsninger. Partnerskabsaftale udarbejdes og indgås i feb. 2011.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011									29-04-2011	Karoline Steen	Tine Eriksen, tie@okf.kk.dk
56	Reduktion af bussernes partikelforurening	ØKF	1) Aftale med Trafikselskabet Movia om projektplan 1.kvt. 2011 2) Udvikling 2+3 kv. 2011 3) Implementering 4) Evaluering 4 kv. 2012	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012		5,0		5,0		5	Udviklingsarbejde fase 1 (kortlægning af eksisterende uddannelsesstilbud) igangsat.	27-04-2011	Per Als	Gert H Mortensen, geh@okf.kk.dk	

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
57	Bedre bus til Nørre Campus (NB: titel ændret)	ØKF	Borgerrepræsentationen godkendte frigivelse af midler til projektering. Projektering igangsat. Anlægsprogram forventes afsluttet juni 2011. Herefter ansøgning til Trafikstyrelsen om medfinansiering til anlæg.	Bispebjerg, Indre By, Nørrebro, Ydre Østerbro	01-01-2013	01-01-2014	0,0	3,0	0,0	60,0	0	3	Politisk beslutning om opstart godkendt.	11-04-2011	Per Als	Simon Baadsgaard
58	Bedre busbetjening af Sluseholmen og Tegholmen	ØKF	Linie 30 omlægges 23/1-2011 Frekvens øges 17/4-2011	Kgs. Enghave	17-04-2011	17-04-2011	3,0		13,5		3		Er afsluttet	27-04-2011	Per Als	Gert H Mortensen
59	Gratisordning for cykler på havnebusserne	ØKF	Forhandlinger pågår med takstmyndigheden (Movia) Forventes afsluttet 30/4-11	Kgs. Enghave / Indre by	31-12-2011	17-04-2011	0,3			1,0		0,25	Er afsluttet	27-04-2011	Per Als	Gert H Mortensen
60	Styrke kollektiv transport (H)/Bynet 2018	ØKF	Der er følgende milepæle for 2011: 1. april Politisk beslutning om opstart på forundersøgelser af busfremkommelighed på Nørre Alle. 1. Juli: Politisk beslutning om plan for Flintholm St. 1. august: Politisk beslutning om valg af løsning for fremkommelighed på Fr.sundsvej. Implementering: Flintholm: marts 2013. Frederikssundsvej:2013. Nørre Alle: 2013	Hele KK	31-12-2018	31-12-2018	0,0	10,0	0,0	135,0	0	10	Milepæl for opstart af busfremkommelighed på Nørre Alle blev nået d. 27. januar 2011 med BRs beslutning om opstart og bevilling.	27-04-2011	Per Als	Jakob Keinicke, jks@okf.kk.dk
61	Fjernkøling i regi af Københavns Energi (H)	ØKF	Generalforsamling om godkendelse af ekstra 100 mio. kr. til fjernkøling er afholdt pr. 11/1-2011. Anlægsfasen styres herefter af Københavns Energi	Hele KK	31-12-2011								Er afsluttet - ØU 2010-173322		Peter Elsman pel@okf.kk.dk	Jesper Svensson jes@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
62	Ren Luft -Kontakt til staten vedr. en lufthandlingsplan for København (H)	ØKF	10.01.11: Center for Miljø skal aflevere høringssvar til Miljøstyrelsen. 17.02: TMU behandler godkendelse af høringssvar, og udsender brev til Miljøministeren vedr. anmodning om, at Miljøstyrelsen revidere lufthandlingsplanen ud fra kommunens ønsker. Herefter afventes der svar fra ministeren.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011							Miljøministeren har per brev svaret tilbage til Bo Asmus Kjeldgaard, hvori det bekræftes at grænseværdierne for N02 overskrides, men samtidig at en række andre emissioner - herunder partikel-emissionen - er reduceret, og at det ikke generelt kan konkluderes, at mere biltrafik skaber mere forurening. Desuden konkluderer brevet, at luftkvaliteten de seneste årtier er blevet bedre. Ministeren forventer, at N02-koncentrationen om få år vil leve op til grænseværdierne. Center for Miljø afventer nu Miljøministeriets afslutning på høringsproces om lufthandlingsplan.	26-04-2011	Per Als	Jacob Lundgaard, jlg@okf.kk.dk
63	Nordhavn - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)	ØKF	1. 2011 februar: lovforslag fra regeringen på containerterminal. 2. 2011 februar: plangrundlag færdig til direktioner TMF og ØKF. 3. 2011 april politisk vedtagelse af planforslag. 4. 2011 juni afslutning af offentlig høring	Østerbro	30-10-2011	15-12-2011							Plangrundlaget har været genstand for forhandlinger med grundejer, men er nu afsluttet og plangrundlaget forventes i BR inden sommer. Den offentlige høring vil derfor strække sig til slut september.	26-04-2011	Ingvar Sejr	Marc Jørgensen, marc@okf.kk.dk
64	Energirenovering og miljørigtig drift	KFF	Planlægningsarbejdet er i gang. Initiativet omfatter i først omgang udmøntning af bevillingen for 2011, som fordeles med 34,4 mio. kr. til energirenovering i 36 ejendomme og energibesparelse på belysning i 47 ejendomme, 5 mio. kr. til forbedringer af energistyring og uddannelse i i energirigtig drift samt 5 mio. kr. til etablering af en energisparepulje. Der er således tale om mere end 40 delprojekter	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011		44,4		130		130	Planlægning, projektafklaring og udbud af rådgivning i gang. Individuelle tidsplaner for de enkelte projekter.	26-04-2011	Gyrithe Saltorp	Niels-Arne Jensen

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
65	Pulje til brint og grøn energi	TMF	Indkøb af kommunale brintbiler, udbrede brintinfrastruktur i København, indgåelse af partnerskaber med erhvervslivet og relevante universiteter med henblik på at fremme Københavns position som brintby. Grøn energi til brint og ny teknologi til fremstilling af biogas fra fx affald. Indstilling om udmøntning primo 2011 (sammen med nedenstående)	Flere bydele	31-12-12	31-12-2012		10,0		25		10	Projektet kører efter tidsplanen.	28-04-2011	Charlotte Korsgaard	Birthe Bush Thomsen
66	Rammer for udvikling og produktion af brintteknologi (H)	TMF	Indstilling om udmøntning primo 2011 (sammen med ovenstående)	Flere bydele	31-12-12	31-12-2012							Projektet kører efter tidsplanen.	28-04-2011	Charlotte Korsgaard	Charlotte Korsgaard
67	Elbiler og elcykler - udskiftning af personbiler (H)	TMF	København er ved at gennemføre et udbud, hvor elbiler indgår med henblik på at afdække, hvor modent elbilmarkedet er. I overensstemmelse med klimaplanerne er det Københavns klare målsætning, at København skal gå foran for så vidt angår udskiftning af personbiler. Forventes afsluttet ultimo 2012.	Flere bydele	31-12-12	31-12-2012							Ingen ændringer	28-04-2011	Jan Hehn Nørgaard	Jan Hehn Nørgaard
68	Flere vindmøller i og uden for København etableret af KE (H)	TMF	Udmøntning i KE. Midler fra 2010 (883.000 kr.) er søgt overført til 2011 til indsats vedr. kommunikation og salg af andele	Flere bydele	31-12-12	31-12-2012							Projektet om etablering af vindmøller inden for og uden for København kører som planlagt, og vil fortsætte i en årrække. Midler fra 2010 ønskes anvendt til en kommunikationsindsats i 2011 vedr. salg af andele i vindmøller i København.	26-04-2011	Charlotte Korsgaard	Inge Nilsson
69	Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025	TMF	Etablering af Klimahandletank og CO2-fremskrivning i første halvår 2011. Udarbejdelse af forretningsplaner for hovedinitiativer påbegyndes i 2. kvartal 2011, og de drøftes med relevante aktører i 2. halvår 2011. 6 møder i Klimahandletanken er planlagt i 2011 og de 2 første møder er afholdt i januar og april 2011.	Flere bydele	31-12-14	31-12-2014	3		12			3	Projektet forløber efter tidsplanen	28-04-2011	Jørgen Lund Madsen	Jørgen Abildgaard

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
70	Cykelpakke IV: Farumruten	TMF	Samarbejde med 2 andre kommuner om den specifikke rute, med 17 kommuner om det samlede pendlernet. På strækningen langs Hillerød Motorvejen - Frederikssundsvej - (Nørrebrogade) - Gothersgade udføres sikring af cyklister i kryds, nye cykelstier/cykelbaner, grøn bølge for cyklister (sammen med busprioritering på Frederikssundsvej), samt udvidelse af eksisterende cykelstier. Projektering i løbet af 2011. Anlæg i løbet af 2012, forventes færdig ultimo 2012.	Flere bydele	31-12-13	31-12-2013		0,5		5,0		0,5	Der er i første omgang ikke givet støtte fra den statslige cykelspulje. Hvis der ikke opnås støtte er det tvivlsomt om de andre kommuner kan finansiere deres del af ruten og i KK vil der blive udført et mindre ambitiøst projekt end først tænkt.	27-04-2011	Bran Hansen	Maria Streuli
71	Cykelpakke IV: Ny teknologi:	TMF	Nye ITS løsninger (bl.a. knyttet til intelligente grønne bølger hvor bedre rejsetid for cykler kan opnås uden forsinkelse af busser), web baseret rejseplaner til cyklister, udbud og proces mod nyt bycykelsystem. Projektering i løbet af 2011. Anlæg/udførelse i løbet af 2012, forventes færdig ultimo 2012.	Flere bydele	31-12-13	31-12-2012		1,5		5,0		3	"Projektering" i gang hvad angår alle tre projekter, indstilling vedr bycykler inkl. frigivelse af midler var på TMU marts 2011, enkelte spm. skulle uddybes, forventes genfremsendt så det når TMU i maj og BR umiddelbart før/efter sommerferien. Den oprindelige periodisering forventes rettet.	28-04-2011	Andreas Røhl	(ITS:Andreas Røhl, rejseplaner: Emil Tin, bycykler Morten H. Christensen)
72	Cykelpakke IV: Nørrebro Cykelrute og parkanlæg	TMF	Færdiggørelse af cykelruten mellem Åbuen og Jagtvej (v. Engstrøm) inklusiv omgivende parkanlæg. Projektering i foråret 2011, udbud sommer 2011, anlægsstart august 2011, forventes færdig medio 2012.	Nørrebro	31-12-12	25-05-2012		5,0		16,5		5,8	Ingen afvigelser Den oprindelige periodisering forventes rettet.	12-04-2011	Dorte Skov	Susanne Pingel
73	Cykelpakke IV: Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	TMF	Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej syd for Carl Jacobsensvej, og anlæg af del af Valby Ruten (Grøn cykelrute) i forlængelse af den sti, grundejerne finansierer ved udbygningsaftale på Ny Ellebjergsiden. Udførelse af tunnel i starten af 2011. Projektering af sti startes i februar 2011. Udførelse ultimo 2011, forventes færdig primo 2012.	Valby	31-12-12	05-04-2013		4,0		10,0		4,4	Udførelse af cykelstunnel er i gang og bliver færdig i 2011. Resten af cykelstien langs banen udvikles og udføres i 2012 med afslutende arbejder i 2013. Udgifter til rådgivning forventes afholdt i 2011.	12-04-2011	Mohamed Ouazzani	Ole-Henning Madsen
74	Cykelpakke IV: Nyhavn	TMF	Cykelsti på nordsiden af Nyhavn for forbindelse fra Kgs. Nytorv til bro over Inderhavnen. Projektering forår 2011, udførelse 2011/12, forventes færdig ultimo	Indre by	31-12-12	08-06-2012		2,5		8,0		0,7	Projektet kører efter tidsplanen.	12-04-2011	Karen Margrethe Krogh	Jens Christian Olesen

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
75	Cykelpakke IV: Nordhavn Station.	TMF	Finansieringsbidrag svarende til Københavns Kommunes bidrag til modernisering af stationen med vægt på forbedring af skifteforholdene mellem bus og S-tog samt cyklister. ØKF-CTR Afklaring af eksakt løsning ved Nordhavn st. Forventes færdig ultimo 2012.	Østerbro	31-12-12	31-12-2012		0,0		16,0		0	Ingen ændringer	12-04-2011	Niles Tørslov	Niels Tørslov/Brian Hansen/ Jens Chr. Højgaard
76	Cykelpakke IV: Projektstyring og dokumentation	TMF	Overblik, effektiviseringer, metodeudvikling, koordinering og økonomisk opfølgning på cykelområdet. Løbende evalueringer, opfølgning, projektstyring mv. Ingen milepæle, da det kører sideløbende med Cykelpakke IV.	Flere bydele	31-12-13	31-12-2013		1,0		2,5		1	Løbende opfølgning, før-efter målinger mv skrider frem som forventet	28-04-2011	Andreas Røhl	Ulrik Djupdræt
77	Cykelpakke IV: Vedligeholdelse af cykelstier	TMF	Orienteringsnotat til TMU omkring anvendelse af de ekstra midler, udarbejdet 2. kvartal. Orienteringsnotat lagt på TMU portalen 2. kvartal. Udførelse af diverse asfalt og forberedende arbejder i 2. og 3. kvartal. Indhentning af tilbud for komfortmålinger 2. kvartal. Udførelse af komfortmålinger 3. kvartal.	Flere bydele	31-12-13	31-12-2014	10		40			10	Orienteringsnotat til TMU færdigt. Forventes på TMU portalen d. 28.04.2011. Udførelse af diverse asfalt og forberedende arbejder er opstartet. To tilbud for komfortmålinger er indhentet.	28-04-2011	Jane Snog	Rikard nannestad/Andreas Røhl
SUND VÆKST																
78	Udbygning og modernisering af Bispebjerg Hospital - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)	ØKF	Prekvalifikation af helhedsplanen godkendt medio 2011	Bispebjerg	30-06-2012	30-06-2012							Konkurrenceprogram er under udarbejdelse. Det forventes at programmet ligger klar til godkendelse i august 2011.	28-04-2011	Ingvar Sejr Hansen	Simon Schou Jakobsen, SIJ@okf.kk.dk
79	Permanent skøjtehal i Ørestad Syd - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for en (H)	ØKF	1. Gennemførelse af parallelopdrag jan-april 2011 2. Udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg april 2011 - nov 2011	Ørestad Syd	01-07-2012	01-07-2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	Parallelopdraget forløber efter planen og forventes afsluttet medio april 2011	10-04-2011	Ingvar Sejr Hansen	Kim Florian Rahbek, kfh@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
80	Løntilskudsstillinger i renholdelsesindsatsen (H)	ØKF	Renholdelsen af byen skal styrkes og hertil afsættes 5 mio.kr. i 2011, og 10 mio.kr. i 2012 og frem	KK									Center for Renhold, der står for gennemførelsen oplyser: Der har været holdt møde med 3f, der er den relevante faglige organisation. Det forventes, at der i 2011 ansættes op til 22 ledige med løntilskud, hvilket er det maksimale antal, der kan være beskæftiget henset til gældende regler. Der forventes ansat 1 administrativ medarbejder, 5 personer til at holde orden på parkerede cykler og et antal (op til 16), der skal vikariere for ordinært ansatte, der deltager i kompetenceudvikling. - Det bemærkes, at der ikke er en slutdato for projektet, jf. kolonne "Milepæle".		Jan Tønners	Jørgen Tejlgaard Pedersen, jtp@okf.kk.dk
81	Mobil skøjtehal inkl. midlertidig forureningsmembran	KFF	Flytning af skøjtehal fra Ryparken til Østre Gasværksgrunden i april-maj 2011. Ibrugtagning september 2011. Samlet udgift 18,9 mio. kr. (15,9+3), jf. BR den 4. nov 2011 og budget 2011.	Østerbro	01-09-2011	01-09-2011		18,9	12,6	18,9	12,6	18,9	Der er skrevet kontrakt på flytningen. Hallen er beskadiget ifm. stormen 8. april.	08-04-2011	Mads Kamp Hansen	Jesper Kamstrup
82	Permanent skøjtehal i Ørestad Syd - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)	KFF	Tidsplan for byggeriet og fastsættelse af milepæle afventer en politisk behandling af sagen/helhedsplanen for området medio 2011. Skøjtehallen planlægges stå klar primo 2014, afhængig af helhedsplanen.	Amager Vest	31-12-2011	31-12-2011							Der besluttet snart en ny helhedsplan for området, så KFF kan fremlægge forslag om opførelsen. Der er afsat 75 mio. kr. til skøjtehallen. Fordelingen af de afsatte midler mellem årene afhænger af helhedsplanen.	08-04-2011	Mads Kamp Hansen	Jesper Kamstrup
83	Moderne og attraktive plejeboliger (Moderniseringsplan 2)	SUF	Åbning af renoverede / nybyggede plejehjem. ØU/BR-godkendelse af indstilling vedr. Hasselbo og Hørgården primo 2011. Fuldførelse af bygningsmæssige tilpasninger af rehabiliteringscentre Hasselbo og Hørgården i 2011. Slutdato for Moderniseringsplan 2: 2022	Hele KK				10,1		34,9		10,1	Tidsplan/økonomi overholdes	04-05-2011	Carsten Riis	Per Christensen
84	Velfærdsteknologisk modelplejehjem	SUF	Kravspecifikation og skema A godkendelse	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011		0,5		0,5		0,5	Tidsplan/økonomi overholdes	04-05-2011	Carsten Riis	Per Christensen
85	Telemedicin til behandling af kronisk sygdom	SUF	Udvikling og afprøvning af teknologiske kommunikationsmidler i hjemmet (telemedicin)	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	0,3	1,2	0,3	1,2			Pilottestning af sår opstartes aug. 2011. Implementering pr 1. januar 2012.	09-05-2011	Jens Egsgaard	Stine Thalund & Martin Dylewski

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
86	Forskningsplejehjem Sølund	SUF	Indgåelse af partnerskaber med eksterne parter mhp. udvikling af velfærdsteknologiske løsninger ift. fremtidens ældrepleje.	Nørrebro	31-12-2014	31-12-2014	2		8		2		Tidsplan/økonomi overholdes	04-05-2011	Carsten Riis	Per Christensen
87	Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering	SUF	Besættelse af professorat primo 2011. Oprettelse af forskningssamarbejde vedrørende kræft og rehabilitering. Oplæg til samlet og prioriteret forskningsplan medio 2011	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	2,6		10,4				Forskningsprofessorat opslået primo maj. Forskningsplan forelægges SOU 8. september 2011. Eftersom det først er muligt at besætte professoratet ved udgangen af 2011, er midler til finansiering af professoratet omplaceret fra 2011 til 2015 jf. indstilling på SOU 3. februar 2011 om bevillingsmæssige omplaceringer.	09-05-2011	Jens Egsgaard	Stine Thalund & Martin Dylewski
88	Sundhedshus Nørrebro/Bispebjerg	SUF	Fastlæggelse af placering af Sundhedshuset. Etablering af Sundhedshuset. Samling af funktioner i sundhedshuset	Nørrebro		01-04-2013		7,5					Etableringen af sundhedshuset skrider planmæssigt frem; dog med lidt forsinkelse som følge af de aktuelle forhold ved lejemålet/byggeriet. Lejekontrakten forventes godkendt i BR 25-08-2011. Byggeriet igangsættes ultimo 2011, og overtagelse af lejemålet forventes april 2013.	09-05-2011	Jens Egsgaard	Stine Thalund & Martin Dylewski
89	Bedre rehabilitering - Flere midlertidige pladser	SUF	Etablering af rehabiliteringspladserne	Hele KK	01-04-2011		5,6		22,4		5,6		Der er etableret 15 pladser på Neurologi-og rehabiliteringscenter København og 2 pladser på Akut Plejeheden	04-05-2011	Merete Røn Christensen	Stine Thalund & Martin Dylewski
90	Udgående sundhedsindsats	SUF	Indsatsen har følgende delindsatser: 1. Rekruttering af udsatte borgere 2. Udvikling af forebyggelsescentrenes opsøgende virksomhed og etablering af ud-af-huset tilbud i nærmiljøer, hvor der findes en stor andel udsatte borgere. 3. Netværksdannelse og kompetenceudvikling af aktører i nærmiljøet med henblik på, at lokale aktører kan understøtte henvisning og iværksætte lokale sundhedstilbud.	Amager Vest, Nørrebro og Vesterbro/Kgs. Enghave	01-01-2012	01-01-2012	4		19		4		Tidsplan/økonomi overholdes	04-05-2011	Anne Smetana	Stine Thalund & Martin Dylewski
91	Ny sundhedspolitik (H)	SUF	Vedtagelse af sundhedspolitik i BR samt udarbejdelse af materiale til budgetforhandlinger 2012	Hele KK	09-06-2011	26-05-2011							Sundhedspolitik forventes godkendt på BR møde 26-05-2011	04-05-2011	Anne Smetana	Stine Thalund & Martin Dylewski

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
92	Sundhedshuse - evaluering af de eksisterende sundhedshuse (H)	SUF	Udarbejdelse af evalueringen	Hele KK	31-12-2010	31-12-2011							Evalueringen udføres i to faser. Første fase omfatter evaluering af faglig synergi og driftsoptimering og afrundes juni 2011. I anden fase evalueres kvalitetsaspektet.	09-05-2011	Jens Egsgaard	Stine Thalund & Martin Dylewski
93	LGBT - videnscenterfunktion	SUF	Gennemførelse af forundersøgelse af behov for et LGBT-videnscenter	Hele KK	31-12-2011		0,3		0,3		0,3			04-05-2011	Anne Smetana	Stine Thalund & Martin Dylewski
94	Plan for moderniseringsbehovet på socialområdet (Moderniseringsplan II) (H)	SOF	Socialforvaltningen skal lave en plan for moderniseringsbehovet vedrørende boliger på socialområdet, der skal være koordineret med Moderniseringsplan II under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Planen skal være færdig til Budget 2012. Det forventes, at planen vil omfatte modernisering af ca. 100 pladser (omdannelse af 200 pladser).	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011							Der er udarbejdet budgetforslag vedr. flytning af det socialpsykiatriske botilbud Ringbo til København, som indeholder moderniseringen af 100 pladser i ca. 3 plejehjem. Der undersøges i øjeblikket hvilke konkrete plejehjem, der kan anvendes.	27-04-2011	Lars Østergaard	Katrine Madsen
95	Bedre rehabilitering - Flere midlertidige pladser	SOF	SOF skal fremover købe døgnrehabiliteringspladserpladser (i alt 17 pladser) hos SUF til borgere under 65 år, der ikke kan klare sig i eget hjem under genoptræning efter hospitalsudskrivning. Forvaltningerne har udarbejdet en samarbejdsaftale (jf. SOU 16. december 2010, SUD 12. januar 2011) for at understøtte et effektivt og fleksibelt samarbejde mellem parterne. Der oprettes som led i samarbejdet et koordineringsforum med ledelsesrepræsentation fra begge forvaltninger. SOU og SUD vil årligt modtage status vedrørende rehabiliteringspladserne.	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	7,2		28,8		5,4		I budget 2011 er forudsat helårsudgifter til rehabiliteringspladserne. I praksis har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen først kunnet stillet pladserne til rådighed fra 1.4 2011. Der forventes derfor et mindreforbrug på aktiviteten svarende til et kvartal i 2011 - med forbehold for endnu ukendte udgifter i etableringsfasen. Fra 1.4 2011 er aktiviteten implementeret og forventes udnyttet som planlagt i resten af overslagsårene.	18-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Michael Elsberg Toke Riis Lund
96	Områdefornyelsen Husum + Helhedsplan for Energicenter Voldparken	TMF	Helhedsplan for Energicenter Voldparken. Planlægges, fremlægges til politisk orientering april/maj. Forventes afsluttet ultimo 2011.	Husum	31-12-11	31-12-2011	1	3,6	1	3,6	1	3,6	Der er udarbejdet en helhedsplan for Energicenter Voldparken, herunder en konkret køreplan for det videre arbejde med området. Planerne bliver præsenteret i et orienteringsnotat til TMU og ØU hhv. den 16. maj og den 24. maj.	27-04-2011	Mia Helvig Manghezi	Tommy Kristoffersen

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
97	Permanent skøjtehal i Ørestad Syd - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for en (H)	TMF	Jordoprensning i forbindelse med anlægget af den mobile skøjtehal. Startredegyrelse juni 2011.	Ørestad	31-12-14								Se ØKF, initiativ nr. 18		Bertha Lyssgard	Maria Miret
98	Campingpladser Amager Fælles og Bellahøj	TMF	Investeringer i infrastruktur og udbud af en ny campingplads på Amager Fælled samt nødvendige renoveringer af Bellahøj Camping. Udbud af ny campingplads 1.6.2011. Reparationer Bellahøj Camping inden 1.5.2011.	Amager Vest og Brønshøj-Husum	31-12-11	31-12-2011		4,0		4		4	Ingen ændringer	28-04-2011	Jens Ole Juul	Peter Andreassen
99	Plant træer - lokalt, i gader og i parker.	TMF	Etablering af træer i parker og på veje. Indstilling i TMU januar 2011, forventes afsluttet	Fleere bydele	31-12-11	31-12-2011	2	10,0	8	10,0	2	10	Ingen ændringer	28-04-2011	Jens Ole Juul	Liv Oustrup
100	Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMF	Etablering af storbyhaver og medfinansiering af lokale tiltag for borgere, institutioner, boligselskaber. Indstilling i TMU januar 2011, forventes afsluttet ultimo 2011.	Forventligt Amager Vest og Bispebjerg	31-12-11	31-12-2012	1	10,0	4	10	1	5	1. lokale puljer - udbetaling af tildelte puljemidler medio juni 2011 2. lokale partnerskaber og puljer i Sundholmskvarteret - medio maj 2011 indgåelse af partnerskab og fastlæggelse af puljemidler.	18-04-2011	Lykke Leonardsen	Lærke Knudsen
101	København skal være en renere by	TMF	Styrkelse af renhold i byen. Plan for arbejdsindsats 1.4.2011.	Indre By, Vesterbro, Østerbro, Amager Vest	31-12-14	21-12-2011	5		35		5		De nævnte områder har styrket renholdelsen i kraft øget mandskab på opgaven samt en udvidelse af vagtplanen. Det afsatte budget til 2011 vil blive brugt som planlagt.	28-04-2011	Nikolaj Hvingtoft Hansen	Christina Andersen
102	Renere by - arrangementsarrangører pålægges et tydeligt ansvar for oprydning (H)	TMF	Ny procedure / forretningsgang udviklet i samarbejde mellem CRE og CTR. Ansvaret for oprydning efter ikke mindst store arrangementer bliver tydeligere. Proceduren er fastlagt, der mangler kun mindre detaljer + endelig udformning af formel forretningsgang. Proceduren vil blive taget i anvendelse i begyndelsen af 2011.	Fleere bydele	31-12-14	31-12-2014							Ingen ændringer	28-04-2011	Kim Hjerrild	Kim Hjerrild, kimhje@tmf.kk.dk
103	Kalvebod Bølge	TMF	Løbende driftsudgifter af Kalvebod Bølge, der giver Københavnerne en helt ny måde at opleve og bruge havnen på. Tilrettelæggelse af drift og indkøb af redskaber mm 1.9.2011	Indre By	31-12-14	31-12-2014	1,5		6		1,5		Ingen ændringer	14-04-2011	Sabina Zwergius Teilmann	Rikke Ellingsgaard
104	Grøndals Å	TMF	Indstilling om frigivelse af midler i TMU 1.4.2011	Brønshøj-Husum	31-12-11	06-01-2014		17,0		17,0		1,5	Der er frigivet 1,5 mio. kr. i forbindelse med Budget '11. Disse midler vil blive brugt på rådgiverhonorar i forbindelse med i gang sætningen af projektet.	26-04-2011	Dorte Skov	Laura Koch Rotne

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
105	Harrestrup Å og Valby Strand	TMF	Udarbejdelse af helhedsplan for Harrestrup Å og etablering af Valby Strand i Valbyparken. Plan for Å og Strand fremlægges for TMU 1.5.2012, projektering af helhedsplan igangsættes 1.8.2011, forventes afsluttet ultimo 2011. Detailprojekt af delstrækning, projekteres ultimo 2012	Flere bydele		09-08-2013		3,0		3		1	Detailprojekt af delstrækning, projekteres ultimo 2012	14-04-2011	Dorte Skov	Jane Hegner Mortensen
TRYGHED		ØKF														
106	Sikker By: Sundhedshuset i Tingbjerg	ØKF	1. Udbetaling af driftsstøtte for 2011 til projektet "Sundhedshus i Tingbjerg" - maj 2011, 2. Udbetaling af driftsstøtte for 2012 - januar 2012. 3. Udbetaling af driftsstøtte for 2013 - Januar 2013. 4. Udbetaling af driftsstøtte for 2014 - januar 2014.	Brønshøj-Husum	01-10-2010	01-12-2014	0,6	0,0	2,4	0,0	0,6	0	Midler til Sundhedshus i Tingbjerg udbetales maj 2011.	15-04-2011	Lea Bryld	lou@okf.kk.dk
107	Sikker by: Mentorordning i Københavns Brandvæsen	ØKF	Projektlederstillingen er besat. Proces og kommunikationsplan er næsten færdig. Målet er at påbegynde mentoruddannelserne af brandmændene i de kommende måneder samt at påbegynde "ansættelsen" af de første unge til Ungdomsbrandkorpset i april. Rekruttering af 68 brandkadetelever Kursus for alle ansatte i mentorfunktion 5 hold 6 mdrs. brandkadetuddannelse Dimissionsfest for hvert hold Etablering af Ungdomsbrandkorps Ungdomsbrandkorps deltager i udvalgte offentlige arrangementer lokalt og i ind- og udland	alle	31-12-2011	31-12-2011	0,9	0,5	2,7	0,5	0,9	0,5	5.4.2011 1. hold på 12 brandkadetelever er i gang med grundforløbet. 4.4.2011 1. del af mentor forløbet er afviklet. Projektet følger tidsplanen.	27-04-2011	Kbh. Brandvæsen / Distriktschef Ole Gammelby	sorbry@okf.kk.dk sorsas@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
108	Sikker by: Evaluering af Sikker By aktiviteterne	ØKF	Indsatsen består i at udvikle og implementere en samlet model for løbende effektmåling af Sikker By aktiviteter. Dokumentationen fra effektmålingerne skal bl.a. bruges til at skabe øget viden om hvilken effekt kommunens kriminalpræventive arbejde har.	Alle	01-10-2010	31-12-2011	0,1		0,1		0,1		Rammemodell for effektmåling besluttet af BR 10. februar 2011. Der er udvalgt 15 aktiviteter i 1. bølge, som skal udarbejde forandringsteori herunder opstille resultater, effekter og succeskriterier for den kriminalpræventive indsats. Aktiviteterne påbegynder derefter dokumentationsindsatsen medio 2011, og derefter kan tilkobles yderligere aktiviteter til effektmodellen. Forandringsteori for de første 15 aktiviteter forelægges styregruppen for Sikker By juni 2011, og ØU forelægges status på arbejdet i august 2011.	08-04-2011	Lea Bryld	Lars.ethelberg.niels.en@okf.kk.dk
109	Sikker By: Aktiviteter i normaldrift efter 2014 - fremlæggelse af plan for ØU (H)	ØKF	Indsatsen går ud på at finansieringen af de Sikker By aktiviteter, som blev bevilget midler i budget 2011, skal indarbejdes i forvaltningerne normaldrift efter finansieringsperioden udløber i 2014. Forvaltningerne skal derfor senest juni 2011 fremlægge en plan for Økonomiudvalget, som viser hvordan dette skal foregå.	Alle	30-06-2011	30-06-2011							Sagen forventes drøftet i styregruppen for Sikker By på møde d. 14. juni 2011.	26-04-2011	Lea Bryld	Lars.ethelberg.niels.en@okf.kk.dk
110	Sikker By: Forbedre vilkårene for kommunens frontpersonale (H)	ØKF	Indsatsen består af flere aktiviteter, som er forankret forskellige steder: 1) Personligt beredskab til udsatte medarbejdere i hjemmeplejen og kompetenceudvikling i kollegastøtte 2) Kampagne i boligforeninger i udsatte boligområder 3) Mere systematiseret samarbejde mellem Politi og hjemmepleje	Alle	01-06-2012	01-06-2012							Der er igangsat en dialog med politi og kommunens øvrige beredskab. Kampagnen i boligforeninger i udsatte boligområder forventes gennemført i efteråret 2011. Desuden afholdes i foråret 2011 en større konference for medarbejdere, som arbejder med Sikker By, med fokus på samarbejde på tværs af forvaltninger og faggrupper.	26-04-2011	Lea Bryld	Lars.ethelberg.niels.en@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
111	Sikker By: Styrke beredskabssamarbejdet mellem SSP, Politiet og Brandvæsnet (H)	ØKF	Kortlægning af det aktuelle beredskab til håndtering af helt lokale kriser og om muligt antallet af sådanne kriser via BSKK - svar ultimo februar. 2. Drøftelse i Styregruppen for Sikker By af henvendelse fra Københavns Politi om operationalisering af det kommunale beredskab v. uro med ungegrupperinger og afrapportering fra BSKK - primo marts 3. På baggrund af Styregruppens beslutning nedsætte projektgruppe og det videre arbejde med milepæle og resultater fastlægges - primo april.	Alle	01-01-2012	01-01-2012							Svaret fra Københavns Brandvæsen er modtaget senere end forventet og det forventes at sagen tidligst kan behandles på Styregruppens møde primo juni, hvorefter det videre arbejde planlægges. Den overordnede tidsrammes forventes dog at holde.	26-04-2011	Lea Bryld	Ingeborg Degn id@okf.kk.dk
112	Sikker by: Tryk den af - sikkerhed i nattelivet	ØKF	1. Nyt koncept for certificeringsordningen udarbejdet 1. marts 2011, 2. ØU orienteres om nyt koncept for certificeringsordningen - medio juni 2011, 3. Implementering af nyt koncept for certificering ifm. fornyelse og nyudstedelser af certifikater til restaurationer - aug/sep 2011.	Flere bydele	31-12-2014	31-12-2014	0,5	0,0	2,0	0,0	0,5	0	Koncept udarbejdet og sendt i høring.	27-04-2011	Lea Bryld	Mia Lund Ørting lun@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
113	Budgetmodel på handicapområdet (H)	ØKF	1. Ultimo april 2011 er der foretaget en opfølgende funktionsevnevurdering - baselineanalyse på baggrund DHUV-metoden af ca. 250 borgere med handicap. 2. Socialforvaltningen har gennemført funktionsevnevurdering af samtlige borgere primo september 2011. Beskrivelse af processen frem mod budgetforhandlingerne for 2012 skrives ind i indkaldelsescirkulæret i januar 11. 3. I forbindelse med juniindstillingen fremlægges forslag til en supplerende budgetreguleringsmodel til politisk diskussion. Modellen baserer sig på baselineanalysen og skal kunne anvendes til vurdering af eventuelt budgetbehov under budgetforhandlingerne.	KK	01-09-2011	01-09-2011							1. Deadline forventes overholdt. 2. Deadline forventes overholdt. 3. Notat forventes vedlagt juniindstillingen. Deadline forventes overholdt.	27-04-2011	Mads Grønvall	Cathrine Kleffel ck@okf.kk.dk
114	Gennemsigtig økonomistyringsmodel på socialområdet (H)	ØKF	Modellens principper indgår i budgetbidraget for 2012.	KK	15-05-2011	15-05-2011							Notat med model udarbejdet og direktionsgodkendt.	18-04-2011	Mads Grønvall	Gro Melchiorse n_gkm@okf.kk.dk
115	Graffiti Nordvest	ØKF	1. Analyse af behov for afrensning af graffiti foretaget - 7. februar 2011. 2. Indhentning af anbefaling fra Bispebjerg Lokaludvalg samt Dialogforum - Ultimo februar 2011. 3. Indstilling til ØU om retningslinier for anvendelse af supplerende graffiti-pulje - medio april 2011.	Bispebjerg	31-12-2014	31-12-2014	0,5	0,0	2,0	0,0	0,5	0	Behovsanalyse foretaget, høringsvar indhentet og indstilling forelægges ØU 10. maj 2011	27-04-2011	Lea Bryld	Mia Lund Ørting lun@okf.kk.dk
116	Sikker by: Feriecamps i udsatte bydele	KFF	FerieCamps forventes at omfatte VinterCamp, ForårsCamp (påskeferie), SummerCamp (3-4 uger), EfterårsCamp og JuleCamp i fem bydele. Målene for 2011 er: 1) Aktiviteter i alle ferier i Tingbjerg og på Ydre Nørrebro. 2) ForårsCamp, SummerCamp, EfterårsCamp og JuleCamp i en 3. bydel. 3) EfterårsCamp og JuleCamp i en 4. bydel.	Flere bydele	31-12-2011	31-12-2011	3,5					14	Der er afholdt vinterferieaktiviteter i Tingbjerg og på Ydre Nørrebro. Der afholdes påskeferieaktiviteter i fire bydele. Der planlægges sommerferie-, efterårsferie- og juleferieaktiviteter i fem bydele.	08-04-2011	Mads Kamp Hansen	Rikke Thielcke

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
117	Sikker by: Fritagelse for kontigent i ungdomsklubber	BUF	Initiativet er i proces. En samlet plan for hvordan initiativerne kan videreføres efter finansieringsperiodens udløb i 2014 forelægges ØU i juni 2011	Flere	31-12-2014	31-12-2014	2,5		10		2,5		Videreførelse af eksisterende initiativ.	09-05-2011	Kim Brynaa	Merete Papapetros
118	Sikker by: Alternative skoleforløb	BUF	Initiativet er i proces. En samlet plan for hvordan initiativerne kan videreføres efter finansieringsperiodens udløb i 2014 forelægges ØU i juni 2011	Flere	31-12-2014	31-12-2014	2		8		2		Videreførelse af eksisterende initiativ.	09-05-2011	Kim Brynaa	Merete Papapetros
119	Sikker by: Tryghedsindsats Bispebjerg	BUF	Initiativet er i proces. En samlet plan for hvordan initiativerne kan videreføres efter finansieringsperiodens udløb i 2014 forelægges ØU i juni 2011	Flere	31-12-2014	31-12-2014	0,835	1	3,34	1	0,835	1	Videreførelse af eksisterende initiativ.	09-05-2011	Kim Brynaa	Merete Papapetros
120	Sikker by: Udvidet åbningstid på Ungdomsklubben "First Floor"	BUF	Initiativet er i proces. En samlet plan for hvordan initiativerne kan videreføres efter finansieringsperiodens udløb i 2014 forelægges ØU i juni 2011	Flere	31-12-2014	31-12-2014	0,4		1,6		0,4		Videreførelse af eksisterende initiativ.	09-05-2011	Kim Brynaa	Merete Papapetros
121	Sikker By: Socialrådgivere på skolerne	SOF	Ordnningen med Socialrådgivere på skoler skal videreføres og udbygges, så den omfatter alle 56 folkeskoler i KK i henhold til plan herfor udarbejdet i samarbejde med BUF. Socialudvalget godkendte indstilling herom 24.11.2010. De nye socialrådgivere ansættes pr. 1. februar 2011. SUD-indstilling godkendt 24. november 2010.	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	12		48		12		Nye socialrådgivere er ansat og udvidelsen er igangsat.	18-04-2011	Ane K Christensen	Mette Meisner
122	Sikker By: Boliger til unge i exit-programmet	SOF	Midler til understøttelse af arbejdet med at skaffe og fastholde unge i egen bolig. Der skal ansættes 1 social vicevært og 1 exitbolig medarbejder 1. kvartal 2011. Udover tilknytningen af de 2 nye medarbejdere afsættes 0,1 mio. kr. til at understøtte flytning, etablering af den unge i egen lejlighed, samt betaling af evt. fraflytningsregninger, hvis lejligheden er misligholdt mv. SUD-indstilling godkendt 24. november 2010.	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	1		4		1		Prioriteringen af indsatsen er pt under afklaring i EXIT-styregruppe. Forslag til prioritering vil blive forelagt Socialudvalget	18-04-2011	Ane K Christensen	Mette Meisner
123	Sikker By: Den Korte Snor	SOF	Fortsættelse af den individuelle tilgang til meget udsatte unge i regi af den korte snor. Ca. 50 unge er omfattet af programmet.	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	4,2		16,8		4,2		Midlerne er udmeldt til fortsættelse af driften af Den Korte Snor. Driften er uændret ift. 2010.	18-04-2011	Ane K Christensen	Kjeld Rothenberg

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
124	Sikker By: SSP+ og SSP+ koordinator	SOF	Fortsættelse af enkeltssagsbehandlingen for unge voksne fra 17-23 år, der har begået alvorlig kriminalitet. Projektet forventes at håndtere ca. 100 unge årligt. Midlerne anvendes til fortsat ansættelse af en SSP+ koordinator i SSP organisationen i årene 2011 – 2014. SUD-indstilling godkendt 24. november 2010.	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	0,5		2		0,5		Koordinator er ansat for og ansættelsen forkløber uændret. Aktiviteten udvikler sig positivt .	18-04-2011	Ane K Christensen	Kjeld Rothenberg
125	Udmøntning af satspulje til gadeplansindsats (H)	SOF	Der ansættes 2x4 Ny Start medarbejdere i 4 udsatte boligområder pr. 1. marts 2011. Medarbejderne står for en opsøgende indsats i områderne såvel som Ny Start forløb for familie med børn under 18 år samt unge over 18 år. Indstilling fremlagt SUD, ØU og BR.	Nørrebro : Blågård en og Mjølnerparken. Brønshøj; Husum-Vanløse: Tingbjerg og Gadelandet/Voldparken	31-12-2014	31-12-2014							De opsøgende medarbejdere er ansat og arbejdet er igang.	18-04-2011	Ane K Christensen	Mette Meisner
126	Sikrede pladser	SOF	Varige driftsmidler til kompensation for stigende udgifter som følge af finansieringsomlægning og sænkelse af den kriminelle lavalder til 14 år	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	39,5		160,7		39,5		I 2010 var der et mindreforbrug vedr. de sikrede pladser, så udviklingen i 2011 følges tæt. Det er fortsat uvist, hvad resultatet i 2011 bliver, men det er politisk bestemt i aftalen "KBH i vækst", at et eventuelt mindreforbrug skal anvendes til manglende finansiering (servicemåltal) af Ressourcecenter Ydre nørrebro.	15-04-2011	Ane K Christensen	Cathrine Hübbe Ibsen
127	Sundhedsrummet og værested for misbruger - en samlet narkoplan for Vesterbro (H)	SOF	Socialforvaltningen skal udarbejde en samlet narkoplan for Vesterbro med henblik på budgetforhandlingerne for 2012. SUD-indstilling godkendt 8. december 2010.	Vesterbro	01-08-2011	01-08-2011							Der er sendt en samlet plan for Vesterbro i høring frem til 1. maj 2011. Planen forventes forelagt Socialudvalget i sin endelige form før sommerferien. Sundhedsrummet og Værestedet er finansieret frem til udgangen af 2011. Der er udarbejdet ønskeforslag til budget 2012, samt ansøgning til Inderigs- og Sundhedsministeriet.	20-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Thomas Lund

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
128	48 nye boliger til borgere med handicap	SOF	Der skal etableres 48 nye boliger indenfor kommunegrænsen, herunder 24 boliger i Ørestad. Boligerne skal stå klar ved udgangen af 2013, og der tilføres driftsmidler pr. 2014. Boligerne etableres i samarbejde med almene boligselskaber, hvorfor der er udsendt udbud ud sammen med TMF ultimo 2010. Der udarbejdes projektplan når det er besluttet hvilke udbud der udvælges, dvs. medio 2011.	Flere bydele	31-12-2013	31-12-2013	0	0	32,6	28,8	0	0	De 48 boliger er blevet udbudt til de almene boligselskaber sammen med TMF. Udbuddene skal behandles i maj måned 2011. Hvis der er indkommet relevante udbud forventes tidsplanen at holde.	27-04-2011	Lars Østergaard	Katrine Madsen
129	Udgiftspres på handicapområdet - herunder BPA	SOF	Driftsmidler til styrkelse af indsatsen overfor borgere med handicap. Midlerne er udmøntet i indtilling 24/10 2010 med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2011. Der følges op herpå i forbindelse med prognoser og regnskab.	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	35		107		35		Budgettet er udmeldt i henhold til udmøntningssagen (SUD 24. november 2011). Der er fulgt op i forbindelse med aprilprognosen 2011, og Handicapområdet står overfor en række udfordringer ift. at sikre budgetoverholdelse i 2011. Arbejdet med at opnå og fastholde balance på området fortsætter.	20-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Mikkel Noah Clausen
130	Hjemtagingsstrategi	SOF	Der forventes etableret 9 boliger i 2011, 17 boliger i 2012 og 22 boliger i 2013. Projektplanen skal være klar ultimo 2010.	Hele KK	31-12-2013	31-12-2013	-0,9	14,4	-12,7	41,1	-0,9	14,4	De første 9 boliger forventes at stå klar i 4. kvartal 2011 og yderligere 21 boliger at stå klar i 2. kvartal 2012. Det er dog usikkert om hjemtagingspotentialer er så stort som tidligere forventet. Der udarbejdes i øjeblikket en konkret vurdering af dette. Driftbesparelsen i 2011 forventes dog at blive dækket af SOF.	27-04-2011	Lars Østergaard	Katrine Madsen Mikkel Noah Clausen
131	Frivilligt integrationsarbejde	SOF	Midler til drift af frivilligt integrationsarbejde for unge og voksne, herunder lektiehjælp, pigeklubber, drengeklubber, sprogtræning og mentorskaber. På grund af beløbets størrelse skal opgaven sendes i udbud. Indstilling herom godkendt af SUD og BIU i december 2010. Forudsat BR-godkendelse i januar 2011, vil udbuddet blive bekendtgjort primo februar 2011. Det forventes, at SUD kan godkende kontrakt med den udvalgte tilbudsgiver gældende fra maj 2011.	Flere bydele	31-12-2014	31-12-2014	1,4		5,6		1,4		Der har været en udbudsrunde, hvor der er modtaget et tilbud på løsning af opgaven - fra Dansk Flygtningehjælp. Socialudvalget forelægges d. 4. maj 2011 indstilling om kontrakt med Dansk Flygtningehjælp om drift af opgaven. Budgettet forventes overholdt.	20-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Ulla Lundby

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
132	Socialrådgivere i daginstitutionerne	SOF	Midlerne anvendes til at udvide det allerede eksisterende projekt "Socialrådgivere i daginstitutioner". De 1 mio. kr. afsat i 2011, samt 1 mio. kr. af de 1,8 mio. kr. afsat i 2012 går til at udvide projektet med bydelen Amager Vest, hvor to nye daginstitutionssocialrådgivere ansættes primo 2011. Ultimo 2011 vil Socialudvalget blive forelagt en indstilling, hvor der tages stilling til udmøntningen af de resterende midler for 2012-2014. SUD-indstilling godkendt 24. november 2010.	Amager Vest	31-12-2014	31-12-2014	1		6,8		1		Der er pr. 1 marts 2011 blevet ansat to daginstitutionssocialrådgivere i BFCK Amager Vest. De er blevet tilknyttet henholdsvis 5 og 6 daginstitutioner hver. Der er blevet holdt opstartsmøde med alle institutioner, og daginstitutionssocialrådgiverne har besøgt samtlige institutioner og er kommet godt i gang med arbejdet i institutionerne.	18-04-2011	Ane K Christensen	Ane Løfstrøm Eriksen
133	TUBA: Driftstilskud til rådgivning og terapi for unge børn af alkoholikere	SOF	Midler til forøgelse af driftstilskud. Ifølge TUBA vil et forøget driftstilskud fra 2011 bidrage til, at mindst 240 unge pr. år kan få behandling individuelt eller i grupper, og den gennemsnitlige behandlingstid forkortes til under 1 år.	Vesterbro	31-12-2014	31-12-2014	0,8		3,2		0,8		Der er tale om et driftstilskud til et privat organisation. Der følges derfor ikke løbende op på TUBA's aktiviteter.	18-04-2011	Ane K Christensen	Mette Meisner.
134	Sikker By: Etablering af to Hotspots på Nørrebro	BIF	Hotspot opstartet januar 2011. Handleplaner 2011 godkendt april 2011. Baseline BR juni 2011. Handleplaner 2012 vinter 2011. Status 2011 BR Juni 2012. Handleplaner 2013 vinter 2012. Status 2012 BR juni 2013. Handleplaner 2014 vinter 2013. Status 2013 BR juni 2014. Slutevaluering BR juni 2015.	Nørrebro	31-12-2014	31-12-2014	4,375		17,5		4,375		Den politiske styregruppe for Hotspot har den 5. april 2011 godkendt handleplanerne for 2011. Borgerrepræsentationen forventes forelagt baseline juni 2011 for effektmåling. Det bemærkes at det samlede budget er 28 mio. kr., idet Integrationsministeriet medfinansierer med 10,5 mio. kr. i perioden.	29-04-2011	Pernille Kjeldgård/Integration service	Joahn Kehler
135	Sikker By: Tryghedsindeks	BIF	Måling for 2011 foreligger maj 2011. Måling for 2012 foreligger maj 2012. Måling for 2013 foreligger maj 2013. Måling for 2014 foreligger maj 2014.	Bydækkende			1		4		1		Tryghedsindeks 2011 forventes forelagt BIU 23.05.11. Der kan ikke angives slutdato, da ØU skal forelægges forslag for forankring af Tryghedsindeks, SSP+ og VINK jf. budgetaftalen for 2011	29-04-2011	Pernille Kjeldgård/Integration service	Maie Kappel
136	Sikker By: SSP+ og SSP+ koordinator	BIF	SSP+ (BIF) forventes at omfatte 250 borgere i 2011.	Bydækkende			1,7		6,8		1,7		Der er p.t. registreret 201 borgere med SSP+ relation i Krimi-teamet. Tilgangen har været 30 borgere i 1. kvartal 2011. Der kan ikke angives slutdato da ØU skal forelægges forslag for forankring af Tryghedsindeks, SSP+ og VINK	29-04-2011	Pernille Kjeldgård/Integration service	Joahn Kehler

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
137	Sikker By: VINK	BIF	Perioden januar-september 2011 vil dedikeres til fig. milepæle: evaluering af pilotindsats, indstilling omkring programmets videre forankring, formidling og efteruddannelse gennem afholdelse af yderligere 5-6 temadage/dialogmøder, 6 opmærksomhedsoplæg for kernemålgrupper, kompetencemæssig udvidelse af ressourcepanel (1-2 personer), støtte ved konkrete bekymringshenvendelser. Afgørelse om forankring juni 2011.	Bydækkende			0,5		2		0,5		Der er siden januar gennemført 9 opmærksomhedsoplæg, 2 dialogmøder og 2 temaarrangementer. Ressourcepanelet er udvidet med 2 personer. Udkast til evaluering modtaget. Indstilling om forankring forventes foretaget SSP-bestyrelsen maj 2011 og herefter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med endelig beslutning i Borgerrepræsentationen juni 2011. Der kan ikke angives slutdato da ØU skal forelægges forslag for forankring af Tryghedsindeks, SSP+ og VINK fra 2015.	29-04-2011	Pernille Kjeldgård/Integration service	Christine Lund Rasmussen
BESKÆFTIGELSE																
138	Flere praktikpladser til unge	ØKF	I regi af Ungejobpakken samt på baggrund af målt aftalt mellem KL og regeringen, skal kommunen i 2011 indgå i alt 1732 praktikaftaler. Aftalerne fordeles på forvaltningerne primo 2011 med udgangspunkt i lønsumsandel. Status forventes forelagt BIU og ØU august 2011 og januar 2012.	KK	31-12-2011	31-12-2011							Aftalerne er fordelt på forvaltninger.	18-04-2011	Mads Grønvall/jan Tønners	Gro melchiorson, gkm@okf.kk.dk, Anders Rasmussen, Jørgen Teglggaard
139	Daghøjskoler - overflytning fra SOF til KFF samt yderligere driftstilskud (EO)	KFF	Det er besluttet at forlænge en forhøjet driftsbevilling på årligt 8,7 mio. kr. Midlerne fordeles efter driftsaftaler mellem daghøjskolerne. Aftalerne med skolerne forventes indgået i januar 2011.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	8,7		34,8		34,8		Tilskud udbetales kvartalvis forud til skolerne i henhold til driftsoverenskomster.	08-04-2011	Mads Kamp Hansen	Anders Christensen
140	Daghøjskoler - afdækning af kapacitetsbehov og indhold i daghøjskoler (H)	KFF	Der iværksættes en undersøgelse af daghøjskoleområdet og udarbejdes et notat om området til brug for budgetforhandlingerne i 2012	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011							Sag forventes forelagt KFU i 2. kvartal	08-04-2011	Mads Kamp Hansen	Anders Christensen

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
141	Produktionsskolerne placeres i Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUF	Indstilling om omplacering af produktionsskoler blev godkendt i BR i december 2010	Hele KK	01-01-2011	01-01-2011	3,7		14,8		4,5		Overflytning til BUF er sket. De ekstra 3,7 mio. kr. årligt, der er tilført i budgettet, dækker ikke det faktiske antal elever, som BUF er forpligtet til at give en plads på en produktionsskole, og der forventes derfor et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2011. Forvaltningen er i gang med at analysere det forventede behov for 2012 og frem.	12-04-2011	Henrik Laybourn	Elisabeth Nørskov Sørensen
142	Krisepakke II: Uændret serviceniveau i jobcentrene	BIF	Rettidigheden for afholdelse af jobsamtaler og aktivering skal være på 95 pct. i 2011. Der vil løbende blive fulgt op på niveauet for rettidigheden, herunder refusionsmæssige konsekvenser, i forbindelse med den månedlige resultatopfølgning til BIU.		31-12-2011	31-12-2011	18				18		For kontanthjælpsmodtagere har den gennemsnitlige rettidighedsprocent for aktivering været på 91 pct. i perioden januar 2011-marts 2011, mens rettidighedsprocenten for jobsamtaler har været 88 pct. I samme periode har den for dagpengemodtagere været 93 pct. i forhold til aktivering og 93 pct. i forhold til jobsamtaler. De realiserede rettidighedsprocenter ligger under målet, hvilket skyldes en ny og skærpet opgørelsesmetode. For at sikre hurtig genopretning af rettidigheden er der igangsat følgende initiativer: 1) Skærpet opfølgning, 2) Udarbejdelse af handleplaner med konkrete initiativer til forbedring af centrenes rettidighed samt en analyse af hensigtsmæssigheden i den aktuelle medarbejderressourcefordeling	13-04-2011	Maria Schack Vindum/ Økonomik ontoret	Peter Klitsø

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
143	Krisepakke II: Øget aktiviveringsgrad fra 42 pct.-46 pct. (EI)	BIF	Den gennemsnitlige aktiviveringsgrad i 2011 skal være på 44 pct. (korrigeret ift. ny lovgivning), så aktiviveringsomfanget fastholdes på nogenlunde samme niveau som i 2010. Der vil løbende blive fulgt op på niveauet for aktiviveringsgraden i forbindelse med den månedlige resultatopfølgning til BIU.		31-12-2011	31-12-2011	72,9					0	Aktiviveringsgraden for januar 2011 er på 41 pct., hvilket er 3 pct.-point lavere end det forudsatte niveau. Da aktiviveringsgraden pt. kun kan opgøres for januar 2011 er det usikkert, hvor stor betydning omlægning af indsatsen i forlængelse af de nye refusionsregler har, for niveauet for aktiviveringsgraden. I forbindelse med omlægningen er aktiviveringsvarigheden på beskæftigelsescentrene nedsat fra 18 til 13 uger, hvilket i sig selv vil medvirke til at reducere aktiviveringsgraden. Desuden har de nye refusionsregler medført, at der ikke længere gennemføres fremrykket aktivering af kontanthjælps-modtagerne.	13-04-2011	Maria Schack Vindum/ Økonomikontoret	Peter Klitsø
144	Fyrtårnsprojekt "Bland dig i byen"	BIF	Godkendt af BIU 06.12.10 Programmet løber fra 2011-13 og har følgende tre mål: 1) Flere skal opleve at høre til København, 2) Færre skal føle sig ekskluderet pga. fattigdom og 3) Færre skal opleve diskrimination. Monitorering: a) Årlig status i forb. m. status på integrationspolitikken i august. b) Status og handleplan for efterfølgende år forelægges BIU i december hvert år.		31-12-2013	31-12-2013	2,5		10,5			2,5	Programmets mål 1-3: Der er gennemført baseline på de tre mål via Københavns Integrationsbarometer i februar 2011. Næste måling vil ske i januar 2012. Øvrige aktiviteter: 15. april etableret Københavns Mangfoldighedsboard (med 25 medlemmer) + Lancering af Københavns Mangfoldighedscharter med målsætning om, at 100 københavnske virksomheder/organisationer tilslutter sig i 2011. Kick-off event den 21/22 juni 2011.	10-05-2011	Pernille Kjeldgård/Integration service	Dina Haffar
145	Forstærket beskæftigelsesindsats for starthjælpsmodtagere	BIF	Godkendt af BIU 06.12.10. Primo 2011 afsættes én fast medarbejder på Jobcenter København Musvågevej, som får ansvaret for en forstærket indsats overfor målgruppen. Medarbejderen skal foruden koordinering sikre fokus på brug af relevante arbejdsmarkedsredskaber. BIU forelægges status medio 2011.				0,5		0,5			0,5	Medarbejder afsat, status endnu ikke udarbejdet	29-04-2011	Jakob Eberholst/Politik	Jakob Eberholst

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
146	Løntilskudsstillinger i renholdelsesindsatsen (H)	BIF	ØKF og BIF har udarbejdet en fællesindstilling vedr. en generel udvidelse af antallet af løntilskudspladser til 2.781 i 2011. Herunder skal 100 stillinger målrettes særligt udsatte ledige, f.eks. indenfor renhold og på kultur og fritidsområdet. Indstillingen forventes godkendt på BIU 31.1.2011, ØU primo februar og BR 10.3.2011. Der vil ske en løbende opfølgning og BIU og ØU vil modtage en status medio 2011 samt ved udgangen af året.		31-12-2011	31-12-2011							Beslutning om oprettelse af de 100 stillinger er truffet på BIU den 01-03-2011 og på BR den 10-03-2011. Der pågår forhandlinger med de enkelte forvaltninger om oprettelse af stillingerne	10-04-2011	Jakob Eberholst/ Politik	I BIF: Mads Roesdahl
KULTUR, IDRÆT OG MANGFOLDIGHED																
147	Copenhagen International Service	ØKF	1). Københavns International Citizen Service er parat til åbning medio januar 2011. 2) Afholdelse af 2 årlige velkomstarrangementer på Rådhuset for udenlandske arbejdstagere (februar og september).	KK	31-12-2012	31-12-2012	2,0 mio. kr.		2,0 mio. kr.			2,0 mio. kr.	1) International Citizen Service center åbnet 12. jan. 2011. 2) Afholdelse af velkomstarrangement d. 28. februar 2011 på Rådhuset.	07-04-2011	Ina Corydon	Trine Marie Ingeberg, bk2u@okf.kk.dk
148	Øget serviceindsats over for internationale virksomheder (H)	ØKF	KEC sætter fokus på service over for udenlandske virksomheder, som ønsker at etablere sig i København. KEC udvikler koncept/model for indhold af en international erhvervsservice. Der gennemføres et pilotprojekt med Kopenhagen Fur i første halvdel af 2011.	KK	31-12-2011	31-12-2011								12-04-2011	Jakob Brandt	Michael Ryan Andersen
149	Øget indsats for ikke-dansktalende iværksættere (H)	ØKF	Som led i det landsdækkende projekt Etnisk Erhvervsfremme skal KEC nå mål om 150 deltagere på engelske kurser (heraf 100 unikke) i 2011. Derfor kører KEC fra januar 2011 en lang række kurser og arrangementer på engelsk.	KK	31-12-2011								I første kvartal 2011 har der været knap 300 deltagere i forskellige kurser på engelsk	15-04-2011	Jakob Brandt	Jette V. Kristensen
150	Internationale besøgsdelegationer (H)	ØKF	KEC arbejder på oprettelse af en regional besøgsservice. Aftale om besøgsservice er indskrevet i WoCo's resultatkontrakt i dec. 2010. Det forventes, at der indgås aftale med interessenter fi 2. kvartal 2011	KK	01-09-2011	01-05-2012							Det lykkedes ikke at indskrive besøgsservice i WoCos resultatkontrakt. KEC vil til budgetforhandlingerne for 2012 komme med forslag om etablering af besøgsservice	12-04-2011	Jakob Brandt	Michael Ryan Andersen

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
151	Oplæg om Europaskole (H)	ØKF	Skelet til drifts- og strukturmodel klar i marts - færdigt oplæg om Europaskole i København klar til budgetforhandlingerne i sept. 2011. Afhængig af politisk behandling igangsættes derefter national proces, herunder ansøgning til EU	KK	01-09-2011	01-09-2011							Overordnet strukturmodel klar, driftsøkonomi ved at blive kvalitetstjekket, etableringsøkonomi skal afdækkes	14-04-2011	Jakob Brandt	Anne Sofie Fogtmann, asf@okf.kk.dk
152	Flere internationale skolepladser: Copenhagen International School i Nordhavn (H)	ØKF	KK samarbejder med relevante parter om det nødvendige plangrundlag til Copenhagen International School i Nordhavn (1200 pladser): Prospekt til fond forventes afsendt 2011. Umiddelbart efter forventet positiv finansiering igangsættes lokalplanproces. Selve skolen ventes at stå klar til optag august 2015	Nordhavn	01-09-2011	01-09-2011							CIS er blevet enige med By & Havn om at placere skolen på den vestlige ende af Levantkaj. Her ønskes skolen at etablere ca. 30.000 etagemeter byggeri med tilhørende udearealer og boldbane.	14-04-2011	Jakob Brandt	Anne Sofie Fogtmann
153	Erhvervsstrategi for Nørre Campus (H)	ØKF	Erhvervsstrategi med konkrete anbefalinger om lokalisering af nye vidensvirksomheder samt styrket samarbejde mellem virksomheder og Københavns Universitet udarbejdes parallelt med den samlede udviklingsplan for Nørre Campus nov. 2010 - april 2011. Udviklingsplan samt erhvervsstrategi forelægges BR maj/juni 2011 med henblik på, at konkrete initiativer efterfølgende kan indgå i budgetforhandlingerne sept. 2011.	Nørre Campus	30-06-2011	30-06-2011							Udviklingsplan inkl. erhvervsstrategi afsluttet 04-04-2011. Planen offentliggøres 14-06-2011, og udviklingsråd nedsættes.	07-04-2011	Jakob Brandt	Jesper Buch Jakobsen
154	Copenhagen Campus Carlsberg (H)	ØKF	Den private tænketank ThinkTankTalents bearbejder deres forprojekt offentliggjort aug. 2010 med henblik på at tilvejebringe fondsfinansiering til etablering af 1500 boliger for udenlandske studerende, forskere og trainees på Carlsberg. Bearbejdningen sker i samarbejde med Carlsberg Ejendomme. Et revideret projektforslag forventes fremlagt i løbet af 2011.	Carlsberg	31-12-2011	31-12-2011							Nykredit vil finansiere uddybet projektforslag inkl. præcis behovsafdækning, såfremt der foreligger ubetinget tilsagn om konkret byggegrund. Det har Carlsberg som udgangspunkt ikke villet give, men der forhandles med By & Havn om en alternativ placering i Nordhavnen.	07-04-2011	Jakob Brandt	Jesper Buch Jakobsen
155	Copenhagen Fashion Week	ØKF	Der udarbejdes resultatkontrakt og KK udbetaler støttemidler til Danish Fashion Institute i januar.	KK	31-01-2011	31-01-2011								12-04-2011	Jakob Brandt	Michael Ryan Andersen

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
156	Erhvervsmentornetværk	ØKF	Forv. indarbejdet i strukturfondsansøgning marts 2011. Der er i december ansøgt om midler fra Integrationsministeriet, hvor der forventes svar fra medio marts. Projektet er i store træk klart til implementering, men der mangler endnu midler til at kunne dække det budgetteret projekt.	KK	31-12-2011	31-12-2011	0,3		0,3		0,3		Strukturfondsansøgning udskudt til juni 2011. Tilbage melding fra integrationsministeriet afventer fortsat. Initiativet indarbejdes som spor i WoCo's Talentbro-projekt.	02-05-2011	Jakob Brandt	Mette Justesen
157	Videreførelse af tænketanken Kreativt Forum	ØKF	Kreativt Forum afholder en række workshops i første halvår af 2011. På workshops'ne drøftes forskellige emner til forbedring af rammevilkår for kreative erhverv. Disse opsamles og afleveres som anbefalinger til KK til sommer 2011.	KK	30-06-2011	01-09-2011							Forummet afholder vækst konference i august	12-04-2011	Jakob Brandt	Michael Ryan Andersen
158	Fashion Summit	ØKF	Der udarbejdes resultatkontrakt og KK udbetaler støttemidler til Danish Fashion Institute til Fashion Summit i januar.	KK	31-01-2011	31-01-2011								12-04-2011	Jakob Brandt	Michael Ryan Andersen
159	Medlemsskab af brandet OPENhagen	ØKF	Årlig kontingent til medlemskab af brandet cOPENhagen.	KK	31-12-2011	31-12-2011									Marie Scott Poulsen/Jakob Brandt	Anders Ferdal Rasmussen, afr@okf.kk.dk
160	Multiarena i Ørestad Syd (H)	ØKF	Borgerrepræsentationen beslutning den 22. september 2011 om indtræden i selskab til opførelse af multiarena i Ørestad Syd	Ørestad Syd	16-07-2011	16-07-2011							Projektsamarbejdet med Realdania og By & Havn samt rådgivere fortsætter med henblik på at opnå beslutningsgrundlag for BRs behandling den 22. september. Fuld businesscase modtaget. Betinget udbud af operatør igangsat. Konfiguration besluttet af styregruppe. Indstilling vedr. projektøkonomi forelægges ØU den 3. maj 2011	27-04-2011	Per Justesen pju@okf.kk.dk	Anne Skak anne@okf.kk.dk
161	Eventpulje 2011-2014	KFF	Puljen er udmøntet for 2011 den 11. nov. 2010. KFU udmøntede puljen for 2012-2014 den 20. jan 2011.	Hele KK	31-01-2011	20-01-2011	4,7		19,7		19,7		Den væsentlige fordeling er foretaget. Den resterende forventes vedtaget 5. maj	08-04-2011	Mads Kamp Hansen	Jesper Kamstrup
162	ICORN Fribyordning	KFF	Der arbejdes på at invitere en forfatter til København i marts 2011.	Hele KK	31-05-2011	30-09-2011	1,1		2		2		Arbejdet er blevet forsinket pga Dansk PENs udtrædelse af udvælgelseskomiteen	11-04-2011	Mads Kamp Hansen	Mads Elling

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
163	Ørestad - kultur og idrætsfacilitet	KFF	Forskellige løsninger for en sådan facilitet diskuteres pt. med LOA, By & Havn samt andre grundejere i området. Et foreløbigt forslag for faciliteten færdiggøres inden udgangen af 2011.	Ørestad	31-12-2014	31-12-2014		0		15		15	Milepæle er ikke fastsat endnu. Planlægning er i gang.	08-04-2011	Mads Kamp Hansen	Jesper Kamstrup
164	To kunstgræsbaner i Valby Idrætspark	KFF	Der arbejdes pt. på at finde den rigtige placering af banerne. Arbejdet forventes påbegyndt 1. april 2011 med åbning af boldbanerne i juli måned.	Valby	31-07-2011	20-10-2011		14		14		14	En endelig placering af banerne er fundet. Kejd er i gang med opgaven, men banerne er først færdige i oktober 2011, da det er besluttet at anlægge banen på Bavneshøj først.	08-04-2011	Mads Kamp Hansen	Mikkel Emborg
165	Forplads ved Valby Vandkulturhus	KFF	Ikke påbegyndt. Projektet skal koordineres med TMF og med byggeriet af vandkulturhuset. Forpladsen forventes færdig samtidig med vandkulturhuset primo 2012.	Valby	01-03-2012	01-05-2012		5		5		5	Arbejdet med forplads og adgangsvej til Valby Idrætspark er påbegyndt. En indstilling om udmøntning af midler forventes i KFU i august 2011. Forplads mv. forventes færdigt i foråret 2011, da pladsen er afhængig af, at vandkulturhuset også er færdigt.	08-04-2011	Mads Kamp Hansen	Mikkel Emborg
166	Multianvendelig hal på Arsenaløen og trafiksanering af Prinsessegade	KFF	Der er afsat 2 mio. kr. i 2011 til valg af rådgiver og yderligere detaljering af projektet. Multihallen forventes anlagt i 2012-2013, men en mere præcis tidsplan kan først udarbejdes, når den beskrevne detaljering af projektet er foretaget.	Indre By	31-12-2013	31-12-2013	0	3	4,5	65		60 for hallen	Arbejdet med Multihallen er påbegyndt og opgaven er bestilt i Kejd. Vi arbejder med en ibrugtagning medio 2013.	08-04-2011	Mads Kamp Hansen	Mikkel Emborg
167	Kunstgræsbane i Emdrup	KFF	Planlagt ibrugtagning i sommeren 2011. På nuværende tidspunkt undersøges det nærmere, hvor omfattende et projekt, der kan udføres for bevillingen på 4 mio. kr.	Østerbro	31-12-2011	30-06-2011		4		4		4	Københavns Ejendomme har skrevet kontrakt med en entreprenør. Der etableres en kunstgræsbane på 54 x 85 m. inkl. hegn og lys. Forventet ibrugtagning ultimo juni	08-04-2011	Mads Kamp Hansen	Bettina Falk
168	Klubhus på Kløvermarken - Nørrebro Cricketklub	KFF	Klubben har også fået midler fra klubhuspuljen (0,46 mio. kr.). Klubben står selv for at bygge faciliteten. Idet Kløvermarken er fredet skal Naturfredningsnævnet godkende opførelse af klubhus inden udbetaling. Det forventes at udbetaling finder sted i eftersommeren 2011.	Amager Øst	31-12-2011	01-09-2011		0,1		0,1		0,1	Klubben er parat til at påbegynde projektet - byggebudget og tidplan er dog endnu ikke modtaget.	26-04-2011	Mads Kamp Hansen	Stine Høj Sørensen
169	Club Danmark Hallen - undersøgelse af juridiske og økonomiske forhold (H)	KFF	Udredning af de juridiske og økonomiske forhold omkring hallen vil blive påbegyndt i starten af 2011. Forventes færdig inden årets udgang.	Valby	30-11-2011	31-12-2011							Projektet er forsinket pga. tagkollaps på hallen.	26-04-2011	Mads Kamp Hansen	Dennis Krabbe Sørensen

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
170	Frivillighedsdag	ØKF	I efteråret 2011 vil der med alle forvaltninger blive afholdt en frivillighedsdag, for at markere frivilligt arbejde for og blandt københavnere. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en indstilling herom den 5. maj 2011. Heri fremgår det, at der siges mod, at København markerer frivillighedsdagen på den nationale frivillighedsdag - 1. september.	Hele KK	30-11-2011		0,5		2,0		2		Indstilling forelægges Kultur- og Fritidsudvalget d. 5. maj 2011	28-04-2011	Mads Kamp Hansen	Pernille Vange
171	Underhuset - Bispebjerg Kulturcenter	BUF	Afklares	Bispebjerg	31-12-2011	31-12-2011		1,4		1,4		1,4	Projekt under udarbejdelse			
172	Den blå rute - Inderhavnen	TMF	Etablering af en blå rute langs de små kanaler og voldgrave, som kan fungere som en tryk rute for byens roere. Den sikrer samtidig en bedre vandgennemstrømning i gravene bag Holmen og Christianshavn. Indstilling om frigivelse af midler i TMU februar 2011. Plan fremlægges for TMU juni 2011, forventes afsluttet ultimo 2011.	Vesterbro, Amager Vest, Indre By	31-12-11	20-12-2012		0		4		0,68	Analysefaseudbud er i gang. Fremlæggelse af projektets videre forløb og forventede økonomi på TMU Aug. 2011. Projektet er opdelt på Analysefase, som foregår i 2011, samt udførelsesfase, som løber 2011-2012. Dermed er der en ændring til den forventede afslutning i 2011. Det er desuden ikke muligt at lave et driftsbudget før analysefasen er afsluttet i august 2011, hvor der også vil blive fundet en driftsherre. Anlægsbudgettet på 4 mio. kr. forventes ikke at holde, men vurderes til 12 mio. kr.	01-04-2011	Karen Margrethe Krogh	Dorota Beres
173	Kryds ved Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station	TMF	Flytning og ombygning af krydset ved Valby Idrætspark og etablering af forbindelse ad Pilestykket til Ny Ellebjerg. Ny forbindelse nord-syd over en af de store trafik-barrierer understøtter bylivet i udviklingsområdet omkring Ny Ellebjerg Station og forbinder området omkring Valby Idrætspark til det centrale Valby. Projektudvikling startes februar 2011, forventes afsluttet ultimo 2011.	Valby	31-12-11	17-04-2012		5,0	0,3	5		0,6	Rådgiverudbud er gennemført. Projektudvikling sættes i gang.	12-04-2011	Mohamed Ouazzani	Flemming Hansen

Nr	Titel	Forvalter	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
174	Multianvendelig hal på Arsenaløen og trafiksanering af Prinsessegade	TMF	Etablering af trafikdæpende foranstaltninger i Prinsessegade for at sikre en fornuftig trafikssikkerhed på Christianshavn efter åbningen af hallen på Arsenaløen. Projektudvikling startes februar 2011 for trafiksaneringen, forventes færdig ultimo 2013.	Indre by	31-12-13	05-02-2013	0	3	4,5	65		0,7	Udbudsmateriale til rådgiverudbud er ved at blive udarbejdet. Rådgiver haves i juni 2011.	12-04-2011	Mohamed Ouazzani	Ole-Henning Madsen
ØVRIGE INITIATIVER																
175	Status for tildeling af grundkapitallånsmidler (H)	ØKF	TMF og ØKF skal i f.m. udmøntningen af midler til nye almene boliger i 2011 fremlægge en status for tildelingen af grundkapitallånsmidler - BR i nov. 2011. Her fremlægges TMF og ØKF en samlet status for kommunens grundkapitallånsmidler.	Principielt hele byen.	12-12-2011	12-12-2011							Analyse forventes gennemført sommeren 2011 i f.m. udpegning af vinderprojekter i den åben konkurrence 2011.	12-04-2011	Per Justesen	Grith Kyrsted, gky@okf.kk.dk
176	Byggesagsgebyrer - følge udviklingen i 2011 (H)	ØKF	Løbende opfølgning og status i forbindelse med prognoserne (april, august og oktober). Forløbet afsluttes med regnskabet for 2011. Der foretages ikke noget konkret pt. andet end den løbende controlling, da det forventes, at indtægterne på byggesagsgebyrer vil svare til det budgetterede.	Hele KK	31-03-2012	31-03-2012							Første milepæl er i forbindelse med april-prognosen	14-04-2011	Nick Kjær Skovgaard	Troels Graverse n, tro@okf.kk.dk/Camilla Bentzen, zt36@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
177	Transparens i enhedsomkostningerne (H)	ØKF	1. Projektet inkluderer et servicetjek af demografimodellerne for de tre involverede udvalg herunder antal ydelser og dynamikken i dækningsgraderne. 2. Derudover vil ØKF frem mod Indkaldescirkulæret udarbejde principper for, hvordan forvaltningerne skal kortlægge at de sikrer transparens ifht budgetlægningen til institutionerne, herunder hvordan det influerer på enhedspriserne. Dette skal indarbejdes ifbm majbidraget. Projektet har snitflader til projekt om BUF's demografimodel samt projekt vedr styringsmodel i SOF og budgetmodel for handicapområdet	KK	15-05-2011	07-06-2011							Har været forbi Budget og regnskabskredsen. Vil indgå i juniindstillingen.	01-05-2011	Mads Grønvall	pcl@okf.kk.dk
178	Anlægsstyring - Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. snitflader (H)	ØKF	1. milepæl: definere snitflader i dag - afsluttet 6/1-2011 2. milepæl: indsamle erfaring fra andre kommuner (Oslo, Frb mv) - afsluttet 6/1-2011 3. milepæl: udarbejde løsningsforslag - Behandles på Økonomiudvalget 22/3-2011	KK	23-03-2011	30-06-2011							Projektets to første milepæle er afsluttet. Konklusionerne og løsningsforslag diskuteres i Fast Track forum og en endelig afslutning forventes inden sommer	28-04-2011	Mads Grønvall	Mikkel.Frederiksen@okf.kk.dk
179	Anlægsstyring - Forbedring i den løbende opdatering af anlægsoversigterne (H)	ØKF	Anlægsoversigten skal udvides med flere kolonner, så oversigten kan anvendes til fast track forum. Fast track forum har brug for oplysninger om lokalplaner, involvering af kejd mv. Udvidelsen af anlægsoversigten behandles af ØU den 23. november 2010	Hele KK	01-11-2010	23-11-2010							Forvaltningerne har afleveret anlægsoversigt to gange med de nye kolonner og de bliver anvendt i Fast Track Forum	11-04-2011	Nick Skovgaard	Eva Kjærtsholt sen
180	Halvårsregnskab (H)	ØKF	Forvaltningerne afleverer juliprognose inkl. halvårsregnskab til ØKF den 1. august 2011. Halvårsregnskabet skal herefter forelægges ØU og BR og indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest primo september.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011								28-04-2011	Nick Skovgaard	Kasper Thimgaard

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
181	Administrationsplan (H)	ØKF	Projektet rapporterer på de aftalte leverancer inden for de 12 arbejdsgrupper på møderne i 7dir-kredsen d. 12. maj og 23. juni. I august udarbejdes indstilling til ØU med inddragelse af Intern revision vedr. status og videre proces for projektet.	Hele KK	31-12-2013	31-12-2013							Status er, at arbejdsgrupperne arbejder på anbefalingerne til styregruppen med deadline d. 2. maj indenfor hver af de 12 arbejdsgrupper som spejler de administrative støttefunktioner	13-04-2011	Kasper A. Schmidt	Lars Budolfson lbu@okf.kk.dk
182	Borgerservice på bibliotekerne	ØKF	Tidsplanen for etablering af Borgerservice Kvik på biblioteker forventes at ske inden udgangen af 2. kvartal. Opbygningsarbejder i eksisterende borgerservicecentre vil ske i 2011.	Hele KK	16-12-2010		3,7	6,1	5,2		3,7	6,1	Projekt gennemført og implementering endelig afsluttet d. 1. juni 2011	02-05-2011	Flemming Otto, flo@okf.kk.dk	Flemming Otto
183	Effektiviseringsstrategi 2012	ØKF	Der skal udarbejdes effektiviseringsforslag for 250 mio. kr. til budget 2012. Forvaltningerne skal med budgetbidraget 6. maj aflevere forslag svarende til deres andel af måltallet på 200 mio. kr. jf. IC2012. Styregruppen for effektiviseringsstrategi udarbejder tværgående effektiviseringsforslag som er færdige senest 6. maj. Alle forslag fremlægges til politisk godkendelse d. 7. juni 2011 og indgå herefter i budgetforhandlingerne i for budget 2012 i september 2011.	Hele KK	01-09-2011	06-10-2011							Der er sidste møde i styregruppen for effektiviseringsstrategi 2012 fredag den 6. maj. De tværgående effektiviseringsforslag bliver efterfølgende behandlet på 7-dir møde den 12. maj og Økonomikredsmødet den 13. maj.	02-05-2011	Mads Grønval	Rikke Clausen, rru@okf.kk.dk
184	Nyt koncept for bydelsplanlægningen (H)	ØKF	Der skal udarbejdes et nyt koncept for bydelsplanlægningen, som skal politisk godkendes inden udgangen af 2011. Det forventes, at politisk godkendelse vil ske samtidig med godkendelse af kommuneplan 2011 i december 2011. Udarbejdelsen af bydelsplaner efter det nye koncept kan derefter igangsættes i 2012. TMF og lokaludvalgene inddrages i foråret 2011 i processen for udarbejdelse af konceptet.	Hele KK	15-12-2011	15-12-2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	Tidsplan holdes. Første møde med lokaludvalg holdes den 12. april 2011. Dialog med TMF indledt.	12-11-2011	Ingvar Sejr Hansen	Louise Overgaard Ploug, lop@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
185	Salg af ejendomme (Den Hvide Kødby) (H)	ØKF	Milepæle i 2010 og 2011: 2010: Efterår: Udredningsarbejde igangsættes, kommissorier godkendt 2011: Januar-marts: Notaterne for alle grupper samles til den endelige strategi. Styregruppen godkender det samlede strategispil. April - Maj: KFU-indstilling og fællesindstilling udarbejdes. Juli - August: Strategien behandles i fagudvalgene og BR	Vesterbro, Den Hvide Kødby	31-12-2011	31-12-2011								02-05-2011	Per Justesen pju@okf.kk.dk	Didi Thiemann Norup, z67h@okf.kk.dk
186	Ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme, herunder Hovedbiblioteket (H)	ØKF	I det omfang der i 2011 indkommer indtægter vedrørende salg af ejendomme, som ikke i forvejen er disponerede, vil der blive forelagt en indstilling for BR med henblik på finansiering af renovering af kommunens ejendomme, herunder Hovedbiblioteket	KK	31-12-2011	31-12-2011							Forløber planmæssigt		Per Justesen pju@okf.kk.dk	Laleh Maleki, lam@okf.kk.dk
187	Ligestilling i Københavns Kommune (H)	ØKF	1. Analyse af lønforskelle mellem mænd og kvinder indenfor udvalgte faggrupper er udarbejdet medio marts 2011 2. Forældre Forever kampagnen er relanceret i løbet af 2011 3. Ligestillingspris er udsat (afventer pt. finansiering og kan derfor endnu ikke tidsfastsættes)	KK	31-12-2011	31-12-2011	0,5						Forløber planmæssigt. Ifm Forældre Forever er analysearbejde vedr. kommunikations- og organisationstiltag sat i gang. Lancering af værktøjer og/eller kommunikationstiltag forventes ultimo 2011.	02-05-2011	Peter Maarbjerg	Mia Birk Hansen, mbha@okf.kk.dk / Tine Pind Jørum
188	Fair Trade - årlig rapportering til BR (H)	ØKF	Hvert kvartal opgøres Fairtrades andel af kommunens samlede kaffeindkøb (Målsætning mindst 10%)	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011							Forløber planmæssigt	28-04-2011	Lisbeth Kjær Thomsen	Kristina Wirk, za5k@okf.kk.dk
189	Revidering af parkeringsrådets økonomistyring (H)	ØKF	Et oplæg til rammestyring af P-området skal udarbejdes. Tekst herom forventes at indgår i juniindstillingen. If. m. Finanslov 2011 fremsættes et lovforslag der vil bevirke en økonomisk regulering af kommunens P-indtægter. Konsekvenserne heraf kan beregnes, når den endelige lovtækt foreligger primo 2011.	Hele KK	15-10-2011	15-10-2011							Lovforslaget er fremsat (7. april 2011) og der er indsendt høringssvar. Et notat skal udarbejdes på grundlag heraf i forhold til den fremtidige styring af p-området.	14-04-2011	Nick Kjær Skovgaard	Troels Graverse n/Camilla Bentzen
190	Sjællandsbroen	TMF	Renovering af Sjællandsbroen Forventes afsluttet ultimo 2011	Amager Vest	31-12-11	05-10-2012		17,7		17,7	7,5		Forventes afsluttet i 2012.	28-04-2011	Karen Margrethe Krogh	Jens Christian Olesen

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
191	Ombygning af kryds Tuborgvej/Strandvejen anlæg	TMF	Ombygning af krydset Tuborgvej/Strandvejen. Startes januar 2011, udføres september 2011, forventes afsluttet ultimo 2011.	Østerbro	31-12-11	28-12-2011		7,0	0,2	7		3,3	Rådgiverudbud er gennemført. Projektudvikling er sat i gang	12-04-2011	Mohamed Ouazzani	Flemming Hansen
192	Ombygning af kryds Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade	TMF	Åbning af krydset Århusgade ved Kalkbrænderihavnsgade. Startes januar 2011, udføres september 2011, forventes afsluttet ultimo 2011.	Østerbro	31-12-11	13-01-2012		7,0	0,3	7		4,7	Rådgiverudbud er gennemført. Forhandlinger med By & Havn forsinker processen lidt	12-04-2011	Mohamed Ouazzani	Flemming Hansen
193	Status for tildeling af grundkapitallånsmidler (H)	TMF	Udbetaling af grundkapital sker løbende pga opkrævning fra Landsbyggefonden	Hele KK									Ingen ændringer Udbetaling sker løbende.	27-04-2011	Pia Nielsen	Eisebeth Korsholm /Peter Kærhus
194	Byggesagsgebyrer - følge udviklingen i 2011 (H)	TMF	Særskilt opfølgning på indtægterne fra byggesagsgebyrer i forbindelse med de tre kvartalsprognoser	Hele KK	31-12-11	31-12-11							Ingen ændringer	10-05-2011	Stein Vollen	Sanela Sabitovic
195	Parkeringsområdet: Nettotilvæksten af parkeringspladser i de indre brokvarterer fortsættes (H)	TMF	I henhold til Fornyet P-strategi skal der etableres en samlet tilvækst i antallet af parkeringspladser i Blå zone på i alt 3000 pladser i perioden fra 2005 til 2014. Forvaltningen realiserer i øjeblikket færdiggørelse af underjordiske parkeringsanlæg og 640 pladser på gaderne samt foreløbig 231 Erstatningspladser	Indre brokvarterer - Blå zone	31-12-12	31-12-2012							Etablering af nye parkeringspladser og erstatningspladser i Blå zone finder sted planmæssigt i henhold til Fornyet P-strategi 2009. Lovforslaget om statslig andel i parkeringsindtægter forventes på længere sigt at fjerne den nødvendige finansiering.	14-04-2011	Søren Kastoft	sorkas@t mf.kk.dk
196	Parkeringsområdet: P-pladser i gaderum må ikke overstige antallet forudsat i p-strategien 2009 (H)	TMF	Det årlige parkeringsregnskab redegør for dette	Indre brokvarterer - Blå zone	31-01-12	31-01-2012							Afventer igangværende parkeringsforhandlinger og lovforslag om parkeringsindtægter	11-04-2011	Søren Kastoft	sorkas@t mf.kk.dk
197	Parkeringsområdet: Pulje til finansiering af nedlæggelse af parkeringspladser (H)	TMF	Forvaltningen vil i løbet af 2011 fremlægge en beslutning om oprettelse af en ny p-pulje	Indre By-Rød og Grøn zone	31-12-11	31-12-2011							Afventer igangværende parkeringsforhandlinger og lovforslag om parkeringsindtægter	11-04-2011	Søren Kastoft	sorkas@t mf.kk.dk
198	Parkeringsområdet: Ved evt. lovindgreb med virkning i 2011, vil parterne drøfte håndteringen heraf (H)	TMF	Lovforslaget er stadig ikke fremsat. Når forslaget er vedtaget udarbejder forvaltningen en konsekvensvurdering og en handleplan til politisk behandling	Hele KK	31-12-11	31-12-2011							Lovforslag fremsat - Høringsproces pågår sammen med ØKF	11-04-2011	Stein Vollen	Stein vollen
199	Revidering af parkeringsområdets økonomistyring (H)	TMF	Forvaltningen udarbejder et forslag sammen med ØKF, som om nødvendigt fremlægges til politisk behandling	Hele KK	31-12-11	31-12-2011							Pågår i samarbejde med ØKF	11-04-2011	Stein Vollen	Stein Vollen
200	Lystfiskercenter ved Sjællandsbroen	TMF	Etablering af lystfiskercenter ved Sjællandsbroen. Indstilling om frivgivelse af midler 1.2.2011. Projekt 1.6.2011, forventes afsluttet ultimo 2011.	Amager Vest	31-12-11	31-12-2011		1,0		1		1	Ingen ændringer	27-04-2011	Karen Margrethe Krogh	Karen Margrethe Krogh

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
201	Amager Strandpark køkken og badebro	TMF	Etablering af et køkken i restaurationskøkken og til en badebro. Forventes afsluttet medio 2011.	Øst Amager	01-07-11	16-05-2011		0,6		0,6		0,6	Køkken bestilt, afventer levering og montering	27-04-2011	Jesper Schrøder	jessch@tmf.kk.dk
202	Kunstgræsbane i Husum	TMF	Midler til forprojektering af kunstgræsbane i Husum. Indstilling om frivgivelse af midler 1.2.2011. Plan og redegørelse i TMU 1.6.2011, forventes afsluttet ultimo 2011.	Husum	31-12-11	01-02-2012		0,5		0,5		0	Forventes afsluttet i februar 2012.	10-05-2011	Mia Manghezi	Peter Andreassen
203	Veteranpolitik (H)	BIF	Veteranpolitikken forventes udarbejdet i primært i samarbejde med Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Udkast til politik senest sommer 2011 <i>Milepæle skal opdateres, når politikudkastet ligger klar.</i>										Københavns Kommunes veteranpolitik bliver politisk behandlet i Borgerrepræsentationen den 15., 16. juni. pba. en fællesindstilling mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.	13-04-2011	Jakob Eberholst/Politik	Rene Lyngfeldt Skov
STYR PÅ ØKONOMIEN VER. 3																
204	Styr på HR-data	ØKF	I løbet af 2011 og første halvdel af 2012 etableres et referencehierarki og organisationssystem på tværs af kommunen, der kan bruges til at målrette distributionen af ledelsesinformation til kommunens ledere.	Hele KK	31-12-2012	01-07-2012	0,0	5,1	8,1	5,7	0	5	Der er udarbejdet et løsningsforslag til projektrådet for Bedre Ledelsesrum. Udviklingen igangsættes i maj.	26-04-2011	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
205	Etablering af standardiserede arbejdsgange på alle personaleadministrative processer (H)	ØKF	Der vil i 2011 blive sat fokus på kommunens personaleadministrative arbejdsgange. I 2011 vil området blive analyseret i en koordineret indsats med Administrationsplanprojektet, projektet omkring fælles lønarbejdsgange (KS-projekt) samt med revisionsbemærkningerne. Der vil løbende i 2011 og 2012 blive aftalt fælles arbejdsgange, efterhånden som der findes frem til gode fælles processer	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012							Første fælles forretningsgange forventes at blive på løn- og refusionsområdet. Implementeres i løbet af andet halvår 2011	02-05-2011	Christian Braad	Mikkel Folmø

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
206	"Min lederside"	ØKF	Etablering af portal til institutionsledere, hvor de kan se egen overholdelse af måltal på økonomi, personale, faglige mål og brugertilfredshed. Derudover er der i portalen overblik over aktuelle opgaver og nyheder samt adgang til relevante ledelses- og administrative værktøjer. Portalen udvikles i første halvår 2011 og implementeres gradvist i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i løbet af andet halvår 2011	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012	0,0	4,5	0,0	7,4	0	4	Første version implementeres planmæssigt. Inden sommerferien 2011 foretages prioritering af funktioner til version 2	02-05-2011	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
207	Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet	ØKF	I løbet af foråret 2011 vil der blive lagt en nærmere tidsplan. I løbet af 2011 og 2012 udvikling der bedre administrative værktøjer og processer i forhold til institutionernes håndtering af refusioner, ansættelser/rekruttering og udviklingssamtaler (MUS).	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012	0,0	3,4	4,2	6,7	0	2	Projektrådet for Bedre Ledelsesrum beslutter i første halvår 2011 hvilke løsninger der udvikles først.	02-05-2011	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
208	Opgradering af Rubin/Øko-Lis	ØKF	Berige kommunens ledelsesinformationssystem (Rubin) med enkeltposteringer samt sikre en hyppigere opdatering af økonomidata. 1. Analyse forventes gennemført ultimo april 2011. 2. Udvikling og implementering af løsningerne i Rubin gennemført ultimo september 2011. 3. Opgraderingen/berigelsen af systemet er gennemført ultimo oktober 2011.	Hele KK	31-12-2011	14-10-2011		3,7		3,7		3,7	Analyse forventes gennemført ultimo april	11-04-2011	Nick Kjær Skovgaard	Kasper Striegler Mortensen
209	Budgetter til institutionsniveauet (H)	ØKF	Forvaltningerne skal sikre, at den enkelte institution løbende bliver orienteret om størrelsen af deres budgetter. Disse budgetter skal være udarbejdet senest den 14. marts 2011, og institutionsbudgetterne efterfølgende afstemmes på følgende datoer: 23/6, 26/9, 10/11 og 20/1 2012	Internt i KK	31-12-2011	31-12-2011							Institutionernes budget er tilgængeligt i KØR/Rubin. Der foretages løbende afstemning mellem det korrigerede budget og institutionerens budgetter.	27-04-2011	Nick Kjær Skovgaard	Kasper Thimgaard
EFFEKTIVISERINGER OG ØVRIGE MINDREUDGIFTER																

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
210	Bedre indkøbsaftaler inkl. forbedringstiltag (tværgående)	ØKF	Ny indkøbspolitik forelægges ØU og BR. På baggrund heraf implementeres en række nye værktøjer løbende i løbet af 2011, herunder forbedring af indkøbssystemet (første version lanceres primo april). Købekort til institutionerne forventes klar september 2011. Der måles på institutionernes tilfredshed med den nye indkøbsordning ultimo 2011. Som led i indkøbspolitik fokuseres og systematiseres aftaleopfølgning (contract management) i hele kommunen.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	1,1	0,0	3,8	0,0	1,1	0	Indkøbspolitik er godkendt af Borge	12-04-2011	Lisbeth Kjær Thomsen	Ulrik Bundgaard, ubu@okf.kk.dk, Cecilie Førby
211	Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø (tværgående)	ØKF	Projektet igangsættes pr. 1. februar. Første opgave for projektleder er at udarbejde projektbeskrivelse, herunder tidsplan, milepæle og nedsætte styregruppe.	Internt i KK	31-12-2012	31-12-2014		15,0		15,0		15,0	Der er igangsat udarbejdelse af projektbeskrivelse og kvalitetsikring af projektets forudsætninger dvs. omkostninger og forventede gevinster	28-04-2011	Christian Braad	Christian Braad cb@ks.kk.dk
212	Færre udgifter til it-systemer (tværgående)	ØKF	IT chef forum og KS arbejder på at identificere potentialer for at nå mål om 15 mio kr. Primært med udgangspunkt i systemportefølje og kontraktgennemgang. Projektets første milepæl er ultimo marts 2011 med indstilling til 7-dir. kredsen.	Internt i KK	31-12-2014	31-12-2014							Projektet har identificeret besparelser for 5 mio. og forventer resterende besparelse for 2011 hentes via forhandlinger m. leverandører. Indstilling til 7-dir kredsen er godkendt 7. april 2011	27-04-2011	IT-chef forum	Kirsten Wallentin Damgaard
213	Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen (tværgående)	ØKF	Der er besluttet effektiviseringer på sammenlægning af arbejds- og hjemme pc, dvs. en opsigelse af x-antal stationære pc abonnementer i forvaltningerne. Det er op til forvaltningerne selv at effektuere det effektiviseringspotentiale som er besluttet til budget 2011. ØKF vil primo august kontakte forvaltningerne for at få en status på hvorvidt effektiviseringen er fundet gennem den konkrete beslutning.	Internt i KK	31-12-2011	31-12-2011							Som beskrevet i milepælen er det op til forvaltningerne selv at effektuere det effektiviseringspotentiale som allerede er besluttet til budget 2011.		Skal ud på hver enkelt forvaltning	Søren Bjerring, sbj@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
214	Fælles e-rekrutteringssystem (tværgående)	ØKF	1. Analyse af krav til system og leverandør (1. og 2. kvartal 2011) 2. Evt. udbud (3.-4. kvartal 2011) 3. Implementering i forvaltningerne (start i ØKF og TMF ultimo 2011, resten af forvaltningerne i løbet af 2012)	Hele KK og internt i KK	31-12-2012	31-12-2012	559 t.k€	3,2 mio	8,19 m	4,79 m	559 t.k€	3,2 mio	Forløber planmæssigt	07-04-2011	Projektejer /styregruppeformand Peter Maarbjerg, CFØHR, Leverance ansvarlig Ditte Jensen KS P&L	Lars Axboe, zi3u@ks.kk.dk
215	Færre udgifter til konsulenter (tværgående)	ØKF	Der er besluttet et mindreforbrug på konsulentudgifter i 2011 på fem mio. kr. Forvaltningerne udmønter effektiviseringen i budget 2011. Se opfølgning på nr. 89 Indkøb af færre administrative tjenesteydelser	Hele KK	01-09-2011	01-09-2011								28-04-2011	Skal ud på hver enkelt forvaltning	Kaper Striegler Mortensen
216	Nedlæggelse af servicebusserne (forvaltningsspecifik)	ØKF	Oktober 2011 forventes servicebusserne nedlagt.	Valby, Vanløse, Brønshøj, Husum, Bispebjerg, Østerbro, Amager Øst og Amager Vest	31-10-2011	31-10-2011							Politisk blev det besluttet at nedlægge servicebusserne hurtigst muligt. Af kontraktmæssige årsager, er dette stadigvæk ifølge Movia oktober 2011.	26-04-2011	Per Als	Jacob Lundgaard
217	Driftoptimering af Buslinie 67 (forvaltningsspecifik)	ØKF	Linien nedlægges 17. april 2011 på hele strækningen.	KK	31-10-2011	17-04-2011	-1,6		-8,8		-1,6		Projektet er afsluttet	27-04-2011	Per Als	Gert H Mortensen
218																
219	Fjernprint (statens afbureaukratisering)	ØKF	BR gav 2. april 2009 ØKF mandat til at kunne træffe beslutning om valg af fjernprintleverandør. Valg af leverandør blev truffet 6. oktober 2009, og løsningen er implementeret og taget i brug i løbet af 2010. Løsningen hedder doc2mail	Internt i KK		31-12-2010	-0,5	-0,3	-1,0	-0,6	-0,5	-0,3	Outputmanagementsystemet doc2mail er udrullet til alle forvaltninger og taget i brug i løbet af 2010. Projektet er herefter afsluttet.	27-04-2011	Thomas Vinther	Sille Munk Kobjevsky, smh@okf.kk.dk
220	Dokumentboks - implementering i 2012 (statens afbureaukratisering)	ØKF	Businesscase om implementering af Digital Post fase 2 forelægges IT-chef forum primo februar 2011	Hele KK	01-02-2011	01-01-2014	-0,7	3,2	-4,3	5,4	0,0	3,2	Revurdering af fordelingsnøgle i Businesscase præsenteres styregruppen for effektiviseringsstrategien 2012	15-04-2011	Thomas Vinther	Brion Wekin, bh37@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
221	Færre udgifter til administrative konsulentudgifter m.v. (øvrige) (H)	ØKF	Forvaltningerne skal i løbet af 2011 fremlægge oversigter over brugen af administrative konsulenter i de enkelte udvalg, således at det enkelte udvalg kan træffe konkrete beslutninger om nedbringelse af de administrative konsulentudgifter.	Hele KK	13-12-2011	13-12-2011								28-04-2011	Kasper A. Schmidt	Kasper Striegler Mortensen
222	Sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter (øvrige)	ØKF	Lokaludvalgene skal overtage ansvaret for opgaven med at varetage det kommunalt finansierede lokale miljøarbejde fra miljøpunkterne. Overdragelsen af opgaveansvaret skal være sket pr. 1. juli 2011.	Alle	01-07-2011	01-07-2011					0	0	Implementering foregår planmæssigt	15-04-2011	Lea Bryld	Louise Nordskilde
223	Indkøb af færre administrative tjenesteydelser (øvrige)	ØKF	Forvaltningerne skal i budget 2011 udmønte et mindreforbrug på administrative tjenesteydelser på i alt 42,5 mio. kr. Der følges op på budget og realiseret forbrug i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012.	Hele KK	01-09-2011	01-09-2011								28-04-2011	Skal ud på hver enkelt forvaltning	Kasper Striegler Mortensen
224	Club Danmark Hallen - udviklingsarbejde	ØKF	En samlet strategi for området er forelægges politisk i KFU, TMU og ØU i august, herunder udbygningsmuligheder og heraf følgende muligheder for grundsalg og bliver herefter oplæg til budgetforhandlingerne.	Valby		30-09-2011	1,0				0	1	arbejdet pågår	28-04-2011	Ingvar Sejrhansen	Lise Pedersen, lip@okf.kk.dk
225	Tryghedsindsats på Nørrebro "Min Betjent"	ØKF	Plan for udmøntning af midlerne 2010-2012 godkendt af BR 20/5 2010. Midlerne skal årligt anvendes til 1. Kompetenceudviklingsforløb 2. Indbrudskampagne 3. Akutpulje.	Nørrebro, Tingbjerg	31.12.2012	31.12.2012	0,85		1,7		0,85		Januar 2011: 440.000 kr. fra akutpuljen udmøntet til indsatser på Indre og Ydre Nørrebro samt i Voldparken (ØU). Kompetenceudviklingsaktiviteterne er meldt ind til at indgå i Hotspot Nørrebros handlingsplaner, således at aktiviteterne bidrager til og spiller sammen med hotspotarbejdet.	26.04.2011	Lea Bryld	Sofie Søes-Petersen, CSB
226	Strategi- og Handlingsplan - kriminalpræventiv indsats	ØKF	Center for Sikker By fremlægger oplæg til samlet strategi for styrkelse af den kriminalpræventive indsats i KK, herunder indsatsen mod bandekriminalitet, senest april 2010		31-12-2013	31-12-2013	0,85		2,55		0,85		Der er vedtaget et revideret Sikker By program af ØU 2. februar 2011, og BR 10. februar. Det indeholder 4 indsatsområder og tilhørende 4 effektmål for kommunens samlede kriminalpræventive indsats.	26-04-2011	Lea Bryld	Ingeborg Degn & Lars Eitelberg Nielsen, CSB

Nr	Titel	Forvaltningsområde	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
227	Højklasset busløsning på Frederikssundsvej	ØKF	Dialogproces og trafikale analyser afsluttet december 2010. Maj 2011: Politisk accept af igangsætning af høring. Juni-August 2011: Officiel høringsperiode. Oktober 2011-August 2012: Udarbejdelse af projektforslag. September 2012: Politisk godkendelse af projektforslag og igangsætning af udarbejdelse af hovedprojekt og anlæg	Brønshøj-Husum. Bispebjerg	31.12.2012	31.12.2013	0	0	0	60 mio.	0	0	Dialogproces gennemført. Høringsmateriale udarbejdet. Politisk indstilling i proces.	11.04.2011	Per Als	Simon Baadsgaard
228	Flintholm-projektet	ØKF	Sommer 2011: En endelige anbefaling af hvordan der skal skabes busfremkommelighed i Vanløse, og hvordan forpladsen på Flintholm Station skal udarbejdes skal være lavet, således at høring af lokaludvalg kan igangsættes, hvorefter endelig politisk behandling skal finde sted ultimo 2011.		30-06-2013	30-06-2013	0	1,6		15 mio.		0,8	Milepæle holdes. Det er besluttet, at TMU, ØU og BR skal godkende det forslag, der skal sendes i høring i Vanløse Lokaludvalg. Det lægger 2-3 måneder til den oprindelige tidsplan. Det forventes dog pt. at projektet stadig vil kunne være færdig medio 2013.	27-04-2011	Per Als	Jacob Lundgaard
229	H: Biobrændsel i kraftvarmeproduktionen.	ØKF	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	Hele hovedstadsområdet	31.12.2015								Implementering af biomasse på kraftværkerne kræver en lovændring, som bl.a. er omtal i regeringens Energistrategi 2050. P.t. afventes lovændringen. Det er derfor usikkert om værkerne kan ombygges til 2015. Endvidere forsøger kraftsværksejerne at maksimere deres gevinst ved lovændringerne til forbrugerne/Københavns desfavør. Et af alternativet til ombygningen er, at kommunen/KE selv anlægger en 4 kraftværksblok på Amager samt geotermi.	11-04-2011	KST	Jesper Svensson
230	Uddannelse af institutionsledere	ØKF	9 mio. overføres til forvaltningerne til finansiering af forpligtelsen til at tilbyde institutionlederne en lederuddannelse på diplomniveau - jfr. BR-beslutning. 0,4 mio. bruges til at finansiere en årlig lederuge for institutionslederne. Lederugen afholdes i begyndelsen november hvert år.				9,4		28,2			9	9 mio. er overført til forvaltningerne mhp. udmøntning. 0,4 mio. er afleveret som besparelse vedr. forbrug af konsulentydelse.	27-04-2011	Peter Maar	Ulla Koch

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					
231	Videreførelse af LUP	ØKF	LUP 2, fase 3 startes i maj 2010 og afsluttes i juni 2012. LUP 3 startes efter sommerferien 2010.			31.12.2013	31.12.2013	2,9 mio	0	4,926 mio	0	2,9 mio	0	LUP 2 fase 3 afsluttes medio 2012. LUP 3 fase 1 er startet medio 2010 og afsluttes ultimo 2012. LUP 3 fase 2 startes medio 2011 og afsluttes ultimo 2012.	12-04-2011	Peter Maarbjerg	Ulla Koch
232	Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere	ØKF	Arbejdspladserne tilbydes nu at få besøg af en Task force, kaldet "Sygefraværs-Patroljen". Markedsføring i maj-juni 2011.			31.12.2012	31.12.2012	5,3 mio		10,6 mio		5,3 mio		Tilbuddet er i drift og justeres løbende efterspørgslen. Delydelsen "Fast track til Aktive tilbud i BIF" er først klar nu.	12-04-2011	Peter Maarbjerg	Frederik Kjeldbjerg
233	H: Salg af ejendomme der ikke anvendes til kommunale formål	ØKF	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							Projektet kører planmæssigt	28-04-2011	Per Justesen	Laleh Maleki
234	Min Digitale Borgerservice og effektiv mail-håndtering	ØKF	1.2.2010 foranalyse afsluttet 15.3.2010 Udmøntningsindstilling besluttet i BR 18.12.2010 første version af løsningen er implementeret 1.10.2011 2. version af løsningen er implementeret			31.12.2012	31.12.2012	0,8	0,8			0,8	0,8	Min Side første version er i drift og justeres løbende. Københavns Borgerservice arbejder på at finde løsninger til version 2 på tværs af kommunen.	12-04-2011	Thomas Vir	Hannah Schierup
235	Tværgående opfølgning på Citizen.2012 projekter	ØKF	Der følges op halvårligt på målene i Citizen.2012 projekterne. Projekterne giver en status på fremdrift samt målopfyldelse (flyttede henvendelser), som forlægges Det fælles projektråd for borgerbetjening. Her drøftes status og fremdrift. Sidste afrapportering var 31. marts 2011.			31.12.2012	31.12.2012							Der er stor variation i de ti projekters fremdrift og målopfyldelse. Ca. halvdelen af projekterne er blevet forsinket af forskellige årsager og har ikke nået deres mål i 2010. Dette gøres der en indsats for at rette op på i 2011. Den sidste del af projekterne følger deres tidsplan og målopfølgning.	13-04-2011	Stig Lundbe	Anna Schou Johansen
236	Tværgående borgerrettet kommunikation på Citizen.2012 projekter	ØKF	1.5.2010: Implementering af nyt koncept for selvbetjening på kk.dk. Medio 2010: intern og ekstern kommunikationsstrategi, pressestrategi, koordination til øvrige tværgående aktiviteter. 2010-2012: løbende kommunikation og kampagner om Citizen.2012-projekter.			31.12.2012	31.12.2012		0,9			0,9		1. fase gennemført og afsluttet. Milepæle for 2. fase er 1) husstandsomdelt selvbetjeningsavis, hvor et idéoplæg pt er lagt i det interne projektråd) og 2) en mindre kampagne for Digital Post	11-04-2011	Carsten Joh	Rasmus Gorm Hansen

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
244	Udbud af kommunal befordring (tværgående)	BUF	Inden udgangen af 1. kvartal er der etableret en projektorganisering, udarbejdet en produkt- og processkabelon, og analyserne er godt på vej	Hele KK	30-06-2011	01-11-2011	-1,4		-10,7		-1,4		Projektorganisering er ved at blive etableret. Etablering af overblikmateriale er næsten færdigt. Etablering af fælleskommunalt datagrundlag for udbudsmateriale er opstartet lige før påske. Der er en væsentlig usikkerhed ved hjemtagelsen af besparelsen, da udbuddet endnu ikke er gennemført.		Jesper Rønnow	Sti Garde
245	2 uger sommerlukket på 3-9 års institutioner (forvaltningsspecifik)	BUF	Rammer for sommerlukket og lukkedage på BUU 12. januar 2011. Feriekoordinering samt informering af personale og forældre i perioden januar 2011-april 2011.	Hele KK	12-01-2011	12-10-2011	-4,4		-17,6		-4,4		Tidsplanen holder i forhold til koordinering af sommerlukket. Evaluering af sommerlukket forventes afsluttet ved forelæggelse for BUU 12. oktober 2011. OBS. BUU besluttede 23/6 2010 at udvide besparelsen til 0-9 års området. Den samlede besparelse er herefter 9, 7 mio. kr. for 2011.	11-05-2011	Elin Hausle Ebbesen	Dianna Petersen/ Line Mortensen
246	Enklere regler for børnemiljøvurdering (statens afbureaukratisering)	BUF	Udmøntes via en indarbejdelse i pladsprisen	Hele KK	01-01-2011	01-01-2011	-1,72		-6,9		-1,72		Er allerede effektueret. Besparelsen er udmøntet via pladsprisen.	02-05-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
247	Enklere krav til pædagogiske læreplaner (statens afbureaukratisering)	BUF	Udmøntningen sker ved besparelse af budgetposten Læreplaner ÆF84, som herefter bortfalder. Der resterer efterfølgende et beløb på under 100.000 kr., som indarbejdes i pladsprisen	Hele KK	01-01-2011	01-01-2011	-1		-4		-1		Er allerede effektueret. Besparelsen er udmøntet via pladsprisen.	02-05-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
248	Mårettede sprog vurderinger (statens afbureaukratisering)	BUF	Udmøntes via en indarbejdelse i pladsprisen	Hele KK	01-01-2011	01-01-2011	-0,9		-3,58		-0,9		Er allerede effektueret. Besparelsen er udmøntet via pladsprisen.	02-05-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
249	Forsøg med kvalitetsrapporter (statens afbureaukratisering)	BUF	Udmøntes ved at beskære eksisterende konto med centrale midler til implementering af kvalitetsrapporter	Hele KK	01-01-2011	01-01-2011	-0,58		-2,32		-0,58		De centrale midler til implementering af kvalitetsrapporter, som de forgående år har været udmeldt tilbageholdes. Besparelsen er derfor effektueret.	02-05-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
250	Bedre adgang til data i Børne- og Ungdomsforvaltningen (statens afbureaukratisering)	BUF	Besparelsen hentes fra rammen for Ungdommens Uddannelsesvejledning	Hele KK	01-05-2011	01-01-2011	-0,29		-1,16		-0,29		Der er en vis usikkerhed forbundet med besparelsen, da de systemer der skulle gøre dataadgangen lettere ikke er tilgængelige. Forvaltningen finder alternativ implementering af besparelsen, såfremt den ikke kan implementeres som oprindeligt forudsat.	02-05-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
251	Forsøg med elevplaner (statens afbureaukratisering)	BUF	Der tilgår ikke centralforvaltningen midler til implementering af elevplaner, og der anvendes ingen arbejdskraft i BUF i forhold til elevplaner. En besparelse på 94.000 kr. kan skolerne hente ved en forenkling af arbejdet med planerne.	Hele KK	01-01-2011	01-01-2011	-0,09		-0,38		-0,09		Er allerede effektueret. Besparelsen er udmøntet gennem en reduktion af skolernes rammebevilling.	02-05-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
252	Enklere regler for valg til skolebestyrelsen (statens afbureaukratisering)	BUF	Udmøntes via en konkret nedjustering af budgettet i forhold til Valg til skolebestyrelser	Hele KK	01-01-2011	01-01-2011	-0,02		-0,08		-0,02		Er effektueret.	02-05-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
253	Kortere sagsbehandlingstid for klager (statens afbureaukratisering)	BUF	Besparelsen hentes fra rammen for Specialområdet	Hele KK	01-01-2011	01-01-2011	-0,01		-0,04		-0,01		Er effektueret	02-05-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
254	Driftsbesparelse på fritidshjem (øvrige)	BUF	Udmøntes i institutionernes budgetter	Hele KK	01-01-2011	01-01-2011	-1,3		-5,2		-1,3	0	Er effektueret. Besparelsen er udmeldt som en reduktion af pladsprisen til fritidshjem ved udmeldingen af budgetterne 1.1. 2011.	11-05-2011	Henriette Bjørn Nielsen	
255	Nye daginstitutioner - Etablering af 430 permanente vuggestuepladser og 800 permanente børnehavpladser inden udgangen af 2012.	BUF	Etablering af 430 permanente vuggestuepladser og 800 permanente børnehavpladser inden udgangen af 2012.	hele KK	31.12.2012	31.12.2012		113,2			113,2		Igangsat	11-05-2011	Knud Langberg	
256	H: Opnormering til overholdelse pasningsgaranti	BUF	Der etableres midlertidige pladser og 12-14 opnormeringer tilbydes på midlertidig basis. Samtidig er der indført fri merindskrivning i fire distrikter med ekstra behov for yderligere kapacitet.	Hele KK	31.12.2013								Opnormeringer og merindskrivninger gennemføres løbende i de Københavnske daginstitutioner, for derved at sikre pasningsgarantien i Københavns Kommune - herunder blandt andet til det fortsat stigende børnetal i København.	11-05-2011	Henriette Bjørn Nielsen	
257	Etablering af 840 KKFO/fritidshjemspladser inden udgangen af 2013.	BUF	Etablering af KKFO/FH pladser indgår som udgangspunkt som integrerede dele af de nedestående skoleprojekter		31.12.2014	31.12.2014		11,9	76,1		11,9		Indgår i nedenstående skoleprojekter	11-05-2011	Knud Langberg	
258	Skoler - Udvidelse af Kirkebjerg Skole	BUF	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.		31.12.2013	31.12.2013		23,8	84,1		23,8		Under planlægning	11-05-2011	Knud Langberg	

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
259	Skoler - Udvidelse af Utterslev Skole	BUF	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.		31.12.2013	1.7.2013			23,8	84,1	23,8	Indstilling på BUU 18/5	11-05-2011	Knud Langberg		
260	Skoler - Udvidelse af Tove Ditlevsens Skole	BUF	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.		31.12.2013	1.7.2013		11,1	56,3	4,2	Indstilling på BUU 18/5	11-05-2011	Knud Langberg			
261	Skoler - Omdannelse af Skolen på Kastelsvej	BUF	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet gennemføres i januar 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.		31.12.2014	1.7.2013		26	204,2	18,4	Indstilling på BUU 18/5	11-05-2011	Knud Langberg			
262	Skoler - Udvidelse af Øster Farimagsgades Skole	BUF	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.		31.12.2014	31.12.2014		15	54,1	?	Det oprindelige planlagte projekt der indebar køb af Øster Borgerdyd Gymnasium kan ikke gennemføres. Midlerne overføres derfor til et kommende spor på Østerbro	11-05-2011	Knud Langberg			
263	Skoler - Udvidelse af Vanløse Skole	BUF	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.		31.12.2014	1.7.2013		1,2	62,1	1,2	Indstilling på BUU 18/5	11-05-2011	Knud Langberg			

Nr	Titel	Forvaltningsområde	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
264	Vedligeholdelse og opgradering af køkkener i daginstitutioner	BUF	Udmøntningsmodel besluttet 24/3-10 på BUU, 20/5-10 på BR. Anlægsbevilling godkendt 13/10-10 på BUU. Forventeligt på BR 18/11-10. Første 48 sager, karakteriseret ved et akut vedligeholdelsesbehov samt opgradering, gennemført sommer 2011. Næste 32 sager, karakteriseret ved et moderat vedligeholdelsesbehov i større institutioner og samtidig opgradering, gennemført ultimo 2011. Sidste 46 sager, karakteriseret ved opgradering i større institutioner, gennemført sommer 2012.		31.12.2012	31.12.2013			21,9	43,8			Igangsatt	11-05-2011	Knud Langberg	
265	H: Skolebod på Vibehus Skole	BUF	Forventes ibrugtaget skolestart 2010										Skoleboden indgår i en kommende udvidelse af Vibehus Skole med 1 spor	06-05-2011	Knud Langberg	
266	Et bedre anbringelsesmønster (forvaltningsspecifik)	SOF	Årligt skal 30 helårsanbringelser fremover ske i familie- eller netværkspleje fremfor på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted. I 2009 er der samlet 1.480 helårsanbragte, så det er 2 pct. af det samlede anbringelsestal, der skal flyttes. Forslaget indebærer også, at der lukkes en døgninstitution.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-11,7		-46,8		-11,7		Andelen af anbragte i familiepleje og netværkspleje er sammenholdt med andelen af anbragte på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted steget fra 50,0 pct. i 2010 til 51,5 pct. i 2011. Dette svarer til at 14 helårsanbragte pt. er anbragt i fam. pleje eller netværkspleje fremfor på døgninst. eller socialpæd. opholdssted. Antallet skal ses i sammenhæng med øvrige spareforslag og budgetændringer, der ligeledes vil påvirke niveauet. Ultimo juli vil døgninstitutionen Solhjem være helt lukket. De sidste børn blev udskrevet primo marts.	18-04-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreasen, DE30@sof.kk.dk 33173744

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
267	Effektivisering af hjemmehjælp - Lavere timepriser (forvaltningsspecifik)	SOF	Den realiserede timepris skal reduceres som konsekvens af, at den nye udførelsenhed er faldet helt på plads, samt af indsatserne i forhold til uddannelse af gruppeledere og planlæggere, nyt omsorgssystem og den fokuserede indsats mod sygefravær. Effektiviseringskravet indregnes i timeprisen for 2011, der fastlægges, når Regnskab 2010 foreligger (april 2011).	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-4,5		-18,0		-4,5		Effektiviseringen er indregnet i de nye timepriser der forelægges Socialudvalget 18. maj 2011.	20-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Karen Skjønaa/ Toke Riis Lund
268	Effektivisering af Støtte-, Kontakt-Centeret i Linnésgade (SKC)	SOF	Ændring af Støttekontaktcentret, så det fremover koncentrerer sin indsats om værestedet og døgnrådgivningen, hvorimod SKP-funktionen skal varetages af Socialcenter København. Den ændrede fokusering af SKC's opgaver ifm. besparelsen vil betyde, at SKC i fremtiden vil indgå som en mere integreret del af den samlede tilbudsvifte på værestedsområdet. Dette vil ske som led i en den ny strategi på værestedsområdet, der er godkendt af Socialudvalget i november 2010.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-4,2		-16,8		-4,2		Støttekontaktcentrets udmeldte budget er reduceret med de 4,2 mio. kr. og forventes overholdt.	20-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Morten Ejlersen/ Kim Pedersen
269	Omlægning af døgnbehandling til ambulant stofbehandling (forvaltningsspecifik)	SOF	Besparelsen realiseres ved en lukning af institutionen Kysten, samt omlægning til nye behandlingspladser (ambulant behandling og køb af pladser). Afviklingen af Kysten forventes færdig omkring 1.5.2011	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-3,7		-14,8		-3,7		Lukning af Kysten og omlægning til ambulante behandlingspladser er gennemført pr. 31.12.2010	19-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Bodil Vedel
270	Hjælpe midler - Effektivisering (forvaltningsspecifik)	SOF	Bedre indkøbsaftaler og generelle effektiviserings tiltag på området har muliggjort en budgetreduktion, der er udmeldt.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-3,2		-12,6		-3,2		Det reducerede budget forventes overholdt.	19-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Mikkel Noah Clausen
271	Dagtilbud - Bedre kapacitetsudnyttelse - Effektivisering (forvaltningsspecifik)	SOF	Kapacitetsudnyttelsen skal være nærmere 100 pct., hvilket skal ske ved merindskrivning på pladserne. Ca. 80 pladser vil kunne effektiviseres bort.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-3,0	0,0	-12,0	0	-3	0	Er udmeldt med budgettet for 2011 til de to omhandlende centre. Belægning er pt. 95-96,5%. Der arbejdes med en yderligere udnyttelse af kapaciteten.	14-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Lars Molin

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
272	Tilpasning af akutpladser (forvaltningsspecifik)	SOF	Forslaget indebærer en nedjustering i antallet af akutpladser fra 16 til 12 og nedbringe den gennemsnitligt opholdstid fra 6 mdr. til ca. 5 mdr. Forvaltningen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal afklare, hvordan der kan arbejdes mere systematisk og målrettet på at afkorte opholdstiden på akutinstitutionerne. Antallet af akutpladser nedbringes konkret ved, at Center for Akutinstitutioner tilpasser budgettet for Frederiksholm.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-2,5		-10,0		-2,5		Pr. januar 2011 er der lukket 4 akutpladser på Frederiksholm. Arbejdsgruppen har fundet frem til, at antallet af akutanbringelser er stærkt faldende og at der sandsynligvis også er sket et fald i den gennemsnitlige opholdstid.	15-04-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33 173744
273	Forbedring af flow fra de socialpsykiatriske boccetre (forvaltningsspecifik)	SOF	Som led i socialpsykiatriplanen skal flere borgere rehabiliteres til et liv med mindre indgribende hjælp og støtteforanstaltninger. I forlængelse heraf ønskes det at øge flowet fra forvaltningens boccetre med 40 borgere, dvs. en fordobling af det nuværende flow i 2012-2013.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-2,5		-10,0		-2,5		Det udmeldte budget til de socialpsykiatriske boccetre er reduceret, mens der er tilført ekstra midler til initiativer til hjemboende. Budgettet forventes overholdt.	20-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Tina Wiis/Louise Hansen
274	Nedlæggelse af Sundholmpuljen (forvaltningsspecifik)	SOF	Med den nuværende struktur, hvor Københavns Ejendomme har ansvaret for udvendig vedligeholdelse er der ikke i samme omfang behov for ekstraordinær vedligeholdelse af denne type institutioner.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-2,0		-8,0		-2		Besparselsen er effektueret.	20-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Sara S. Bendtsen
275	Anvendelse af fysioterapi til genoptræning frem for hjemmepleje (forvaltningsspecifik)	SOF	Forsøg efter inspiration fra Fredericia Kommune, projekt 'Længst muligt i eget liv'. Ansvaret for træningen placeres i en særlig træningsenhed, der pr. april 2011 oprettes i hjemmeplejens udførelse, mens visitationen får ansvaret for at udvælge de borgere, som tilbydes et træningsforløb. Efter træningsforløbets ophør skal effekten af træningen opgøres. Succeskriteriet er, at der kan leveres træning i en kvalitet og et omfang, som sikrer realisering af forslagens målsætning om på sigt at føre til en nettoreduktion i udgifterne.	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	1,5		-2,0		1,5		Projektet er lettere forsinket i forhold til forudsætningerne i budgettet. Det forventes nu at de første borgere vil modtage træning efter sommerferien 2011, således at der vil være 4 månedereffekt i 2011. Projektet forventes at komme op på fuld normering i slutningen af året således at der kan opnås planlagt effekt i 2012 og frem. Som beskrevet i budgetforslaget er Socialforvaltningens målgruppe anderledes end målgruppen i Fredericia ordningen. Det er fortsat usikkert, hvad dette betyder for projektets effekt.	18-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Karen Skjønaa/Toke Riis Lund

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
276	Bedre overgang til voksenlivet (forvaltningsspecifik)	SOF	Styrke det tværfaglige systematiske samarbejde med BUF og BIF ved blandt andet at udbrede i Triangelprojektet i Brønshøj-Husum/Vanløse til alle bydele	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-1,0		-4,0		-1		Arbejdet med at impementere en arbejdsgang á la den "Triangelmodel, der har været anvendt i Brønshøj-Husum/Vanløse (øget koordinering med BUF og BIF omkring opfølgning på sager, hvor barnet/den unge er fyldt 17 år med henblik på fremtidige tiltag) er i gang i de øvrige børnefamilieenheder.	18-04-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33 173744
277	Tilpasning af kapaciteten på alkoholbehandling (forvaltningsspecifik)	SOF	I forlængelse af trinprincippet om mindst mulig intervention er det muligt at foretage nogle tilpasninger af behandlingskapaciteten. Forbruget af dag- og døgnbehandling (trin 2 og 3) i misbrugspuljen nedbringes med anslået 2,5 mio. kr., og det giver mulighed for en besparelse på puljen.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-1,0		-4,0		-1		Der er udsendt informationsmateriale om Center for Misbrugsbehandling til større arbejdspladser i Københavns Kommune, og der har været kampagner på bussøjler. Endelig forventes en ny alkoholenhed etableret i Valby	19-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Thomas Lund
278	Aktivitetsprojekt i værkstederne under aktivitetscenteret på Sundholm (forvaltningsspecifik)	SOF	Besparelsen realiseres ved en reduktion af de nuværende sociale værkstedspladser fra 48 til 33 pladser og en personale-reduktion på 10 - 11 personer, svarende til 7,3 fuldtidsstillinger. Herudover indebærer forslaget en tilpasning i værkstedernes aktiviteter, samt organisatoriske og bygningsmæssige ændringer. Der skal ske sammenlægning af de nuværende 5 værkstedstilbud til 3 afdelinger, herunder en fleksibel social beskæftigelsesafdeling (Grundlæggerne) tilpasset den enkelte deltagers dagsform og opholdsplan.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-0,9		-3,6		-0,9		Den planlagte omlægning af værkstederne er gennemført, og antallet af brugerpladser er reduceret fra 48 til 33. Søgningen til pladserne i starten af 2011 har været større en udbuddet, hvorfor der er etableret venteliste. Der er foretaget reduktion i medarbejderstaben som planlagt. Reduktionen blev på grund af forsinket behandling af sagen iværksat for sent til, at fuldtidseffekten ikke kan opnås som beskrevet i 1. år.	19-04-2011	Gitte Bylov Larsen	Bodil Vedel/Birthe Lange

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
279	Understøtte anbragte børn og unge i at komme tilbage til familien (forvaltningsspecifik)	SOF	Omorganisering af arbejdet i Børnefamilienhederne, der finder sted i første halvdel af 2011. Forvaltningen ønsker at arbejde med familiebehandling i familier, hvor der er et potentiale for, at det anbragte barn kan hjemgives til forældrene eller netværksanbringes. Ved at ansætte 4 familiebehandlere med fokus på anbringelsessager vurderes det, at det vil være muligt at hjemgive min. 5-6 helårsanbragte børn og unge om året med støtte i form af forebyggende foranstaltninger, som dog er væsentligt billigere end en anbringelse. Familiebehandlingsheden skal være etableret i foråret 2011.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-0,7		-2,8		-0,7		Arbejdet med øget fokus på familiebehandling i anbringelsessager er igangsat ud fra arbejde med sikkerhedsplaner. Uddannelse af familiebehandlere og sagsbehandlere, samt opbygning af teams er ligeledes i gang.	18-04-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33 173744
280	Uddannelse af teenagefamilier (forvaltningsspecifik)	SOF	Forslaget indebærer en reduktion i antallet af intensive forebyggende foranstaltninger til socialt udsatte unge gennem udvikling, afprøvning og spredning af et kursus rettet mod familier, hvor de unge og deres forældre oplever et højt og alvorligt konfliktniveau.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-0,5		-2,0		-0,5		Udvikling af kursus er i gang i regi af ungerådgivningerne. Kurset forventes afholdt fra efteråret 2011.	18-04-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33 173744
281	Bedre forebyggende tilbud til socialt udsatte teenagere (forvaltningsspecifik)	SOF	Reduktion i antallet af anbringelser, hovedsagligt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, af unge mellem 12-17 år med alvorlige adfærdsproblemer gennem forebyggende behandling med multisystemisk terapi (MST). Ved fuld effekt af forslaget i 2014 forventes antallet af anbringelser reduceret med ca. 7 pr. år.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-0,3		-1,2		-0,3		Rekrutteringen af unge er i gang og de første forløb i opstarten.	18-04-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33 173744
282	En samlet kundeindgang (forvaltningsspecifik)	TMF	(1) Fysisksamling i først halvår (2) Plan for fællesudvikling af kundecenteret herunder afdækning af eventuelle synergieffekter 1. kvartal. Første år er et prøveår der afsluttes 31.12.2011	Hele KK	31-12-11	31-12-2011	-1,18		-4,72		-1,18		Den fysiske samling af kundecentrene afventer en mere indgående analyse af mulighederne.	20-04-2011	Charlotte Jacobsen og Jan Hahn Nørgaard	Charlotte Jacobsen og Jan Hahn Nørgaard

Nr	Titel	Forvaltningsområde	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
283	Midlertidig metroaktivitet, kunstbane ved Nørrebro parken	TMF	De 4,5 mio. kr. skal anvendes til etablering af midlertidige kunstgræsbaner i Nørrebro parken. Banerne skal være klar til brug ved sæsonstart i 2012, da det eksisterende græsareal inddrages i byggepladsen med udgangen af 2011. De midlertidige baner skal fjernes igen i 2016, hvilket der må søges særskilte midler til til den tid. Der vil blive søgt frigivelse af midler til projektering og anlæg af projektet i starten af 2011.		31-12-12								Ingen ændring	29-04-2011	Dorte Skov	Dorte Skov
284	Rampe til Bryggebroen	TMF	Rådgiverudbud slut juli 2010, Idéudvikling og dispositionsforslag december 2010. Projektering slut august 2011, Udbud november 2011, BR anlægsbevilling januar 2012, Udførelse februar 2012 til oktober 2012, Overlevering til drift oktober 2012		31-10-12								Ingen ændring	29-04-2011	Karen Margrethe Krogh	Christina Schulin
285	Infrastruktur til elbiler	TMF	TMU 25.1.2010 og BR efterfølgende vedr. hjemmelsansøgninger til relevante ministerier, forlængelse af midlertidige tilladelser samt reservation af yderligere p-pladser til elstandere + elbiler. Endelig vedtagelse af tidplan for handlingsplan. Såfremt indstillingen vedtages, og hjemmelsspørgsmål afklares via ministerierne, fremlægger TMF handlingsplan for udbud, koncessionsaftale mm. inden sommerferien 2010		31-12-12								Indstilling om infrastrukturprojekter til elbiler på vej gennem TMU, ØU og BR	29-04-2011	Søren Kastoft	Søren Kastoft
286	Effektivisering af tværgående administration (forvaltningsspecifik)	BIF	Effektivisering udmeldt for budget 2011. De centre som skal tilpasse antallet af tværgående administrative årsværk har i juni 2010 indsendt en plan som uddyber hvordan tilpasningerne gennemføres. De centre som skulle reducere med 3 årsværk eller derunder har udført tilpasningen i løbet af 2. halvår 2010. De enkelte centre som skulle reducere med mere end 3 årsværk har indtil 1. halvår 2011 til at udføre den resterende tilpasning.		30-06-2011								De fleste centre har tilpasset sig den forudsatte effektivisering, som ventes endeligt implementeret med udgangen af 1. halvår 2011	28-04-2011	Maria Schack Vindum/Økonomikontoret	Yumiao Lin

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
287	Mere målrettet fraværsregistrering (statens afbureaukratisering)	BIF	Lov indført 2010. Det er indgået i forbindelse med forhandlinger af takster, som er forhandlet til et niveau, der forventes at give en samlet effektivisering på knap 4 procent i fht. 2010. Der følges løbende op på taksterne til danskuddannelse, og det er besluttet at taksterne skal revideres senest ved udgangen af 2011.		31-12-2011	31-12-2011	-0,9		-3,5		-0,9		Med udgangspunkt i aktivitet og indberettede betalingstilsagn i første kvartal 2011 forventes målet at blive indfriet.	13-04-2011	Jakob Eberholst/Politik	Rene Lyngfeldt Skov
288	Bedre understøttelse af den afsluttende status for introduktionsprogrammet (statens afbureaukratisering)	BIF	Lov indført 2010. Og indarbejdet i KK's procedure 2010			01-10-2010	-0,6		-2,4		-0,6		Afsluttet	13-04-2011	Maria Schack Vindum/Økonomikontoret	Boris Rasmussen
289	Forenkling af administrationen af sikkerhedsstillelser (statens afbureaukratisering)	BIF	Lov indført 2010. Og indarbejdet i KK's procedure 2010			01-10-2010	-0,1		-0,4		-0,1		Afsluttet	13-04-2011	Maria Schack Vindum/Økonomikontoret	Boris Rasmussen
290	Nem adgang til Ydelsesservice	BIF	Ændret henvendelsesmønster. I henhold til plan afsluttes analysefasen med udgangen af 1. kvartal		31.12.2013	31.12.2013		0,7		0,7	0,7		Målopfyldelsen er påvirket af øget tilgang af ledige og barslende. Herudover har strukturomlægninger - ex. lukning af modtagelser, nye opgaver - også påvirket mulighederne for at kvantificere.	8. april 2011	Maria Schack Vindum/Økonomikontoret	Thomas Hansen
Øvrige initiativer																
291	Bro mellem Tegholmen og Enghave Brygge	ØKF	Der skal indgås aftale med grundejerne på tegholmen og Enghave Brygge om frivillig medfinansiering. Aftalen søges opnået inden sommerferien.	Sydhavn	01-01-2018	01-01-2018		0			2	0	dialog med parterne pågår	02.05.11	Ingvar Sejr	Lise Pedersen
292	Mindreudgifter til stillingsannoncer	ØKF	Forhandlinger med medierne for 2010 påbegyndes lige primo 2010.		31.12.2013	31-12-2013							Vi afholder løbende medieforhandlinger.	26-04-2011	Marie Scott	Claes Olesen
293	Etablering af fælles annoncenhed	ØKF	KK overtager medierådgivning og indkøb fra et 15 år langt samarbejde med Promedia og opbygger et Mediacenter. Der investeres i et nyt administrations- og annoncebyggerisystem, ligesom der etableres samarbejde med mediabureau om administrative delopgaver. Mediacentret arbejder desuden på at forbedre KK.dk/Job, så egen portal er mere tidssvarende og kan anvendes mere aktivt i rekrutteringen.		31.12.2013	31-12-2013							Der arbejdes pt. På at indføre et erekrutteringssystem i KK, og når denne er indført, ændres mediacenterets arbejde.	26-04-2011	Marie Scott	Claes Olesen

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
Tiltag under SOF fra Budget 2010, der stadig er under implementering																
294	Bedre dagtilbud til handicappede og udvidet åbningstid - 10 mio. kr. årligt 2010-2013.	SOF	Udmøntningssag til SUD 9. december 2009. Heri udmøntes 2,4 mio. kr. til anlæg i 2010, og 1,0 mio. kr. i 2011.	Hele KK	31.12.2013	31.12.2013	9,00	1,00				9,0	1,0	Budgettet er udmeldt og dette er sket i forlængelse af de tiltag der blev iværksat i 2010.	Gitte Bylov Larsen	Kim Pedersen 3317 3712 wf37@sof.kk.dk
295	Hjemløsestrategi og 20 alternative plejehjemspladser: 20 mio. kr i alt 2010-2012 + 20 mio. kr. årligt fr 2013 og frem	SOF	Der er bevilliget midler til i alt 12 indsatser. De enkelte indsatser har meget forskellig karakter, både fagligt og økonomisk og forskellige tidspektiver. Der er selvstændige delprojekter med milepæle på hvert enkelt underprojekt	Hele KK	31.12.2013	31.12.2013	6,0	0,0	56,0	0,0		6,0	0	Der er afgivet halvårsstatus til SUD d. 8. dec. 2010. Alle delprojekter er igangsat - nogle forløber planmæssigt, mens andre er forsinkede - jf. SUD-status. På trods af udfordringerne er forventningen fortsat, at det er realistisk at nå projektets målsætninger inden udgangen af 2012 - blot med forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan. Pga. forsinkelse var der i 2010 et mindreforbrug på de afsatte kommunale driftsmidler på 1,7 mio. kr., som er overført til 2011 og 2012 til brug for realisering af strategien fremadrettet. Næste halvårsstatus til SUD er planlagt til SUD-mødet d. 15. juni 2011.	Gitte Bylov Larsen	Kim Roat Pedersen, MV41@s of.kk.dk, 33173444
296	Boliger til handicappede og psykisk syge - 18 mio. kr. i anlæg i 2011 og 2012 til etablering af 64 nye boliger.	SOF	Udmøntningssag godkendt af SUD 2. december 2009. Der forventes at blive etableret 19 bolig til unge udviklingshæmmede, 24 boliger til autister og 21 til psykisk syge.		31.12.2012	31.12.2012	0,00	16,00	32,0	32		0	16	Der er fundet konkrete anlægsprojekter til alle de 64 boliger, og det forventes at tidsplanen overholdes, dvs. at boligerne står klar til ibrugtagning i 2013. Dog ønskes de 21 boliger til psykisk syge at etableres i et plejehjem, hvor der mangler 49 mill. kr. til deponering. Der vil blive ansøgt om dækning af deponering til budget 2012.	Lars Østerg	Katrine Madsen, 3317 3248, xu31@sof.kk.dk
297	Væresteder på Nørrebro: Styrke adgangen til væresteder for unge over 18 år, herunder etablering af et nyt værested i Guldbergsgade	SOF	Der skal findes lokaler til et værested på Guldbergsgade, samt findes nye lokaler til værestedet "Ydre Nørrebro".		31.12.2013	31-12-2013								Der er fundet lokaler til både "værestedet" Guldbergsgade og Ydre Nørrebro (18+ centre).	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@so
298	Udvidelse af "Den korte snor" - Udvide initiativet til også at omfatte unge over 18 år.	SOF	SUD forelægges implementeringsindstilling juni 2010		31.12.2012	31-12-2013								Indsatsen udvikler sig planmæssigt.	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
299	Udvikling af Dommervagtsprojektet	SOF	1) Sikre at relationen til den unge bevares i varetægsperioden 2) Forkorte de unges ophold i varetægtssurrogat mest muligt 3) Systematisering af brugen af psykologundersøgelser og psykiaterundersøgelser i det sociale behandlingsarbejde. Der er udarbejdet en særskilt plan med leverancer og milepæle for de enkelte delelementer i udviklingen af projektet, som en del af implementeringsprogrammet for strategien på børneområdet.		31.12.2013	31-12-2013							Implementeringsplan følges fortsat.	18-04-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33 173744
300	Boligpakke II - 11 mio kr. til grundkapitalindsud til almene boliger til socialt udsatte grupper.	SOF	Midlerne forventes anvendt i 2011 til etablering af 48 boliger til borgere med handicap finansieret af budget 2011. Boligerne skal stå klar primo 2014, men der		31.12.2013	31-12-2003	0,00	11,00	0,00	11	0	11	De 48 boliger er sendt i udbud og udbudsresultat skal behandles med start i maj 2011. Om alle midlerne anvendes i 2011 afhænger derfor af, at der indkommer anvendelig bud ind på etableringen af de 48 boliger.	27-04-2011	Lars Østergaard	Katrine Madsen, 3317 3248, xu31@sof.kk.dk