



Til Økonomiudvalget

05-12-2011

Forklæde til anden opfølgning på KBH i Vækst og tredje opfølgning på budget 2011

Sagsnr.
2011-143550

Til orientering fremlægges anden opfølgning på KBH i Vækst og tredje opfølgning på budget 2011.

Dokumentnr.
2011-873744

Baggrund

Opfølgningen sker via initiativlisten for hhv. budget 2011 og KBH i Vækst, som forelægges kredsen af administrerende direktører og Økonomiudvalget til orientering, hvorefter listerne publiceres på kommunens hjemmeside, så borgerne har mulighed for at følge implementeringen. Initiativerne omfatter hovedsagligt budget 2011 og KBH i Vækst, men også initiativer der ikke er fuldt implementerede ved udgangen af 2010 indgår i initiativlisten budget 2011.

Sagsbehandler
Emil Martin Brødsgaard

De initiativer, der ved seneste orientering (sag 2011-123183) fremgik som afsluttet, indgår ikke længere i oversigten.

Status på initiativerne

Størstedelen af initiativerne følger den lagte tidsplan og forventer at overholde det givne budget.

Trafiklys

For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i initiativerne, er der indført "trafiklys" for tidsplan og budget i de to oversigter.

Farve	Budget	Tidsplan
Grøn	Budget overholdes	Tidsplan overholdes
Gul	0-5 pct. Overskredet	Overskredet med 0-3 mdr.
Rød	>5 pct. Overskredet	Overskredet med mere end 3 mdr.

På de to lister indgår tilsammen i alt 278 initiativer.

Ved anden opfølgning på KBH i Vækst indgår i alt 31 initiativer, af disse forventes 19 initiativer at overholde både budget og tidsplan mens 12 initiativer forventes at overskride den besluttede fremdrift.

Tredje opfølgning på budget 2011 indeholder i alt 247 initiativer. Af disse forventes 38 ikke at overholde tidsplanen, 4 ikke at overholde budgettet og endelig er der 2, hvor det hverken forventes at tidsplan eller budget overholdes. I alt 203 initiativer forventes både at overholde tidsplan og budget.

I tabellerne 1-4 nedenfor er gengivet de initiativer, der er blevet markeret med rødt. Dvs. initiativerne har overskredet budgettet med over 5 pct. og/eller tidsplanen med over 3 måneder.

Videre proces

Listen vil i en brugervenlig udgave blive publiceret på kommunens hjemmeside, så borgerne ud fra bydel eller fagligt område kan se status på initiativerne. Oplysninger vedr. kontaktperson og ansvarlig chef vil ikke fremgå af oversigten, der publiceres på hjemmesiden.

Initiativer under KBH i Vækst hvor tidsplan eller budget er markeret med rødt

Tabel 1: Initiativer hvor tidsfrist forventes overskredet

Initiativ nr.	Titel	Forvaltning	Besluttet slutdato	Forventet slutdato
1	AC-pakke, nyledige akademikere	BIF	31-12-2011	Ultimo 2012
2	AC-pakke, langtidsledige	BIF	31-12-2011	Ultimo 2012
15	Grøn modernisering af køling på Københavns Rådhus	KFF	30-09-2011	31-12-2011
20	Nye køkkener på Dortheagården og Skjulhøjgård	SUF	31-12-2011	30-09-2012
22	Kalvebod Bølge -færdiggørelse	TMF	31-12-2012	01-06-2013
24	Færdiggørelse af Fælledparken	TMF	31-12-2011	01-09-2012
26	Villa Watt	TMF	31-12-2011	Ultimo 2012
29	Kameraovervågning	ØKF	31-12-2011	31-12-2012
32	Ny vendeplads for busser på Artillerivej Syd	ØKF	31-12-2011	30-06-2012

Initiativer under Initiativlisten Budget 2011 hvor tidsplan eller budget er markeret med rødt

Tabel 2: Initiativer hvor tidsfrist forventes overskredet

Initiativ nr.	Titel	Forvaltning	Besluttet slutdato	Forventet slutdato
46	Teglholmen sikker skolevej til Kgs. Enghave	TMF	31-12-2012	07-10-2014
47	Sluseholmen kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen	TMF	31-12-2011	04-07-2012
49	Dialog med Københavns Energi om energiforbedringer (H)	ØKF	01-06-2011	01-10-2011
84	Velfærdsteknologisk modelplejehjem	SUF	31-12-2011	30-06-2012
87	Forsknings Samarbejde om kræft og rehabilitering	SUF	31-12-2014	31-12-2015
98	Plant træer - lokalt, i gader og i parker.	TMF	31-12-2011	30-05-2012
99	Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMF	31-12-2011	31-12-2012
103	Grøndals Å	TMF	31-12-2011	16-09-2014
104	Harrestrup Å og Valby Strand	TMF	31-12-2012	09-08-2013
149	Løntilskudsstillinger i renholdelsesindsatsen (H)	BIF	31-12-2011	Målet forventes ikke opfyldt inden for den afsatte tid
153	Internationale besøgsdelegationer (H)	ØKF	01-09-2011	01-05-2012
166	ICORN Fribyordning	KFF	31-05-2011	01-12-2011
172	Klubhus på Kløvermarken - Nørrebro Cricketklub	KFF	31-12-2011	01-04-2012
176	Kryds ved Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station	TMF	31-12-2011	30-11-2012

193	Sjællandsbroen	TMF	31-12-2011	30-12-2012
195	Ombygning af kryds Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade	TMF	31-12-2011	27-08-2012
203	Lystfiskercenter ved Sjællandsbroen	TMF	31-12-2011	31-12-2012
229	Højklasset busløsning på Frederikssundsvej	ØKF	31.12.2012	01-06-2014
244	Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg	KFF	30-09-2012	30-03-2013
245	Kulturhus Østerbro, salg af Beauvais- grunden (H)	KFF	31.12.2010	Ikke fastsat
246	Udbud af kommunal befordring (tværgående)	BUF	30-06-2011	01-11-2011
266	H: Skolebod på Vibehus Skole	BUF		Kendes ikke p.t.
284	Midlertidig metroaktivitet, kunstbane ved Nørrebro parken	TMF	31-12-11	31-05-2012

Tabel 3: Initiativer hvor budget forventes overskredet

Initiativ nr.	Titel	Forvaltning	Budget	Forventet forbrug
69	Cykelpakke IV: Nørrebro Cykelrute, Rantzausgade-Jagtvej	TMF	5 (anlæg)	5,7 (anlæg)

Tabel 4: Initiativer hvor tidsfrist og budget forventes overskredet

Initiativ nr.	Titel	Forvaltning	Besluttet slutdato	Forventet slutdato	Budget	Forventet forbrug
70	Cykelpakke IV: Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	TMF	31-12-2012	06-09-2013	4 (anlæg)	4,3 (anlæg)
240	Modernisering på telefoniområdet (tværgående)	ØKF	31-12-2011	01-05-2012	9,2 (anlæg)	10,1 (anlæg)

Bilag

- Anden opfølgning på KBH i Vækst
- Tredje opfølgning på initiativlisten for Budget 2011

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	Slutdato		København i Vækst		Budget 2011 (mio. kr.)		Budget i alt 2011-2014		Forventet regnskab 2011		Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
			Jobcenter København gennemfører i 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012 en virksomheds-kampagne med fokus på ordinær ansættelse af akademikere i private virksomheder - evt. kombineret med virksomhedspraktik og/eller opkvalificering. Kampagnen rettes mod virksomheder, som har erfaring med ansættelse af akademikere samt virksomheder som er interesseret i at vide mere om ansættelse af akademikere. I forbindelse med kampagnen udsøges ledige akademikere i København mht. uddannelsesbaggrund, ledighedslængde, antal mv. forud for et evt. match med en virksomhed. Samtidig sættes der fokus på anvendelse af målrettet ordinær uddannelse for målgruppen.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	4 (overførsler 2 ikke anlæg)	2	4 (overførsler 2 ikke anlæg)	2	4	Der er udarbejdet en analyse vdr. små og mellemstore virksomheders interesse og kendskab til akademikere og søstemligheder for ansættelser. På den baggrund udarbejdes p.t. en strategi for en differentieret virksomhedskampagne. Tidspænen og budgettet forventes overholdt. En videreførelse af dette initiativ indgår i forhandlingerne om kommunens budget for 2012.	03.11.2011	Mette Egelund Fog	Sabine Wolgast			
1	AC-pakke, nylidige akademikere	BIF																
2	AC-pakke, langtidslidige	BIF	Der skal udpeges målgrupper for det intensiverede kontaktførebånd samt i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder udvikles målrettede uddannelses-/opkvalificeringsforløb.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	6 (overførsler 1 ikke anlæg)	1	6 (overførsler 1 ikke anlæg)	1	6	Der er per 1/9-2011 sikret tilstrækkelig bemanning til at gennemføre hyppigere samtaler. Samtalerne vil være særligt målrettet langtidslidige udløbere og med fokus på at fremme opkvalificering gennem ordinær uddannelse. Tidspænen og budgettet forventes overholdt. En videreførelse af dette forslag indgår i forhandlingerne om kommunens budget for 2012. <small>Opfølgning på initiativer vedr. over- etablerere i alt yderligere 1.031 vuggestuepladser (svarende til 86 børnegrupper) og 880 børnehavepladser (svarende til 40 børnegrupper) - i alt 126 børnegrupper. På skoleområdet er det, med Budget 2012 besluttet at etablere yderligere 4 spor. Der følges derfor fremadrettet op på initiativet i forbindelse med opfølgningen på budget 2012</small>	03.11.2011	Mette Egelund Fog	Sabine Wolgast			
4	Nye skoler og 4 daginstitutioner	BUF	At der frem mod 2013 skal åbne yderligere ca. 12 daginstitutioner	Fleere bydele	31-12-2012													
5	Skolerenovring, herunder klima- og energirenovering	KFF	Midler til renovering af 6 skoler	Fleere bydele	31-12-2013	31-12-2013	2				231	Midler afsat i "Kbh i Vækst". Midlerne anvendes løbende med start i 2011.	21-10-2011	Gert Axelsen	Jesper L. Jensen			

6	Ny skolestruktur på 6 Amager	BUF	Amager Vest	31-12-2018	01-09-2018		9	80	6,6	Der er etableret et koordinationsudvalg med deltagelse af alle 4 skoleledere, områdeledelsen m.m., samt følgegruppe bestående af skolebestyrelsesformænd og tillidsrepræsentanter samt repr. fra KLF og Skolelederforeningen. Lærerfortyelsesrunden gennemført i ro og orden. Linjer på Udsikling samt profil på Dyvekeskolen fastlagt. Vedtaget i B2012 at driftsbevilling skal findes indenfor BUF's egen ramme. Der er søgt om overførsel af 7 mio. kr. i 2011 til en forundersøgelse af de enkelte skolars behov + 3 mio. kr. til inklusionsparat indretning. Det resterende beløb søges overført til 2012 mhp. indkøb af inklusionsparate løsninger (lytbare vægge, vægghængte borde m.v.) i forundersøgelens resultater. 7,8 mio. kr. til finansiering af væggen i økonomisk fripladstilskud og søskenderabat ved den fleksible frokostordning. BUF har finansieret det resterende beløb på 7,8 mio. kr. fuld finansiering er skaffet i budget 2012 og frem.	11-11-2011	Michael Hougaard Olesen	Dorthe Lund Nielsen
7	Inklusion	BUF	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011		6,3	6,3	3,5	Der er søgt om overførsel af 7,8 mio. kr. til finansiering af økonomisk fripladstilskud og søskenderabat ved den fleksible frokostordning. BUF har finansieret det resterende beløb på 7,8 mio. kr. fuld finansiering er skaffet i budget 2012 og frem.	11-11-2011	Nina Hemmersam / Knud Langberg	Jacob Mandix / Nina Fage
8	Frokostordning	BUF	Hele KK	30-09-2011	30-09-2011	7,8	15,6		15,6	Lokaler under etablering. Finansiering af drift for 2012 og frem indgår i forhandlingerne om budget 12. Det blev besluttet at forvaltningen skal finde de 2 mio. årligt på rammen.	11-11-2011	St. Andreas Garde / Kristina Koch	Tine Olesen / Lina Maria Johansson
9	Nyt fritids tilbud på Nørrebro	BUF	Nørrebro	31-12-2011			4	4	4	PL for Frankrigsgade er Karin Adriansen, PL for skolebåde er Marian Mirat, begge fra P&B	11-11-2011	Hennette Blørn Nielsen	Marc Larsen
11	Energirenoveringer på Svømmehaller	KFF	Fleere bydele	31-12-2011	31-12-2011		4,5	4,5	4,5	Forundersøgelser vedr. Sundholm (0,2 mio. kr.) og svømmebåde og KCF har revideret, da BRF først behandler indstillingen 22.9.2011 om SOF's og SUF's boliger til 24-timers ophold. Projektet omfatter også renovering af Rymarkvej 1 (IBOS + boliger)	03-10-2011	Pernille Balmson	Sten Erik Drønen
12	Tekniske anlæg	KFF	Hele KK	30-09-2011	30-09-2011		0,9	0,9	0,9	Der er søgt om overførsel af 7 mio. kr. til 2012. Beløbet skal anvendes til blandt andet rådgivendeiser.	03-10-2011	Pernille Balmson	Sten Erik Drønen og Signe Bang Korsnes
13	Energirenoveringer på bo- og dagtilbud til 24 timers ophold	KFF	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012		2,5	31,8	31,8	Der er søgt om overførsel af 7 mio. kr. til 2012. Beløbet skal anvendes til blandt andet rådgivendeiser.	21-10-2011	Gerit Axelsen	Jesper L. Jensen og Sten Erik Drønen
14	Renovering af hovedbiblioteket	KFF	Indre by	31-12-2012	31-12-2012		15	15	15	Opgaven er midlertidig standset. Aftenter afslutning på budgetforhandlingerne i aug.	03-11-2011	Jens Steen Andersen	Pernille Vange
15	Rådhus	KFF	Indre by	30-09-2011	31-12-2011		0,5	0,5	0,5	SUD har behandlet og godkendt analyse, som indgår i budgetforhandlingerne. Dette resulterede i, at BR i budgetaftalen for 2012 afsatte midler til modernisering af det socialpsykiatriske botilbud Ringbo og overtagelse af plejehjemmet Dagmargården fra SUF.	03-11-2011	Jørgen Nielsen	Jørgen Nielsen
16	Forsat modernisering af boliger til borgere med sindssidelser	SOF	Hele KK	31-12-2011	01-09-2011						03-11-2011	Lars Østergaard	Katrine Madson, 3317 3248, x031@sof.kk.dk

23	Frederiksholmsløbsbroen og infrastruktur i Sydhavnen	TMF	Afslutning af infrastruktur i Sydhavnen i forbindelse med Frederiksholmsløbsbroen	Fleere bydele	31-12-2016	31-12-2016				25	0	Alventer Økonomiforvaltningens forhandlinger med de private grundejere.	Karen Margrethe Krogh	Karen Margrethe Krogh	27-10-11	Karen Margrethe Krogh
24	Færdiggørelse af Fælledparken	TMF	Anlæggelse af midlertidig kastebane og indhegning i august 2011, efter at fredningsnævnet har givet dispensation, samt ny bygning på eks. Trafiklegeplads i 2012	Østerbro	31-12-2011	01-09-2012	6,75	6,75	6,75	6,75	0,75	Kastebane er afsluttet i august 2011, bygning forventes afsluttet september 2012 (har aldrig været forment færdig tidligere, periodisering ikke korrekt)		Dorte Skov	28-10-2011	Ditte Poulsen
25	Hævet cykelbro fra Havneholmen til Kalvebod Brygge	TMF	Etablering af hævet cykelbro	Fleere bydele	31-12-2012	31-12-2012	18	18	18	18	0	Ændret mandat som følge af BR beslutning 15 juni 2011. Projektmaassigt alt overholdt. Aller Holding, som privat part og interessent, har bedt om akindsigt og vil gerne have projektet stillet i bero. Dette kan blive en risiko for tidsplanen. Periodisering af budget er ikke korrekt og af teknisk art. Denne beslutning følger initiativlisten nr. 286. Tidsplanen forventes stadig overholdt, dog med forbehold pga. Aller Holding, der har bedt om akindsigt og partnerskabskreds og dele af finansieringen er fortsat under konsolidering. Byggeprogram er under udarbejdelse og der arbejdes på specifik lokalitet. Når disse ting er på plads, vil det kunne angives mere præcist, hvornår Villa Watt forventes at stå færdigt, ligesom der kan foretages en udmøntningssag for BR vedr. den nærmere brug af de 2 mio. kr.	Karen Margrethe Krogh	01-11-2011	Christina Schulin	
26	Villa Watt	TMF	Igang sættelse af fyrtårnsprojektet Villa Watt	Hele KK	31-12-2011	Ultimo 2012	2	2	2	2	0	ØKF undersøger hvilke internationale designplatforme, som Københavns Kommune bør gå efter.	Michael Ryan Andersen	Lakob Brandt	18-10-2011	Michael Ryan Andersen
27	Københavns som designoverdstat og kreative erhverv	ØKF	Analys af mulighederne for yderligere at tiltrække kreative erhverv	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	BR besluttede d. 16. juni 2011, at anvende midlerne til etablering af et 18+ center satelit i Voldparken. Satellitten etableres i samarbejde med det vedtagne koncept for 18+ centre, og er åbnet august 2011. Drifts- og anæagsmidler for 2011 er med indstillingen overført til Socialudvalgets bevilling. I B2012 er afsat midler til den videre finansiering af 18+ center satellitten i perioden 2012-15 svarende til 2,8 mio. kr. årligt. Der sættes desuden fokus på beskæftigelse og udd. for de unge, som led i midler afsat til en særlig udgående beskæftigelsesindsats i regi af kommunens 18+ centre.	Tina Kirk Larsen / Eske Koch Pedersen (fra nov. 2011)	02-11-2011	Charlrotte Korsgaard	
28	Aktupulje	ØKF	Udmøntning af aktupulje som opløgning på kommunens analyse af gruppen af kriminelle og kriminalitetstruede	Fleere bydele	31-12-2011	31-12-2011	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	ØKF er i dialog med Københavns Politi om samarbejdsaftale for etableringen samt med Statsforvaltningen Hovedstaden om afklaring af detaljer vedr. reisergrundlaget.	Lars Eitelberg Nielsen	Lea bryld	28-10-2011	Lars Eitelberg Nielsen
29	Kameraovervågning	ØKF	Etablering af tv-overvågning på udvalgte strækninger, med afsæt i beboernes ønsker	Fleere bydele	31-12-2011	31-12-2012	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	TMF vurderede ved 2. kvartalsprognose, at få merindtægter på byggesagsgebyrer. Dermed forventes problemsstillingen løst. Opgøres endeligt med årsregnskabet.	Mia Lund Ørting	Lea bryld	02-11-2011	Mia Lund Ørting
30	Byggesagsgebyrer	ØKF	Opløgning på byggesagsgebyrer i forbindelse med prognoserne	Hele KK	01-03-2012	01-03-2012							Camilla Benzen / Troels	Nick Kjær Skovgaard	24-10-2011	Camilla Benzen / Troels

Nr.	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	Slutdato		3. opfølgning på initiativlisten 2011				Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Besluttet	Forventet	Budget 2011 (mio. kr.)	Budget i alt 2011-2014	Drift	Anlæg				
1	Renovering af folkeskoler	KFF	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.	Alle	31-12-2014	31-12-2014	50,26	200	200	200	Indstillingen er tiltrådt af BR. Helhedsrenoveringer er under projektering og udførelse. Der er udarbejdet en anvendelse af GOPFI-midler og Kick Start 2-midler (Kbh i Vækst), Udvidelsen af Vigerslev Allé Skole og Katinedals Skole med yderligere spor afsluttes først i 2015, hvilket kan medføre at helhedsrenoveringerne på disse skoler muligvis først afsluttes i 2015. De øvrige skoler forventes færdige i 2013.	21-10-2011	Gyrithe Saltorp	Jesper L. Jensen
2	Samtidig udvendig og indvendig renovering af folkeskoler (H)	KFF	Ved entreprisudbud beskrives, at der skal ske koordinat af kommende indvendige og udvendige arbejder, for at sikre at skolerne ikke bliver uejlliget unødigt. Fremadrettet fortsættes samarbejdet mellem BUF og KEJd med henblik på koordinat af indvendige og udvendige arbejder.	Alle	31-12-2015	31-12-2015							Gyrithe Saltorp	Jesper L. Jensen
3	Etablering af 30 daginstitutioner/grupper	BUF	Fleere projekter	Fleere bydele	31-12-2012	28-02-2013	18	118			Der er givet anlægsbevillinger til Emdrupvænge og Linde Alle - og projekterne er igangsat. Der er udarbejdet dispositionslæg for Gasværksgrunden, men projektet er forsinket da lejere på grunden først skal opsiges.	11-11-2011	Knud Langberg	Nina Fage
4	Bevare eksisterende kapacitet i form af genhusning af dag- og fritidsinstitutioner	BUF	Fleere projekter	Fleere bydele	31-12-2012	31-12-2012	32	32			Puljen er bl.a. anvendt til finansiering af genhusning af daginstitution i Struenseegade. Institutionen lå tør på Panum Institutet.	11-11-2011	Knud Langberg	Nina Fage
5	Oprensning af forurennet jord i forbindelse med etablering af daginstitutioner	BUF	Fleere projekter	Fleere bydele	31-12-2012	31-12-2012	17,25	25,5			Puljen anvendes ifb. med anlægsbevillinger til daginstitutioner	11-11-2011	Knud Langberg	Nina Fage
6	Renovering af legepladser på institutionerne	BUF	31.12.2011 projekterne er gennemført	Fleere bydele	31-12-2012	31-12-2011	5	5			Igangsat	11-11-2011	Knud Langberg	Nina Fage
7	Forundersøgelser til nye daginstitutioner	BUF	Indgår i budget 2012	Fleere bydele	31-12-2011	31-12-2011	2	2			Jagtselskabet har tilmødt de nødvendige lokaliteter. Projekterne indgår i anlægsplanen som blev vedtaget med budget 2012	11-11-2011	Knud Langberg	Nina Fage
8	Sprogpladser i daginstitutioner	BUF	Vang bevilling. Milepæl 1: Indledning af anvisning af pladser i 9. 2011. Milepæl 2: Full implementering 1.5.2012	Fleere bydele	01-05-2011	01-05-2011	2,5	10	0,5		Den besluttede idplan holder forundersøgelser er gennemført og anlægsarbejdet er igangsat	11-11-2011	Mikala Jørgensen	Mortense Fris
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.	Fleere bydele	31-12-2011	31-12-2011	0,5	0,5			Forundersøgelserne er gennemført og anlægsarbejdet er igangsat	11-11-2011	Knud Langberg	Søren Dibbern
10	Forundersøgelse af mulighederne for at udnytte eksisterende institutionskapacitet, samt undersøgelse af behovet for evt. yderligere kapacitet til tospregede elever	BUF	Evt. flere projekter	Fleere	30-06-2011	30-06-2011	0,5	0,5	0,5		Indgår i projekt 31 - Forundersøgelse af sammenlægning og yderligere kapacitet på Østerbro	11-11-2011	Knud Langberg	Nina Fage

12	Reduktion af enhedsprisen på dagstitutionsområdet og reducere kompensationslign	BUF	Er indholdt i udmøntningen til institutionerne 2011 og videre i 2012	Fleere	31-12-2011	31-12-2011	12,6	24,5	12,6			12,6	Der arbejdes løbende på at nedbringe enhedsudgifterne gennem effektiviseringer. Ny budgetmodel og sammenlægning i klynger har ændret forudsætningerne for tidligere beregninger af mulighederne for at nedbringe enhedspriserne.	11-11-2011	Søren Dibbern
13	Nedbringelse af enhedsprisen på dagstitutionsområdet og reducere kompensationslign	BUF	Primo 2011 genberegnes potentiale ved at sammenlægge institutioner for at nedbringe enhedsomkostninger. - Hænger sammen med udvidelse af kapacitet generelt - Avenuer tilbagemelding fra forundersøgelse under punkt 7.	Fleere	31-12-2014	31-12-2014							Der arbejdes løbende på at nedbringe enhedsudgifterne gennem effektiviseringer. Ny budgetmodel og sammenlægning i klynger har ændret forudsætningerne for tidligere beregninger af mulighederne for at nedbringe enhedspriserne.	11-11-2011	Søren Dibbern
14	Evaluerer af klyngestruktur (H)	BUF	Evaluerer gennemføres i 2012	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012							Evalueringen forventes gennemført i 2012	11-11-2011	Henriette Bjørn Nielsen
15	Etablering af 5 nye skolespor	BUF	Fleere projekter	Fleere	31-12-2014	31-12-2014	35,2	457,2	35,2				Igangsæt. Indstillingen om 5 spor på 4 skoler er behandlet af Børne- og Ungeudvalget den 18/5 2011.	11-11-2011	Knud Fage
16	Ekstraarbejder, afhjælpning foranstaltninger og Legatskole (mindre)	BUF	Fleere projekter	Fleere	31-12-2011	31-12-2011	17,7		17,7				Budgettet er stjernemarkeret og midlerne disponeres løbende	11-11-2011	Knud Fage
17	Christianshavns Skole (mindre)	BUF	Opstart januar 2011	Indre by	31-12-2011	31-12-2011	4	4	4				Budgettet er stjernemarkeret og projektet er derfor igangsat uden anlægsbevilling	11-11-2011	Knud Fage
18	Fritidsklubben (mindre)	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 igangsat uden anlægsbevilling	11-11-2011	Knud Fage
19	Karivognen (mindre)	BUF	Opstart januar 2011	Østerbro	31-12-2011	31-12-2011	0,7	0,7	0,7				Budgettet er stjernemarkeret og projektet er derfor igangsat uden anlægsbevilling	11-11-2011	Knud Fage
20	Strandvæskolen (mindre)	BUF	Opstart januar 2011	Østerbro	31-12-2011	31-12-2011	1	1	1				Budgettet er stjernemarkeret og projektet er derfor igangsat uden anlægsbevilling	11-11-2011	Knud Fage
21	Lundehusskolen (mindre)	BUF	Opstart januar 2011	Bispebjerg	31-12-2011	31-12-2011	2	2	2				Budgettet er stjernemarkeret og projektet er derfor igangsat uden anlægsbevilling	11-11-2011	Knud Fage
22	Styrket faglighed	BUF	Bevillingen er varig. Udpegning af udskolingsdynamiskoler 1.3. 2011	Hele KK	01-08-2011	01-08-2011	5,1	42,8	5,1				Tidsplan holder	02-11-2011	Mikala Claus Deltf
26	Etablering af profilskoler	BUF	Matematisk/naturvidenskabelig profilskole udpeget 1.4. 2011	Vandløse, Brønshøj/Husum	31-12-2012	31-12-2012	1	4	1				Er driftsrigtigt	02-11-2011	Mikala Claus Deltf
30	Resultat til skoleledere Specialområdet - 32 nye særlige ligestillede ungdomsuddannelsespladser	BUF	Udmelding fordeling 10-01-12	Alle	10-01-2012	10-01-2012	1,4	5,6	1,4				Tidsplan holder.	11-11-2011	René Bugge Nørup Pedersen
34	Menudgifter til undervisning af døgnanbragte børn	BUF	Omfang skal defineres	Fleere	31-12-2014	31-12-2014	22,1	76,7	22,1				Arbejdet er igangsat og økonomi afsat i budget 2011.	11-11-2011	Knud Fage
35	Københavnmodellen 2.0 - bedre fordeling af børn med sprogsvækkigheder	BUF	Varig bevilling. Data skal opgøres i samarbejde med SOF - er igangsat	fleere	31-12-2014	31-12-2014	3,4		3,4				Midler er udmøntet på specialrammen med B2+11. Udviklingen på området følges løbende	11-11-2011	Sti Andreas (Jacob Mandly)
36	Integrationsløst	BUF	Bevillingen er varig. Fuldt drift 1.8. 2011.	Fleere	01-08-2011	01-10-2011	12	58,2	10				Fuld omr. m. skolestartere 01-10-2011, senere for skolekittere. Forsikelsen skyldes langvarig politisk proces angående integrationsindsatsen. Kan medføre et mindreforbrug.	11-11-2011	Mikala Carsten Dahlerup
37	Etablering af Tandpleje	BUF	Bevillingen er varig. Midtvejsevaluering 1.10. 2011	Bispebjerg og Nørrebro	01-10-2011	01-10-2011	2	8	2				Er driftsrigtigt	11-11-2011	Mikala Jørgensen
39	Forundersøgelse for klubpladser i Øststad Syd	BUF	Indgår i Budget 2013	Amager	31-12-2011	31-12-2011	0,5	0,5	0,5				Indgår i generel undersøgelse	11-11-2011	Knud Fage

57	Bedre bus til Nørre Campus (NB: titel ændret)	ØKF	1. Udarbejdelse af anlægsprogram; 2. Fremsendelse af ansøgning til Trafikstyrelsen; 3. Accept fra Trafikstyrelsen; 4. Detailprojektering igangsæt; 5. Projektering gennemført; 6. Anlægsarbejde igangsæt; 7. Ydre Anlægsarbejde gennemført	Bispebjerg, Østerbro, Nørrebro, Ydre Østerbro	01-06-2014	01-01-2014	3	70	3	10	Anlægsprogram afsluttet. Detailprojektering igangsæt. Ansoegning sendt til Trafikstyrelsen. Detailprojektering (projektforslag) afsluttes 15. november 2011.	Simon Baadsgaard	20-10-2011	Per Als
58	Styrke kollektiv transport (H)/Bynet 2018	ØKF	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	10	135	10	130	Miljøpæl for opstart af busfremkommelighed på Nørre Alle blev nået d. 27. januar 2011 med BRs beslutning om opstart og bevilling. Miljøpæl for politisk beslutning om valg af løsning på Frederikssundsvej er udsendt til oktober. Indstillingen blev behandlet af TMU d. 25. oktober 2011. mellem Bo Asmus Kjeldgaard og Miljøministeren vedr. den fremlagte luthandlingsplan, har der været afholdt møde mellem Trafikstyrelsen og Center for Miljø. Trafikstyrelsen afholder nu en målekampagne i ugerne 43-47, hvor der på 10 kritiske steder i Kbh måles på NO2-forurening. Center for Miljø skal heretter være med til at drøfte konklusionerne, og hvis det viser sig, at måleresultaterne viser en forværring, vil Miljøstyrelsens anvendte målinger i luthandlingsplanen, forventes det, at nye initiativer vil blive drøftet.	Jacob Lundgaard, jlg@okf.kk.dk	26-10-2011	Per Als
59	Ren Luft -Kontakt til staten vedr. en luthandlingsplan for København (H)	ØKF	25.11.11: Trafikstyrelsens målekampagne skal være afsluttet.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011					Planrundlaget har været genstand for forhandlinger med grundejer, men er nu afsluttet og forslaget var i BR inden sommer. Den offentlige høring er afsluttet. Hvidbog og endeligt plangrundlag med altaler med B&H på TMU 28. nov. Og ØLU 6. dec. og BR 15. dec. gennemført for de fleste projekter. Projektering og udførelse er igang for disse projekter. På grund af lagforvalningernes sene bestilling af tilknyttede ombygnings- og renoveringsprojekter er nogle projekter tidforskudt så de først bliver afsluttet i 2012. Alternative projekter i 2011 er identificeret og igangsat jf. proces i bevilling, men det vil sandsynligvis ikke være tilstrækkeligt til at kompensere for tidsforskydningerne. Desuden forventes en mindre tidsforskydning af aktiviteter og fakturering ifm. energirigtig drift og energisparepulje. Derfor forventes et mindreforbrug i 2011 som søges overført til 2012.	Marc Jørgensen, marc@okf.kk.dk	03-11-2011	Per Als
60	Northavn - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)	ØKF	2011 februar: lovforslag fra regeringen på containerterminal. 2011 juni :politisk vedtagelse af planforslag. 2011 september :afslutning af offentlig høring. 2011 dec.: BR vedtagelse plangrundlag	Østerbro	30-10-2011	15-12-2011								
61	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 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				

62	Pulje til brint og grøn energi	TMF	udbrede bminfrastruktur 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 nedensstående)	Fleere bydele	31-12-2012	31-12-2012	31-12-2012	10	25	10	10	Projektet vedr. Brintpartnerskab er forsigtigt grundet administrativ behandling i regionerne af ansøgning til midler i Strukturfondene. Projekterne vedr. indkøb af kommunale køretøjer er fireårige projekter og anlægsmidlerne skal derved fordeles over fire år. Projektet vedr. elcykler skal opdateres af Andreas Røhl. Projektet vedr. Grøn Energi skal opdateres af Hanne Christensen	Charlotte Korsgaard	01-11-2011	Birthe Thomsen, Lone Pedersen, Andreas Røhl, Hanne Christensen
64	Elbiler og elcykler - udskiftning af personbiler	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. Udbuddet er afsluttet	Fleere bydele	31-12-2012	31-12-2012	31-12-2012					Udbuddet er afsluttet, de første El biler er indkøbt, og dette vil forsatte til målet om 85% ebilieri 2015 er nået. Oktober 2011: Organisations Materielheden er på plads ved CRS. Indstilling sendt til Hjalte Aaberg i relation til BR beslutning om 85% mål, for at dette kan nås, kan enkelte justeringer i arbejdsgang være nødvendig. Tværfaglig koordinering er essentiel for KK opnår samspil og synergi effekter imellem de mange gode initiativer der er i støbeskeen i relation til klimaplanen	Jan Hahn Nørgaard	27-10-2011	Jan Hahn Nørgaard
65	Fleere vindmøller i og uden for København etableret af KE (H)	TMF	Udmøntning TRV: Der arbejdes med vindmøller i fire spor: 1. vindmøller i København, 2. landvindmøller i andre kommuner, 3. kystnære havvindmøller og 4. joint venture om statsligt havvindmølleprojekt.	Fleere bydele	31-12-2012	31-12-2012	31-12-2012					Projektet om etablering af vindmøller inden for og uden for København er i fuld gang, og vil fortsætte i en årække.	Charlotte Nilsen	01-11-2011	Inge Nilsen
66	Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025	TMF	CO2-frenskrivning 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 Klimahandlanken er planlagt i 2011 og de 2 første møder er afholdt i januar og april 2011.	Fleere bydele	31-12-2014	31-12-2014	31-12-2014	3	12	3	12	Projektet løber efter tidsplanen. Der er nedsat projektkrupper på de udvalgte 18 projekter. Der blev afholdt aktørmøde den 23. september og udkast til forretningsplaner afleveres har frist den 8. december. Derefter går processen med udarbejdelse af 2025-planen igang	Jørgen Abildgaard	01-11-2011	Jørgen Abildgaard
67	Cykelpakke IV: Farumruten	TMF	om den specifikke rute, med 17 kommuner om det samlede pendlernet. På strækningen langs Hillerød Motorvejen - Frederikssundsvej - (Nørrebrogade) - Gothersgade udføres sikring af cykelstier i kryds, nye cykelstier/cykelbaner, grøn belge for cykelstier (sammen med busprioritering på Frederikssundsvej), samt udvidelse af eksisterende cykelstier. Projektet i løbet af 2011. Anlæg i løbet af 2012, forventes færdig ultimo 2012.	Fleere bydele	31-12-2013	31-12-2013	31-12-2013	0,5	5	0,5	5	To af tre kommuner (København og Gladsaxe) har fået støtte til deres anlægsdel af Farumruten. Projektudvikling i gang med de andre kommuner for at afklare hvilke justeringer der skal foretages. Forventes anlagt i 2012-13. Anlægsbudget i 2011 overføres, men endelig slutdato forventes fastholdt.	Brian Hansen	03-11-2011	Maj-Britt Koppen Andersen
68	Cykelpakke IV: Ny teknolog:	TMF	nye teknologier til at gøre intelligente grønne belger hvor bedre rejselid for cykler kan opnås uden forsinkelse af busser), web baseret rejseplaner til cykelstier, udbud og proces mod nyt bycykelsystem. Projektet i løbet af 2011. Anlæg/udførelse i løbet af 2012, forventes færdig ultimo 2012.	Fleere bydele	31-12-2013	31-12-2013	31-12-2013	1,5	5	1,5	5	"Projektering" i gang hvad angår alle tre projekter. Indstilling vedr bycykler inkl. frigivelse af midler godkendt i BR juni, indstilling vedr rejseplaner på TMU og BR okt for godkendelse af løsning og endelig frigivelse af midler Den oprindelige periodisering forventes rettet.	Andreas Røhl	19-10-2011	(ITS)/ rejseplaner: Emil Tin, Bycykler Pia P. Behrens)

69	Cykelpakke IV: Nørrebro Cykelrute, Rantzausgade- Lagtvej	TMF	Nørrebro	31-12-2012	31-05-2012	5	16,5	5,7	Ingen væsentlige ændringer Den oprindelige periodisering forventes rettet.	01-11-2011	Dorte Skov	Susanne Pringel
70	Cykelpakke IV: Cykelstiummel langs banen under Gt. Køge Landevej	TMF	Valby	31-12-2012	06-09-2013	4	10	4,3	Udførelse af cykelstiummel er i gang og bliver færdig i 2011. Resten af cykelstiummel langs banen udvikles og udføres i 2012 med afsluttende arbejder i 2013. Udgifter til rådgivning forventes afholdt i 2011. Ovenstående milepæl overholdes. Afhængig af udfald af møde med Banedanmark planlagt til fredag d. 5. november vurderes den videre linjeføring for cykelstiummel.	01-11-2011	Mohamed Ouazzani	Peter Johannesen
71	Cykelpakke IV: Nyhavn	TMF	Indre by	31-12-2012	31-12-2012	2,5	8	0,7	Projektet kører efter tidsplanen.	01-11-2011	Karen Margrethe Krogh	Jens Christian Olesen
72	Cykelpakke IV: Nordhavn Station.	TMF	Østerbro	31-12-2012	31-12-2012	0	16	0	Ingen ændringer. Der pågår forhandlinger med DSB, Banestyrelsen og By og Havn. Forhandlingerne styres fra ØKF.	03-11-2011	Niels Tørslev	Brian Hansen/ Jens Chr. Højgaard
73	Cykelpakke IV: Projektskyring og dokumentation	TMF	Fleere bydele	31-12-2013	31-12-2013	1	2,5	1	Løbende optøgn, før-efter målinger mv skrider frem som forventet	19-10-2011	Andreas Røhl	Ulrik Djupdræt
74	Vedligeholdelse af cykelstier	TMF	Fleere bydele	31-12-2014	31-12-2014	10	40	10	Orienteringsnotat til TMU færdigt. Lagt på TMU portalen d. 02.05.2011. Udførelse af diverse asfalt og forberedende arbejder i gang. To tilbud for komformålninger er indhentet. Komformålninger er ved at være færdige. Projektet har måttet bruge lidt ekstra tid på at indhente trafikdata, da der er mange ting der skal fungere for at projektet kan betegnes som en succes. Det var derfor forventet at projektering ville være længere fremme og at rådgiveren derfor skulle have haft en større sum til udbetaling.	19-10-2011	Jane Snog	Rikard namnestia
75	Cykelpakke IV: Ombygning af krydset Sørlunden Åboulevarden/Rosenørns Allé	TMF	Indre by	31-12-2012	31-12-2012	0,5	4	0,4	Projektet kører efter tidsplanen.	28-10-2011	Sven Olsen	Jens Lowe
76	Cykelpakke IV: Bremerholm, forstærket cykelbane der muliggør 66 cykling mod ensretningen.	TMF	Indre by	31-12-2012	31-10-2012	0,5	3	0,3	Projektet kører efter tidsplanen.	01-11-2011	Sven Olsen	Henning Munke Hansen

103	Grøndals Å	TMF	Opstart af projekt i foråret 2011. Programlægning i sommeren 2011. Finde rådgivere til at løse opgaver senest dec. 2011. Opstart i marken ca. medio/ultimo 2013.	Brønshøj-Husum	31-12-2011	16-09-2014	17	17	0,2	0,2	Der er tinglyst 1,5 mio. kr. i forordning med Budget '11. Disse midler vil blive brugt på rådgiveronorar i forbindelse med gangrænsningen af projektet. Processen med at finde rådgivere er i gang. Forventet opstart er jan. 2012.	28-10-2011	Dorte Skov	Laura Koch Roine	
104	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 14.10.2011, forventes afsluttet ultimo 2011. Detailprojekt af deistrækning, projekteres ultimo 2012	Fiere bydele	31-12-2012	09-08-2013	3	3	1	1	Detailprojekt af deistrækning, påbegyndes ultimo 2012 - Udarbejdelse af helhedsplan påbegyndes ultimo oktober 2011 og forventes afsluttet juni 2012. Den tidligere besluttede slutdato for helhedsplanen, har ikke været retvisende for initiativet.	26-10-2011	Dorte Skov	Jane Hegner Mortensen	
105	Sikker By: Sundhedshuset i Tingbjerg	ØKF	1. Operatøring af omkostninger for 2011 til projektet "Sundhedshuset 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. 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 Ungdomsbrandkorpsen i april. Rekruttering af 68 brandkadetelever Kursus for alle ansatte i med mentorfunktion 5 hold 6 mdr. brandkadetuddannelse Dimissionstest for hvert hold Etablering af Ungdomsbrandkorps Ungdomsbrandkorps deltagere udvalgte offentlige arrangementer lokalt og i ind- og udland	Brønshøj-Husum	31-12-2014	31-12-2014	0,6	0	2,4	0	0,6	Det forventes indgået aftale med Sundhedshuset i Tingbjerg om årlig afrapportering på anvendelse af midlerne i december måned, hvorefter midlerne udbetales bagudrettet. Midlerne anvendes til at støtte driften af Sundhedshuset.	28-10-2011	Lea Bryld	Lars Etheberg Nielsen - let@okf.kk.dk
106	Sikker by: Mentorordning i Københavns Brandvæsen	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	31-12-2012	31-12-2012	0,9	0,5	2,7	0,5	0,9	Projektet følger tidsplanen. 1. hold brandkadeter har afsluttet med en dimissionstest d. 10.10.11, hvor Frank Jensen deltog og overrakte diplomer. Næste hold af brandkadeter og mentorer er rekrutteret og er under uddannelse. Ungdomsbrandkorps lokalene er under etablering og kadetterne fra hold 1 er startet på aktiviteter der samt startet på fritidsjob i brandvæsenet. Brandkadeterne har deltaget i Brandvæsenets dag og kulturnatten. Der er aftalt datoer for, hvornår de skal undervise i første hjælp i deres egen klasse.	24-10-2011	Lea Bryld	Helle Aagot zb9@okf.kk.dk; Serén Brydholm sorbry@okf.kk.dk; Jens Volkmann Dinesen jenvol@okf.kk.dk
107	Sikker by: Evaluering af aktiviteterne	ØKF	BR 10. februar 2011. Forandrings teori for de første 15 aktiviteter blev forelagt styregruppen for Sikker By juni 2011, og ØU blev forelagt status på arbejdet 30. august 2011. Med B2012 er besluttet at alle kriminalpræventive aktiviteter finansieres under Sikker By med et årligt budget på over 0,5 mio. kr. Fremover automatisk indgår i effektmødelen. Fremover indgår ca. 28 aktiviteter i den løbende effektmåling, svarende til ca. 50 % af det samlede budget til det kriminalpræventive område. Første fremmålgelse af resultater og effekter forventes januar 2012, og derefter halvårligt.	Alle	31-12-2011	31-12-2011	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	BR 10. februar 2011. Forandrings teori for de første 15 aktiviteter blev forelagt styregruppen for Sikker By juni 2011, og ØU blev forelagt status på arbejdet 30. august 2011. Med B2012 er besluttet at alle kriminalpræventive aktiviteter finansieres under Sikker By med et årligt budget på over 0,5 mio. kr. Fremover automatisk indgår i effektmødelen. Fremover indgår ca. 28 aktiviteter i den løbende effektmåling, svarende til ca. 50 % af det samlede budget til det kriminalpræventive område. Første fremmålgelse af resultater og effekter forventes januar 2012, og derefter halvårligt.	28-10-2011	Lea Bryld	Lars Etheberg nielsen@okf.kk.dk

120	Sikker By: Socialrådgivere på skolerne	SOF	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	12	48	12	Nye socialrådgivere er ansat og udvidelsen er igangsæt. Siden opstart i marts 2011 har de 2 selvstændige niveau 2 specialskoler fået tilknyttet en skolesocialrådgiver. Midlerne er taget fra midler afsat til kompetanceudvikling.	Ane K Christensen	14-10-2011	Mette Meisner
121	Sikker By: Boliger til unge i exit-programmet samt styrket beskæftigelsesindsats. Oprindeligt var hele den 1 mio. afsat til en styrket boligindsats, men pga. af et øget behov for fokus på beskæftigelse har SUD, BIU og BLJU vedtaget at afsætte 1/2 mio. til styrket beskæftigelsesindsats og 1/2 mio. til styrket boligindsats.	SOF	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	1	4	1	Midler til understøttelse af arbejdet med at skaffe og fastholde unge i egen bolig. Der er afsat midler til en fuldtidsstilling med fokus på at finde og fastholde den unge i egen bolig samt en fuldtidsstilling med fokus på at skabe kontakt til mulige jobs til målgruppen, herunder fastholdelse i beskæftigelsen.	Ane K Christensen	14-10-2011	Mette Meisner
122	Sikker By: Den Korte Snor	SOF	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.	Ane K Christensen	14-10-2011	Kjeld Rothenberg
123	Sikker By: SSP+ og SSP+ koordinator	SOF	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	0,5	2	0,5	Koordinator er ansat for og ansættelsen forkøber uændret. Aktiviteten udvikler sig positivt.	Ane K Christensen	14-10-2011	Kjeld Rothenberg
124	Udmøntning af satspulje til gadeplansindsats (H)	SOF	Nørrebro, Brønshøj-Husum-Vanløse.	31-12-2014	31-12-2014				De opsigende medarbejdere er ansat og arbejdet er igang. I det projekt er kommet sendt i gang, forventes en mindreforbrug, der tilbageløses til Socialministeriet.	Ane K Christensen	14-10-2011	Mette Meisner
125	Sikrede pladser	SOF	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	39,5	160,7	35,1	sikrede pladser, så udviklingen i 2011 følges tæt. Det er forsat uvis, hvad resultatet i 2011 bliver, men sammenlignes det forventede resultat isoleret set med tilførslen på 39,5 mio. kr. (budgettet vedrørende finansieringsmæssig og særkølse af den kriminelle lavald er også påvirket af andre budgetændringer) forventes der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i 2011.	Ane K Christensen	20-10-2011	Cathrine Hubbe Ibsen

127	48 nye boliger til borgere med handicap	SOF	indefor kommunegrænsen, herunder 24 boliger i Øststad. 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 projekplan når det er besluttet hvilke udbud der udvælges, dvs. medio 2011.	Flere bydele	31-12-2013	31-12-2013	31-12-2013	0	0	32,6	28,8	0	0	Der er blevet fundet projekt til de 24 af de 48 boliger på Strandbodsvej. De øvrige 24 boliger er blevet udbudt igen og der forventes resultat på udbudsrunder primo 2012, da den første udbudsrunder ikke gav det forventede resultat.	Lars Østergaard	Katrine Madsen
128	Udgiftspres på handicapområdet - herunder BPA	SOF	Driftsmidler til styrkelse af indsatsen overfor borgere med handicap. Midlerne er udmøntet i indstilling 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					udmøntningssagen (SUD 24. november 2010). Der er fulgt op i forbindelse med oktoberprognosen 2011, og Handicapområdet står overfor en række udfordringer ift. at sikre budgetoverholdelse i 2011. Arbejdet med at opnå og fastholde balance på området fortsætter.	Katrine Bagge Thorball	Mikkel Noah Clausen
129	Hjemtagningsstrategi	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	-12,7	41,1	-0,9	14,4	-0,9	14,4	De første 9 boliger stod klar i 3. kvartal 2011 og yderligere 21 boliger forventes at stå klar i 2. kvartal 2012. Det er dog usikkert om hjemtagningspotentialet er så stort som tidligere forventet. Der udarbejdes i øjeblikket en konkret vurdering af dette. Driftsopfølgningen i 2011 forventes dog at blive dækket af SOF.	Lars Østergaard	Katrine Madsen & Mikkel Noah Clausen
130	Frivilligt integrationsarbejde	SOF	Integrationsarbejde for unge og voksne, herunder lektiehjælp, pigeklubber, drengeklubber, sprogtræning og mentorskaber. På grund af belevets størrelse skal opgaven sendes i udbud. Indstilling herom godkendt af SUD og BU i december 2010. Forudsat BR-godkendelse i januar 2011 vil udbudet 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					SUD har godkendt kontrakt med Dansk Fyginghjælp og projektet er i gang. Budgettet forventes overholdt.	Eva Stokbro Jensen	Vibeke Lybecker Jensen
131	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 og er kommet godt i gang med arbejdet i institutionerne. Socialudvalget forelægges indstilling om udmøntning af midler for 2012-14 23. november 2011	Ane K Christensen	Ane Løfstrøm Eriksen
132	TUBA: Driftstilskud til rådgivning og terapi for unge børn af alkoholkere	SOF	Midler til førelse af driftstilskud. Ifølge TUBA vil et foretaget 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.	Ane K Christensen	Mette Meisner

133	Sikker By: Etablering af to Hotspots på Nørrebro	BIF	<p>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.</p>	Nørrebro	31-12-2014	31-12-2014	4,375	17,5	4,375	1	4	1,7	6,8	1,7	4,375	11-11-2011	Pernille Kjeldgård/K Inklusio n og Mangfoldig hed	Jeppe Kehlet Sørensen
134	Sikker By: Tryghedsindeks	BIF	<p>Måling for 2011 foretå maj 2011. Måling for 2012 foreligger maj 2012. Måling for 2013 foreligger maj 2013. Måling for 2014 foreligger maj 2014.</p>	Bydække nde			1	4	1						11-11-2011	Pernille Kjeldgård	Marie Kappel	
135	Sikker By: SSP+ og SSP+ koordinator	BIF	<p>SSP+ (BIF) forventes at omfatte 250 borgere i 2011.</p> <p>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 temadagsdialogmøder, 6 opmærksomhedsoplæg for kernemålgrupper, kompetencemæssig udvidelse af resourcepanel (1-2 personer), støtte ved konkrete bekræftingshenvendelser. Afgørelse om forankring juni 2011.</p>	Bydække nde			1,7	6,8	1,7						11-11-2011	Mangfoldig hed	Marie Kappel	
136	Sikker By: VINK	BIF	<p>Fastlagte milepæle er mere end opnået: Der er siden januar gennemført 9 opmærksomhedsoplæg, 3 dialogmøder og 3 temaarrangementer. Resourcepanelet er udvidet med 2 personer. Evaluering er afsluttet. Indstilling om forankring og nyt rammeprogram er vedtaget af BIU 23. m.aj, ØU 7/6 og BR 23/6. SSP-bestyrelsen har foreløbigt godkendt samarbejdsaftale med forehold for endelig revision (forelægges september). Der er opnået belønnet tilsagn til INM pulje-projekt på 500.000 kr (endelig afgørelse primo september). Milepæle for 2011/12 fremgår af Rammeprogram 2011-14 - disse fastlægges endeligt med SSP-bestyrelsens afgørelse (september)</p>	Bydække nde			0,5	2	0,5						11-11-2011	Pernille Kjeldgård/K Inklusio n og Mangfoldig hed	Christine Lund Rasmussen	
141	Fleire praktikpladser til unge	ØKF	<p>I regi af Ungejobpakken samt på baggrund af måltal 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.</p> <p>Der er ressource til foranstaltninger forhøjet driftsbevilling på årligt 8,7 mio. kr. Midlerne fordeles efter driftsftaler mellem daghøjskolerne. Aftalerne med skolerne forventes indgået i januar 2011.</p>	KK	31-12-2011	31-12-2011									03-11-2011	Mads Grenval/ja n Tønners	Anders melchior sen, gkm@okt. kk.dk, Anders Rasmussen,	
142	Daghøjskoler - overflytning fra SOF til KFF samt Aftalerne med skolerne forventes indgået i januar 2011.	KFF		Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	34,8	34,8	8,7						04-11-2011	Mads Kamp Hansen	Anders Christens en	
143	Daghøjskoler - afdækning af kapacitetsbehov og indhold i daghøjskoler (H)	KFF		Hele KK	01-09-2011	01-09-2011									04-11-2011	Mads Kamp Hansen	Anders Christens en	

145	Krisepakke II: Uændret serviceniveau i jobcentrene	BIF	Rettligheden for afholdelse af jobsamtaler og aktivering skal være på 95 pct. i 2011. Der vil løbende blive fulgt op på niveauet for rettligheden, herunder relationsmæssige konsekvenser, i forbindelse med den månedlige resultatopfølgning til BIU.	31-12-2011	31-12-2011	18	18	72,9	72,9	10,5	2,5	2,5	0,5	0,5	0,5	18	Den gennemsnitlige aktiveringsgrad fra januar t.o.m. maj 2011 er på 39 pct., hvilket er 6 pct.-point lavere end det forudsatte niveau. Den lavere aktiveringsgrad skyldes blandt andet et efterslæb i aktiveringen for 1. halvår 2011, som følge af, at rettligheden for kontanthjæpsmodtagere har været lavere end 95 pct. Der er taget initiativ til at hæve rettligheden i 2. halvår 2011. Der kommer en ændret aktiveringspraksis i forbindelse med de nye relationsregler. Den ændrede aktiveringspraksis har medført, at der ikke længere gennemføres fremskudt aktivering for kontanthjæpsmodtagere og at varigheden i aktiveringsløbene er reduceret fra 18 til 13 uger. For hele 2011 forventes den gennemsnitlige aktiveringsgrad at være på 44 pct. (korrigeret ift. ny lovgivning), så aktiveringsmålet fastholdes på nogenlunde samme niveau som i 2010.	11-11-2011	Thomas Lund Kristensen/ Økonomiko- noret	Peter Klissø	gennemsnitlige rettlighedsprocent for aktivering været på 92,7 pct. i perioden januar 2011-november 2011, mens rettlighedsprocenten for jobsamtaler har været 89,3 pct. I samme periode har den dagpengemodtagere været 91,6 pct. i forhold til aktivering og 92,2 pct. i forhold til jobsamtaler. Der har frem mod september været gennemført en række initiativer for at bringe rettligheden op på 95 pct. Pt. er der kun et meget lille efterslæb for begge grupper på i størrelsesordenen 0-1 pct.-point.	
146	Krisepakke II: Øget aktiveringsgrad fra 42 pct.-46 pct. (EI) for kontanthjæpsmodtagere.	BIF	Den gennemsnitlige aktiveringsgrad i 2011 skal være på 44 pct. (korrigeret ift. ny lovgivning), så aktiveringsmålet fastholdes på nogenlunde samme niveau som i 2010.	31-12-2011	31-12-2011	72,9	72,9	72,9	72,9	10,5	2,5	2,5	0,5	0,5	0,5	72,9	Den gennemsnitlige aktiveringsgrad fra januar t.o.m. maj 2011 er på 39 pct., hvilket er 6 pct.-point lavere end det forudsatte niveau. Den lavere aktiveringsgrad skyldes blandt andet et efterslæb i aktiveringen for 1. halvår 2011, som følge af, at rettligheden for kontanthjæpsmodtagere har været lavere end 95 pct. Der er taget initiativ til at hæve rettligheden i 2. halvår 2011. Der kommer en ændret aktiveringspraksis i forbindelse med de nye relationsregler. Den ændrede aktiveringspraksis har medført, at der ikke længere gennemføres fremskudt aktivering for kontanthjæpsmodtagere og at varigheden i aktiveringsløbene er reduceret fra 18 til 13 uger. For hele 2011 forventes den gennemsnitlige aktiveringsgrad at være på 44 pct. (korrigeret ift. ny lovgivning), så aktiveringsmålet fastholdes på nogenlunde samme niveau som i 2010.	11-11-2011	Thomas Lund Kristensen/ Økonomiko- noret	Peter Klissø	gennemsnitlige rettlighedsprocent for aktivering været på 92,7 pct. i perioden januar 2011-november 2011, mens rettlighedsprocenten for jobsamtaler har været 89,3 pct. I samme periode har den dagpengemodtagere været 91,6 pct. i forhold til aktivering og 92,2 pct. i forhold til jobsamtaler. Der har frem mod september været gennemført en række initiativer for at bringe rettligheden op på 95 pct. Pt. er der kun et meget lille efterslæb for begge grupper på i størrelsesordenen 0-1 pct.-point.	
147	Fyråmsprojekt "Bland dig i byen"	BIF	Godkendt af BIU 06.12.10 Programmet løber fra 2011-13 og har følgende tre mål: 1) Fiere skal opleve at høre til København, 2) Færre skal føle sig ekskluderet pga. fattigdom og 3) Færre skal opleve diskrimination. Monitoring: a) Årlig status i forb. m. status på integrationspolitiken i august. b) Status og handleplan for efterfølgende år forelægges BIU i december hvert år.	31-12-2011	31-12-2013	2,5	2,5	2,5	2,5	10,5	2,5	2,5	0,5	0,5	0,5	2,5	Programmet mål 1-3: Der er gennemført baseliner på de tre mål via Københavns Integrationsbarometer i februar 2011. Næste måling vil ske i januar 2012. Øvrige aktiviteter bl.a.: Afholdt Internationale Dage med deltagelse af 50.000 københavnere + Lancering af Københavns Mangfoldighedscharter pt. med tilslutning af 58 aktører (mål: 100 aktører tilslutter sig i 2011). Blandtligbyen på web: 1700 borgere har tilsat sig på Facebook + 1370 aktive brugere	03-11-2011	Pernille Kjeldgård/Kontoret for Inklusion og Mangfoldighed	Dina Halfar	gennemsnitlige rettlighedsprocent for aktivering været på 92,7 pct. i perioden januar 2011-november 2011, mens rettlighedsprocenten for jobsamtaler har været 89,3 pct. I samme periode har den dagpengemodtagere været 91,6 pct. i forhold til aktivering og 92,2 pct. i forhold til jobsamtaler. Der har frem mod september været gennemført en række initiativer for at bringe rettligheden op på 95 pct. Pt. er der kun et meget lille efterslæb for begge grupper på i størrelsesordenen 0-1 pct.-point.	
148	Forstærket beskæftigelsesindsats for starthæjpsmodtagere	BIF	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.	31-12-2011	31-12-2011	0,5	0,5	0,5	0,5	10,5	2,5	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Medarbejder afsat. Brug af arbejdsmarkedsredskaber, herunder mentorer, er igangsat. Der vil blive udarbejdet en status over de anvendte redskaber til aktivering og udkommet heraf ultimo 2011.	11-11-2011	Jakob Eberholst/Politik	Jakob Eberholst	gennemsnitlige rettlighedsprocent for aktivering været på 92,7 pct. i perioden januar 2011-november 2011, mens rettlighedsprocenten for jobsamtaler har været 89,3 pct. I samme periode har den dagpengemodtagere været 91,6 pct. i forhold til aktivering og 92,2 pct. i forhold til jobsamtaler. Der har frem mod september været gennemført en række initiativer for at bringe rettligheden op på 95 pct. Pt. er der kun et meget lille efterslæb for begge grupper på i størrelsesordenen 0-1 pct.-point.

160	Videreførelse af tænketanken Kreativt Forum	ØKF	Kreativt Forum arrangerer række workshops i første halvår af 2011. På workshopsne 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							Anbefalingerne er afleveret til KK og Kreativt Forum er formelt lukket ned.	18-10-2011	Jakob Brandt	Michael Ryan Andersen
162	Medlemskab af brandet OPENhagen	ØKF	Årlig kontingent til medlemskab af brandet cOPENhagen.	KK	31-12-2011	31-12-2011							Posten omhandler indbetaling af årligt kontingent til medlemskab af brandet cOPENhagen.	27-10-2011	Marie Scott Poulsen/Janne Brandt	Anders Ferdal Rasmussen. Email: afr@okf.kk.dk
163	Multirena i Ørestad Syd (H)	ØKF	Borgerrepræsentationen beslutning 22. september 2011 om indtræden i selskab til opløselse af multirena i Ørestad Syd. Notifikation af støtte til Kommissionen. Indskud af foreløbige 15 mio. kr. i selskabet inden udgang af året.	Ørestad Syd	16-07-2015	16-07-2015							Indstilling godkendt i KFU, ØU, BR samt bestyrelserne i RD og B&H. Forberedelse af notifikationen er i gang (ansøgning om godkendelse). Omdannelse af CPHX til fælles selskab ved indskud af 15 mio. kr inden nytår forventes forelagt KFU, ØU og BR i nov/dec. Diverse udbud foreløber efter tidsplan. Kontraktforhandlinger foreløber planmæssigt. Positive tilsagn om lånefinansiering - forhandlinger igang.	04-11-2011	Per Justesen plju@okf.kk.dk	Anne Skak anne@okf.kk.dk
164	Frivillighedsdag	KFF	30. september 2011 vil der med alle forvaltninger blive afholdt en frivillighedsdag, for at markere frivilligt arbejde for og blandt københavnerne. Kultur- og Fritidsudvalget tiltræde en indstilling om dagen den 9. juni 2011. Der er aktiviteter i dagens løb i alle lokalområder og et arrangement på rådhuset om aftenen. Her uddelles også en frivillighedspris til en ildsjæl.	Hele KK	30-11-2011	30-11-2011	2						Arrangementet afholdt	03-11-2011	Mads Kamp Hansen	Femille Vang
165	Eventpulje 2011-2014	KFF	Puljen er åbnet for 2011 den 11. nov. 2010. KFU udmøntede puljen for 2012-2014 den 20. jan 2011.	Hele KK	31-01-2011	20-01-2011	19,7						Arrangementet afholdt	26-10-2011	Mads Kamp Hansen	Jesper Kamstrup
166	ICORN Fribyordning	KFF	Inviteret forfatters ansøgning om opholdstilladelse behandles pt. i Udlændingservice. Ansøgning indgivet omkring 1. august - forventet behandlingstid ca. 2 måneder.	Hele KK	31-05-2011	01-12-2011	2						Arrangementet afholdt	31-10-2011	Mads Kamp Hansen	Mads Elling
167	Ørestad - kultur og idrætsfaciliteter	KFF	I budget 2012 blev det besluttet at anmode forvaltningerne om at undersøge, hvorvidt de 15,5 mio. kr. kan anvendes til etablering samt drift af en leihal evt. på Rigsarkivgrunden eller grunden nord for VM-husene, samt at afklare de juridiske og planmæssige aspekter af et sådan projekt. Undersøgelse igangsat.	Ørestad	31-12-2014	31-12-2014	15,5		15,5				Indgår som en del af budget 2012. Forberedelse af ansøgning om lån af baner.	26-10-2011	Mads Kamp Hansen	Jesper Kamstrup
168	To kunstgræsbaner i Valby Idrætspark	KFF	Der arbejdes på at imøde den rigtige placering af banerne. Arbejdet forventes påbegyndt 1. april 2011 med åbning af boldbanerne i juli måned.	Valby	31-07-2011	31-10-2011	14		14				Kejd er i gang med opgaven, men banerne er først færdige 1. november 2011, da det er besluttet at anlægge banen på Bavnehøj først.	26-10-2011	Mads Kamp Hansen	Mikkel Emborg

217	Fælles e-rekrutteringssystem (tværgående)	ØKF	Tilbudsfrist 24. oktober 2011. Valg af leverandør primo december 2011. Løftsættelse i forvaltningerne fra marts 2012 - december 2012	Hele KK og internt i KK	31-12-2012	31-12-2012	559 l.kr.	3,2 mio. kr.	8,19 mio. kr.	4,79 mio. kr.	559 l.kr.	3,2 mio. kr.	<p>Kommentarer til forventet regnskab: I det udbuddet gennemføres ultimo 2011 er det usikkert, hvordan betalingsplanen er konstrueret, og dermed kan vi ikke sige om, hvor stor en del af anlægsmidlerne der bliver brugt allerede i 2011. Derudover har vi kun fået overført 1/4 af driftsmidlerne fra ØKF. På begge poster forventes det derfor ikke, at der bruges mere end budgettet, hvorfor det er markeret med grønt. På anlæg skal midlerne således overføres til 2012.</p>	14-10-2011	Projektlejer/styregruppe Lars Axboe, Ditte Jensen KS z3u@ks.kk.dk
218	Færrer udgifter til konsulenter (tværgående)	ØKF	Færrer er besluttet at mindreforbrug på konsulentudgifter i 2011 på fem mio. kr. Forvaltningerne udmønter effektiviseringen i budget 2011. Se oplysning på nr. 89 Indkøb af færre administrative tjenesteydelser	Hele KK	01-09-2011	01-09-2011							<p>Servicebusserne er nu nedlagt, idet de havde sidste køredag 22.10.2011.</p>	04-11-2011	Kasper Striegler Mortensen Jacob Lundgaard
219	Servicebusserne (forvaltningsspecifik)	ØKF	Oktober 2011 forventes servicebusserne nedlagt. Forvaltningerne skal indberette 2011	Fleere bydele	31-10-2011	31-10-2011							<p>Servicebusserne er nu nedlagt, idet de havde sidste køredag 22.10.2011.</p>	03-11-2011	Per Als
223	Færrer udgifter til administrative konsulentudgifter m.v. (øvrige) (H)	ØKF	Oktober 2011 forventes servicebusserne nedlagt. Forvaltningerne skal indberette 2011	Hele KK	13-12-2011	13-12-2011							<p>Servicebusserne er nu nedlagt, idet de havde sidste køredag 22.10.2011.</p>	18-10-2011	Kasper Striegler Mortensen
224	Sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter (øvrige)	ØKF	Oktober 2011 forventes servicebusserne nedlagt. Forvaltningerne skal indberette 2011	Alle	01-07-2011	01-07-2011							<p>Servicebusserne er nu nedlagt, idet de havde sidste køredag 22.10.2011.</p>	03-11-2011	Lea Bryld
225	Indkøb af færre administrative tjenesteydelser (øvrige)	ØKF	Oktober 2011 forventes servicebusserne nedlagt. Forvaltningerne skal indberette 2011	Hele KK	01-09-2011	01-09-2011							<p>Servicebusserne er nu nedlagt, idet de havde sidste køredag 22.10.2011.</p>	18-10-2011	Kasper Striegler Mortensen
226	Club Danmark Hallen - udviklingsarbejde	ØKF	Oktober 2011 forventes servicebusserne nedlagt. Forvaltningerne skal indberette 2011	Valby	30-09-2011	30-09-2011							<p>Servicebusserne er nu nedlagt, idet de havde sidste køredag 22.10.2011.</p>	02-11-2011	Ingvar Sejrhansen Grith Kyrsted
227	Trykindsats på Nørrebro "Min Beljant"	ØKF	Oktober 2011 forventes servicebusserne nedlagt. Forvaltningerne skal indberette 2011	Nørrebro, Tingbjerg	31-12-2012	31-12-2012	0,85	0,85	1,7				<p>Servicebusserne er nu nedlagt, idet de havde sidste køredag 22.10.2011.</p>	04-11-2011	Lea Bryld

228	Strategi- og Handlingsplan Kriminalpræventiv indsats	ØKF	Center for Sikker By fremtægger 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	0	0	0	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. Der følges løbende op på effektmødelen og kriminalitetsudviklingen med indstillinger til ØU næste gang i november 2011 isvia kriminalitetsstatistik og primo 2012 kriminalitetsstat for 2011 og opfølgning på effektmødelen.	03-11-2011	Lea Bryld	Ingeborg Degn & Lars Etheberg Nielsen CSB
229	Højklasset buslesning på Frederikssundsvej	ØKF	1. Høring af lokaludvalg, 2. Politisk behandling om valg af principløsning, 3. Detailprojektering, 4. Anlæg	31.12.2012	01-06-2014	0	60 mio.	0	0	0	0	3,8	1. Høring er afsluttet, 2. indstilling er godkendt i Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Skal behandles på Teknik- og Miljøudvalget d. 24. oktober, Økonomiudvalget d. 8. november og Borgerrepræsentationen d. 17. november; 3. Prækvalifikation igangsat	20-10-2011	Per Als	Simon Baatsoogaard
230	Flintholm-projektet	ØKF	Primo 2012: Endelig politisk beslutning om hvordan forpladsen til Flintholm Station skal etableres, og af hvordan fremkommelighedsforhold i Vanløse skal etableres.	31-12-2013	31-12-2013	0	25 mio	1,6	0	0	0,8	TMU og ØU sendte i september det udarbejdede projektforslag i høring i Vanløse Lokaludvalg, TMF og ØKF deltog på borgermøde 02.11.11 i Vanløse i forbindelse med høringen, og det kan heraf konkluderes, at der ikke forventes substantiel kritik fra lokaludvalget. Endelig politisk behandling af projektet forventes i december - februar. Projektet forventes endelig implementeret ultimo 2013.	03-11-2011	Per Als	Jacob Lundgaard	
231	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 hele hovedstadsområdet fra Amagerværkets blok 1 baseret på 100 pct. biomasse	31-12-2015	31-12-2015	0							Implementering af biomasse på kraftværkerne kræver en lovændring, som bl.a. er omtalt i den gamle regeringens Energitrategi 2050. P.t. afventes lovændringen. Hvis det trækker væsentligt ud med en ny lovgivning er det usikkert om værkerne kan ombygges til 2015. CTR og DONG har inden for det nyværende lovgivningslag ikke kunne komme til enighed om yderligere biomasseudbygning. Et alternativ til ombygningen er, at kommunen/KE selv anlægger en 4 kraftværksblok på Amager og på længere sigt evt bygger geotermianlæg.	28-10-2011	KST/CBB	Jesper Svendsen
232	Uddannelse af institutionsledere	ØKF	9 mio. overføres til forvaltningerne til finansiering af forpligtelsen til at tilbyde institutionslederne 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.	31.12.2013	31.12.2013	9 mio	27,4 mio	9 mio	0	0	0	9 mio	udmøntning. 0,4 mio. er afleveret som besparelse vedr. forbrug af konsultydelser. Derved er der ikke finansiering til at gennemføre Lederugen med gratis deltagelse for lederne. Lederugen er derfor afsluttet gennemført med brugerbetalning. Lederugen gennemføres med COK som leverandør. Lederugen afvikles i DGI-byen i dagene 7.-9. november. Der er 676 tilmeldinger på de 12 workshops med deltagelse af alt 268 ledere de tre dage.	01-11-2011	Maarbjerg	Ulla Koch
233	Viderelørelse af LUP	ØKF	LUP 2, fase 3 startede i maj 2010 og afsluttes i juni 2012. LUP 3 startes efter sommerferien 2010.	31-12-2013	31-12-2013	2,9 mio.	4,926 mio	2,9 mio.	0	0	0	2,9 mio	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. Der er tælles Kick-off for 2 nye LUP 3 hold og et LUP 2 hold den 14. nov. i DGI-byen.	01-11-2011	Maarbjerg	Ulla Koch

234	Tidlig indsats over for langtidssygmede medarbejdere	ØKF	Arbejdspladserne tilbydes nu at få besøg af en Task force, kaldet "Sygefraværs-Patruljen". Markedsføring i 2011.	31-12-2012	31-12-2012	5,3	10,6	5,3 mio	Der gennemføres en info kampagne okt.-dec. 2011. Evaluering pågår.	04-11-2011	Peter Maarbjerg	Frederik Kjeldberg
235	H: Salg af ejendomme der ikke anvendes til kommunale formål	ØKF	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	31-10-2011	Per Justesen	Laleh Maleki
236	Min Digitale Børgerservice	ØKF	15.3.2010 forudanalyse ansat: besluttet i BR 18.12.2010 først version af løsningen er implementeret 31.12.2011 2. version af løsningen er implementeret	31-12-2012	31-12-2012	0,8	0,8	0,8	Min Side første version er i drift og justeres løbende. Københavns Børgerservice arbejder på at udvikle løsninger til version 2 på tværs af kommunen.	25-10-2011	Thomas Vinther	Hannah Schierup
237	Tværgående opfølgning på Citizen.2012 projekter	ØKF	Der følges op halvårligt på målene i Citizen.2012 projekterne. Projekterne giver en status på fremdrift samt målopfølgelse (flyttede henvendelser), som forelægges Det fælles projektråd for borgerbejling. Næste afrapportering bliver i forbindelse med KLS tælleuge, som foregår i ugerne 43-44. Status afrapporteres d. 16. dec. 2011 på Det fælles projektråds møde for borgerbejling.	31-12-2012	31-12-2012				Der er stor variation i de ti projekters fremdrift og målopfølgelse. Ca. halvdelen af projekterne er blevet færdigt 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.	20-10-2011	Stig Lundbech	Anna Schou Johansen
238	Tværgående borgerrettet kommunikation på Citizen.2012 projekter	ØKF	1.5.2010: implementering af nyt koncept for selvbejling på kk.dk. Fase 1: Medio 2010: intern og ekstern kommunikationsstrategi, pressestrategi, koordination til øvrige tværgående aktiviteter. Nov. 2011: Massiv kampagne for kk.dk. Fase 2: 15/1 2012: 28 sider husstandsmagasin om Citizen.2012-projekter, kk.dk og Københavns Kommune	31-12-2012	31-12-2012	1,544		1,214	1. fase gennemført og afsluttet. Status på milepæle for 2. fase er 1) husstandsmediet selvbejlingsavis udarbejdes oktober-november til udgivelse uge 2, 2012, 2) en mindre kampagne for Digital Post kører på postudsendelser via KMD 3) Transportable undervisningspc-ere til digitalt ambassadørkorps er indkøbt og i brug. Forslag til håndtering af de uforbrugte midler i 2011 er forelagt BR d. 22-9-11	04-11-2011	Carsten Johnsen	Rasmus Gorm Hansen
239	Tværgående kompetenceudvikling og medbejling på Citizen.2012 projekter	ØKF	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012	1,8	1,8		1. Fase er gennemført. Evaluering af første fase gennemføres i 4. kv. 2011. Anden fase er igangsat og vil forløbe fra 3.kvt 2011 til 4.kvt 2012.	02-11-2011	Aravni Jakobsen / Simon Levin	Aravni Jakobsen / Simon Levin
240	Modernisering på telefonområdet (tværgående)	ØKF	Hele KK	31-12-2011	01-05-2012	-2,5	-17,2	-17,2	Planlægning af nye telefonnumre og nummerpga. forsikelse i konvertering til MPLS netværk. Kortlægning i alle enheder er påbegyndt, således at tillæg for at nå besparelsepotentialet kan gennemføres inden udgangen af 2011. Der arbejdes på tillæg, så forventet overskridelse af anlægsbudget minimeres eller helt undgås.	21-10-2011	Søren Ahrensberg	Søren Ahrensberg

242	Klimarenovering	KFF	Hele KK	31-12-2013	31-12-2013	20	60	60	1,05	-1,115	1,05	1,05	03-10-2011	Gyrithe Saltorp	Sten Erik Drønen
243	Bedre digital information i biblioteker.	KFF	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-0,155	0,15	-1,115	1,05				25-10-2011	Jens Ingemann	Hennette Hye-Knudsen
244	Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg	KFF	Brønshøj-Husum	30-09-2012	30-03-2013								26-10-2011	Mads Kamp Hansen	Dennis Krabbe Sørensen
245	Kulturhus Østerbro, salg af Beauvais-grunden (H)	KFF	Østerbro	31.12.2010	ikke fastsat								04-11-2011	Mads Kamp Hansen	
246	Udbud af kommunal befordring (tværgående)	BUF	Hele KK	30-06-2011	01-11-2011	-1,4	-10,7	-1,4					11-11-2011	Sil Andreas garde	Rune Simmelsø Clausen
247	H: Oprømring til overholdelse af pasinggaranti	BUF	Hele KK	31-12-2013									11-11-2011	Hennette Bjørn Nielsen	
248	Etablering af 840 KFO/ritstjemspladser inden udgangen af 2013.	BUF		31-12-2014	31-12-2014		11,9	76,1					11-11-2011	Knud Langberg	
249	Skoler - Udvidelse af	BUF		31-12-2013	31-12-2013		23,8	84,1					11-11-2011	Knud Langberg	
250	Skoler - Udvidelse af	BUF		31-12-2013	01-07-2013		23,8	84,1					11-11-2011	Knud Langberg	
251	Skoler - Udvidelse af 7 nye	BUF		31-12-2013	01-07-2013		11,1	56,3					11-11-2011	Knud Langberg	
252	Skoler - Omdannelse af	BUF		31-12-2014	01-07-2013		26	204,2					11-11-2011	Knud Langberg	
253	Skoler - Udvidelse af	BUF		31-12-2013	01-07-2013		26	204,2					11-11-2011	Knud Langberg	

263	Skoler - Udvikelse af Øster Fairmagsgades Skole	BUF	Byggeriet igangsættes senest 31.10.2013	31-12-2014	31-12-2014	15	54,1				11-11-2011	Knud Langberg	
264	Skoler - Udvikelse af Vanløse Skole	BUF	Byggeriet igangsættes senest 1.5.2012	31-12-2014	01-07-2013	1,2	62,1				11-11-2011	Knud Langberg	
265	Vedligeholdelse og opgradering af køkkener i daginstitutioner	BUF	Alle projekter forventes gennemført i oktober 2012	31-12-2012	31-12-2012	21,9	43,8				11-11-2011	Knud Langberg	
266	Hj. Skolebød på Vibenhush Skole	BUF	Ibrugtages først når udbygning af skolen er gennemført	Kendes ikke p.t.							11-11-2011	Knud Langberg	
267	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 helårsanbringte, så det er 2 pct. af det samlede anbringelsesantal, der skal flyttes. Forslaget indebærer også, at der lukkes en døgninstitution.	31-12-2011	31-12-2011	-11,7	-46,8	-11,7			14-10-2011	Ane K Christensen 173744	Jacob Juul Andreasen n. DE30@s ofkk.dk33 173744
268	Effektivisering af hjemmehjælp - Lavere timepriser (forvaltningsspecifik)	SOF	reduceres som konsekvens af, at den nye udførelse 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	-4,5	-18	-4,5			14-10-2011	Eva Stokbro Jensen	Karen Skjønaa/ Michael Elsberg
269	Hjælpermidler - Effektivisering (forvaltningsspecifik)	SOF	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 ny strategi på værestedsområdet, der er godkendt af Socialudvalget i november 2010.	Hele KK	31-12-2011	-4,2	-16,8	-4,2			02-11-2011	Eva Stokbro Jensen	Morten Ejlersen/ Kim Pedersen
271	Hjælpermidler - Effektivisering (forvaltningsspecifik)	SOF	Både inkombsattaler og generelle effektiviseringsinitiativ på området har muliggjort en budgetreduktion, der er udmeldt.	Hele KK	31-12-2011	-3,162	-12,648	-3,2			02-11-2011	Katrine Bagge Thorball	Mikkel Noah Clausen
274	Forbedring af flow fra de psykiatriske centre (forvaltningsspecifik)	SOF	flere borgere rehabiliteres til et liv med mindre indgribende hjælp og støtteforanstaltninger. I forlængelse heraf ønskes det at øge flowet fra forvaltnings centre med 40 borgere, dvs. en fordobling af det nuværende flow i 2012-2013.	Hele KK	31-12-2011	-2,5	-10	-2,5			02-11-2011	Eva Stokbro Jensen	Tina Wils/Louis e Hansen

276	Anvendelse af fysioterapi til genoptræning frem for hjemmepleje (forvaltningsspecifik)	SOF	Forsøg efter inspiration fra Fredericia Kommune, projekt "Længst muligt i eget liv". Ansvar 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 træningsforløbet ophører skal effekten af træningen opgøres. Succeskriterier 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 netto-reduktion i udgifterne.	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	1,5	-2	1,5	De første borgere er opstartet efter sommerferien. Volumen i projektet er indtil videre mindre end forventet. Projektets netbudget forventes dog fortsat overholdt i år og de kommende år. Projektet er implementeret i arbejdsgang å la den "Triangel-model, der har været anvendt i Brønshøj-Husum/Vanløse (øget koordinering med BUF og BIF omkring opfølgning på sager, hvor børnel/den unge er fyldt 17 år med henblik på fremtidige tiltag) er i gang i de øvrige børnefamilieenheder.	Eva Stokbro Jensen	02-11-2011	Karen Skignaa/Thomas Rille Lund
277	Bedre overgang til voksenlivet (forvaltningsspecifik)	SOF	Stryk det tværfaglige systematiske samarbejde med BUF og BIF ved blandt andet at udbrøde i Triangelprojektet i Brønshøj-Husum/Vanløse til alle bydele	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-1	-4	-1	Tilpasningen er implementeret ved mindstet brug af døgnbehandling og udvikling af det ambulante behandlingsområde - herunder dagbehandling. Der er taget initiativer til at fylde den udvidede ambulante normering op (plakater i byens standere og udvidelse med ny alkoholenhed i Valby.	Eva Stokbro Jensen	02-11-2011	Jacob Juul Andreasen, n, DE30@s of kk.dk33 173744
278	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 misbrugsenheden nedbringes med ansået 2,5 mio. kr., og det giver mulighed for en besparelse på puljen.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-1	-4	-1	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 udbudet, 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.	Eva Stokbro Jensen	02-11-2011	Thomas Lund
279	Aktivtetsprojekt i værkstederne under aktivtetscenteret på Sundholm (forvaltningsspecifik)	SOF	reduktion af de nuværende sociale værkstedspladser fra 48 til 33 pladser og en personalereduktion 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 værkstedtilbud til 3 afdelinger, herunder en fleksibel social beskæftigelsesafdeling (Grundlæggerne) tilpasset den enkelte deltagers dagform og opholdsplan.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	-0,9	-3,6	-0,9		Eva Stokbro Jensen	02-11-2011	Bodil Vade/Birthe Lange

285	Rampe til Bryggebroen	TMF	Projektforslag august 2011, detaljprojektering færdig november 2011. Udbud december 2011. Udførelse februar/marts 2012 til december 2012. Overlevering til drift december 2012	31-12-12	31-12-2012	-0,3	32	2,7	Ændret mandat som følge af BR beslutning 15 juni 2011. Få ændringer, da anlægsbevilling er givet og der tilsvarende er besluttet økonomi til en hævet cykelbro løsning, som påvirker tidsplanen, til december 2012. Københavns lækst nr. 10. Tidsplanen forventes stadig overholdt	01-11-2011	Karen Margrethe Krogh	Christina Schulz
286	Infrastruktur til elbiler	TMF	mission i Øresundsregionen, Green E-mobility og Green European Transportation Infrastructure for Electric Vehicles. Projekterne har til formål at fremme elbiler (fx gennem udvikling af fælles standarder, indsamling af viden og udveksling af erfaringer) og reducere CO2-udslip.	31-12-2013 01-03-2015 31-12-2012	31-12-2013 01-03-2015 31-12-2012				Indstilling om to infrastrukturprojekter til elbiler og finansiering er godkendt i BR 15-06-2011. Budget og tidsplan er overholdt. Det tredje infrastrukturprojekt om elbiler skal i TMU 14-11-2011.	01-11-2011	Anders Møller	Mette Brinch Clausen
288	Mere målrettet fraværregistrering (Statens sbureaukratisering)	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	-0,88	-3,52	-0,88	Med udgangspunkt i aktivitet og indberettede betalingslysninger i halvår kvartal 2011 forventes målet at blive indfriet. Det er desuden indstillet til BIU til mødet den 22. august, at taksten til de udbydere, der har alle tre danskuddannelser nedsættes med 2.000 kr. pr. modul på alle tre uddannelser. Dette vil bidrage yderligere til at sikre opfyldelse af besparelsen.	10-11-2011	Jakob Eberholt/P. Ollik	Lise He-Gierloff
289	Nem adgang til Ydelsesservice	BIF	Initiativet forudsættes at medføre en ressourcebesparelse i Ydelsesservice som følge af reduktion i antallet af borgerindgange samt brug af smarte digitale løsninger i borgerbetjeningen.	31-12-2013	31-12-2013	0,716	0,716	0,716	Målopfyldelsen i form af etablering af smartere digitale løsninger har vist sig sværere en oprindeligt forudsat bl.a. som følge af uklarhed omkring platforme mv. I forhold til den forudsatte effektivisering søges denne realiseret gennem kanalstrategien i Ydelsesservice.	11-11-2011	Thomas Lund Kristensen/ Økonomiko Thomas Hansen	Thomas Hansen
290	Bro mellem Teglhølmolen og Enghave Brygge om frivillig medfinansiering.	ØKF	Der skal indgås aftale med grundejerne på Teglhølmolen og Enghave Brygge om frivillig medfinansiering.	01-01-2018	01-01-2018	0	2	0	Målupfyldelsen i form af etablering af smartere digitale løsninger har vist sig sværere en oprindeligt forudsat bl.a. som følge af uklarhed omkring platforme mv. I forhold til den forudsatte effektivisering søges denne realiseret gennem kanalstrategien i Ydelsesservice.	31-10-2011	Ingvar Sejr Hansen	Lise Pedersen
291	Mindreudgifter til stillingsannoncer	ØKF	Forhandlinger med medierne for 2012 påbegyndes lige primo 2012. Der er indgået aftale om samarbejde med Promedia og opbygger et Mediacenter. Der investeres i et nyt administrations- og annoncebyggersystem, ligesom der etableres samarbejde med mediebureau om administrative delopgaver.	31-12-2013	31-12-2013				Vi afholder løbende medieforhandlinger, men der ses stigende udgifter fra nogle forvaltninger på området.	14-10-2011	Ditte Jensen	Claes Olesen
292	Etablering af fælles annoncecenter	ØKF		31-12-2013	31-12-2013				Der arbejdes pt. På at indføre et e-rekrutteringsystem i KK, og når denne er indført, ændres noget af mediacenterets arbejdsindsat	14-10-2011	Ditte Jensen	Claes Olesen
293	Bedre dagtilbud til handicappede og udvidet åbningstid - 10 mio. kr. i 2010, og 1,0 mio. kr. i 2011.	SOF	Udmøntningsrapport til SUD 9. december 2009. Heri udmøntes 2,4 mio. kr. til i anlæg i 2010, og 1,0 mio. kr. i 2011.	31-12-2013	31-12-2011			9	Budgettet er udmøntet og dette er sket i forbindelse med at de tillæg der blev iværksat i 2010.	01-11-2011	Eva Stokbro Jensen	KMM Pedersen 3317 3712 Eva Stokbro Jensen w37@sof.dk

