

**Til Økonomiudvalget**

03-10-2011

**Forklæde til første opfølgning på KBH i Vækst og anden opfølgning budget 2011**Sagsnr.  
2011-698224

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

Dokumentnr.  
2011-356397**Baggrund**Sagsbehandler  
Emil Martin Brødsgaard

Økonomiudvalget tiltrådte, at der i 2010 skulle ske en kvartalsvis opfølgning på de nye initiativer, der blev besluttet med Budget 2010 (2009-133604). I forlængelse heraf er det besluttet, at der efter samme metode skulle følges op på Budget 2011 og KBH i Vækst, dog med den ændring at initiativlisten kobles til den øvrige budgetopfølgning og dermed sker tre gange årligt frem for hvert kvartal (2010-143789).

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 af de i alt 332 initiativer. 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. De initiativer, der på første opfølgning på Initiativlisten for Budget 2011 (sag 2011-69449) fremgik som afsluttet, fremgår ikke længere af oversigten.

**Opfølgning på Budget 2012**

Det er i Budget 2012 aftalt, at Økonomiudvalget løbende skal foretage opfølgning på budgetaftalernes implementering, bl.a. ved forelæggelse af oversigter over status på gennemførelse af vedtagne beslutninger. Økonomiudvalget vil i november blive forelagt et oplæg til, hvordan den besluttede opfølgning på budget 2012 implementeres.

**Status på initiativerne**

Langt de fleste initiativer 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 332 initiativer.

Vedrørende KBH i Vækst indgår i alt 33 initiativer, af disse forventes 26 at overholde både budget og tidsplan, fire initiativer forventes at overskride den besluttede fremdrift, et initiativ at overskride budgettet og endelig er der to initiativer, hvor både budget og tidsfristen forventes overskredet.

Anden opfølgning på Budget 2011 indeholder i alt 299 initiativer. Af disse forventes 35 ikke at overholde tidsplanen, to ikke at overholde budgettet og endelig er der tre, hvor det hverken forventes at tidsplan eller budget overholdes. I alt 259 initiativer forventes således både at overholde tidsplan og budget.

I tabellerne nedenfor er gengivet de initiativer, der er blevet markeret med rødt. Dvs. 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.

Tredje opfølgning på initiativerne forventes forelagt Økonomiudvalget 29. november 2011.

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

<b>Initiativ nr.</b>	<b>Titel</b>	<b>Forvaltning</b>	<b>Besluttet slutdato</b>	<b>Forventet slutdato</b>
20	Nye køkkener på Dortheagården og Skjulhøjgård	SUF	31-12-2011	30-06-2012
24	Færdiggørelse af Fælledparken	TMF	31-12-2011	01-06-2012

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

Tabel 1: Initiativer hvor tidsfrist forventes overskredet

Initiativ nr.	Titel	Forvaltning	Besluttet slutdato	Forventet slutdato
46	Teglholmen sikker skolevej til Kgs. Enghave	TMF	31-12-12	07-10-2014
47	Sluseholmen kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen	TMF	31-12-11	30-09-2012
49	Dialog med Københavns Energi om energiforbedringer (H)	ØKF	01-06-2011	01-10-2011
74	Cykelpakke IV: Vedligeholdelse af cykelstier	TMF	31-12-13	31-12-2014
103	Grøndals Å	TMF	31-12-11	16-09-2014
104	Harrestrup Å og Valby Strand	TMF	31-12-12	09-08-2013
153	Internationale besøgsdelegationer (H)	ØKF	01-09-2011	01-05-2012
166	ICORN Fribyordning	KFF	31-05-2011	Over 3 måneders forsinkelse
174	Underhuset - Bispebjerg Kulturcenter	BUF	31-12-2011	Over 3 måneders forsinkelse
176	Kryds ved Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station	TMF	31-12-11	17-04-2012
193	Sjællandsbroen	TMF	31-12-11	05-10-2012
203	Lystfiskercenter ved Sjællandsbroen	TMF	31-12-11	31-12-2012
226	Club Danmark Hallen - udviklingsarbejde	ØKF	30-09-2011	30-09-2012
229	Højklasset busløsning på Frederikssundsvej	ØKF	31.12.2012	31.12.2013
244	Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg	KFF	31.09.2012	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		Over 3 måneders forsinkelse
289	Nem adgang til Ydelsesservice	BIF		Projekt er reelt skrinlagt

Tabel 2: Initiativer hvor budget forventes overskredet

Initiativ nr.	Titel	Forvaltning	Budget	Forventet forbrug
144	Produktionsskolerne placeres i Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUF	3,7 (drift)	8,2 (drift)
284	Midlertidig metroaktivitet, kunstbane ved Nørrebro parken	TMF	4,5 (anlæg)	0,3 (drift) og 6,5 (anlæg)

Tabel 3: Initiativer hvor tidsfrist og budget forventes overskredet

Initiativ nr.	Titel	Forvaltning	Besluttet slutdato	Forventet slutdato	Budget	Forventet forbrug
240	Modernisering på telefoniområdet (tværgående)	ØKF	31-12-2011	01-05-2012	9,2 (anlæg)	10,1 (anlæg)
250	Målrettede sprogurderinger (statens afbureaukratisering)	BUF	01-01-2011	Forsinket over 3 måneder	-0,9 (drift)	Besparselsen vil ikke blive effektueret

**Bilag**

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

København i Vækst																
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				
1	AC-pakke, nyledige akademikere	BIF	En virksomhedskampagne rettet mod at skabe nye job til nyledige akademikere	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	2	4 (overf	2	4 (overf	2	4	Der er udarbejdet en analyse vdr. små og mellemstore virksomheders interesse og kendskab til akademikere og støttemuligheder for ansættelser. På den baggrund udarbejdes p.t. en strategi for en differentieret virksomhedskampagne.  Tidsplanen og budgettet forventes overholdt. En videreførelse af dette initiativ indgår i forhandlingerne om kommunens budget for 2012.	22.08.2011	Jacob Eberholst	Marta Imelda Pichardo Medina
2	AC-pakke, langtidsledige	BIF	Hyppigere samtaler samt ekstra tilbud om kortere opkvalificerende forløb for langtidsledige på gamle regler	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	1	6 (overf	1	6 (overf	1	6	Tæt dialog med Teknisk Erhvervsskolecenter om etableringen af erhvervsintroducerende forløb og snusepraktikker med henblik på at øge visitering af langtidsledige til ordinære uddannelser.  Per 1/9-2011 tilknyttedes en erhvervsvejleder som skal være tovholder mellem jobcenteret og uddannelsesinstitutionerne.  Der er per 1/9-2011 sikret tilstrækkelig bemanding til at gennemføre hyppigere samtaler. Samtalerne vil være særligt målrettet langtidsledige uflaglærte og med fokus på at fremme opkvalificering gennem ordinær uddannelse.  Tidsplanen og budget forventes overholdt. En videreførelse af dette forslag indgår i forhandlingerne om kommunens budget for 2012.	22.08.2011	Jacob Eberholst	Marta Imelda Pichardo Medina
3	Nye skoler og daginstitutioner	BUF	Til budgetforhandlingerne for 2012 skal fremlægges konkrete byggeprojekter.	Flere bydele	19-09-2011	31-08-2011		50		50			Forslag til byggeprojekter fremlagt på Børne- og Ungdomsudvalget den 31/8 2011. Indgår i budgetforhandlingerne for 2012	09-09-2011	Knud Langberg / Henriette Bjørn Nielsen	Nina Fage Brorsen Albertsen

København i Vækst																
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				
4	Nye skoler og daginstitutioner	BUF	At der frem mod 2013 skal åbne yderligere ca. 12 daginstitutioner.	Flere bydele	31-12-2012	31-12-2012					49		Forslag til byggeprojekter fremlagt på Børne- og Ungdomsudvalget den 31/8 2011. Indgår i budgetforhandlingerne for 2012	09-09-2011	Knud Langberg / Henriette Bjørn Nielsen	Nina Fage / Malene Stampe
5	Skolerenovering, herunder klima og energirenovering	KFF	Midler til renovering af 6 skoler	Flere bydele	31-12-2013	31-12-2013		2		231	2		Midler afsat i "Kbh i Vækst". Midlerne anvendes løbende med start i 2011	17-08-2011	Pernille Bahnsen	Jesper L. Jensen
6	Ny skolestruktur på Amager	BUF	Gradvis indfasning fra skolestart 2012	Amager Vest	31-12-2018	01-08-2018		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. Lærerforflyttelsesrunden planlagt og drøftet med KLF. Linjer på Udskoling samt profil på Dyvekeskolen fastlagt	09-09-2011	Michael Hougaard Olesen	Dorthe Lund Nielsen
7	Inklusion	BUF	Mulighed for at gøre brug af flytbare vægge og ekstra grupperum	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011		6,3		6,3	3,5		Der forventes anvendt 0,5 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 (flytbare vægge, vægophængte borde m.v.) i overensstemmelse med forundersøgelsens resultater.	09-09-2011	Nina Hemmersa m / Knud Langberg	Jacob Mandix / Nina Fage
8	Frokostordning	BUF	Finansiering fra 2012 og frem skal indgå i budgetforhandlinger	Hele KK	30-09-2011	30-09-2011	7,8		15,6		15,6		7,8 mio. kr. til finansiering af udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskenderabat ved den fleksible frokostordning. BUF har finansieret det resterende beløb på 7,8 mio. kr.	09-09-2011	Sti Andreas Garde / Kristina Koch Sloth	Tine Olesen / Lina Maria Johnsson
9	Nyt fritidstilbud på Nørrebro	BUF	Etablering af klubtilbud med fokus på at få de unge ud af spirende kriminelle løbebaner	Nørrebro	31-12-2011			4		4			Finansiering i 2012 og frem indgår i forhandlingerne om budget 12.	09-09-2011	Henriette Bjørn Nielsen	Marc Larsen
10	IT-investeringer		Investeringer på IT-området, der giver lavere driftsudgifter i 2012 og frem	Hele KK									Se opfølgning på Initiativlisten for budget 2011, initiativ nr. 215			
11	Energirenoveringer på Svømmehaller	KFF	Energirenovering af primært ventilationsanlægget i svømmehallerne Frankrigsgade, på Tingbjerg Skole og Kirsebærhavens Skole.	Flere bydele	31-12-2011	31-12-2011		4,5		4,5	4,5		Projekt er bestilt til udførelse hos P&B, mangler projektleder	17-08-2011	Pernille Bahnsen	Sten Erik Drønen

København i Vækst																
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				
12	Forundersøgelser af yderligere potentiale ved energirenoveringer generelt samt af bygninger og tekniske anlæg	KFF	Skal indgå i forhandlingerne for budget 2012	Hele KK	30-09-2011	30-09-2011		0,9		0,9		0,9	Forundersøgelser vedr. Sundholm (0,2 mio. kr.) og svømmebade og idrætsanlæg (0,7 mio. kr)	17-08-2011	Pernille Bahnsen	Sten Erik Drønen og Signe Bang Korsnes
13	Energirenoveringer på bo- og dagtilbud til 24 timers ophold	KFF	Energirenovering af Socialforvaltningens eller Sundhedsforvaltningen boliger til 24-timers ophold.	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012		5,5		31,8		5,5	KEjd har reperiodiseret, da BR først behandler indstillingen 22.9.2011 om SOF's og SUF's boliger til 24-timers ophold. Projektet omfatter også renovering af Rymarksvej 1 (IBOS + boliger)	17-08-2011	Pernille Bahnsen	Jesper L. Jensen og Sten Erik Drønen
14	Renovering af hovedbiblioteket	KFF	Videreførelse af renovering af hovedbiblioteket, som blev påbegyndt med budget 2010	Indre by	31-12-2012	31-12-2012		15		15		15		18-08-2011	Jens Steen Andersen	Pernille Vange
15	Grøn modernisering af køling på Københavns Rådhus	KFF	Projektering af fjernkøling	Indre by	30-09-2011	30-09-2011		0,5		0,5		0,5	Opgaven er midlertidig standset. Afventer afslutning på budgetforhandlinger i aug.	18-08-2011	Jørgen Stokbro	Jørgen Nielsen
16	Forsat modernisering af boliger til borgere med sindslidelser	SOF	Afsluttet analyse, der sikres, at der kan udarbejdes en prioriteret plan af den forsatte modernisering af boliger til borgere med sindslidelser	Hele KK	31-12-2011	01-09-2011							SUD har behandlet og godkendt analyse den 17. august 2011 og der er udarbejdet budgetforslag til budgetforhandlingerne.	19-08-2011	Lars Østergaard	Katrine Madsen, 3317 3248, xu31@sof.kk.dk
17	Kvikskranke i Handicapcenter København	SOF	Etablering af kvikskranke i Handicapcenter København	København NV	31-12-2011			0,5		0,5		0,5	Der kan opstå nogle udfordringer med udlejer, som gør, at etableringen kan blive udskudt, men forventningen indtil videre er, at kvikskranken bliver etableret i 2011.	19-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Mikkel Noah Clausen 3317 3469 xu97@sof.kk.dk
18	Modernisering af krisecentret Balitic	SOF	Modernisering af krisecentret	København NV	31-12-2012	01-06-2012		4,6		4,6		4,6	Der forventes udarbejdet kapitalbevilling til behandling på SUD d. 12.10.11	19-08-2011	Lars Østergaard	Eloisa Helmers, 33173437, Y73X@sof.kk.dk

København i Vækst																
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				
19	Sundhedshuse/sundhedspulje	SUF	Færdiggørelse af kræftrehabiliteringscentret og neuro-rehabiliteringscentret Hasselbo og etablering af et område-sundhedshus for Østerbro/Indre By.	Flere bydele	31-12-2013	31-12-2013		10		25	10	Etablering af sundhedshus for Østerbro/Indre By er godkendt i SOU den 9. juni på baggrund af anbefalingerne i den gennemførte evaluering af sundhedshusene. Anlægssag for udmøntning af de 15 mio. kr. i 2012 til etablering af sundhedshuset forventes tidligst forelagt BR ultimo 2011. Kræftrehabiliteringscentret indvies 10. oktober 2011. Anlægssag for udmøntning af de 8,5 mio. kr. til færdiggørelse af neuro-rehabiliteringscenter Hasselbo forventes forelagt BR ultimo 2011.	16-08-2011	Jens Egsgaard/ Lars Matthiesen (Hasselbo)	Stine Thalund/ Heidi Lundby	
20	Nye køkkener på Dortheagården og Skjulhøjgård	SUF	Etablering af nye produktionskøkkener på Dortheagården og Skjulhøjgård	Flere bydele	31-12-2011	30-06-2012		9,8		9,8	9,8		16-08-2011	Lars Matthiesen / Per Christensen	Stine Thalund/ Heidi Lundby	
21	Vesterbro Passage	TMF	Kontrakt med rådgiver team september 2011, færdigt projektforslag i marts 2012, Licitation på baggrund af hovedprojekt i september 2012, anlægs opstart i oktober 2012, færdigt anlæg omkring Industriens hus og Tivoli i maj 2013, indvielse i december 2013	Indre by	31-12-2013	31-12-2013		2		25	25	Alt overholdes	10-08-2011	Sven Olsen	Martin Akselsen	
22	Kalvebod Bølge -færdiggørelse	TMF	Færdiggørelse af Kalvebod Bølge som planlagt, til trods for et højere licitationsresultat end forventet	Indre by	31-12-2012	01.09.2012		0		15		De bydende har fået længere tid til at afgive tilbud, for at sikre en god pris	16.08.11	Karen Margrethe Krogh	Claus Alstrup Borre	
23	Frederiksholmsløbsbroen og infrastruktur i Sydhavnen	TMF	Afslutning af Infrastruktur i Sydhavnen i forbindelse med Frederiksholmsløbsbroen	Flere bydele	31-12-2016	31-12-2016				25	0	Afventer Økonomiforvaltningens forhandlinger med de private grundejere.	15-aug	Karen Margrethe Krogh	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	01-06-2012		6,75		6,75	0,75	Kastebane forventes afsluttet i august 2011, bygning forventes afsluttet juni 2012 (har aldrig været forventet færdig tidligere, periodisering ikke korrekt)	10-08-2011	Dorte Skov	Ditte Poulsen	



København i Vækst																
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				
25	Hævet cykelbro fra Havneholmen til Kalvebod Brygge	TMF	Etablering af hævet cykelbro	Flere bydele	31-12-2012	31-12-2012		18		18		0	Ændret mandat som følge af BR beslutning 15 juni 2011. Projekt mæssigt alt overholdt. Aller Holding, som privat part og interessent, har bedt om aktindsigt 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.	18-08-2011	Karen Margrethe Krogh	Christina Schulin
26	Villa Watt	TMF	Igangsættelse af fyrtårnsprojektet Villa Watt	Hele KK	31-12-2011			2		2		2	Projektet kører og partnerskabskreds samt lokalitet er ved at falde på plads. Efter den forestående projekteringsfase vil det kunne forudsiges mere præcist, hvornår Villa Watt forventes at stå færdigt.	23-08-2011	Inge Nielsson	Tina Kirk Larsen
27	Københavns som designhovedstad og kreative erhverv	ØKF	Analyse af mulighederne for yderligere at tiltrække kreative erhverv	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	0,5		0,5			0,5	ØKF undersøger hvilke internationale designplatforme, som Københavns Kommune bør gå efter.	02-08-2011	Jakob Brandt	Michael Ryan Andersen
28	Akutpulje	ØKF	Udmøntning af akutpulje som opfølgning på kommunens analyse af gruppen af kriminelle og kriminalitetstruede	Flere bydele	31-12-2011	31-12-2011	1,1	1	1,1	1	1,1	1	Borgerrepræsentationen besluttede d. 16. juni 2011, at anvende midlerne til etablering af et 18+ center satellit i Voldparken. Satellitten etableres i overensstemmelse med det vedtagne koncept for 18+ centre, og forventes endeligt etableret august-september 2011. Drifts- og anlægsmidler for 2011 er med indstillingen overført til Socialudvalgets bevilling, og den videre finansiering af 18+ center satellitten indgår i budgetforhandlingerne om budget 2012.	03-08-2011	Lea bryld	Lars Ethelberg Nielsen
29	Kameraovervågning	ØKF	Etablering af tv-overvågning på udvalgte strækninger, med afsæt i beboernes ønsker	Flere bydele	31-12-2011	31-12-2011		0,7		0,7		0,7	ØKF er i dialog med Københavns Politi om samarbejdsaftale for etableringen samt med Statsforvaltningen Hovedstaden om afklaring af detaljer vedr. retsgrundlaget.	23-08-2011	Lea bryld	Mia Lund Ørting

København i Vækst																
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				
30	Byggesagsgebyrer	ØKF	Opfølgning på byggesagsgebyrer i forbindelse med prognoserne	Hele KK	01-03-2012	01-03-2012							TMF vurderede ved 2. kvartalsprognose, at få merindtægter på byggesagsgebyrer. Dermed forventes problemstillingen løst. Opgøres endeligt med årsregnskabet.	25-08-2011	Nick Kjær Skovgaard	Camilla Bentzen / Troels Graverse n
31	Konvertering af likviditet til gældsafdrag	ØKF	Indfrielse af annuitetslån på 1.263 mio. kr. og i forlængelse heraf, en indstilling med principper for en skarpere prioritering af kommunens låneramme	Hele KK	01-08-2011	17-08-2011							Afsluttet. Lånet blev indfriet før sommerferien 2011. ØKF har søgt og fået bevilget dispensation af ISM til at frigive deponeringer for 1.013 mio.kr. Økonomiforvaltningen vil fremadrettet vurdere behovet for skarpere prioritering af lånerammen.		Nick Kjær Skovgaard	Hans M. S. Christensen
32	Ny vendeplads for busser på Artillerivej Syd	ØKF	Anlæggelse af ny vendeplads	Islands brygge	31-12-2011	31-12-2011			2		2	2		23-08-2011	Per Als	Gert Højbjerg Mortensen
33	Sundby gasværk	ØKF	Køb af Sundby gasværk	Amager Vest	31-12-2011	01-03-2012			15		15	15	ØKF er i dialog med KE om restfinansiering af køb af Sundby Gasværk. Når der er fundet en løsning herpå vil berigtigelse af handlen blive igangsat	24-08-2011	Per Justesen	Lasse Johansen

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					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.	Alle	31-12-2014	31-12-2014		72		200		72	Indstillingen er tiltrådt af BR	17-08-2011	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 ulejligt unødigt. Fremadrettet fortsættes samarbejdet mellem BUF og KEJd med henblik på koordination af indvendige og udvendige arbejder.	Alle	31-12-2013	31-12-2013							KEJd koordinerer løbende med BUF om anvendelse af GOPFIL-midler og Kick Start 2-midler (Kbh i Vækst)	17-08-2011	Gyrithe Saltorp	Jesper L. Jensen
3	Etablering af 30 daginstitutioner	BUF	Flere projekter	Flere bydele	31-12-2012	28-02-2013		18		118		8	Der er givet anlægsbevillinger til Emdrupvænge og Linde Alle - og projekterne er igangsat. Der er udarbejdet dispositionsforslag for Gasværksgrunden, men projektet er forsinket da lejere på grunden først skal opsiges.	09-09-2011	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 bl.a. anvendt til finansiering af genhusning af daginstitution i Struenseegade . Institutionen lå før på Panuminstitutet. Resterende midler fra pulje modregnes ønsker i budget 2012	09-09-2011	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	09-09-2011	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	Igangsat	09-09-2011	Knud Langberg	Lasse Mortensen

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
7	Forundersøgelser til nye daginstitutionerprojekter	BUF	Indgår i budget 2012	Flere bydele	31-12-2011	31-12-2011		2		2		2	Jagtselskabet har fundet de nødvendige lokaliteter. Projekter indgår i anlægsønskerne til budget 2012	09-09-2011	Knud Langberg	Nina Fage
8	Sprogpladser i daginstitutioner	BUF	Varig bevilling. Milepæl 1: Indledende anvisning af pladser 1.9. 2011. Milepæl 2: Fuld implementering 1.5.2012	Flere bydele	01-02-2011	01-05-2011	2,5		10		0,5		Der er lagt en ny tidsplan. Der forventes et mindreforbrug i 2011.	09-09-2011	Camilla Niebuhr	Line Mortensen/Ella Friis
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	I marts 2011 er der igangsat en forundersøgelse af mulighederne for at omlægge driftsmæssigt dyre daginstitutioner til nye og billigere institutioner. Undersøgelsen danner grundlag for det videre arbejde med at effektivisere driften frem mod budget 2013.	09-09-2011	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	09-09-2011	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 kompensationsstillæg	BUF	Er indeholdt i udmøntningen til institutionerne 2011 og videre i 2012	Flere	31-12-2011	31-12-2011		12,6		24,5	24,5	12,6	Besparselsen er for 15,7 mio. kr. udmøntet til institutionerne i 2011 og BUF henter yderligere 9,8 mio. kr. med stigende profil i 2012, da de 15,7 mio. kr. ikke er med helårseffekt. Dermed er helårseffekten 24,5 mio. kr.	09-09-2011	Jesper Rønnow	Søren Dibbern

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					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 forundersøgelser til nye daginstitutioner (initiativ 7)	09-09-2011	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	Igangsat. Indstillingen om 5 spor på 4 skoler er behandlet af Børne- og Ungeudvalget den 18/5 2011.	09-09-2011	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	09-09-2011	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 igangsat uden anlægsbevilling	09-09-2011	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 igangsat uden anlægsbevilling	09-09-2011	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 igangsat uden anlægsbevilling	09-09-2011	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 igangsat uden anlægsbevilling	09-09-2011	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 igangsat uden anlægsbevilling	09-09-2011	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	09-09-2011	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	22-06-2011							Analyse af det kommunale uddannelsesområde forelagt Børne- og Ungdomsudvalget den 22.juni. Ungdomskommission nedsat på samme møde.	09-09-2011	Henrik Laybourn	Elisabeth Nørskov 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	22-06-2011							Analyse af det kommunale uddannelsesområde forelagt Børne- og Ungdomsudvalget den 22.juni. Ungdomskommission nedsat på samme møde.	09-09-2011	Henrik Laybourn	Elisabeth Nørskov Sørensen

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
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	22-06-2011							Analyse af det kommunale uddannelsesområde forelagt Børne- og Ungdomsudvalget den 22.juni. Ungdomskommission nedsat på samme møde.	09-09-2011	Henrik Laybourn	Elisabeth Norskov Sørensen
26	Etablering af profilskoler	BUF	Bevillingen er varig. Matematisk/naturvidenskabelig profilskole udpeget 1.4. 2011	Vanløse, E	31-12-2012	31-12-2012	1	1	4	3	1	1	Husum skole udpeget som naturfaglig profilskole	09-09-2011	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 Styrket faglighed ovenfor (22).	09-09-2011	Camilla Niebuhr	Mikala Jørgensen
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							Faglighedsudvalgets anbefalinger er præsenteret i august 2011. Der afsættes midler i budget 12 til tiltag, der kan styrke fagligheden i folkeskolen på baggrund af anbefalingerne.	09-09-2011	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 områd	01-02-2011	01-05-2011	1,5		7		1,5		Deltagende områder er udpeget, tidsplan holder.	09-09-2011	Camilla Niebuhr	Claus Detlef
30	Resultatløn til skoleledere	BUF	Udmelding fordeling 10-01-12	Alle	10-01-2012	10-01-2012	1,4		5,6		1,4		Tidsplanen holder.	09-09-2011	René Bugge Bertramson	Jacob Jul Nørup Pedersen
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		Analyse er gennemført og resultat indgår i budget 2012 forhandlinger	09-09-2011	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	09-09-2011	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	09-09-2011	Knud Langberg	Nina Fage
34	Specialområdet - 32 nye særlige tilrettelagte ungdomsuddannelsespladser	BUF	Omfang skal defineres	Flere	31-12-2014	31-12-2014		22,1	76,7		5		Arbejdet er igangsæt og økonomi afsat i budget 2011.	09-09-2011	Knud Langberg	Nina Fage
35	Merudgifter til undervisning af døgnanbragte 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		Midler er udmøntet på specialrammen med B2+11. Udviklingen på området følges løbende.	09-09-2011	Sti Andreasgarde	
36	Københavnmodellen 2.0 - bedre fordeling af børn med sprogvanskeligheder	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 skoleskiftene. Forsinkelsen skyldes langvarig politisk proces angående integrationsindsatsen. Kan medføre et mindreforbrug.	09-09-2011	Camilla Niebuhr	Carsten Dahlerup

Nr	Titel	Forvaltning	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
37	Integrationsløft	BUF	Bevillingen er varig. Midtvejsevaluering 1.10. 2011	Bispebjerg og Nørrebro		01-10-2011	2		8		2	Den besluttede tidsplan holder	09-09-2011	Camilla Niebuhr	Mikala Jørgensen	
38	Analyse af lektiehjælp (H)	BUF	Kortlægning fremlægges juni 2011.	Flere	30-06-2011	30-06-2011						Tidsplan holder. Analysen er forelagt BIU og BUU	09-09-2011	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	Ikke igangsat	09-09-2011	Knud Langberg	Nina Fage	
40	Forundersøgelse for klubpladser i Ørestad Syd	BUF	Indgår i Budget 2013	Amager	31-12-2011	31-12-2011		0,5		0,5	0,5	Indgår i generel undersøgelse	09-09-2011	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	23	Aktivitetstilpasning gennemført. Tidsplan/økonomi overholdes	10-08-2011	Kim Maskell	Stine Thalund & Martin Dylewski	
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.	22-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Karen Skjønaa/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	31-12-12	31-12-2012		18,5		18,5	18,5	Forventes afsluttet ultimo 2012.	11-08-2011	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	I august 2010 var der ommærket 61 ungdomsboliger. Pr. 18.8.2011 er der ommærket 107 familieboliger til ungdomsboliger.	18-08-2011	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	30-06-2012		0		3	0,3	Projektet igangsættes efter sommerferien. Projektudvikling udføres i 2011 og anlæg i marken i 2012 efter frost og vinterperioden.	09-08-2011	Mohamed Ouazzani	Peter Johannesen	

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
46	Teglholmen 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	Budgetkort med anmodning om yderligere 53 mio.kr. indgår i budgetforhandlingerne 2012. Igangsætning af projekteringen sker først når det er truffet endelig beslutning om anlægsøkonomien.	11-08-2011	Karen Margrethe Krogh	Helle Wicklow
47	Sluseholmen kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen	TMF	Trafikforbedringer af Krydset Sluseholmen/Sjællandsbroen. Projektudvikling startes februar 2011, forventes afsluttet ultimo 2011.	Vesterbro /Kgs. Enghave	31-12-11	30-09-2012		4	0,3	4		0,553	Behov for arealerhvervelse ved f.eks. ekspropriation eller forhandling har forsinket projektet. Kommunen er ved at forhandle en aftale med byggemodningsselskabet Sluseholmen P/S under likvidation v/advokat Ole Eske Bruun om overtagelse af det nødvendige areal.	09-08-2011	Mohamed Ouazzani	Jan Kaadekilde Hansen
48	Bro fra Teglholmen til Enghave Brygge (H)	TMF	Afventer aftale med ØKF og grundejerne; CBD afventer finansiering	Vesterbro /Kgs. Enghave	31-12-12								Afventer aftale med ØKF og grundejerne; CBD afventer finansiering	22-08-2011	Karen Margrethe Krogh	Erik Hejbøl Sørensen CBD: Lars Korn
<b>GRØN VÆKST</b>																
49	Dialog med Københavns Energi om energiforbedringer (H)	ØKF		Hele KK	01-06-2011	01-10-2011							ØKF er i dialog med KE om mere samlede tiltag ved f.eks. byfornyelse og energireoveringer. Den almene sektor i København har mødet med KE for at skabe grundlag for yderligere initiativer til nedbringelse af energiforbrug i de knap 60.000 almene boliger, der er i København. I løbet af efteråret forventes dialog omkring implementering af konkrete tiltag med Boligselskabernes Landsforening at afsluttes.	09-08-2011	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 støtte af Index.	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. Herudover er der disponeret midler til eksportkataloget. Dermed er midlerne ved at være disponeret jvf budgetbeslutningerne	23-08-2011	Claus Bjørn Billehøj, CBB@okf.kk.dk	Lars Lindholm, lal@okf.kk.dk



Nr	Titel	Forvalter	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
51	Årligt forum for grøn vækst (H)	ØKF	Understøttelse af Statens arrangement "Global Green Growth Forum" for at sikre en stærk byvinkel.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011							KK har arbejdet for at etablere en indholdsmæssig kobling mellem statens arrangement, og Take Lead, som gennemføres i samme uge i regi af Green Growth Leaders (herunder KK). Der samarbejdes med UM og relevante ambassader om invitation af udvalgte borgmestre til begge arrangementer. Det diskuteres med staten at afvikle en fælles reception for deltagere i de mange arrangementer udover Grøn Vækst ugen på Rådhuset, for at skabe sammenhæng og synergi mellem de forskellige arrangementer.	23-08-2011	Claus Bjørn Billehøj, CBB@okf.kk.dk	Lars Lindholm, lal@okf.kk.dk
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. Der er udsendt invitationer til borgmestre om deltagelse i arrangementet Take Lead i uge 41. Uge 41 promoveres internationalt som Green Week da en række andre arrangører afholder grønne events denne uge herunder bl.a. Staten (3GF). GGL initiativet nyder generelt bred international opbakning.	18-08-2011	Claus Bjørn Billehøj, CBB@okf.kk.dk	Anne-Mette Felby Madsen
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	31-12-2013	31-12-2013							KK har samarbejdet med bla Woco, CCC, Klimakonsortiet og Region H om at byde på events. Indtil videre går det rigtig godt med tre ud af tre mulige i hhv 2012, 2013, 2014. Aktiviteten har ikke pt. et selvstændigt budget i 2011	08-08-2011	Claus Bjørn Billehøj, CBB@okf.kk.dk	Rune Rasmussen, rr@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
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	22-08-2011	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								11-08-2011	Claus Bjørn Billehøj, CBB@okf.kk.dk	Michael Lundgaard
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.	24-08-2011	Per Als	Gert H Mortensen, geh@okf.kk.dk
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 igangsat; 5. Projektering gennemført; 6. Anlægsarbejde igangsat; 7. Anlægsarbejde gennemført	Bispebjerg, Indre By, Nørrebro, Ydre Østerbro	01-06-2014	01-01-2014		3,0		70,0		73	Anlægsprogram afsluttet. Detailprojektering igangsat.	08-08-2011	Per Als	Simon Baadsgaard
58	Styrke kollektiv transport (H)/Bynet 2018	ØKF	<b>Der er følgende milepæle for 2011:</b> 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. <b>Implementering:</b> Flintholm: marts 2013. Frederikssundsvej:2013. Nørre Alle: 2013	Hele KK	31-12-2018	31-12-2018		10,0		135,0		10	Milepæl for opstart af busfremkommelighed på Nørre Alle blev nået d. 27. januar 2011 med BRs beslutning om opstart og bevilling. Milepæl for politisk beslutning om valg af løsning på Frederikssundsvej er udskudt til oktober.	18-08-2011	Per Als	Jakob Keinicke, jks@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forvalter	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
59	Ren Luft -Kontakt til staten vedr. en lufthandlingsplan for København (H)	ØKF	25.11.11: Trafikstyrelsens målekampagne skal være afsluttet.	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011							Efter endt høringsproces og brevveksling mellem Bo Asmus Kjeldgaard og Miljøministeren vedr. den fremlagte lufthandlingsplan, 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 herefter være med til at drøfte konklusionerne, og hvis det viser sig, at måleresultaterne viser en forværring if. til Miljøstyrelsens anvendte målinger i lufthandlingsplanen, forventes det, at nye initiativer vil blive drøftet.	24-08-2011	Per Als	Jacob Lundgaard, jlg@okf.kk.dk
60	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 var i BR inden sommer. Den offentlige høring strækker sig til slut september.	22-08-2011	Ingvar Sejr	Marc Jørgensen, marc@okf.kk.dk
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 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	44,4		Planlægning, projektafklaring og udbud af rådgivning gennemført for de fleste projekter. Projektering og udførelse igangsat for disse. Nogle projekter forventes først gennemført 2012, alternative projekter er ved at blive igangsat if. proces i bevilling. Individuelle tidsplaner for de enkelte projekter.	18-08-2011	Gyrithe Saltorp	Niels-Arne Jensen

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
62	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.	16-08-2011	Charlotte Korsgaard	Birthe Bush Thomsen
63	Rammer for udvikling og produktion af brintteknologi (H)	TMF	Som følge af ovenstående 10 mio. kr. udarbejdes en Indstilling om udmøntning i 2011 (sammen med ovenstående)	Flere bydele	31-12-12	31-12-2012		0,65		0,65		0,65	Projektet kører efter tidsplanen.	16-08-2011	Charlotte Korsgaard	Charlotte Korsgaard
64	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. udbuddet er afsluttet	Flere bydele	31-12-12	31-12-2012							udbuddet er afsluttet , de første El biler er indkøbt , og dette vil forsætte til målet om 85% elbiler i 2015 er nået	15-08-2011	Jan Hehn Nørgaard	Jan Hehn Nørgaard
65	Flere vindmøller i og uden for København etableret af KE (H)	TMF	Udmøntning i KE. Midler fra 2010 (883.000 kr.) er 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 er overført til 2011 til en kommunikationsindsats i 2011 vedr. salg af andele i vindmøller i København.	03-08-2011	Charlotte Korsgaard	Inge Nilsson
66	Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025	TMF	Etablering af Klimahandelatank 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 Klimahandelatanken 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. Klimahandelatankens møder i efteråret drøftes nærmere med Borgmesteren	22-08-2011	Jørgen Lund Madsen	Jørgen Abildgaard

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
67	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	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.	29-08-2011	Brian Hansen	Maj-Britt Køppen Andersen
68	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 godkendt i BR juni, indstilling vedr rejseplaner på TMU og BR sept for godkendelse af løsning og endelig frigivelse af midler Den oprindelige periodisering forventes rettet.	19-08-2011	Andreas Røhl	(ITS:Andreas Røhl, rejseplaner: Emil Tin, Bicykler Pia P. Behrens)
69	Cykelpakke IV: Nørrebro Cykelrute, Rantzausgade-Jagtvej	TMF	Færdiggørelse af cykelruten mellem Åbuen og Jagtvej (v. Engstrøm) inklusiv omgivende parkanlæg. Projektering i foråret 2011, udbud sommer 2011, anlægsstart september 2011, forventes færdig medio 2012.	Nørrebro	31-12-12	01-06-2012		5,0		16,5		5,8	Ingen væsentlige afvigelser Den oprindelige periodisering forventes rettet.	19-08-2011	Dorte Skov	Susanne Pingel
70	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	31-12-2012		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. Ovenstående milepæl overholdes.	09-08-2011	Mohamed Ouazzani	Peter Johannesen

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
71	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 2012.	Indre by	31-12-12	08-06-2012		2,5		8,0		0,7	Projektet kører efter tidsplanen.	22-08-2011	Karen Margrethe Krogh	Jens Christian Olesen
72	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. Der pågår forhandlinger med DSB, Banestyrelsen og By og Havn. Forhandlingerne styres fra ØKF.	29-08-2011	Niels Tørsløv	Niels Tørsløv/Brian Hansen/Jens Chr. Højgaard
73	Cykelpakke IV: Projektstyring og dokumentation	TMF	Overblik, effektvurderinger, 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	19-08-2011	Andreas Røhl	Ulrik Djupdræt
74	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. Lagt på TMU portalen d. 02.05.2011. Udførelse af diverse asfalt og forberedende arbejder igang. To tilbud for komfortmålinger er indhentet. Komfortmålinger er ved at være færdige.	22-08-2011	Jane Snog	Rikard nannestad
75	Cykelpakke IV: Ombygning af krydset Sørutens-Aboulevarden/Rosenørns Allé	TMF	Bedre fremkommelighed, tryghed og sikkerhed. Der skabes en tryggere og mere direkte og komfortabel forbindelse over krydset. Der etableres desuden trafikinfo for cyklister/ITS og en kort dobbeltrettet cykelsti. Projektering i løbet af 2011. Anlæg i løbet af 2012, forventes færdig ultimo 2012.	Indre by	31-12-12	31-08-2012		0,5		4,0		0,5	Projektet kører efter tidsplanen.	12-08-2011	Sven Olsen	Jens Løwe

Nr	Titel	Forvalter	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
76	Cykelpakke IV: Bremerholm, forstærket cykelbane der muliggør cykling mod ensretningen.	TMF	Forstærket cykelbane der muliggør cykling mod ensretningen. Vil bl.a. indebære markante rejsetidsforbedringer og sikkerhedseffekt pga. mindre omvejskørsel. Projektering i løbet af 2011. Anlæg i løbet af 2012, forventes færdig ultimo 2012.	Indre by	31-12-12	31-12-2012		0,5		3,0		0,2	Projektet kører efter tidsplanen.	23-08-2011	Sven Olsen	Henning Munke Hansen
77	Cykelpakke IV: Gothersgade + Kgs. Nytorv, cykelsti der muliggør cykling mod ensretningen	TMF	Cykelsti mod ensretningen (del af regional pendler rute og skaber forbindelse til Bro over inderhavnen/ Christianshavnsruten). Projektering i løbet af 2011. Anlæg i løbet af 2012, forventes færdig ultimo 2012.	Indre by	31-12-12	31-12-2012		0,5		5,0		0,5	Projektet kører efter tidsplanen.	23-08-2011	Sven Olsen	Henning Munke Hansen
<b>SUND VÆKST</b>																
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 bliver sendt ud i september 2011.	22-08-2011	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 3. endelig vedtagelse primo 2012	Ørestad Syd	01-07-2012	01-07-2012							Startedegørelse udarbejdet. Forventes forelagt TMU 22. august og ØU 6. sept.	03-08-2011	Ingvar Sejr Hansen	Kim Florian Rahbek, kfh@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forvaltning	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					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									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 (cykelbutler) og et antal (op til 16), der skal vikariere for ordinært ansatte, der deltager i kompetenceudvikling. Status medio august er, at der er ansat 3 cykelbutlere og 2 til rengøring af byudstyr. Der har været ansat yderligere 2, der er fratrukket igen efter at have fået ordinær beskæftigelse. Alle nævnte 22 stillinger er anmeldt over for BIF.	22-08-2011	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 8. september 2011. Samlet udgift 18,9 mio. kr. (15,9+3), jf. BR den 4. nov. 2011 og budget 2011.	Østerbro	01-09-2011	08-09-2011		18,9	12,6 (3)	18,9	12,6	18,9	Projektet er i alt blevet 3-4 uger forsinket pga. hhv. stormskade 8. april (ny hal skulle indkøbes) og skybruddet 2. juli. Ny ibrugtagningsdato er 8. september 2011	18-08-2011	Mads Kamp Hansen	Jesper Kamstrup
82	Permanent skøjtehal i Ørestad Syd - tilvejebringelse af plangrundlag	KFF	Projektet er en del af startredegerelsen/forslaget til Helhedsplanen for koblingen mellem Ørestad City og Ørestad Syd, som forelægges TMU ultimo den 22. august 2011. Tiltræder ØU/BR indstillingen herefter, sendes helhedsplanen i høring. Tiltræder BR helhedsplanen medio 2012, igangsættes byggeriet af skøjtehallen umiddelbart herefter med en forventet ibrugtagning primo 2014.	Amager Vest	10-06-2012	31-12-2011							Der er afsat 75 mio. kr. til skøjtehallen. Forventet anlægsstart medio 2012 og forventet ibrugtagning primo 2014.	18-08-2011	Mads Kamp Hansen	Jesper Kamstrup





Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
89	Bedre rehabilitering - Flere midlertidige pladser	SUF	Etablering af rehabiliteringspladserne	Hele KK	01-04-2011	01-04-2011	5,6		22,4		5,6		Der er etableret 15 pladser på Neurologi-og rehabiliteringscenter København og 2 pladser på Akut Plejeenheden	14-08-2011	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	12-08-2011	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 er godkendt på BR møde 26-05-2011	12-08-2011	Anne Smetana	Stine Thalund & Martin Dylewski
92	Sundhedshuse - evaluering af de eksisterende sundhedshuse (H)	SUF	Udarbejdelse af evalueringen	Hele KK	31-12-2010	09-06-2011							Evalueringen er afsluttet med godkendelse i SOU den 9. juni 2011. Herfra arbejder Sundhedsstaben videre på udrulning af strukturen for sundhedshuse, herunder etableringen af Sundhedshus Østerbro.	17-08-2011	Jens Egsgaard	Stine Thalund & Martin Dylewski
93	LGBT - videnscenterfunktion	SUF	Gennemførelse af forundersøgelse af behov for et LGBT-videnscenter	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	0,3		0,3		0,3		Tidsplan/økonomi overholdes	12-08-2011	Anne Smetana	Stine Thalund & Martin Dylewski
94	Plan for moderniserings-behovet 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 55 pladser i 2 plejehjem. Der er identificeret 2 plejehjem sammen med SUF, der kan anvendes til formålet. Endelig overtagelse afhænger af politisk behandling i 2012.	22-08-2011	Lars Østergaard	Katrine Madsen

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
95	Bedre rehabilitering - Flere midlertidige pladser	SOF	SOF skal fremover købe døgnrehabiliteringspladser (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 overslagsårerne.	15-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Karen Skjønaa/ Toke Riis Lund
96	Områdefornyelsen Husum + Voldparken	TMF	Helhedsplan for Energicenter Voldparken. Planlægges, fremlægges til politisk orientering april/maj. Forventes afsluttet ultimo 2011.	Husum	31-12-11	31-03-2012	1,0	3,6	1,0	3,6	1	3,6	Der er udarbejdet en helhedsplan for Energicenter Voldparken, herunder en konkret køreplan for det videre arbejde med området. Planerne er blevet præsenteret i et orienteringsnotat til TMU i maj 2011.	16-08-2011	Mia Helvig Manghezi	Tommy Kristoffersen
97	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		1,25	Der påregnes udgifter til vedligeholdelse Bellahøj Camping og indledende forberedelser til Camping Amager Fælled, i alt 1,25 mio. i 2011	22-08-2011	Jens Ole Juul	Peter Andreassen
98	Plant træer - lokalt, i gader og i parker.	TMF	Etablering af træer i parker og på veje. Indstilling i TMU januar 2011.	Flere bydele	31-12-11	31-12-2011	2	10,0	8	10,0	2	10	Ingen ændringer	10-08-2011	Jens Ole Juul	Helle Hagelund
99	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	4,4	1. lokale puljer - udbetaling af tildelte puljemidler juni 2011 2. lokale partnerskaber og puljer i Sundholmsskvarteret - maj 2011 indgåelse af partnerskab og fastlæggelse af puljemidler 3. grønne tiltag i forb. m anlægsprojekter i sundholmsskvarteret i 2012.	19-08-2011	Lykke Leonardsen	Lærke Knudsen

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
100	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	31-12-2014	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.	22-08-2011	Nikolaj Hvingtoft Hansen	Christina Andersen	
101	Renere by - arrangementsarrangører pålægges et tydeligt ansvar for oprydning (H)	TMF	Ny procedure / forretningsgang udviklet i samarbejde mellem CRE og CTR. Ansvar 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.	Flere bydele	31-12-14	31-12-2014						Proceduren er taget i anvendelse og den bagvedliggende forretningsgang er udarbejdet.	09-08-2011	Kim Hjerrild	Kim Hjerrild, kimhje@tmf.kk.dk	
102	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	Tilrettelæggelse af drift og indkøb af redskaber udskydes, da projektet endnu ikke er gået i gang.	22-08-2011	Sabina Zwergius Teilmann	Rikke Ellingsgaard	
103	Grøndals Å	TMF	Opstart af projektet i foråret 2011. Programlægning i sommeren 2011. Finde rådgivere til at løse opgave senest dec. 2011. Opstart i marken ca. medio/ultimo 2013.	Brønshøj-Husum	31-12-11	16-09-2014		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.	10-08-2011	Dorte Skov	Laura Koch Rotne	
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 1.8.2011, forventes afsluttet ultimo 2011. Detailprojekt af delstrækning, projekteres ultimo 2012	Flere bydele	31-12-12	09-08-2013		3,0	3		1	Detailprojekt af delstrækning, projekteres ultimo 2012 - Udarbejdelse af helhedsplaner i rådgiverudbud der indkommer medio september 2011. Den besluttede slutdato har ikke været retvisende for initiativet.	22-08-2011	Dorte Skov	Jane Hegner Mortensen	
TRYGHED																

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011								Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
105	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	Udbetaling af midler til Sundhedshus i Tingbjerg til drift 2011 udbetales august/september 2011	24-08-2011	Lea Bryld	<a href="mailto:lou@okf.kk.dk">lou@okf.kk.dk</a>
106	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 med 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. 1. hold brandkadetter er i praktik og afslutter med dimissionsfest d. 10.10.11, hvor Frank Jensen deltager og overrækker diplomer. 2. del af mentorkursus afvikles 26.9.11 og næste hold af mentorer er rekrutteret. Ungdomsbrandkorps lokalerne er under etablering. Brandkadetterne har deltaget i Brandvæsenets dag, og der er aftalt datoer for, hvornår de skal undervise i første hjælp i deres egen klasse.	25-08-2011	Kbh. Brandvæsen / Distriktschef Ole Gammelby	Helle Aagot <a href="mailto:zb9d@okf.kk.dk">zb9d@okf.kk.dk</a> ; Søren Brydholm <a href="mailto:sorbry@okf.kk.dk">sorbry@okf.kk.dk</a> ; Jens Volkman-Dinesen <a href="mailto:jenvol@okf.kk.dk">jenvol@okf.kk.dk</a>

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
107	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. Dokumentation 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. 15 aktiviteter har udarbejdet forandringsteori herunder opstillet resultat- og effektmål, og succeskriterier for den kriminalpræventive indsats. Aktiviteterne påbegynder derefter indsatsen med at dokumentere resultater og effekter medio 2011 med første afrapportering ultimo 2011. Der forventes tilkoblet yderligere aktiviteter til effektmodellen. Forandringsteori for de første 15 aktiviteter er forelagt styregruppen for Sikker By juni 2011, og ØU forelægges status på arbejdet 30. august 2011.	03-08-2011	Lea Bryld	<a href="mailto:Lars.etheberg.nielsen@okf.kk.dk">Lars.etheberg.nielsen@okf.kk.dk</a>
108	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							ØU forelægges status på forvaltningernes indarbejdelse af aktiviteterne i driften på møde d. 30. august - status lægges på aflæggerbordet.	03-08-2011	Lea Bryld	<a href="mailto:Lars.etheberg.nielsen@okf.kk.dk">Lars.etheberg.nielsen@okf.kk.dk</a>

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
109	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, og der pågår p.t. planlægning af selve indholdet i kampagnen. Kampagnen forventes at involvere flere forvaltninger og medarbejdergrupper. I juni 2011 er desuden afholdt en større konference for medarbejdere, som arbejder med det kriminalpræventive område. Fokus for konferencedagen var samarbejde på tværs af forvaltninger og faggrupper, og gav medarbejdere på tværs af fagområder og bydele mulighed for at mødes. borgere og kbh. politi. Mere end 200 medarbejdere fordelt på alle forvaltninger og kommunens 10 bydele deltog på konferencen.	03-08-2011	Lea Bryld	<a href="mailto:Lars.ethelberg.niels@okf.kk.dk">Lars.ethelberg.niels@okf.kk.dk</a>
110	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							Styregruppen besluttede på et møde den 9. august at SSP skal udgøre kernen i Beredskabet og samarbejdet med Københavns Politi ved krisesituationer med unge. Samtidig skal SSP etablere et tættere samarbejde med Brandvæsnet. Samarbejdets indhold aftales senest ultimo september. SSP har kontaktlister over kontaktpersoner i de decentrale forvaltningsenheder til brug for beredskabssituationer. Styregruppen har bestilt en kommunikationsplan til forelæggelse på Styregruppens møde i december. Der er nedsat en intern projektgruppe mhp at løse de af Styregruppen stillede opgaver. Den overordnede tidsramme forventes at holde.	24-08-2011	Lea Bryld	<a href="mailto:Ingeborg.Degn@okf.kk.dk">Ingeborg Degn@okf.kk.dk</a>

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
111	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 - november 2011.	Flere bydele	31-12-2014	31-12-2014	0,5		2,0		0,5		Koncept udarbejdet og sendt i høring. Opgave vedr. certificering er sendt i udbud. Kontrakt forventes indgået 1. oktober.	23-08-2011	Lea Bryld	<a href="mailto:Mia.Lund@rtng.lun@okf.kk.dk">Mia Lund Ørtng lun@okf.kk.dk</a>
112	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. Milepæl afsluttet 2. Deadline forventes overholdt. 3. Notat fremsendt til ØU ultimo juni samt primo august inkl. beregnet budgetbehov fra Socialforvaltningen., dog ikke vedr. hjemmeplejen. Forsat dialog mellem SOF og ØKF om modellens endelige udformning.	23-08-2011	Mads Grønvall	Cathrine Kleffel <a href="mailto:ck@okf.kk.dk">ck@okf.kk.dk</a>
113	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.	23-08-2011	Mads Grønvall	<a href="mailto:Gro.Melchiorse@kk.dk">Gro Melchiorse n gkm@okf.kk.dk</a>



Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
114	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. 4. Annoncering af puljen overfor borgerne. 5. Tildeling af puljen til borgerne.	Bispebjerg	31-12-2014	31-12-2014	0,5	0,0	2,0	0,0	0,5	0,0	Behovsanalyse foretaget, høringsvar indhentet og indstilling forelægges ØU 10. maj 2011. Puljen er annonceret overfor borgerne 17/8. Ansøgningsfrist 19/9.	25-08-2011	Lea Bryld	<a href="mailto:Mia.Lund.Ørting@okf.kk.dk">Mia Lund Ørting lun@okf.kk.dk</a>
115	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		14		Der er i 2011 afholdt vinterferieaktiviteter i Tingbjerg og på Ydre Nørrebro. Der er afholdt påskeferieaktiviteter i fire bydele. Der er afholdt sommerferieaktiviteter i fem bydele. Der planlægges efterårsferie- og juleferieaktiviteter i fem bydele.	08-04-2011	Mads Kamp Hansen	Rikke Thielcke
116	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.	09-09-2011	Søren Hegnby	Merete Papapetros
117	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.	09-09-2011	Søren Hegnby	Merete Papapetros
118	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.	09-09-2011	Søren Hegnby	Merete Papapetros
119	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.	09-09-2011	Søren Hegnby	Merete Papapetros

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
120	Sikker By: Socialrådgivere på skolerne	SOF	Ordningen 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.	09-08-2011	Ane K Christensen	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 BUU vedtaget at afsætte 1/2 mio. til styrket beskæftigelsesindsats og 1/2 mio. til styrket boligindsats.	SOF	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.	Hele KK	31-12-2014	31-12-2014	1		4		1		Stilling ift. at skaffe og fastholde den unge i egen bolig samt stilling med fokus på jobskabelse er besat.	15-08-2011	Ane K Christensen	Mette Meisner
122	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.	10-08-2011	Ane K Christensen	Kjeld Rothenberg
123	Sikker By: SSP+ og SSP+ koordinator	SOF	Fortsættelse af enkeltsagsbehandlingen 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 .	10-08-2011	Ane K Christensen	Kjeld Rothenberg
124	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, Brønshøj-Husum-Vanløse.	31-12-2014	31-12-2014							De opsøgende medarbejdere er ansat og arbejdet er igang.	09-08-2011	Ane K Christensen	Mette Meisner

Nr	Titel	Forvaltning	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
125	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 i den seneste prognose forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Heraf er 3,8 mio. kr. afsat til manglende finansiering (servicemåltal) af Ressourcecenter Ydre nørrebro, som det er politisk bestemt i aftalen "KBH i vækst".	15-08-2011	Ane K Christensen	Cathrine Hübbe Ibsen
126	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							Socialudvalget har vedtaget Samlet plan for Vesterbro og godkendt ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om forlængelse af Projekt Sundhedsrum og værested. Der er udarbejdet ønskeforslag til budget 2012.	15-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Thomas Lund
127	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. Der er udarbejdet indstilling om at udvælge 1 projekt med 24 boliger. Projektets implementering afhænger af endelig forhandling med udbudsgiver, da familieboligerne skal vælges fra. Der skal derfor udarbejdes nyt udbud for de øvrige 24 boliger, der forventes afsendt i september med resultat i december måned.	22-08-2011	Lars Østergaard	Katrine Madsen
128	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.	23-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Mikkel Noah Clausen

Nr	Titel	Forvalter	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
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	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 hjemtagningspotentialet 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.	22-08-2011	Lars Østergaard	Katrine Madsen Mikkel Noah Clausen
130	Frivilligt integrationsarbejde	SOF	Midler til drift af frivilligt integrationsarbejde for unge og voksne, herunder lektiehjælp, pigeclubber, 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		SUD har godkendt kontrakt med Dansk Flygtninghjælp og projektet er i gang. Budgettet forventes overholdt.	19-08-2011	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. 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

Nr	Titel	Forvalter	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
132	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.	09-08-2011	Ane K Christensen	Mette Meisner
133	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		BIU godkendte den 06.06.2011 handleplaner for 2011 og baseline for effektmåling (BIU 06.06.11, punkt 3). ØU har behandlet sagen den 16. august 2011 (ØU 16.08.11, punkt 21). Indstillingen forventes behandlet af BR august eller september 2011. Det bemærkes at det samlede budget er 28 mio. kr., idet Integrationsministeriet medfinansierer med 10,5 mio. kr. i perioden.	18-08-2011	Pernille Kjeldgård/ Kontoret for Inklusion og Mangfoldighed	Jeppe Kehlet Sørensen
134	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		BIU behandler den 22.08.11 fællesindstilling mellem BIF og ØKF om handling på baggrund af Tryghedsindekset 2011 (BIU 22.08.11, punkt 6). ØU forventes at behandle indstillingen august / september 2011.	18-08-2011	Pernille Kjeldgård/ Kontoret for Inklusion og Mangfoldighed	Marie Kappel
135	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 223 borgere med SSP+ relation i Krimi-teamet. Tilgangen har været 24 borgere i 2. kvartal 2011. Der kan ikke angives slutdato da ØU skal forelægges forslag for forankring af Tryghedsindeks, SSP+ og VINK. BIU behandler indstilling herom 22.08.11 (BIU 22.08.11, punkt 7).	18-08-2011	Pernille Kjeldgård/ Kontoret for Inklusion og Mangfoldighed	Marie Kappel

														2. opfølgning på initiativlisten 2011					
Nr	Titel	Forval	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							
136	Sikker By: VINK	BIF	Perioden januar-september 2011 vil dedikeres til flg. 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.	Bydække nde			0,5		2		0,5		Fastlagte milepæle er mere end opnået: Der er siden januar gennemført 9 opmærksomhedsoplæg, 3 dialogmøder og 3 temaarrangementer. Ressourcepanelet 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 forbehold for endelig revision (forelægges september). Der er opnået betinget 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)	04-08-2011	Pernille Kjeldgård/ Kontoret for Inklusion og Mangfoldighed	Christine Lund Rasmussen			
BESKÆFTIGELSE																			

Nr	Titel	Forvaltning	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person			
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet		
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg	
141	Flere praktikpladser til unge	ØKF	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.	KK	31-12-2011	31-12-2011							Der er ved at blive udarbejdet status til BR og ØU efter 1. halvår. Den peger i retning af, at SUF får problemer med at opfylde sin kvote, mens de øvrige forvaltninger er relativt optimistiske. Når SUF har problemer, skyldes det helt overvejende, at der ikke er et tilstrækkeligt antal ansøgere inden for SoSu-området. Der er derfor ansat 160 færre end planlagt og forventet. Hvis ikke udvikling vender, vil måltallet for kommunen som helhed ikke kunne nås, da det ikke er muligt at udvide tilsvarende på andre områder. Den manglende opfyldelse af måltallet vil dog ikke betyde, at KK ikke har levet op til KL-aftalen, hvis det kan dokumenteres, at årsagen er mangel på ansøgere.	22-08-2011	Mads Grønvall/jan Tønners	Gro melchiorson, gkm@okf.kk.dk, Anders Rasmussen, Jørgen Teglgård	
142	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		Tilskud udbetales kvartalvis forud til skolerne i henhold til driftsoverenskomster.	15-08-2011	Mads Kamp Hansen	Anders Christensen	
143	Daghøjskoler - afdækning af kapacitetsbehov og indhold i daghøjskoler (H)	KFF	Daghøjskoler - afdækning af kapacitetsbehov og indhold i daghøjskoler (H)	Hele KK	01-09-2011	01-09-2011							Sag forventes forelagt KFU i 3. kvartal	15-08-2011	Mads Kamp Hansen	Anders Christensen	
144	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	8,2	Overflytning til BUF er sket. De ekstra 3,7 mio. kr. årligt, der er tilført med budget 11, dækker ikke det faktiske antal elever, som BUF er forpligtet til at give en plads, hvorfor der vil være et merforbrug på 725.000 kr. allerede i 2011 I 2012 forventes et yderligere finansieringsbehov på 4,5 mio. kr. Indgår i budgetforhandlingerne for budget 12.	09-09-2011	Henrik Laybourn	Elisabeth Norskov Sørensen

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
145	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 92 pct. i perioden januar 2011-juli 2011, mens rettidighedsprocenten for jobsamtaler har været 88 pct. I samme periode har den for dagpengemodtagere været 91 pct. i forhold til aktivering og 92 pct. i forhold til jobsamtaler. Der er igangsat en række initiativer, som sigter på, at rettidigheden i aktivering er tilbage på 95 pct. i september 2011, jf. bilag 2 til "Regnskabsprognosen for juli": Redegørelse vedr. rettidighed" på BIU den 22. august 2011.	22-08-2011	Maria Schack Vindum/ Økonomikontoret	Peter Klitsø
146	Krisepakke II: Øget aktiveringsgrad fra 42 pct.-46 pct. (EI)	BIF	Den gennemsnitlige aktiveringsgrad i 2011 skal være på 44 pct. (korrigeret ift. ny lovgivning), så aktiveringsomfanget fastholdes på nogenlunde samme niveau som i 2010. Der vil løbende blive fulgt op på niveauet for aktiveringsgraden i forbindelse med den månedlige resultatopfølgning til BIU.		31-12-2011	31-12-2011	72,9					72,9	Den gennemsnitlige aktiveringsgrad fra januar t.o.m. maj 2011 er på 40 pct., hvilket er 4 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 rettidigheden for kontanthjælpsmodtagere har været lavere end 95 pct. Der er taget initiativer til at hæve rettidigheden i 2. halvår 2011. Der til kommer en ændret aktiveringspraksis i forlængelse af de nye refusionsregler. Den ændrede aktiveringspraksis har medført, at der ikke længere gennemføres fremskudt aktivering for kontanthjælpsmodtagerne og at varigheden i aktiveringsforløbene er reduceret fra 18 til 13 uger. For hele 2011 forventes den gennemsnitlige aktiveringsgrad at blive ca. 41 pct.	22-08-2011	Maria Schack Vindum/ Økonomikontoret	Peter Klitsø



Nr	Titel	Forvalter	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
147	Fyrtårnsprojekt "Bland dig i byen"		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.	Bydækken	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 26 medlemmer) + Lancering af Københavns Mangfoldighedscharter pt. med tilslutning af 43 aktører (mål: 100 aktører tilslutter sig i 2011). Kick-off event den 21. juni 2011 med 220 deltagere/aktører. Blanddigibyen på web: 1500 borgere har tilsluttet sig på Facebook.	17-08-2011	Pernille Kjeldgård/ Kontoret for Inklusion og Mangfoldighed	Dina Haffar	
148	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. Brug af arbejdsmarkedsredskaber, herunder mentorer, er igangsat. Der vil blive udarbejdet en status over de anvendte redskaber til aktivering og udkommet heraf ultimo 2011.	28-08-2011	Jakob Eberholst/ Politik	Jakob Eberholst	
149	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						Der er i første halvår oprettet 10 stillinger i TMF (Renhold) og 2 stillinger i KFF. Der er herudover beskæftiget 84 personer i stillinger, der er konverteret fra ordinære løntilskudsstillinger i KK til stillinger egnet for borgere fra matchgruppe 2.	17-08-2011	Jakob Eberholst/ Politik	I BIF: Mads Roesdahl	
KULTUR, IDRÆT OG MANGFOLDIGHED																

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
150	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). 3) Redigering og nytænkning af CPH International Service informationsside til udlændinge der vil bo og arbejde i København	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. Afholdelse af Expat Fair på Rådhuset d. 13. september 2011. 3) Igangsættelse af redigering og nytænkning af CPH International Service webside pr. 15. august 2011 (projektperiode august - november 2011)	15-08-2011	Ina Corydon	Trine Marie Ingeberg, bk2u@okf.kk.dk
151	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 erhvervs-service. Der gennemføres et pilotprojekt med Kopenhagen Fur i første halvdel af 2011.	KK	31-12-2011	31-12-2011								02-08-2011	Jakob Brandt	Michael Ryan Andersen
152	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	31-12-2013							I første halvår i 2011 har KEC haft mere end 700 deltagere på div. kurser på engelsk om opstart af egen virksomhed, regnskab, markedsføring m.m.	03-08-2011	Jakob Brandt	Jette V. Kristensen
153	Internationale besøgsdelegationer (H)	ØKF	KEC arbejder på oprettelse af en regional besøgs-service. Aftale om besøgs-service 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 besøgs-service i WoCos resultatkontrakt. KEC vil til budgetforhandlingerne for 2012 komme med forslag om etablering af besøgs-service. Der er indgået midlertidig aftale med Det Danske Kulturinstitut om varetagelse af besøgs-service	02-08-2011	Jakob Brandt	Michael Ryan Andersen
154	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							Budgetnotat afleveret med forslag om at anmode Undervisningsministeriet om at ansøge EU om at oprette en Europaskolen i København under Sankt Annæ Gymnasium, herunder at KK beslutter at drifte skolen.	24-08-2011	Jakob Brandt	Anne Sofie Fogtmann, asf@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
155	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							Fondansøgning gennemført 2011. Herefter projektering og anlæg, skolen ventes at stå klar i Nordhavn i 2015	24-08-2011	Jakob Brandt	Anne Sofie Fogtmann
156	Erhvervsstrategi for Nørre Campus (H)	ØKF	Erhvervsstrategi med konkrete anbefalinger om lokalisering af nye virksomheder 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 offentliggjort 14-06-2011. Erhvervsstrategi forelagt ØU sammen med den øvrige udviklingsplan 31-05-11. Oplæg om erhvervsstrategien for ØU ifm. besøg i Nørre Campus 14-06-11.	10-08-2011	Jakob Brandt	Jesper Buch Jakobsen
157	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							Arkitektkonkurrence planlægges gennemført 2011-12. Herefter projektering og udbud 2013-ult. 2014. Byggeri udføres 2015-16, forventeligt med Carlsberg Ejendomme som bygherre. Copenhagen Campus etableres som operationel driftsorganisation med ansvar for administration, ejendomsdrift, fællesfunktioner, serviceudbud mv. Indflytning forventes ult. 2016. Finansiering udestår fortsat.	10-08-2011	Jakob Brandt	Jesper Buch Jakobsen
158	Copenhagen Fashion Week	ØKF	Der udarbejdes resultatkontrakt og KK udbetaler støttemidler til Danish Fashion Institute i januar.	KK	31-01-2011	31-01-2011							Resultatkontrakt udarbejdet og støtte udbetalt	02-08-2011	Jakob Brandt	Michael Ryan Andersen

Nr	Titel	Forvaltning	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet						
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg	
159	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 blev indsendt ultimo juni 2011, som en del af CopCap's Talentbro-projekt. Der forventes svar herpå i løbet af september. Integrationsministeriet har ikke ønsket at støtte projektet.	02-08-2011	Jakob Brandt	Mette Justesen
160	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 fremlægger anbefalinger til styrkelse af rammevilkår for kreative erhverv ultimo august. Anbefalingerne indgår i budgetforhandlingerne for 2012.	02-08-2011	Jakob Brandt	Michael Ryan Andersen
161	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								Resultatkontrakt udarbejdet og støtte udbetalt	02-08-2011	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.	23-08-2011	Marie Scott Poulsen/Jakob Brandt	Anders Ferdal Rasmussen, afr@okf.kk.dk
163	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	16-07-2015	16-07-2015								Projektsamarbejdet med Realdania og By & Havn samt rådgivere fortsætter med henblik på at udarbejde beslutningsgrundlag for BRs behandling den 22. september (KFU den 25.8., ØU den 6.9). Fuld businesscase modtaget. Betinget udbud af operatør igangsat. Indikative bud modtaget. Indstilling vedr. projektøkonomi er godkendt af ØU den 3. maj 2011.	18-08-2011	Per Justesen pju@okf.kk.dk	Anne Skak anne@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
164	Frivillighedsdag	KFF	30. september 2011 vil der med alle forvaltninger blive afholdt en frivillighedsdag, for at markere frivilligt arbejde for og blandt københavnere. Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte 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 uddeles også en frivillighedspris til en ildsjæl.	Hele KK	30-11-2011	30-11-2011	0,5		2,0		2		Sagen er tiltrådt politisk	18-08-2011	Mads Kamp Hansen	Pernille Vange
165	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			08-09-2011	Mads Kamp Hansen	Jesper Kamstrup
166	ICORN Fribyordning	KFF	Inviteret forfatters ansøgning om opholdstilladelse behandles pt. i Udlændingesservice. Ansøgning indgivet omkring 1. august - forventet behandlingstid ca. 2 måneder.	Hele KK	31-05-2011		1,1		2		2		Arbejdet er blevet forsinket pga Dansk PENs udtrædelse af udvælgelseskomiteen	29-08-2011	Mads Kamp Hansen	Mads Elling
167	Ørestad - kultur og idrætsfaciliteter	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 - herunder afklaring af projekter inden for de 15 mio. kr.	18-08-2011	Mads Kamp Hansen	Jesper Kamstrup
168	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	24-10-2011		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 Bavnehøj først.	18-08-2011	Mads Kamp Hansen	Mikkel Emborg
169	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 og TMU i oktober 2011. Forplads mv. forventes færdigt i foråret/sommeren 2011, da pladsen er afhængig af, at vandkulturhuset også er færdigt.	18-08-2011	Mads Kamp Hansen	Mikkel Emborg

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
170	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	
171	Kunstgræsbane i Emdrup	KFF	En 9-mands kunstgræsbane på 54 x 85m er taget i brug i juni 2011	Østerbro	31-12-2011	30-06-2011		4		4	4	Gennemført	18-08-2011	Mads Kamp Hansen	Bettina Falk	
172	Klubhus på Kløvermarken - Nørrebro Cricketklub	KFF	Klubben har også fået midler fra klubhuspuljen (0,46 mio. kr.). Klubben står selv for at bygge faciliteten. I det 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.	18-08-2011	Mads Kamp Hansen	Stine Høj Sørensen	
173	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		1			1	Projektet er forsinket pga. tagkollaps på hallen.	18-08-2011	Mads Kamp Hansen	Dennis Krabbe Sørensen	
174	Underhuset - Bispebjerg Kulturcenter	BUF	Afklares	Bispebjerg	31-12-2011			1,4		1,4	1,4	Projektet er underfinansieret. Der søges finansiering i budget 12.				
175	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	31-12-12	20-12-2012		1		3	4	På TMU mødet d. 22/8 besluttes ny tidsplan	22-08-2011	Karen Margrethe Krogh	Dorota Beres	

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
176	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 er i gang.	10-08-2011	Mohamed Ouazzani	Flemming Hansen
177	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	31-12-2012	0	3	4,5	65		0,7	Vedr. trafiksanering i Prinsessegade: Udbudsmateriale til rådgiverudbud er ved at blive udarbejdet. Rådgiver haves i august 2011.	19-08-2011	Mohamed Ouazzani	Ole-Henning Madsen
<b>ØVRIGE INITIATIVER</b>																
178	Status for tildeling af grundkapitallånsmidler (H)	ØKF	TMF og ØKF skal i fbm. udmøntningen af midler til nye almene boliger i 2011 fremlægge en status for tildelingen af grundkapitallånsmidler - BR i nov. 2011. Her fremlægger TMF og ØKF en samlet status for kommunens grundkapitallånsmidler.	Principielt hele byen.	12-12-2011	12-12-2011							Analyse forventes gennemført sommeren 2011 i fbm. udpegning af vinderprojekter i den åbne konkurrence 2011.	23-08-2011	Ingvar Sejr Hansen	Grith Kyrsted, gky@okf.kk.dk
179	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							2. kvartalsprognose viste forventede merindtægter. Endelig status i forbindelse med årsregnskab	24-08-2011	Nick Kjær Skovgaard	Troels Graverse n, tro@okf.kk.dk/Camilla Bentzen, zt36@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011								Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
180	Transparens i enhedsomkostningerne (H)	ØKF	1. Projektet inkluderer et servicetjek af demografimodelerne 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	26-08-2011							Notat vedr. transparens indgik som bilag 7 til juniindstillingen. I notatet er fagforvaltningernes redegørelse for hvorledes de sikrer transparens i enhedsomkostningerne samlet.	26-08-2011	Mads Grønvall	<a href="mailto:rur@okf.kk.dk">rur@okf.kk.dk</a>
181	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 ØU godkendte 14/6-2011 nye snitflader mellem Kejd og fagforvaltningerne, og at fordelingen af adm.bidraget skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2012. 3. milepæl dermed afsluttet. Der skal fremover arbejdes videre med at implementere projektet. Ansvar herfor overgår til KEjd og arbejdsgruppen anses som afsluttet.	24-08-2011	Mads Grønvall	<a href="mailto:mikf@okf.kk.dk">Mikkel Frederiksen mikf@okf.kk.dk</a>



Nr	Titel	Forvaltningsområde	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person			
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet		
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg	
182	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							Projektet afsluttet. Forvaltningerne har afleveret anlægsoversigt fire gange med de nye kolonner og de bliver anvendt i Fast Track Forum	24-08-2011	Nick Skovgaard	Eva Kjærtsholt sen	
183	Halvårsregnskab (H)	ØKF	Forvaltningerne afleverer juliproggnose 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							Forvaltningerne har afleveret juliproggnose samt bidrag til halvårsregnskabet. Begge dele forelægges ØU den 23. august og BR den 1. september som planlagt	17-08-2011	Nick Skovgaard	Kasper Thimgaard	
184	Administrationsplan (H)	ØKF	1) præsentation af ressourceopgørelse for styregruppe d. 15. sept. 2) Præsentation af målbilleder på områder med stor administrativ volumen præsenteres for styregruppen januar 2012 mhp. at indgå i budgetforhandlingerne for 2013.	Hele KK	31-12-2013	31-12-2013							ØU har d. 24. august godkendt indstilling vedr. rapportering og fremdrift for administrationsplanprojektet. Projektet har således fået politisk mandat til at arbejde videre med fire centrale målbilleder indenfor områder løn/personale, regnskab, it og LIS. Projektet vil derudover med udgangspunkt i ressourceopgørelsen komme med forslag til yderligere indsatsområder, der kan forbedre kvalitet og nedbringe kommunens administrationsudgifter.	29-08-2011	Kasper A. Schmidt	Lars Budolfson, lbu@okf.kk.dk	
185	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		Flemming Otto, flo@okf.kk.dk	Flemming Otto

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
186	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 for 50 mio. kr. som skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2012 i september 2011.	Hele KK	01-09-2011	01-09-2011							De tværgående effektiviseringsforslag blev behandlet på Økonomikredsmøde den 13. maj og på 7-dir møde den 26. maj. Styregruppen for effektiviseringsstrategi 2012 havde herefter sidste møde fredag den 17. juni, hvor der blev fulgt op på de enkelte forslag.	09-08-2011	Mads Grønval	Sanne Quist Mortensen, Zj6M@okf.kk.dk
187	Nyt koncept for bydelsplanlægningen (H)	ØKF	Der skal udarbejdes et nyt koncept for bydelsplanlægningen, som skal præsenteres politisk inden udgangen af 2011. Det forventes, at politisk godkendelse vil ske primo 2012. 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	01-03-2012							Dialog med lokaludvalg i gang. Grundet tidskrævende afklaringer gennem dialogen er tidsplanen rykket, således at endelig godkendelse af nyt koncept først forventes primo 2012 fremfor ultimo 2011. Nyt koncept præsenteres dog for BR inden udgangen af 2011, jvf. beslutning med budgetaftale 2011.	10-08-2011	Ingvar Sejr Hansen	Louise Overgaard Ploug, lop@okf.kk.dk
188	Salg af ejendomme (Den Hvide Kødby) (H)	ØKF	<b>Milepæle i 2010 og 2011: 2010: Efterår:</b> Udredningsarbejde igangsættes, kommissorier godkendt <b>2011: Januar-marts:</b> Notaterne for alle grupper samles til den endelige strategi. Styregruppen godkender det samlede strategiudspil. <b>April - Maj:</b> KFU-indstilling og fællesindstilling udarbejdes. <b>August - September:</b> Strategien behandles i fagudvalgene og BR	Vesterbro, Den Hvide Kødby	31-12-2011	31-12-2011									Per Justesen pju@okf.kk.dk	Diddi Thiemann Norup, z67h@okf.kk.dk

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet						
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg	
189	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	18-08-2011	Per Justesen pju@okf.kk.dk	Laleh Maleki, lam@okf.kk.dk	
190	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				0,5		Forløber planmæssigt. Lønanalysen har været på ØU og er offentligt tilgængelig. Ifm Forældre Forever er analysearbejde vedr. kommunikations- og organisationstiltag sat i gang. Lancering af værktøjer og/eller kommunikationstiltag forventes ultimo 2011.	24-08-2011	Peter Maarbjerg	Sarah Højgaard Cawood / Solveig Hvidtfeldt Larsen	
191	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	29-08-2011	Lisbeth Kjær Thomsen	Kristina Wirk, za5k@okf.kk.dk	
192	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 lovtæst foreligger primo 2011.	Hele KK	15-10-2011	01-09-2011							Ny lov for P-området vedtaget. Finansiering af økonomiske konsekvenser håndteret via TMF anlægsramme. Håndtering af økonomistyring på p-området er håndteret i juniindstilling. Loven træder i kræft med bekendtgørelse 1. september 2011. forløb afsluttet.	24-08-2011	Nick Kjær Skovgaard	Troels Graverse n/Camilla Bentzen	
193	Sjællandsbroen	TMF	Renovering af Sjællandsbroen Forventes afsluttet ultimo 2011	Amager Vest	31-12-11	05-10-2012		17,7				17,7	2	Forventes afsluttet i 2012.	22-08-2011	Karen Margrethe Krogh	Jens Christian Olesen
194	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	Projektet er politisk godkendt. Hovedprojekt næsten færdigt til høring.	10-08-2011	Mohamed Ouazzani	Flemming Hansen
195	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. Projektudvikling er i gang. Forhandlinger med By & Havn forsinker processen lidt	10-08-2011	Mohamed Ouazzani	Flemming Hansen

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
196	Status for tildeling af grundkapitalånsmidler (H)	TMF	Udbetaling af grundkapital sker løbende pga opkrævning fra Landsbyggefonden	Hele KK								Der er afholdt udbud af grundkapital i 2011, som behandles på TMU den 22.8, hvorefter den skal på ØU og BR. Som en del af indstillingen er vedlagt et opgørelse over status for tildeling.	18-08-2011	Pia Nielsen	Eisebeth Korsholm /Peter Kærhus	
197	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						Der er udarbejdet er notat i forbindelse med 2. kvartalsprognose.	22-08-2011	Stein Vollen	Sanela Sabitovic	
198	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. Efter p-forliget af 22/6-2011, skal der etableres 1.726 parkeringspladser i Blå zone.	19-08-2011	Søren Kastoft	sorkas@tmf.kk.dk	
199	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	31-12-12	31-12-2012						Efter p-forliget af 22/6-2011, skal der etableres 1.726 parkeringspladser i Blå zone.	19-08-2011	Søren Kastoft	sorkas@tmf.kk.dk	
200	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						Indstilling om udmøntning af P-aftale 2009 er på vej til TMU/BR.	19-08-2011	Søren Kastoft	sorkas@tmf.kk.dk	
201	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						Konsekvenserne af den nye lovgivning er indarbejdet i indstillingen om finansiering af p-aftalen.	22-08-2011	Stein Vollen	Stein Vollen	
202	Revidering af parkeringsrådets 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						Der er udarbejdet et notat i samarbejde med ØKF, som vil indgå i budgetforhandlinger.	22-08-2011	Stein Vollen	Stein Vollen	
203	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	31-12-2012		1,0		1	0,3	Milepæle rykket et år.	17-08-2011	Karen Margrethe Krogh	Anja Kiersgaard	

Nr	Titel	Forvaltning	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
204	Amager Strandpark køkken	TMF	Etablering af et køkken i restaurationsskibet og til en badebro. Forventes afsluttet medio 2011.	Øst Amager	01-07-11	16-05-2011		0,6		0,6		0,6	Køkken monteret og i drift	11-08-2011	Jesper Schrøder	jessch@tmf.kk.dk
205	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.	16-08-2011	Mia Manghezi	Tommy Kristoffersen
206	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 blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 15. juni. Forslag til milepæle, som skal afklares i løbet af 2011: 1. Udarbejdelse af plan for kompetenceudvikling af udvalgte medarbejdere i samarbejde med NOOR 2. Udarbejdelse af plan for afvikling af gå-hjem-møder 3. Koordinering af den kommunalindsats i forhold til initiativerne i Regeringens Veteranpolitik	21-08-2011	Jakob Eberholst/Politik	Rene Lyngfeldt Skov
<b>STYR PÅ ØKONOMIEN VER. 3</b>																
207	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	2,5	Der er valgt system, som implementeres frem mod 1-7-2012.	15-08-2011	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
208	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	15-08-2011	Christian Braad	Mikkel Folmø
209	"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. Derefter kan øvrige forvaltninger tilsluttes løbende	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012	0,0	4,5	0,0	7,4	0	3,3	Siden er under implementering. Udrulles til BUF 15. sept og til SUF og SOF fra 15. okt. Til 1. dec. Der tilføjes løbende i hele projektperioden nye funktioner til Ledersiden	15-08-2011	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
210	Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet	ØKF	I løbet af 2011 og 2012 udvikles der bedre administrative værktøjer og processer i forhold til institutionernes håndtering af refusioner, ansættelser/rekruttering og udviklingssamtaler (MUS). Første løsning bliver til nemmere håndtering af dagpengerefusioner	Hele KK	31-12-2012	31-12-2012	0,0	3,4	4,2	6,7	0	1	Der udvikles pt. på at automatisere ledelsesinformation vedr. refusioner til decentrale ledere. Redskabet forventes implementeret ultimo 2011. Derudover påbegyndes udviklingen af en forsimplet indberetningsløsning til visse fraværstyper i efteråret 2011. Forventes implementeres 1-7.2011. Øvrige løsninger implementeres i 2012	15-08-2011	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person				
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet			
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg		
211	Opgradering af Rubin/Øko-Lis	ØKF	Berige kommunens ledelsesinformationssystem (Rubin) med enkeltposter og 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	1. Analyse gennemført. 2. Udvikling og implementering af løsningerne er igangsat og forventes at følge tidsplanen. 3. Det forventes at opgraderingen er gennemført medio oktober.	22-08-2011	Nick Kjær Skovgaard	Kasper Striegler Mortensen
212	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										17-08-2011	Nick Kjær Skovgaard	Kasper Thimgaard
<b>EFFEKTIVISERINGER OG ØVRIGE MINDREUDGIFTER</b>																		
213	Bedre indkøbsaftaler inkl. forbedringstiltag (tværgående)	ØKF	Udarbejdelse af ny indkøbspolitik samt efterfølgende implementering af initiativer heri, herunder forbedring af kommunens indkøbssystem (netbutik).	Hele KK	31-12-2011	31-12-2011	1,1	0,0	3,8	0,0	1,1	0			Ny indkøbspolitik er godkendt af Borgerrepræsentationen den 20. marts. På baggrund heraf implementeres en række nye værktøjer i løbet af 2011, herunder forbedring af kommunens indkøbssystem (første version er lanceret ultimo maj). Ligeledes er købekort til kommunens institutioner aktuelt i udbud, og kortene forventes klar september 2011. Der måles på institutionernes tilfredshed med den nye indkøbsordning ultimo 2011.	02-08-2011	Lisbeth Kjær Thomsen	Ulrik Bundgaard, ubu@okf.kk.dk, Cecilie Førby
214	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	31-03-2013						15,0	15,0	15,0	Der er igangsat udarbejdelse af projektbeskrivelse og kvalitetsikring af projektets forudsætninger dvs. omkostninger og forventede gevinster. Projektbeskrivelse godkendes i september.	18-08-2011	Christian Braad	Christian Braad cb@ks.kk.dk

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
215	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. Projektet har udfordringer med at finde de resterende effektiviseringer. Forhandlinger med KK største IT leverandører har pt. ikke medført effektiviseringer.	16-08-2011	IT-chef forum	Kirsten Wallentin Damgaard
216	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.	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.	03-08-2011	Skal ud på hver enkelt forvaltning	Søren Bjerring, sbj@okf.kk.dk
217	Fælles e-rekrutteringssystem (tværgående)	ØKF	Prækvalificering gennemført ultimo juli. Udbudsmateriale udsendes 1. september. Tilbudsfrist 1. november. Idriftsættelse i forvaltningerne fra marts 2012 - december 2012	Hele KK og internt i KK	31-12-2012	31-12-2012	559 t.kr	3,2 mio	8,19 m	4,79 mi	559 t.kr	3,2 mio	Forløber planmæssigt	16-08-2011	Projektejer /styregruppeformand Ditte Jensen KS P&L	Lars Axboe, zi3u@ks.kk.dk
218	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								25-08-2011	Skal ud på hver enkelt forvaltning	Kasper Striegler Mortensen
219	Nedlæggelse af servicebusserne (forvaltningsspecifik)	ØKF	Oktober 2011 forventes servicebusserne nedlagt.	Flere bydele	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.	19-08-2011	Per Als	Jacob Lundgaard
220	Driftsoptimering 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	24-08-2011	Per Als	Gert H Mortensen



Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
221	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							Projektet er afsluttet	27-04-2011	Thomas Vinther	Thomas Vinther
222	Dokumentboks - implementering i 2012 (statens afbureaukratisering)		Businesscase om implementering af Digital Post fase 2 er forelagt IT-chef forum primo februar 2011. Afventer om projektet prioriteres i forbindelse med budget 2012	Hele KK		01-01-2014							Projektet er afsluttet	31-08-2011	Thomas Vinther	Thomas Vinther
223	Færre udgifter til administrative konsulentydelse 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							-	22-08-2011	Kasper A. Schmidt	Kasper Striegler Mortensen
224	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							Implementering er sket. Der udestår en overførsel af feriemidler til Københavns Kommune for de medarbejdere der er overdraget fra miljøpunkterne til Københavns Kommune. Ellers er projektet afsluttet.	24-08-2011	Lea Bryld	Louise Nordskilde
225	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							-	22-08-2011	Skal ud på hver enkelt forvaltning	Kasper Striegler Mortensen
226	Club Danmark Hallen - udviklingsarbejde	ØKF	Drøftelse af en samlet strategi for området forelægges politisk i KFU, TMU og ØU i septmber, herunder udbygningsmuligheder og heraf følgende muligheder for grundsalg og bliver herefter oplæg til budgetforhandlingerne.	Valby	30-09-2011	30-09-2012		1,0		1,0	1		Ny beslutning skal træffes med budget 2012 grundet tagets kollaps og fondens opløsning. Arbejdet pågår	23-08-2011	Ingvar Sejr Hansen	Grith Kyhrsted

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
227	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		August 2011: 460.000 kr. fra akutpuljen er udmøntet til indsatser på Indre og Ydre Nørrebro samt i Voldparken (ØU). Kompetenceudviklingsaktiviteterne indgår i Hotspot Nørrebros handlingsplaner. Der er afholdt opstartsmøde for kompetenceudviklingsaktiviteterne med henblik afvikling af aktiviteter i efteråret 2011, der koordineres i den forbindelse med Din Betjent - Københavns Politi	24.08.2011	Lea Bryld	Frank Trier Mikkelsen, CSB
228	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. Der følges løbende op på effektmodellen og kriminalitetsudviklingen med indstillinger til ØU næste gang den 30. august 2011.	24-08-2011	Lea Bryld	Ingeborg Degn & Lars Ethelberg Nielsen, CSB
229	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	60 mio.		60		Officiel høring igangsat - afsluttet 31. august 2011; Udarbejdelse af indstilling til politisk behandling igangsat	08-08-2011	Per Als	Simon Baadsgaard

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
230	Flintholm-projektet	ØKF	Primo 2012: Endelig politisk beslutning om hvordan forpladsen til Flintholm Station skal etableres, og af hvordan fremkommelighedstiltag i Vanløse skal etableres.													
					31-12-2013	31-12-2013	0	1,6	25 mio		0,8	Projektet er blevet udvidet og dermed forlænget. Et projektforslag er netop udarbejdet, og det indeholder flere tiltag i bedre kvalitet, der samlet set får større effekt på busfremkommeligheden end tidligere forventet. Pga. udvidelsen tager det længere tid at implementere tiltagene. TMU og ØU skal i september godkende at forslaget sendes i høring i Vanløse Lokaludvalg. Efter høring skal projektet endeligt politisk godkendes. Projektet forventes endeligt etableret ultimo 2013.	24-08-2011	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 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. Hvis det trækker ud med en ny lovgivning er det usikkert om værkerne kan ombygges til 2015. CTR og DONG har inden for det nyværende lovgrundlag ikke kunne komme til enighed om yderligere biomasseudbygning. Et alternativet til ombygningen er, at kommunen/KE selv anlægger en 4 kraftværksblok på Amager samt geotermi.	24-08-2011	KST	Jesper Svensson	

Nr	Titel	Forvaltningsområde	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
232	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.		31.12.2013	9 mio		27,4 mio		9 mio		9 mio. er overført til forvaltningerne mhp. udmøntning. 0,4 mio. er afleveret som besparelse vedr. forbrug af konsulentydelse. Dermed er der ikke finansiering til at gennemføre Lederugen med gratis deltagelse for lederne. Lederugen er derfor aftalt gennemført med brugerbetaling. Den 5. september afgøres det pba. antal tilmeldinger, hvorvidt ugen kan gennemføres. Lederugen gennemføres med COK som leverandør.	24-08-2011	Peter Maarbjerg	Ulla Koch	
233	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	2,9 mio	0,4,926 mio	0,2,9 mio	0	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.	05-08-2011	Peter Maarbjerg	Ulla Koch	
234	Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere	ØKF	Arbejdspladserne tilbydes nu at få besøg af en Task force, kaldet "Sygefraværs-Patroljen". Markedsføring i 2011.		31.12.2012	5,3	10,6	5,3 mio				Der gennemføres en info kampagne okt.- dec. 2011. Evaluering pågår.	09-09-2011	Peter Maarbjerg	Frederik Kjeldbjerg	
235	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	18-08-2011	Per Justesen	Laleh Maleki	
236	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 1.12.2011 2. version af løsningen er implementeret		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.	03-08-2011	Thomas Vinther	Hannah Schierup	

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
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 målopfyldelse (flyttede henvendelser), som forlægges Det fælles projektråd for borgerbetjening. Her drøftes status og fremdrift. Sidste afrapportering var juni 2011. Næste opfølgning bliver i forbindelse med KLS tælleuge, uge 43 2011.		31.12.2012	31-12-2012							Der er stor variation i de ti projekters fremdrift og målopfyldelse. Ca. havidelen 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.	23-08-2011	Stig Lundbeck	Anna Schou Johansen
238	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		1,5				1,2	1. fase gennemført og afsluttet. Milepæle for 2. fase er 1) husstandsomdelt selvbetjeningsavis udarbejdes oktober-november, 2) en mindre kampagne for Digital Post, 3) Transportable undervisningspc'ere til digitalt ambassadørkorps. Forslag til håndtering af de uforbrugte midler i 2011 sker forelægges BR d. 22-9-11	29-08-2011	Carsten Johnsen	Rasmus Gorm Hansen
239	Tværgående kompetenceudvikling og medbetjening på Citizen.2012 projekter	ØKF	Fase 1: Kompetenceudvikling: Digitale ambassadøruddannelse gennemført af medarbejdere. Medarbejdere med et ekstra behov for "IT-løft" gennemgår uddannelse i 2-3 kvrt 2011 Medbetjening: Koncept for medbetjening implementeret  Fase 2: Den generiske del • Udbredelse af digitale ambassadør konceptet til andre dele af KK	Hele KK	31.12.2012	31.12.2012		1,8		1,8		1,5	1. Fase er gennemført. Evaluering af første fase gennemføres i 4 kvrt. 2011	22-08-2011	Aravni Jakobsen	Aravni Jakobsen / Simon Levin

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
240	Modernisering på telefoniområdet (tværgående)	ØKF	KFF har igangsat forberedende proces, således at KFF er klar til udrulningen. Procesplanen for udrulningen i de enkelte forvaltninger forventes yderligere udskudt. Arbejdsgruppen for flytning af telefoniansvaret forventes opdateret på møde den 11. august 2011. Opgaven er overført til KBS	Hele KK	31-12-2011	01-05-2012	-2,5	9,2	-17,2	9,2	-17,2	10,1	Udrulning af nye telefonanlæg er forsinket pga. forsinkelse i konvertering til MPLS netværk. Der arbejdes på at gennemføres tiltag så besparelspotentiale ikke ændres.	14-09-2011	Søren Ahrensberg	Søren Ahrensberg
241	Copenhagen Volunteers	KFF	pt. 1219 medlemmer Arbejder primært med planlægningen af de frivilliges rammer på større events. Løfter 32 events i år. Etableret flere uddannelser for frivillige. Arbejder på at etablere en rådgivning om "brugen af frivillige og planlægning" Arbejder på at få internationale borgere til at blive en del af byen. Udfordring nu : fastholde danske medlemmer og gøre det attraktivt at være dansker i korpset.		31-12-2013	31-12-2013							Der er ikke som sådan milepæle. Korpset tager løbende arrangementer ind i henhold til kapaciteten og antallet af medlemmer		Mads Kamp Hansen	Pernille Vange



Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
246	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		Udbuddet har ændret karakter, da det ikke var muligt at skabe fælles kommunalt udbud. I stedet er det besluttet køre udbuddet selvstændig i BUF. Udbuddet forventes offentliggjort start september. Valg af leverandør i slut oktober og implemetering foregår i Nov/December. Med forventet opstart i Januar 2012	09-09-2011	Sti Andreas garde	
247	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	12-01-2011	-4,4		-17,6		-4,4		Tidsplanen holder i forhold til koordinering af sommerlukket. Evaluering af sommerlukket forelagt for BUU den 7. september 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.	09-09-2011	Camilla Niebuhr	
248	Enklere regler for børnemiljøvurdering (statens afbureaukratisering)	BUF	Udmøntes via en indarbejdelse i pladsprisen	Hele KK	01-01-2011	01-01-2011	-1,724		-6,896		-1,724		Er allerede effektueret. Besparelsen er udmøntet via pladsprisen.	09-09-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
249	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	-0,999		-3,996		-0,999		Er allerede effektueret. Besparelsen er udmøntet via pladsprisen.	09-09-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
250	Mårettede sprog vurderinger (statens afbureaukratisering)	BUF	Udmøntes via en indarbejdelse i pladsprisen	Hele KK	01-01-2011		-0,895		-3,58		-0,895		Beløbet er tilbageført til institutionerne, da BUU med integrationspakken har besluttet at videreføre arbejdet med sprog vurderingerne. Besparelsen vil således ikke blive effektueret.	09-09-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
251	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	-0,581		-2,324		-0,581		De centrale midler til implementering af kvalitetsrapporter, som de forgående år har været udmeldt tilbageholdes. Besparelsen er derfor effektueret.	09-09-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
252	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	-0,291		-1,164		-0,291		Er effektueret.	09-09-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt



Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
253	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	-0,094		-0,376		-0,094		Er allerede effektueret. Besparelsen er udmøntet gennem en reduktion af skolernes rammebevilling.	09-09-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
254	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	-0,019		-0,076		-0,019		Er effektueret.	09-09-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
255	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	09-09-2011	René Bugge Bertramse n	Jannik Landt Fogt
256	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.	09-09-2011	Henriette Bjørn Nielsen	
257	H: Opnormering til overholdelse pasningsgaranti	BUF	Der etableres midlertidige pladser og 12-14 opnormeringerne 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.	09-09-2011	Henriette Bjørn Nielsen	
258	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	09-09-2011	Knud Langberg	
259	Skoler - Udvidelse af Kirkebjerg Skole	BUF	Byggeriet igangsættes senest 31.10.2012		31.12.2013	31.12.2013		23,8	84,1		23,8		Igangsæt	09-09-2011	Knud Langberg	
260	Skoler - Udvidelse af Utterslev Skole	BUF	Byggeriet igangsættes senest 1.5.2012		31.12.2013	1.7.2013		23,8	84,1		23,8		Igangsæt	09-09-2011	Knud Langberg	
261	Skoler - Udvidelse af Tove Ditlevsens Skole	BUF	Byggeriet igangsættes senest 1.5.2012		31.12.2013	1.7.2013		11,1	56,3		4,2		Igangsæt	09-09-2011	Knud Langberg	
262	Skoler - Omdannelse af Skolen på Kastelsvej	BUF	Byggeriet igangsættes senest 1.5.2012		31.12.2014	1.7.2013		26	204,2		18,4		Igangsæt	09-09-2011	Knud Langberg	
263	Skoler - Udvidelse af Øster Farimagsgades Skole	BUF	Byggeriet igangsættes senest 31.10.2013		31.12.2014	31.12.2014		15	54,1		?		Igangsæt	09-09-2011	Knud Langberg	
264	Skoler - Udvidelse af Vanløse Skole	BUF	Byggeriet igangsættes senest 1.5.2012		31.12.2014	1.7.2013		1,2	62,1		1,2		Igangsæt	09-09-2011	Knud Langberg	

Nr	Titel	Forva	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
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			Igangsæt	09-09-2011	Knud Langberg	
266	H: Skolebod på Vibehus Skole	BUF	Ibrugtages først når udbygning af skolen er gennemført			Kendes ikke p.t.							Skoleboden indgår i en kommende udvidelse af Vibehus Skole med 1 spor	09-09-2011	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 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.	22-08-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33173744
268	Effektivisering af hjemmehjælp - Lavere timepriser (forvaltningsspecifik)	SOF	Den realiserede timepris skal reduceres som konsekvens af, at den nye udførerenhed 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		Effektiviseringsgevinsten er indregnet i de nye timepriser for 2011 der er forelagt Socialudvalget den 18. maj 2011. DU Udførerenheden forventer merforbrug i 2011 som hovedsagligt grunder i personalemæssige udfordringer i forbindelse med tilpasning af en varig aktivitetsnedgang i efteråret 2010, hvormed den forventede effektivisering på 4,5 mio. kr. ikke forventes at blive fuldt implementeret i 2011. En del af effektiviseringsgevinsten opnås via den lavere timepris ved betaling til private leverandører.	22-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Karen Skjønaa/Tøke Riis Lund

Nr	Titel	Forvaltningsområde	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
269	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 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.	18-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Morten Ejlersen/Kim Pedersen
270	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	18-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Bodil Vedel
271	Hjælpe midler - Effektivisering (forvaltningsspecifik)	SOF	Bedre indkøbsaftaler og generelle effektiviseringstiltag 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.	23-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Mikkel Noah Clausen
272	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	0	Er udmeldt med budgettet for 2011 til de to omhandlende centre. Der arbejdes med en yderligere udnyttelse af kapaciteten bl.a. ved en jævn fordeling af hjemmedagene.	22-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Lars Molin
273	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.	22-08-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33173744

Nr	Titel	Forvaltningsområde	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
274	Forbedring af flow fra de socialpsykiatriske bocentre (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 bocentre 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 bocentre er reduceret, mens der er tilført ekstra midler til initiativer til hjemmeboende. Budgettet forventes overholdt.	22-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Tina Wils/Louise Hansen
275	Nedlæggelse af Sundholmospuljen (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		Besparelsen er effektueret.	22-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Sara S. Bendtsen
276	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 udførerdel, mens visitationen får ansvaret for at udvælge de borgere, som tilbydes et træningsforløb. Efter træningsforløbets ophør skal effekten af træningen opgøres. Succeskriterieret er, at der kan leveres træning i en kvalitet og et omfang, som sikrer realisering af forslagets 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.	15-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Karen Skjønaa/Torke Riis Lund
277	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 implementere en arbejdsgang å 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.	22-08-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk3173744

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
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 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		Tilpasningen er implementeret ved mindsket 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.	22-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Thomas Lund
279	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 end 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.	22-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Bodil Vedel/Birthe Lange

Nr	Titel	Forvaltningsområde	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
280	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. Familiebehandlingsenheden 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.	22-08-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33173744
281	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.	22-08-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33173744
282	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 adfældsproblemer 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.	22-08-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33173744

Nr	Titel	Forvaltning	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person			
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet		
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg	
283	Én 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		Status på sammenlægning af kundeservice i TMF og kundeservice i center for parkering er, at det er sat i bero indtil flytning af center for parkering fra Borgergade, og udnyttelsen af lokalerne i Njalsgade er endelig på plads. Afklaring forventes i første kvartal 2012.	22-08-2011	Charlotte Jacobsen og Jan Hahn	Charlotte Jacobsen og Jan Hahn	
284	Midlertidig metroaktivitet, kunstbane ved Nørrebro parken	TMF	Politikerne har besluttet at banerne skal være permanente og ikke blot en midlertidig foranstaltning i forbindelse med metrobyggepladsen i Nørrebroparken. Politikerne skal derfor snarligt tage stilling til en tillægsbevilling på 2 mio. kr. Banerne skal være klar til brug inden udgangen af 2011.	Nørrebro		31-12-12			4,5		4,5	0,33	6,5		22-08-2011	Dorte Skov	Katrine Bierberg Larsen
285	Rampe til Bryggebroen	TMF	Projektforslag august 2011, detailprojektering færdig november 2011. Udbud december 2011, Udførelse februar/marts 2012 til december 2012, Overlevering til drift december 2012			31-12-12							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. København i vækst, nr. 10.	22-08-2011	Karen Margrethe Krogh	Christina Schulin	
286	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			31-12-13							Indstilling om infrastrukturprojekter til elbiler og finansiering er godkendt i BR 20-06-2011	19-08-2011	Søren Kastoft	Søren Kastoft	

Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011						Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person		
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt						Forventet	
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg					Drift	Anlæg
287	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	30-06-2011	-7,1		-28,4		-7,1		Alle centrene har på nuværende tidspunkt tilpasset sig til den fastsatte norm	25-08-2011	Maria Schack Vindum/ Økonomikontoret	Yumiao Lin
288	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 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.	17-08-2011	Jakob Eberholst/ Politik	Line He-Gjøløff
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		0,7	0,7		0,0		Projektet er reelt set skrinlagt. 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.	28-08-2011	Maria Schack Vindum/ Økonomikontoret	Thomas Hansen
<b>Øvrige initiativer</b>																
290	Bro mellem Teglholmen og Enghave Brygge	ØKF	Der skal indgås aftale med grundejerne på Teglholmen og Enghave Brygge om frivillig medfinansiering. Aftalen søges opnået inden vedtagelsen af budget 2012.	Sydhavn	01-01-2018	01-01-2018		0	2		0		dialog med parterne pågår	15-08-2011	Ingvar Sejr Hansen	Lise Pedersen



Nr	Titel	Forval	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011								Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg				
291	Mindreudgifter til stillingsannoncer	ØKF	Forhandlinger med medierne for 2010 påbegyndes lige primo 2010.		31.12.2013	31-12-2013							Vi afholder løbende medieforhandlinger, men der ses stigende udgifter fra nogle forvaltninger på området, der bruger flere medier pr. Annoncering	02-08-2011	Marie Scott Poulsen	Claes Olesen
292	Etablering af fælles annonceenhed	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.		31.12.2013	31-12-2013							Der arbejdes pt. På at indføre et rekrutteringssystem i KK, og når denne er indført, ændres noget af mediacenterets arbejdsindhold	02-08-2011	Marie Scott Poulsen	Claes Olesen
<b>Tiltag under SOF fra Budget 2010, der stadig er under implementering</b>																
293	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	31-12-2011	9,00	1,00					Budgettet er udmeldt og dette er sket i forlængelse af de tiltag der blev iværksat i 2010.	19-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Kim Pedersen 3317 3712 wf37@sof.kk.dk
294	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	31-12-2011	6,0	0,0	56,0	0,0	6,0	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.	19-08-2011	Gitte Bylov Larsen	Kim Roat Pedersen, MV41@sof.kk.dk, 33173444

Nr	Titel	Forvalter	Milepæle	Bydel	2. opfølgning på initiativlisten 2011							Status på milepæle	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson	
					Slutdato		Budget 2011		Budget i alt		Forventet					
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					Anlæg
295	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	31-12-2011	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.	22-08-2011	Lars Østergaard	Katrine Madsen, 3317 3248, xu31@sof.kk.dk
296	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 de to 18+ centre, "værestedet" Guldbergsgade (nu kaldet Upload) og Ydre Nørrebro (Ressourcentret +). Begge 18+ centre er i fuld drift.	22-08-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33173744
297	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 og er i fuld drift.	22-08-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33173744
298	Udvikling af Dommervagtsprojektet	SOF	1) Sikre at relationen til den unge bevares i varetægtsperioden 2) Forkorte de unges ophold i varetægtsurrogat 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.	22-08-2011	Ane K Christensen	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33173744

2. 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				
299	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.		31.12.2013	31-12-2003	0,00	11,00	0,00	11	0	11	De 48 boliger er sendt i udbud og udbudsresultat blev behandlet i maj 2011. Det indstilles til udvalgene at der måske kan etablere de 24 boliger ifbm. udbuddet, men dette afhænger af endelig forhandling med udbudsgiver, da familieboliger skal fjernes fra projektet. Der udsendes nyt udbud på de 48 boliger i september med deadline i december 2011.	22-08-2011	Lars Østergaard	Katrine Madsen, 3317 3248, xu31@sof.kk.dk