

Bilag 1: Opfølgning på drifts- og hensigtserklæringer fra budget 2012

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	
25	TMF	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen	Udvikling af trafikapplikation i partnerskab med Copenhagen Cleantech Cluster	Hele KK		31-12-2013		31-12-2013									Der er blevet udarbejdet en ny indstilling til TMU der beskriver projektets status og hvor der lægges op til at restmidlerne der allerede er allokert til projektet bliver benyttet til følgende aktiviteter: 1. Begrænset udbud af ombygning af offentlige P-anlæg mhp. indsamling af P-data 2. mødeaktiviteter med de private p-huse mhp. dataopsamling fra disse anlæg. Ultimo 2012 blev ledelsen af projektet overdraget til Digitalisering i CRS, der har skullet sætte sig ind i opgaven. Restbevillingen på 946.000 kr. forventes anvendt i løbet af 2013 i takt med implementering.
28	KFF, TMF, ØKF	Udarbejde en strategi for Valby Idrætspark	Forvaltningen skal udarbejde en strategi for Valby Idrætspark med afsæt i de lokale ideer. Strategien er også en startredegyrelse og indeholder et forslag til etapedeling	Valby		KFU: 31-05-2012 TMU: 04-06-2012 ØU: 12-06-2012		KFU: 31-05-2012 TMU: 04-06-2012 ØU: 12-06-2012; KFU: 23-08-2012 Budget 2013									Hvidbog og strategi godkendt af TMU, KFU og ØU januar 2013. Behandles på BR den 7.02.2013. Forvaltningerne skal udarbejde en lokalplan med kommuneplantillæg for Valby Idrætspark med afsæt i Strategi for Valby Idrætspark, der også er en startredegyrelse og indeholder et forslag til etapedeling.
29	KFF, TMF, ØKF	Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader	Københavns Ejendomme og fagforvaltningerne opgør i 1. halvår 2012 det reelle ressourceforbrug efter administrationsbi-draget har ændret sig i 2012. Indgår i budgetforhandlingerne for 2013 mhp. evt. regulering af bidragets størrelse.	Hele KK		30-09-2012		30-09-2012									TMF anvender ikke KEjd som udfører i TMFs anlægssager. Af budgetaftale 2012 fremgår det også, at der foretages benchmark med andre sammenlignelige bygherrefunktioner, herunder TMF. Målepunkt er således ikke aktuelt for TMF.
33	Alle	Jobrotation	Der er etableret 100 jobrotationspladser	Hele KK		31-12-2012		31-12-2012									De 100 pladser gælder hele Københavns Kommune og der er i personalechefkredsen truffet beslutning om, at der ikke laves en fordelingsnøgle, men at pladserne oprettes i de forvaltninger, hvor det giver bedst mening. BIF/Offentlig virksomhedsservice formodes som projektejer at have det samlede overblik.
36	TMF	Færre erhvervsafgifter - afskaffelse af afgifter på udeservering	1) Der er etableret en forsøgordning, hvor afgifterne på udeservering fjernes i 2012. 2) forsøgordningen er revurderet ultimo 2012 med fokus på om afgiftsfjernelsen opfylder vækstpotentialt samt skaber liv i byen. 3) I det omfang der har været ledige midler er disse anvendt til afskaffelse af afgifter på Geodata.			31-12-2012		31-03-2013	15.000				12.500				1+2) Der benyttes 1 mio. kr. til evaluering og 11,5 mio. til selve afgiftsfritagelsen. Evalueringen er afsluttet. 3) Der er nu hjemmel til at frigive kortdata på GIS-området, og det er allerede indregnet i Center for Byggeris budget for 2013 med afgiftsfritagelse for 1,5 mio. kr. Der mangler nu en indstilling med nyt takstbilag for 2013, som forventes vedtaget ultimo 1. kvartal 2013.