

Bilag 2: Opfølgning på initiativer fra Budget 2013

Nr	Udvalg	Side	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget
						Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.		
72	TMU	28	Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	Der forventes udviklet en model for udmøtningen af tilskuddet i 4.kvt. 2012 mhhp. implementering 1. kvartal 2013. Implementeringsperiode er ændret fra 1. jan. 2013 til 1. kvartal 2013	Bispebjerg, Valby, Vesterbro/Kgs. Enghave	01-01-2013		01-01-2013		1.662	3.323	3.323	1.662	1.662	3.323	3.323	1.662		Der flytter flere studerende ind i udsatte almene boligområder, som tilknyttes tilskudsordningen - forventeligt vil ca. 215 boliger kunne bringes i spil.
73	TMU	27	Almene boliger	At der i 2013 gives tilsagn til 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger	Hele KK	01-01-2013	31-12-2013	31-12-2013		140.000	-	-	-	140.000					Midlerne udmøntes ad flere omgange via udbud og partnerskabsaftaler. Sidstnævnte forventes indgået i 1. halvår af 2013. Udbuddet forventes gennemført medio 2013.
74	TMU	28	Renoveringspakke - attraktive og billige almene boliger	At kommunen giver tilsagn til nye tag- og gavlboliger og/eller driftsstøtte til huslejenedsættelser i forbindelse med renoverings-/udbygningssprojekter i de eksisterende almene boligaflinger	Hele KK	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	30.000	10.000	5.000	5.000	30.000	10.000	5.000	5.000		Første runde af renoveringsprojekter indstilles til godkendelse i BR i dec. 2012. Der foretages en opfølgning efter 4 år.
75	TMU, ØU	30	Stiforbindelse på Enghave Brygge	At der i forbindelse med planlægningen af en metro til Sydhavn også undersøges muligheden for en stiforbindelse på Enghave Brygge.	Vesterbro/Kgs. Enghave		31-12-2013	31-12-2013											Afløring om bro over havneløbet afventer beslutning om anlæg af metro til Sydhavn. BR har vedtaget at der foretages en udredning af mulighederne for metro til Ny Ellebjerg, som forventes fremlagt i 2013.
76	TMU, ØU	43	Styring af p-området	Der er frem mod IC for budget 2014 udarbejdet ny model for det budgetterede indtægtsniveau på parkeringsområdet.	Hele KK		01-02-2013	01-02-2013											Budgetmodellen indgår i IC. Projektet er afsluttet
77	TMU, ØU	30	Enghave Brygge	Der er tilvejebragt et plangrundlag for Enghave Brygge, der skaber en kanalby med en promenade langs havnen med gode muligheder for gående og for ophold, samt nyt boligbyggeri, som åbner sig mod havnen.	Vesterbro/Kgs. Enghave		31-12-2013	01-07-2013											Ingen bemærkninger
78	TMU, ØU	66	Handlingsplan om ren luft	Der er frem mod Budget 2014 udarbejdet en handlingsplan om ren luft i samarbejde med relevante virksomheder og forskningsinstitutioner.	Hele KK		01-09-2013	01-11-2012	01-07-2013										Det forventede sluttidspunkt er for politisk vedtagelse
103	ØU, KFU, TMU	71	Analyse af administrationsbidrag		Hele KK		01-09-2013	01-09-2013											Intern Revision er i gang med at foretage en analyse af datagrundlaget, og det forventes at analysen overholder tidsplanen for aflevering.
110	ØU, TMU	46-47, bilag 5	Sikker by - Mozarts Plads	Der er igangsat aktiviteter i regi af Multicenter Mozart, herunder sociale og sundhedsfremmende initiativer til udsatte borgere	Vesterbro/ Kgs. Enghave	01-06-2013		01-06-2013		500	520	520	520						Ingen bemærkninger
111	ØU, TMU	27	Billige studieboliger i de store uddannelsesbyer	Der er indledt en dialog med staten om muligheden for at vurdere og justere lejeloven, herunder reglerne for fremleje af boliger med henblik på at give kommunerne bedre redskaber til at sikre billige studieboliger i de store uddannelsesbyer. Desuden er der indledt en dialog med staten om kommunernes mulighed for at stille krav om, at kollegier, der ansøger om grundskyldsfritagelse, skal være tilmeldt Kollegiernes Kontor i København (KKIK) eller Centralindstillingsudvalget (CIU).	Hele KK	31-03-2012		31-03-2012											Ingen bemærkninger
112	ØU, TMU	27	Afdækning af hvor der mest hensigtsmæssigt kan etableres nye almene ungdomsboliger	Det er afdækket hvor der mest hensigtsmæssigt kan etableres nye almene ungdomsboliger og der er indgået en dialog med staten, så flere billige studieboliger kan indgå som et tema i budgetforhandlinger for 2014.	Hele KK		01-09-2013	01-09-2013											Ingen bemærkninger
113	ØU, TMU	29	Overflyttelse af grundskyldstilskud til almennyttige kollegier fra TMF til ØKF. ØKF har fået driftsmidler til opgaven.		Hele KK		31-12-2013	31-12-2013											Status i sagen er at kollegierne skal sende en ansøgning til KBS inden d. 29. januar 2013, hvor de søger om grundskyldsfritagelse. KBS vil herefter vurdere om ansøgerne kan få grundskyldsfritagelse.

Bilag 2: Opfølgning på initiativer fra Budget 2013

Nr	Udvalg	Side	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	
						Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.		Forventet effekt
114	ØU, TMU	55	Smart City	Der skal udvikles en Smart City strategi for, hvordan data og digital infrastruktur kan bidrage med helt konkrete løsninger f.eks. indenfor energioptimering. Som et første skridt skal der senest 2013 etableres en digital platform med adgang for virksomheder og borgere til kommunens data.	Hele KK		31-12-2013		31-12-2013										Der vil være etableret 1. version af digital platform primo 2013.
115	ØU, TMU	55	Ekspertgruppe om bedre forhold for erhverslivet	Målepunkt udfyldes af ØKF	Hele KK	31-03-2012		31-03-2013											Ingen bemærkninger
116	ØU, TMU	55	Strategi for OPI og OPP (Ekspertgruppe)	Ekspertgruppen har udarbejdet en strategi for OPI og OPP, herunder belyst fordele og ulemper ved anvendelse af OPP og OPI modeller.	Hele KK		01-06-2013	01-01-2013	01-06-2013										Der afholdes koordinerende møde med KES inden for nærmeste fremtid.
40	Alle	52-53	Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	Antallet af kommunale praktikpladser er fastholdt i Budget 2013 på 2012-niveauet. Der er således ialt 1.496 aftaler også i 2013, hvilket er en stigning på 162 aftaler ift. det oprindelige niveau på aftaler i 2009.	Hele KK		31-12-2013		31-12-2013	5.100	16.208	12.591	1.428	1.700	1.700	1.700	800		Der er taget udgangspunkt i de 9 ekstraevpladser som TMF skal levere i 2013. Beløbene vedrører den faktiske udgift til elevernes løn i runde tal. Overhead er ikke angivet. Der er ikke taget højde for præcis startdato i 2013 ej heller præcis slutdato i årene fremover. Beløbene er således de samme i årene 2013-2015. Alle 9 ekstraevpladser forventes besat i 2013.
42	Alle	11	Effektiviseringsstrategi i 2013-2016	At der er fundet effektiviseringer for i alt 250 mio. kr. i 2013 p/l indeholdende stigende profiler fra tidligere års aftaler.	Hele KK		01-09-2013		01-09-2013										Som tidligere år forventes det, at arbejdet igangsættes i starten af det nye kalender år og overholder tidsplanen.
43	Alle	24	Fleksjobordningen	Målepunkt udfyldes af ØKF	Hele KK	31-03-2012		31-03-2012											I 2013 arbejdes der for at besætte en række flexjob.
44	Alle	57	Copenhagen Business Region	Målepunkt udfyldes af ØKF	Hele KK	31-03-2012		31-03-2013											Ingen bemærkninger
46	Alle	69	Plan for tillidsdagsorden		Hele KK	31-03-2012		31-03-2012											Afventer ØKF.
47	Alle	70	Fortsat arbejde med produktivitet og enhedspriser	Arbejdet med analyser af kommunens enhedspriser og produktivitet, samt barrierer for de ansattes tid til kerneydelsen, er fortsat. Endvidere skal potentialet ved en mere hensigtsmæssig arbejdsplanlægning kvalificeres. Status forelægges ØU primo 2013	Hele KK		01-09-2013		01-09-2013										Arbejdet pågår og bliver fast forankret mellem ØKF og TMFs direktion. En analyse af byggesagsbehandlingen fremlægges på Øus budgetseminar den 30. jan. 2013.
48	Alle	71	Nøgletal på anlægsprojekter	Der er udarbejdet udvalgte nøgletal på anlægsprojekter. Bl.a. benchmarking af priserne på en kunstgræsbane, en lethal, 1 km vej/fortov/cykelsti, samt administrationsprocent på anlæg, med blandt andre Aarhus, Odense og Frederiksberg.	Hele KK		01-09-2013		01-09-2013										Arbejdet pågår og er forankret i Fast Track Forumet.
49	Alle	73	Fratrædelsessamtaler	Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningernes HR-kontorer udviklet et nærmere defineret paradigme for fratrædelsessamtaler.	Hele KK		30-06-2013		30-06-2013										ØKF har endnu ikke initieret opstart.
1	TMU	40	Renhold - fastholdelse af indsatsen	Udviklingen i den faglige kvalitet. 2012 = 4,3; 2013 = 4,5; 2014 = 4,6; 2015 = 4,7; 2016 og frem = 4,8	Hele KK	01-01-2013	Varig	01-01-2013	Varig	32.628	32.628	32.628	32.628	32.628	32.628	32.628	32.628		Fastholdelse af indsats og borgertilfredshed på minimum 2012 niveau på trods af øget affaldsmængde, bygge- og anlægsarbejder (metro) og demografisk udvikling i KK. CRE fastholder de igangværende initiativer igangsat som følge af den midlertidige bevilling 2009-2012.
2	TMU	57	Kreativ vækst - Copenhagen Creative HUB: One-stop shop for kreative (Overførselssagen)	Etablering af en én indgang for kreative iværksættere til eksisterende og nye erhvervsfremmetilbud.	Hele KK		31-12-2014	01-01-2013	31-12-2014	950	950	-	-	950	950				Ingen bemærkninger

Bilag 2: Opfølgning på initiativer fra Budget 2013

Nr	Udvalg	Side	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget
						Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.		
3	TMU	57	Kreativ vækst - Mere intelligente indkøb (tværkommunal innovationsenhed) - finansieres inden for TMUs ramme (Overførselssagen)	Etablering af tværkommunal innovationsenhed, der skal hjælpe forvaltningerne med at synliggøre de udfordringer, som de kreative virksomheder kan hjælpe med at løse. Projektet gennemføres indenfor egen ramme.	Hele KK		31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013										Der afholdes koordinerende møde med KES inden for nærmeste fremtid
4	TMU	58	Kreativ vækst - Klynge for kreativ vækst (Overførselssagen)	Etablering af kreativ klynge varetaget af Dansk Design Center.	Hele KK		31-12-2013	01-02-2013	31-12-2013	3.000	-	-	-	3.000					Midlerne gives som tilskud
5	TMU	58	Kreativ vækst - Udmøntning af pulje fra vedtaget budget 2012 til kreativ vækst		Hele KK		31-12-2015	01-01-2013	31-12-2015	-1.000	-1.000	-1.000	-	-1.000	-1.000	-1.000			Tilbagerulning af midler fra budget 2012
6	TMU	58	Kreativ vækst - Udvikling af fællesservice mode (Pilotprojekt - Overførselssagen)		Hele KK		31-12-2014		31-12-2014	1.000	1.000	-	-	1.000	1.000				Midler tildeles, såfremt Tilsynet godkender projektet som værende ikke-konkurrenceforvridende. Denne proces foregår primo 2013.
7	TMU	58	Kreativ vækst - Styrket indsats for tiltrækning af indkøbere på Kreativ vækst - mode	Tilskud	Hele KK		31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	1.000	-	-	-	1.000					Midlerne gives som tilskud, såfremt Tilsynet godkender projektet som værende ikke-konkurrenceforvridende. Denne proces foregår primo 2013.
8	TMU	58	Kreativ vækst - Markedsføring af København som grøn og kreativ - finansieres inden for TMUs ramme (Overførselssagen)	Markedsføringen af European Green Capital 2014 indenfor relevante kreative fora.	Hele KK		31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013	-	-	-	-						Ingen bemærkninger
9	TMU	65	Cykelpakke		Hele KK		Varig		Varig	300	1.105	1.105	1.105	300	1.105	1.105	1.105		Midlerne er kompensation for det indtægtstab KK har som følge af at antallet af p-pladser i betalingsområdet formindskes, som følge af cykelpakkens gennemførelse
10	TMU	41, bilag 5	Istedgade - 2. etape		Indre København og Vesterbro/Kgs. Enghave		Varig		Varig	200	200	200	200	200	200	200	200		Midlerne sikrer kompensation for det indtægtstab KK har, som følge af at antallet af p-pladser i betalingsområdet formindskes, som følge af projektets gennemførelse.
11	TMU	42-43	Pulje til nedlæggelse af p-pladser (fra overførselssagen)	Omfatter en pulje til nedsættelse af indtægtskravet vedrørende p-pladser, der vil blive nedlagt som en del af allerede kendte projekter eks. om etablering af cykelstier. Der trækkes på puljen efterhånden som p-pladserne nedlægges og dermed ikke længere generer parkeringsindtægter.	Hele KK		Varig		Varig	5.805	12.598	12.598	12.598						Midlerne er afsat til at dække indtægtstab for kommunen ifb. med gennemførelsen af projekter som medfører nedlæggelse af p-pladser. Der trækkes på puljen i den takt de vedtagne projekter realiseres, og budgettet er lagt i overensstemmelse med kendte vedtagne kommende nedlæggelser. Puljen forventes løbende at skulle justeres ift. nyttilkomne projekter.
12	TMU	42-43	P-pulje (fra overførselssagen)	Omfatter en pulje til nedsættelse af indtægtskravet vedrørende p-pladser, der vil blive nedlagt som en del af projekterne ved Langebro og Frederiksholmskanal. Anlægsbevillingen til projekterne er - som følge af anlægsloftet - flyttet til 2014. Puljen vil derfor tidligst blive anvendt i 2013 - med mindre anlægsbevillingen fremrykkes igen	Hele KK		31-12-2015		31-12-2015	500	500	500	-						Midlerne sikrer kompensation for det indtægtstab KK har, som følge af at antallet af p-pladser i betalingsområdet formindskes, som følge af projektets gennemførelse.

Bilag 2: Opfølgning på initiativer fra Budget 2013

Nr	Udvalg	Side	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget
						Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.		
13	TMU	61, bilag 10	Erhvervsafgifter - udeservering (ændrede takster)		Hele KK	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	12.000	12.000	12.000	12.000	12000	12000	12000	12000		Ingen bemærkninger
14	TMU	61, bilag 10	Erhvervsafgifter - Vareudstillingsgebyr (ændrede takster)		Hele KK	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	1.500	1.500	1.500	1.500	1500	1500	1500	1500		Ingen bemærkninger
15	TMU	61, bilag 10	Administrationsgebyr vedr. almene boliger (ændrede takster)		Hele KK		31-12-2014		31-12-2014	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-		Iht. budgetaftalen for 2013 er administrationsgebyret til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger afskaffet i 2013 og 2014.
16	TMU	61, bilag 10	Erhvervsafgifter - mobilt gadesalg (ændrede takster)		Hele KK	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	1.400	1.400	1.400	1.400	1400	1400	1400	1400		Ingen bemærkninger
17	TMU	61, bilag 10	Erhvervsafgifter - filmoptagelser (ændrede takster)		Hele KK	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	100	100	100	100	100	100	100	100		Ingen bemærkninger
18	TMU	64-65, bilag 5	Udskiftning af gadebelysning		Hele KK		Varig	01-01-2014	Varig	-	-4.200	-8.200	-12.400	-	-1.100	-8.200	-12.400	El-besparelse og CO2-reduktion på omkr. 3000 ton	Selve periodiseringen fremgår af selve Budget '13 og er ændret i forhold til periodiseringen i indspillet til KBH Klimaplan 2025.
19	TMU	41	Istedgade - etape 3		Vesterbro/ Kgs. Enghave		01-02-2013		01-02-2013									sikre og tryggere forhold for de bløde trafikanter i Istedgade	Der er foreløbigt afleveret budgetønske på etape 3 til første behandling i TMU i marts 2013. Budgetønsket omhandler midler til udvikling af hovedprojekt for 3 etape af projektforslaget ' Bedre forhold for cyklister på Istedgade'
20	TMU	41	Amagerbrogade - resterende del		Amager Øst og Amager Vest		01-07-2013		01-07-2013										Et mere konkret budgetindspil end det der lå til grund for budget 2013 vil afhænge af udarbejdelsen af en helhedsplan. Budgetaftalen afsætter 2013 til helhedsplan og projektforslag. Forvaltningen søger at nå en helhedsplan til behandling i TMU inden sommerferien 2013.
21	TMU	41	Bedre forhold for fodgængere og cyklister i Stræderne		Hele KK		31-05-2013		31-05-2013										Der skal udarbejdes et principforslag for forandring af stræderne samt Vester Voldgade langs Rådhuspladsen. Forslaget forventes indgå i TMUs budget 2014-behandling i marts.

Bilag 2: Opfølgning på initiativer fra Budget 2013

Nr	Udvalg	Side	Aktivitet	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan		Forventet tidsplan		Besluttet Budget				Forventet regnskab				Forventet effekt	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget
						Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.		
22	TMU	43	Permanent finansiering på 0,5 mio. kr. i 2016 frem til p-anlæg	Omfatter en pulje til nedsættelse af indtægtskravet vedrørende p-pladser, der vil blive nedlagt som en del af projekterne ved Langebro og Frederiksholmskanal. Anlægsbevillingen til projekterne er - som følge af anlægsloftet - flyttet til 2014. Puljen vil derfor tidligst blive anvendt i 2013 - med mindre anlægsbevillingen fremrykkes igen	Hele KK		01-02-2013		01-02-2013									Midlerne sikrer kompensation for det indtægtstab KK har, som følge af at antallet af p-pladser i betalingsområdet formindskes, som følge af projektets gennemførelse.	Midlerne dækker indtægtstab i forbindelse med nedlæggelse af betalingsparkeringspladser.
23	TMU	43	Endelig opgørelse af P-pulje	En reminder om, at der i 2013 skal etableres en pulje til nedsættelse af indtægtskravet for projekter, der p.t. ikke er kendte - altså nye penge ud over de, der er medtaget i punkterne 11, 12 og 22. Det kan eks. være nye projekter om cykelstier, byrum m.v.	Hele KK		01-02-2013		01-02-2013									En opdatering af p-puljen vil sikre at der er sammenhæng mellem vedtagne nedlæggelser og finansiering heraf.	Sikre at puljen afspejler den aktuelle status ift. kommende vedtagne nedlæggelser
24	TMU	43	Finansieringen af øvrige initiativer, som har konsekvenser for økonomien på parkeringsområdet	En reminder om at finde en løsning på den kendte problemstilling om manglende sammenhæng mellem de maksimale PL-fremskrivninger og de faktiske taksændringer for timebetalinger for P-tid ude i gadebilledet.	Hele KK		01-02-2013		01-02-2013									Logisk sammenhæng mellem takstreguleringer og budget	Målet er er at eliminere afvigelser mellem budget og regnskab, der alene kan tilskrives budgettekniske forhold. Afvigelser vil herefter afspejle de reelle udsving med rod i "markedsituationen" - altså de forhold ude på gaden, der er årsag til mer- eller mindre indtægter
25	TMU	43	Et Grønnere Bryggen		Amager Vest		01-02-2013		01-02-2013										Det er afklaret med Lokaludvalget og initiativgrupper fra Islands Brygge hvilke ønsker de har til et Grønnere Bryggen. Og der bidrages med et budgetønske til 2014 til realisering af deres projekt. Dermed anses hensigtserklæringen for værende afsluttet.
26	TMU	44	Investeringer i byens fysik		Hele KK		31-12-2022		31-12-2022									Tidssvarende og ordentlige trafikale forhold for byens borgere, gæster og erhvervsdrivende	Slutdatoen henviser til tidspunktet for hvornår den sidste bevilling forventes givet. Udmøntningen og eksekveringen af de bevilgede midler forventes gennemført senest 3 år efter bevillingsåret. Bevillingsindstillinger vil blive indgivet for hvert budgetår frem til 2022, med mindre fuld finansiering opnås tidligere.
27	TMU	55	Samarbejde med forskningsinstitutioner udbygges med key account funktion	Etablering af klynge sekretariat på AAU, styrke inkubator aktiviteter, videnssamarbejde med CBS	Hele KK	01-01-2013	31-12-2013		31-12-2013										Ingen bemærkninger
28	TMU	56	Samarbejde mellem KES og Væksthuse om puljeansøgninger for små og mellemstore		Hele KK	01-01-2013	30-11-2013	01-01-2013	30-11-2013										Ingen bemærkninger
29	TMU	56	Mobil gadehandel		Hele KK	01-01-2013	30-11-2012	01-01-2013	30-11-2012										Ingen bemærkninger