

**Bilag 2A. Tidsplan for etablering af fælles ejendomsdrift i KK**

August 2014

	2014												2015																																																									
	Oktober 2014			November 2014			December 2014			Januar 2015			Februar 2015			Marts 2015			April 2015			Maj 2015			Juni 2015			Juli 2015			August 2015			September 2015			Oktober 2015			November 2015			December 2015			Januar 2016																								
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
<b>Forberedelse af implementering</b>																																																																						
<b>Implementeringsorganisation</b>																																																																						
Nedsættelse af implementeringsorganisation	Nedsættelse af serviceudvalg og arbejdsgrupper																																																																					
Indstationering/rekruttering af medarbejdere i projektorganisationen	Indstationering/rekruttering hurtigst muligt																																																																					
<b>Forberedelse/modning af opgaver (ydelsesbeskrivelser og serviceniveauer)</b>																																																																						
Kortlægge baseline for nuværende opgavevaretagelse	Spørgeskemaundersøgelse og interviews gennemføres																																																																					
Definere ramme for modning og datakortlægning /kategorier af bygninger	Forberede serviceudvalgene arbejde, definere rammer og outcomekrav																																																																					
Serviceudvalg for rengøring og kantiner	Serviceudvalg for rengøring og kantiner																																																																					
Serviceudvalg for ejendomsdrift: sikring, tekniske installationer, miljø (affald) og terræn	Serviceudvalg for sikring, indvendig vedligehold, mindre ombygninger og terræn																																																																					
Serviceudvalg for udvendigt og indvendigt vedligehold	Serviceudvalg for udvendig vedligehold, tekniske installationer, miljø (affald)																																																																					
<b>Implementeringsproces (arbejdsgrupper med FF)</b>																																																																						
Identifikation af medarbejdere der skal med	Proces for at identificere medarbejdere der skal flytte med																																																																					
Løbende inddragelse af MED og CSO	Løbende drøftelser i midlertidigt MED og orientering til CSO																																																																					
Kommunikation til berørte medarbejdere	Løbende kommunikation til medarbejdere på ejendomsdriftsområdet																																																																					
Kommunikation til brugerne	Løbende kommunikation til brugere/institutionsledere																																																																					
Kontraktstyring og bestillerfunktion på eksterne serviceydelser	Kontraktstyring på eksterne serviceydelser																																																																					
Indkøbsfunktion (varer og materiel)	Indkøbsfunktion (varer og materiel)																																																																					
Pilotprojekt - forberedelse	Forberede pilotprojekt i udvalgt geografisk område																																																																					
Pilotprojekt - gennemførelse og evaluering	Gennemføre pilotprojekt																																																																					
	Evaluere pilotprojekt																																																																					
<b>Intern styring/projektspor i KEjd</b>																																																																						
Definition af ny organisering	Intern organisering i ny enhed defineres																																																																					
Definition af styringsgrundlag (KPI og økonomisk)	Fastlæggelse af styringsmekanismer, betalingsmodeller mv.																																																																					
Etablering af serviceindgang til ejendomsdriftenhed	Udvikling og etablering af serviceindgang																																																																					
Datakortlægning og it-understøttelse	Datakortlægning og it-understøttelse																																																																					
Afklaring af fysiske rammer centralt	Afklaring af fysiske rammer for centralorganisationen																																																																					
Afklaring af fysiske rammer for distrikter	Afklaring af fysiske rammer for distrikter																																																																					
Overflytning/besættelse af lederstillinger niveau 3	Proces for besættelse af lederstillinger på niveau 3 (start pr. 1. juni 2015)																																																																					
Overflytning/besættelse af lederstillinger niveau 4	Besættelse af lederstillinger på niveau 4 (start senest pr. 1. november 2015)																																																																					
<b>Overflytning af medarbejdere</b>																																																																						
Overflytning af medarbejdere til pilotprojekt	Medarbejdere der skal indgå i pilotprojekt overflyttes sammen med opgaver																																																																					
Overflytning af alt centralt placerede medarbejdere	Stabsfunktioner etableres																																																																					
Økonomiforvaltningen - udførende	ØKF																																																																					
Kultur- og fritidsforvaltningen - udførende	KFF																																																																					
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen - udførende	BIF																																																																					
Teknik- og Miljøforvaltningen - udførende	TMF																																																																					
Sundheds- og omsorgsforvaltningen - udførende	SUF																																																																					

Socialforvaltningen - udførende  
Børne- og Ungdomsforvaltningen -  
udførende

eDoc: 2014-0150941

SOF

BUF