

Bilag 2: Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2011 og tidligere

Nr.	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person	
			Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015					
KBH i vækst																			
69	Byggesagsgebyrer	Opfølgning på byggesagsgebyrer i forbindelse med prognoserne		01-03-2012		01-03-2012										Der har været fulgt på på byggesagsgebyrerne i samtlige prognoser. Det endelige regnskabsresultat viste en samlet merindtægt på området på ca. 18 mio. kr. sammenholdt med vedtaget budget. Indtægtskravet blev således opskrevet med 17 mio. kr. i forbindelse med 2. kvartalsprognose. Driftsprojektet anses hermed for løst.	16-04-2012	Nick Kjær Skovgaard	Camilla Bentzen / Troels Graversen
<b>Budget 2010 og 2011</b>																			
70	Tiltrække grønne klima-, energi- og miljøkongresser til København via regionalt partnerskab. (H)	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 kontaktet af f.eks. Wonderful Copenhagen.		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 uf af tre mulige i hhv 2012, 2013, 2014. Aktiviteten har ikke pt. et selvstændigt budget.	25-04-2012	Claus Bjørn Billehøj, CBB@okf.kk.dk	Jakob Hjortskov, jhj@okf.kk.dk
72	Udbygning og modernisering af Bispebjerg Hospital - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)	Tilvejebringelse af nødvendigt plangrundlag		30-06-2013		30-06-2013										Bispebjerg Hospital har valgt to projekter der går videre i arkitektkonkurrencen for helhedsplanen - vinder findes inden sommerferien 2012. Herefter påbegyndes lokalplanprocessen, der forventes at løbe til sommeren 2013.	17-04-2012	Ingvar Sejr Hansen	Simon Schou Jakobsen, SIJ@okf.kk.dk
73	Permanent skøjtehal i Ørestad Syd - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for en (H)	Tilvejebringelse af nødvendigt plangrundlag		23-08-2012		23-08-2012										Forslag til lokalplan og kommuneplantilæg er i offentlig høring frem til 15. maj 2012	17-04-2012	Ingvar Sejr Hansen	Kim Florian Rahbek, kfh@okf.kk.dk
74	Løntilskudsstillinger i renholdelsesindsatsen (H)	Der skal oprettes et øget antal løntilskudsstillinger i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Renhold.		31-12-2011		31-12-2011										Der blev i 2011 afholdt et første møde om ansættelse af op til 22 medarbejdere i løntilskud. Efterfølgende er der holdt statusmøder med henblik på hele tiden at ajourføre listen af opgaver, som medarbejdere i løntilskud arbejder med. I dag er 22 stillinger fortsat anmeldt overfor BIF. I dag er 10 af de 22 stillinger besat. 4 arbejder med vedligeholdelse af byudstyr, 4 som cykelbutlere, 1 med ekstrapleje af materiel og en med administrativt arbejde. <b>Afsluttet.</b>	AFSLUTTET	Lise Rasmussen	Jørgen Tejlgaard Pedersen, jtp@okf.kk.dk
75	Sikker By: Sundhedshuset i Tingbjerg	Fortsættelse af projektet "Sundhedshus i Tingbjerg"		31-12-2011		31-12-2011	600	600	600		600	600	600		Støtte til driften af Sundhedshuset i Tingbjerg. Sundhedshuset tilbyder en række forskellige sundhedsaktiviteter for kvinder i området, herunder rådgivning og cafe m.v. Projektet/bevillingen forløber planmæssigt.	24-04-2012	Lea Bryld	Lars Ethelberg Nielsen - let@okf.kk.dk	

76	Sikker by: Mentorordning i Københavns Brandvæsen	Etablering af en mentorordning i Københavns Brandvæsen, hvor unge lærer at forebygge og slukke brande og kan indgå i positive fællesskaber og mentorordninger med uddannede brandmænd. Målet er at udbrede kendskab til og respekt for brandfolkernes vigtige arbejde og samtidig skabe et bredere rekrutteringsgrundlag til Københavns Brandvæsen.		31-12-2012	31-12-2012	1.800				1.800			Projektet følger tidsplanen. Hold 1 har afsluttet deres fritidsjob og har afholdt opvisning i Mjølnerparken. Hold 2 er startet på fritidsjob i brandvæsenet. Hold 3 er startet i praktik på den lokale brandstation. 4. hold kadetter er startet grunduddannelse pr. 3.4.12 og afslutter med dimissionsfest d. 25.6.12. Ungdomsbrandkorps lokalerne i Hangaren på Tomsgårdens Brandstation er taget i brug og har aktiviteter én gang om ugen. Der er aftalt datoer for, hvornår de skal undervise i første hjælp i deres egen klasse og datoer for hvornår de skal lave opvisning lokalt.	24-04-2012	Helle Aagot København s Brandvæse ns Ungdomsbr andkorps	Helle Aagot zb9d@okf. kk.dk; Søren Brydholm sorbry@okf .kk.dk; Jens Volkman- Dinesen jenvol@okf .kk.dk
77	Sikker By: Forbedre vilkårene for kommunens frontpersonale (H)	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 Politiet og hjemmepleje		01-06-2012	01-01-2012								Indsatsen er afsluttet før tid. Aktiviteten vedr. udarbejdelse af handlingskort er overgået til initiativ nr. 78 idet handlingsanvisninger til frontpersonale i alle forvaltninger er under udarbejdelse vil blive indarbejdet i beredskabsamarbejdet	AFSLUTTET	Lea Bryld	Frank Trier Mikkelsen, CSB
78	Sikker By: Styrke beredskabsamarbejde et mellem SSP, Politiet og Brandvæsenet (H)	Et styrket beredskabsamarbejde mellem SSP, Politiet og Brandvæsenet, så kommunens beredskab kan fungere optimalt i tilfælde af uro eller krise i et område.		01-01-2012	01-05-2012								På baggrund af et Styregruppe beslutning 13. 12.2011 er der udarbejdet et enkelt beredskabs handlingskort til medarbejderne i fagforvaltningerne. Dette handlingskort angiver hvornår hhv. politi og SSP skal/kan kontaktes, ligesom handlingskortet indeholder individuelle afsnit med forvaltningernes egne beredskabsinstruktioner. På baggrund af en Styregruppebeslutning den 17.04.2012 blev handlingskortet justeret en smule fsva SSP beredskabet og blev herefter ultimo april udsendt til forvaltningernes individuelle formidling i overensstemmelse med den vedtagne kommunikationsplan. SSP og Københavns Brandvæsen har pr. 1.4.2012 indgået en egentlig samarbejdsaftale. Projektet er koordineret med et projekt om beredskab for hjemmeplejens ansatte. Desuden koordineres med en bestilling på en oversigt over institutionslukninger som følge af uro i 2011 - her er der tale om en opfølgning på Sikker By Programets effektmål 4	19-04-2012	Lea Bryld	Ingeborg Degn id@okf.kk. dk
79	Sikker by: Tryk den af sikkerhed i nattelivet	Fortsættelse af certificeringsordning for barer og natklubber, som skal bidrage til at øge trygheden i nattelivet – især i Indre By		31-12-2014	31-12-2014	500	500	500		500	500	500	Nyt koncept implementeres aktuelt af leverandør og rekrutteringsindsats er iværksat.	16-04-2012	Lea Bryld	Mia Lund Ørting lun@okf.kk .dk

80	Graffiti Nordvest	Igang sættelse af en øget graffitirensningssindsats.	01-01-2011		31-12-2014	500	500	500		500	500	500		Puljen for 2011 er udmøntet. Puljen er overført til TMUs ramme pr. 1/1-2012 jf. ØU beslutning 10/5/2011 punkt 16.	16-04-2012	Lea Bryld	Mia Lund Ørting lun@okf.kk.dk
81	Copenhagen International Service	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. 4) Igangs sætte samarbejde på tværs af kommunen omkring målgruppen.	31-12-2011		31-12-2011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Indsætterne i projektet kører som planlagt: 1) International Citizen Service center åbnet 12. jan. 2011. 2) Afholdelse af velkomstarrangement d. 28. februar 2011, d. 13. september 2011, 6. marts 2012. 3) Igangs sættelse af redigering og nytænkning af CPH International Service webside pr. 15. august 2011 (projektperiode august - december 2011). Webside færdig og parat til brug fra 1. januar 2012. 4) Kontakt til KFF, BIF og ØKF er etableret.	16-04-2012	Aravni Elisabeth Jakobsen	Trine Marie Ingeberg, bk2u@okf.kk.dk
82	Internationale besøgsdelegationer (H)	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 i 2. kvartal 2011	01-09-2011		01-05-2012									Det lykkedes ikke at indskrive besøgs service i WoCos resultatkontrakt. Der er indgået midlertidig aftale med Det Danske Kulturinstitut om varetagelse af besøgs service. Der forventes indgået en ny aftale juni/juli 2012	16-04-2012	Jakob Brandt	Michael Ryan Andersen
83	Multiarena i Ørestad Syd (H)	Tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag, som muliggør en placering af en multiarena i Ørestad Syd.	23-08-2012		23-08-2012									Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er i høring frem til 15. maj 2012	17-04-2012	Ingvar Sejr Hansen	Kim Florian Rahbek, kfh@okf.kk.dk
85	Administrationsplan (H)	Initiativerne under administrationsplanen forventes at medføre effektivisering af registreringsopgaver, markante kvalitetsforbedringer og bidrage væsentligt til nedbringelse af administrationsudgifterne	30-09-2012		30-09-2012									Administrationsplanen er videreført i budget 2012 og opfølgning foregår derfor i forbindelse hermed.	INGEN OPFØLGNI NG	Kasper A. Schmidt	Annegrete Vallgård, zt35@okf.kk.dk
86	Nyt koncept for bydelsplanlægningen (H)	Der skal udarbejdes et nyt koncept for bydelsplanlægningen, som skal præsenteres politisk inden udgangen af 2011.	15-12-2011		09-02-2012									<b>Afsluttet.</b> Dialog med lokaludvalg og TMF om udformning af forslag til nyt koncept for bydelsplanlægningen i gang. Forslag til nyt koncept for bydelsplanlægningen er godkendt af ØU den 11. oktober og udsendt i høring i lokaludvalg og fagudvalg til den 2. december 2011. ØU godkendte den 1. februar indstilling om nyt koncept for bydelsplaner. Indstillingen blev behandlet og godkendt af BR den 9. februar 2012.	16-04-2012	Ingvar Sejr Hansen	Marc J Jørgensen, marc@okf.kk.dk

88	Etablering af standardiserede arbejds gange på alle personaleadministrative processer (H)	Etablering af standardiserede arbejds gange på alle personaleadministrative processer, der har betydning for opretholdelsen af valide stamdata og opdaterede lederhierarkier.		31-12-2012	01-04-2013									Første fælles forretningsgange forventes at blive på løn- og refusionsområdet. Er implementeret i løbet af andet halvår 2011. Der bliver udarbejdet fælles skabeløber på fx ansættelsesbreve, lønftaler, advarsler mv. Forventes implementeret 3-4. kvartal 2012. Øvrige fælles forretningsgange forventes at blive udarbejdet i regi af administrationsplanprojektet udarbejdes løbet af 2012-2013. Implementering kan blive forsinket pga. forlænget politisk proces vedr. administrationsplan	25-04-2012	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
89	Selvbetjeningsløsning er på personaleområdet	I løbet af 2011 og 2012 udvikles der bedre administrative værktøjer og processer i forhold til institutionernes håndtering af refusioner, fratrædelser, ansættelser/rekruttering og udviklingssamtaler (MUS).		31-12-2012	31-12-2012	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Der er udviklet første version af automatiseret ledelsesinformation vedr. refusioner til decentrale ledere. Redskabet forbedres i løbet af 2. kvartal 2012. Fratrædelsesløsning er igangsat og implementeres i løbet af 3-4. kvartal. 2012. Øvrige løsninger implementeres i 2. halvår 2012. Løsninger til inddrivning af fravær udvikles såfremt løsninger i nyt vagplansystem ikke dækker behov. Der tages stilling hertil i 2012	25-04-2012	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
90	Færre udgifter til it-systemer (tværgående)	Varige besparelser på driftsbudgettet i 2011 på 15 mio. og dertil yderligere varige besparelser på 5 mio. kr. i 2012 og i 2013.		31-12-2014	31-12-2014	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	Af rapportering er sket til 7-dir. Kredsen. Der pågår drøftelser i Digitaliseringschefkredsen om det videre arbejde med Færre udgifter til it.	26-04-2012	Digitalisering schefkredsen	Tue Westmark Steensen, zu3n@ks.ksk.dk
91	Fælles e-rekrutteringssystem (tværgående)	Idriftsættelse i forvaltningerne fra marts 2012 - december 2012		31-12-2012	31-12-2012	-2.190	-3.914	-5.098		-2.190	-3.914	-5.098		Udbuddet af et e-rekrutteringssystem er gennemført med kontraktindgåelse november 2011, og system er under teknisk implementering frem til og med februar 2012. Systemet udrulles fasevis i kommunen fra 1. marts og året ud. Den forventede administrative effektivisering forventes at blive opnået.	20-04-2012	Projektejer/ styregruppe formand Ditte Jensen KS P&L	Lars Axboe
92	Understøttelse af lokalpolitiindsatsen "Din Betjent" under Station Bellahøj	Indsatsen består af flere aktiviteter: 1) Kompetenceudvikling, 2) kommunikationsindsats, 3) indbrudskampagne og 4) akutindsats ved uroligheder med unge.		31-12-2012	31-12-2012	850				850				I 1. kvartal er der blevet afviklet netværksmøder, seminar samt kommunikationsindsats om Din Betjent. 120.000 kr. af puljemidlerne er blevet udmøntet til kompetenceudviklingen i 1. kvartal. Udmøntning af øvrige midler i 2012 vil blive indstillet til ØU inden udgangen af 2. kvartal. Puljemidlerne til projekt "Din Betjent" udløber i 2012. Der udestår afklaring om, hvorvidt der skal ansøges om fortsættelse af projektet i forbindelse med forhandlingerne om budget 2013.	18-04-2012	Lea Bryld	Frank Trier Mikkelsen, CSB

93	Strategi- og Handlingsplan - kriminalpræventiv indsats	Center for Sikker By fremlægger oplæg til samlet strategi for styrkelse af den kriminalpræventive indsats i KK, herunder indsatsen mod bandekriminalitet, senest april 2010		31-12-2014		31-12-2014	850	850				850	850		Der er vedtaget et revideret Sikker By program den 10. februar 2011. Det indeholder 4 indsatsområder og tilhørende 4 effektmål for kommunens samlede kriminalpræventive indsats. Der følges halvårligt op med resultater og effekter fra effektmodellen og kvartalsvis med nøgletal for kriminalitetsudviklingen i København til ØU.	19-04-2012	Lea Bryld	Ingeborg Degn & Lars Etheberg Nielsen ,CSB
94	H: Biobrændsel i kraftvarmeproduktionen.	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. Målsætningen er, at have gennemføre biomasse omlægningen inden udgangen af 2015		31-12-2015		31-12-2015									Implementering af biomasse på kraftværkerne kræver en lovændring af Varmeforsyningsloven . Regeringen har den 13. april 2012 fremsat en lovforslag som vil muliggøre at varmeselskaberne indgår aftaler med kraftvarmeverkerne om overgang til biomasse. Aftalen om biomasse skal primært forhandles mellem CTR og tildels KE og Vattenfall samt DONG. Det er vigtigt at der ikke indgås en aftale som fordyrer varmen for forbrugerne - Varmeselskaberne skal forhandle om en deling af biomasse fordelen således, at varmeselskaberne også for en andel af fordelen.	24-04-2012	KST/CBB	Jesper Svensson
95	Uddannelse af institutionsledere	Der skal overføres 9 mio. kr. til forvaltningerne til finansiering af forpligtelsen til at tilbyde institutionslederne en lederuddannelse på diplomniveau.		31-12-2013		31-12-2013	9.000	9.000				9.000	9.000		De 9 mio. kr. er overført til forvaltningerne som planlagt. Uddannelse af institutionsledere foregår planmæssigt.	17-04-2012	Peter Maarbjerg	Ulla Koch
96	Videreførelse af LUP	LUP 2, fase 3 startes i maj 2010 og afsluttes i juni 2012.		31-06-2012		31-06-2012	2.778					2.778			LUP 2, fase 3 blev startet som forudsat og forløber planmæssigt.	17-04-2012	Peter Maarbjerg	Ulla Koch
97	Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere	Etablering af en række medarbejdertilbud, der primært er rettet mod medarbejdere, som har været sygemeldt i 4-8 uger.		31-12-2012		31-12-2012	5.300	5.300				5.300	5.300		Evalueringsrapport offentliggjort d. 31.1.2012 og at beslutningsproces vedr. evt. fortsættelse er igangsat og indgår i Budget 2013 processen.	25-04-2012	Peter Maarbjerg	Frederik Kjeldbjerg
98	H: Salg af ejendomme der ikke anvendes til kommunale formål	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	16-04-2012	Per Justesen	Didi Thiemann Norup
99	Min Digitale Borgerservice og effektiv mail-håndtering	"Min Side" er etableret med kommunalt indhold på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune	01-01-2010	31-12-2012		31-12-2012	1.800	1.550				1.800	1.550		Min Side første version er i drift og justeres løbende. Københavns Borgerservice arbejder på at udvikle løsninger til version 2 på tværs af kommunen.	16-04-2012	Thomas Vinther	Hannah Schierup

100	Tværgående opfølgning på Citizen.2012 projekter	Der følges op halvårligt på målene i Citizen.2012 projekterne. Projekterne giver en status på fremdrift samt målopfyldelse (flyttede henvendelser), Afsluttende opfølgning foretages ultimo 2012.		31-12-2012		31-12-2012								Der er i forbindelse med KLS tælleuge foretaget målinger på alle Citizen.2012 områderne. Henvendelsesmønster og målopfyldelse forelægges Det fælles projektråd for borgerbetjeningen i april 2012.	16-04-2012	Stig Lundbeck	Mette Holm Enemærke
101	Modernisering på telefoniområdet (tværgående)	At der er sket en modernisering på telefoniområdet, så de forudsatte effektivisering kan indhentes		31-12-2011		01-11-2012	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	I 2011 blev udrulningen af nye telefonanlæg forsinket pga. forsinkelse i konvertering til MPLS netværk. Det har derudover nu vist sig, at forvaltningernes kortlægning af de faktiske forhold i høj grad er mangelfuld, hvilket sammen med leverandørfejl gør, at projektet er forsinket frem til 1-11-2012.	30-04-2012	Ina Corydon	Rikke Skovbølling
102	Mindreudgifter til stillingsannoncer	Forhandlinger med medierne for 2012 påbegyndes lige primo 2012. Det enkelte mediavalg foretages af forvaltningerne, og mediacentret har ikke mandat på dette område.		31-12-2013		31-12-2013								Vi afholder løbende medieforhandlinger, men der ses stigende annonceudgifter fra nogle forvaltninger på området.	20-04-2012	Ditte Jensen	Claes Olesen
103	Etablering af fælles annonceenhed	KK overtager medierådgivning og indkøb fra et 15 år langt samarbejde med Promedia og opbygger et Mediacentret. Der investeres i et nyt administrations- og annoncebyggersystem, ligesom der etableres samarbejde med mediabureau om administrative delopgaver. Det er sket og fungerer optimalt.		31-12-2013		31-12-2013								E-rekrutteringsystemet er nu taget i brug, og derfor er mediacentret blevet en del af Media og Rekruttering i KS. Samarbejdet med IUM som fakturerer af mediavalg fungerer optimalt og der er skrevet kontrakt med IUM på en 2 årig basis.	20-04-2012	Ditte Jensen	Claes Olesen