

Bilag 3. Oversigt over driftsprojekter og hensigtsserklæringer 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				
Budgetaftale 2010 og 2011																		
80	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 kontakttet af f.eks. Wonderful Copenhagen.		31-12-2013		31-12-2013									Der er løbende dialog med woco om tiltrækning af grønne konferencer events, f.eks har world water forum været vurderet, som mulighed. Sammen med Copenhagen cleantechcluster, der har afholdt konference om smart cities med deltagere fra 50 lande.		Claus Bjørn Billehøj, CBB@okf.kk.dk	Jakob Hjortskov, jhj@okf.kk.dk
81	Udbygning og modernisering af Bispebjerg Hospital - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)	Tilvejebringelse af nødvendigt plangrundlag		30-06-2013		30-06-2013										08-06-2012	Ingvar Sejr Hansen	Simon Schou Jakobsen, SJJ@okf.kk.dk
82	Permanent skøjtehal i Ørestad Syd - tilvejebringelse af det nødvenige plangrundlag (H)	Tilvejebringelse af nødvendigt plangrundlag		23-08-2012		20-09-2012									Udskydelsen af tidsplanen skyldes, at Realdania har bedt om mere tid til arbejdet med designkonkurrencen for arenaen. Arenaen er del af samme planforslag som skøjtehallen.	08-06-2012	Ingvar Sejr Hansen	Kim Florian Rahbek, kfh@okf.kk.dk
83	Sikker By: Sundhedshuset i Tingbjerg	Fortsættelse af projektet "Sundhedshus i Tingbjerg"	31-12-2011		31-12-2011		600	600	600		600	600	600		AFSLUTTET. Aktiviteten er implementeret. Sundhedshuset Tingbjerg afrapporterer årligt på aktiviteter, næste gange ultimo 2012.	18-06-2012	Lea Bryld	Lars Ethelberg Nielsen - let@okf.kk.dk
84	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 implementeres efter planen.	27-06-2012	Helle Aagot Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps	Helle Aagot zb9d@okf.kk.dk; Søren Brydholm sorbry@okf.kk.dk; Jens Volkman-Dinesen jenvol@okf.kk.dk
85	Sikker By: Styrke beredskabssamarbejde mellem SSP, Politiet og Brandvæsenet (H)	Et styrket beredskabssamarbejde mellem SSP, Politiet og Brandvæsenet, så kommunens beredskab kan fungere optimalt i tilfælde af uro eller krise i et område		01-01-2012		01.04.2012									AFSLUTTET. SSP og Københavns Brandvæsen har pr.1.4.2012 indgået en egentlig samarbejdsaftale.	02-07-2012	Lea Bryld	Ingeborg Degn id@okf.kk.dk

86	Sikker by: Tryk den af-sikkerhed i natlivet	Fortsættelse af certificeringsordning for barer og natklubber, som skal bidrage til at øge trygheden i natlivet – især i Indre By		31-12-2014	31-12-2014	500	500	500		500	500	500			25-05-2012	Lea Bryld	Mia Lund Ørting lun@okf.kk.dk
87	Graffiti Nordvest	Igangsættelse af en øget graffitirensningsindsats.	01-01-2011	31-12-2013		500	500	500						UDGÅR Midlerne er overført til TMUs ramme, til varetagelse i Center for Renhold pr. 1/1-2012.	25-05-2012	Lea Bryld	Mia Lund Ørting lun@okf.kk.dk
88	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) Igangsætte 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	AFSLUTTET. 1. Igennem 2012 er International Citizen løbende blevet forbedret og service og informationsniveauet er styrket. 2. Der blev afholdt en Welcomereception i starten af marts 2012. Det gav omfangsrig pressedækning. En stor Expat Fari afholdes d. 27. august i Rådhuset med 40 forskellige foreninger. Bl.a. kommer der eksempler på Urbane netværker. 3) Der arbejdes fortsat på Kknets informationsside til nye internationale borgere, 4) Et samarbejde med de øvrige forvaltninger er igangsat samt samarbejde med Frederiksberg Kommune. Desuden er igangsat 2 projekter under Talent Bridge	15-06-2012	Aravni Elisabeth Jakobsen	Trine Marie Ingeberg, bk2u@okf.kk.dk
89	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		01-06-2012									AFSLUTTET. Det lykkedes ikke at indskrive besøgs-service i WoCos resultatkontrakt. Der er i stedet indgået aftale med Det Danske Kulturinstitut om varetagelse af besøgs-service. Aftalen blev indgået juni 2011 og er blevet genforhandlet i juni 2012.	15-06-2012	Jakob Brandt	Michael Ryan Andersen
90	Multiarena i Ørestad Syd - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)	Tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag, som muliggør en placering af en multiarena i Ørestad Syd.		23-08-2012	20-09-2012									Udskydelse af tidsplan skyldes, at Realdania har bedt om ekstra tid til afholdelse af designkonkurrence. Udskydelsen har ingen konsekvenser for arenaen.	28-06-2012	Ingvar Sejr Hansen	Kim Florian Rahbek, kfh@okf.kk.dk
91	Etablering af standardiserede arbejdsgange på alle personaleadministrative processer (H)	Etablering af standardiserede arbejdsgange på alle personaleadministrative processer, der har betydning for opretholdelsen af valide stamdata og opdaterede lederhierarkier.		31-12-2012	01-04-2013									De første fælles forretningsgange på refusionsområdet er gennemført. På løn-området udarbejdes der derefter fælles skabeloner på fx ansættelsesbreve, lønftaler, advarsler mv. Dette forventes implementeret 3-4. kvartal 2012. Øvrige fælles forretningsgange forventes at blive udarbejdet i regi af administrationsplanprojektet i løbet af 2012-2013.	19-06-2012	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø

92	Selvbetjeningsløsning er på personaleområdet	I løbet af 2011 og 2012 udvikles der bedre administrative værktøjer og processer i forhold til institutionernes håndtering af refusioner, fratrædelse, ansættelser/rekruttering og udviklingssamtaler (MUS).		31-12-2012		01-07-2013	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 ultimo 2012. MUS/udviklingsplaner implementeres i 2. halvår 2012. Løsninger til indberetning af fravær udvikles såfremt løsninger i nyt vagplansystem ikke dækker behov. Der tages stilling hertil i 2012. Løsning til ansættelser implementeres medio 2013. Sidstnævnte er en forsinkelse, som skyldes kompleksiteten i løsningen samt afventning af nye fælles processer jf. beslutninger afledt af samling af løn- og personaleopgaver. Øvrige løsninger implementeres til tiden. Forsinkelsen skal således ses i sammenhæng med samlingen af Løn- og Personaleopgaver i KS, da det har medført en mindre udsættelse at sikre den indholdsmæssige og projektmæssige sammenhæng. Af den grund er selvbetjeningsløsningerne også en afgørende forudsætning for realiseringen af gevinsterne og betjeningen af de decentrale ledere efter opgavesamlingen. Der er på BR-mødet 20-06-12 truffet politisk beslutning om samling af løn- og personaleopgaver i Koncernservice, og der fokuseres nu på at implementere selvbetjeningsløsningerne sammen med implementeringen af samlingen af opgaverne i KS.	19-06-2012	Helge Vagn Jacobsen	Mikkel Folmø
93	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	Afrapportering er sket til 7-dir. Kredsen i januar. Der foregår pt. drøftelser i Digitaliseringschefkredsen og KS om det videre arbejde med Færre udgifter til it-systemer.	25-06-2012	Digitaliseringschefkredsen	Tue Westmark Steensen, zu3n@ks.kk.dk
94	Fælles e-rekrutteringssystem (tværgående)	Idriftsættelse i forvaltningerne fra marts 2012 - december 2012		31-12-2012		31-10-2012	-2.190	-3.914	-5.098		-2.190	-3.914	-5.098	Systemet er færdigudrullet i hele KK (med undtagelse af selvejende institutioner i BUF) i starten af efteråret, hvorfor anlægsprojektet afsluttes 31-10-2012 og overgår helt til drift.	16-08-2012	Projektejer/styregruppeformand Ditte Jensen KS P&L	Lars Axboe
95	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			22. maj har ØU udmøntet de resterende midler 664.000 kr. (2012 p/l) til en Tryghedspakke for Voldparken og 3 tryghedsskabende aktiviteter: En bydækkende kampagne mod indbrud, en indsats mod gaderøverier og kompetenceudvikling for betjente og medarbejdere. Tidligere i 2012 er der blevet gennemført Din Betjent seminar samt netværksmøder for 120.000 kr. af puljemidlerne samt 84.000 kr. til en akut indsats i forhold til understøttelse af Nørrebro United. Puljemidlerne til projekt "Din Betjent" udløber i 2012.	26-06-2012	Lea Bryld	Frank Trier Mikkelsen, CSB

96	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		Sikker By programmet er besluttet af BR den 10. februar 2011. Status på Sikker By effektmål fremlægges for ØU den 22. august 2012, som del af Sikker By budgetstatus. Desuden forventes samlet strategi for kommunens indsats for målgruppen af kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 18 og 25 år (18+ området) forelagt fagudvalgene i august-september 2012.	18-06-2012	Lea Bryld	Ingeborg Degn & Lars Ethelberg Nielsen ,CSB
97	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	risiko for afslutning i løbet af 2016								Forhandlingerne mellem CTR og Vattenfall om biomasse er genoptaget efter at regeringen har fremsat lovforslag om deling af biomassefordelen og Vattenfall har besluttet ikke at sælge Amagerværket. Den lange periode hvor der har været uden en lovhjemmel til at forhandle en deling af biomassefordelen, har betydet at forhandlingerne mellem CTR og Vattenfall ikke har været opstartet før for nyligt. Der er derfor risiko for at værkerne ikke er ombyggede i 2015, men først i 2016, under forudsætning af, at partnerne bliver enige om en ombygningsaftale.	15-06-2012	Claus Bjørn Billehøj, CBB@okf.kk.dk	Jesper Svensson
98	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		9.000	9.000			9.000	9.000		AFSLUTTET. De 9 mio. kr. er overført til forvaltningerne som planlagt. Uddannelse af institutionsledere foregår planmæssigt.	20-06-2012	Peter Maarbjerg	Ulla Koch
99	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			AFSLUTTET Forløbet er afsluttet. Deltagerne får tilsendt diplomer.	20-06-2012	Peter Maarbjerg	Ulla Koch
100	Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere	Etablering af en række medarbejdertilbud, der primært er rette mod medarbejdere, som har været sygemeldt i 4-8 uger.		31-12-2012	31-12-2012	5.300	5.300			5.300	5.300			19-06-2012	Lise Rasmussen	Frederik Kjeldbjerg
101	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									15-06-2012	Per Justesen	Diddi Thiemann Norup
102	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	01-01-2010	31-12-2012	1.800	1.550		1.800	1.550		Min Side er etableret med indhold fra Københavns Kommune. I projektets resterende tid udvikles løbende nyt indhold til siden.	21-06-2012	Thomas Vinther	Hannah Schierup
103	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								I forbindelse med KOMHEN (KLs tælleuge, hvor borgernes henvendelser til kommunen opgøres) er der foretaget målinger på de områder som indgår i Citizen.2012.	25-06-2012	Stig Lundbeck	Mette Holm Enemærke

104	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 den nye samlede telefoniplatform forsinket pga. manglende konvertering til MPLS netværk. Dvs. primært en teknisk forsinkelse som i sig selv medførte 6 mdr's forsinkelse frem til 1.6.2012. 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. Sidst men ikke mindst har der i forbindelse med udrulningen af projektet i maj/juni været en række uforudsete tekniske fejl, som vores leverandører har brugt tid på at fejlrrette.	20-06-2012	Ina Corydon	Rikke Skovbølling
105	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								Besparelserne har nået et niveau på ca. 5 mio. kr. KS er i dialog med forvaltningerne om et mandat på stillingsannoncering til Media og rekruttering som vil give mulighed for at indgå flere all-inclusive aftaler med onlinemedierne og dermed få bedre priser til KK.	27-06-2012	Ditte Jensen	Claes Olesen
106	Etablering af fælles annonceenhed	KK overtager medierådgivning og indkøb fra et 15 år langt samarbejde med Promedia og opbygger et Mediacenter. 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								Annonceringssystemet er blevet implementeret i E-rekrutteringssystemet.	27-06-2012	Ditte Jensen	Claes Olesen