

Bilag 1 til Baggrundsnotat om tema 4

1. Planer og strategier i kommunen

Der udarbejdes en lang række planer, strategier og politikker i Københavns Kommune. jf. oversigten nedenfor, som er udarbejdet i 2011. En del af planerne er lovpligtige. Det drejer sig om 12 planer som fx kommuneplan og beskæftigelsesplan. Desuden udarbejdes en del af planerne på tværs af flere forvaltninger. Dette er opgjort til 25, jf. oversigt sendt til Strukturudvalget i forbindelse med møde d. 17. august 2012. Planerne indeholder typisk projekter såvel som indsatser, der påvirker driften.

Oversigt over planer, politikker og strategi i Københavns Kommune

Nr.	Forvaltning (primær forankring)	Plan/politik/Strategi
1	ØKF	Kommuneplan (lovpligtig)
2	ØKF	Kommuneplanstrategi (lovpligtig)
3	ØKF	Beredskabsplan (lovpligtig)
4	ØKF	Fokuseret byudvikling - Handlingsplaner for byudviklingsområder
5	ØKF	Bydelsplaner
6	ØKF	Tryghedsplan for Tingbjerg 2011 og 2012
7	ØKF	Sikker By Programmet
8	ØKF	Fælles IT-strategi i Københavns
9	ØKF	Kommunikations- og designpolitik
10	ØKF	Københavns Kommune personalepolitik
11	ØKF	Citizen 2015 - digitaliserings- og kanalstrategi
12	TMF	Erhvervsstrategi
13	TMF	Lokalplaner (lovpligtig)
14	TMF	Vandforsyningsplan (lovpligtig)
15	TMF	Spildevandsplan (lovpligtig)
16	TMF	Affaldsplan (lovpligtig)
17	TMF	Vandhandleplan (lovpligtig)
18	TMF	Varmeplan (lovpligtig)
19	TMF	Agenda 21 Plan (lovpligtig)
20	TMF	Politik for udsatte byområder
21	TMF	Udviklingsplaner for udsatte byområder
22	TMF	Metropol for mennesker
23	TMF	Københavns Kommune Arkitekturpolitik
24	TMF	Lommeparker, træer og andet grønt
25	TMF	Miljø i Byggeri og Anlæg (MBA)
26	TMF	Klimatilpasningsplanen
27	TMF	Trafikplan
28	SUF	Sundhedspolitikken - Længe leve København
29	SUF	Strategi for Det nye borgernære sundhedsvæsen 2009 – 2012
30	SUF	Demenspolitik
31	SUF	Kostpolitik
32	SUF	Reformprogrammet/ Aktiv og tryk hele livet
33	SUF	Ældrepolitikken
34	SUF	Boligpolitik for ældre

35	SUF	Strategi for tilpasning af ældreboligkapaciteten
36	SUF	Moderniseringsplan II for plejeboliger i Københavns Kommune
37	SOF	Handleplan til Handicappolitik 2011-2017
38	SOF	Hjemløsestrategi 2010-2013
39	SOF	Handleplan til indsats på prostitutionsområdet
40	SOF	Sektorplan for Københavns Kommunes indsats over for stofmisbrug
41	SOF	En samlet plan for Vesterbro
42	SOF	Brugerpolitik for borgere med sindslidelser
43	SOF	Pårørendepolitik for borgere med sindslidelser
44	SOF	Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri 2009-2012
45	SOF	Værdigrundlag for socialpsykiatrien
46	SOF	Københavns Kommunes sundhedspolitik for botilbud og
47	SOF	Aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser 2011-2014
48	SOF	Bruger- og pårørende politik - Handicap
49	SOF	Handicapplan- og politik
50	SOF	Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med
51	SOF	Udsatte børn, unge og deres familier
52	SOF	Alkoholstrategi / evaluering af alkoholstrategi
53	SOF	Politiske mål 2010-2013
54	KFF	Følgeoplysningspolitik (lovpligtig)
55	KFF	Kultur- og Fritidspolitik 2011-2015
56	KFF	11 handleplaner under Kultur- og Fritidspolitikken
57	KFF	Frivillighedspolitik 2011-2014
58	KFF	Investeringsplan 2011-2025
59	KFF	Genopretningsplan 2012
60	KFF	Midlertidighedspolitik
61	KFF	Eventpolitikken
62	BUF og SOF	Københavns Kommunes Børne- og ungepolitik
63	BUF	Læsepolitik, institutioner og Læsepolitik, skoler
64	BUF	Antimobbepplan
65	BUF	Autismepolitik
66	BIF	Beskæftigelsesplan (lovpligtig)
67	BIF	Hotspot
68	BIF	Inklusionspolitikken 2011-2014: Bland dig i byen
69	BIF	Mangfoldighedsprogrammet Bland dig i Byen 2011-2013
70	BIF	Statusrapport for Inklusionsindsatsen 2011.
71	BIF	Beskæftigelseaftale 2012.
72	BIF	Fælles strategi for fælles borgere i BIF og SOF 2009 - 2011
73	BIF	Fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF
74	BIF	Ungdomsboligstrategi

Det bemærkes, at ovenstående oversigt ikke er udtømmende.

2. Tværgående kredse og arbejdsgrupper

En lang række af de oplyste strategier og planer udarbejdes og implementeres tværgående med opfølgning i tværgående fora. En opgørelse har vist, at der eksisterer ca. 50 administrative tværgående

kredse, styregrupper og arbejdsgrupper, hvor alle forvaltninger er repræsenterede. En del har bredt styrings- og koordineringsmæssigt formål som fx kredsen af administrerende direktører og kredsen af økonomidirektører mv. En del har et specifikt fagligt fokus som styregruppen for Sikker By, det fælles projektråd for borgerbetjening eller koordinationsforum for integration. Endelig er der en række arbejdsgrupper på sagsbehandlerniveau som koordinerer inden for områder som miljøledelse, ligestilling og journalisering. Det estimeres at ressourceforbruget på kredsene er op mod 18.000 timer årligt.

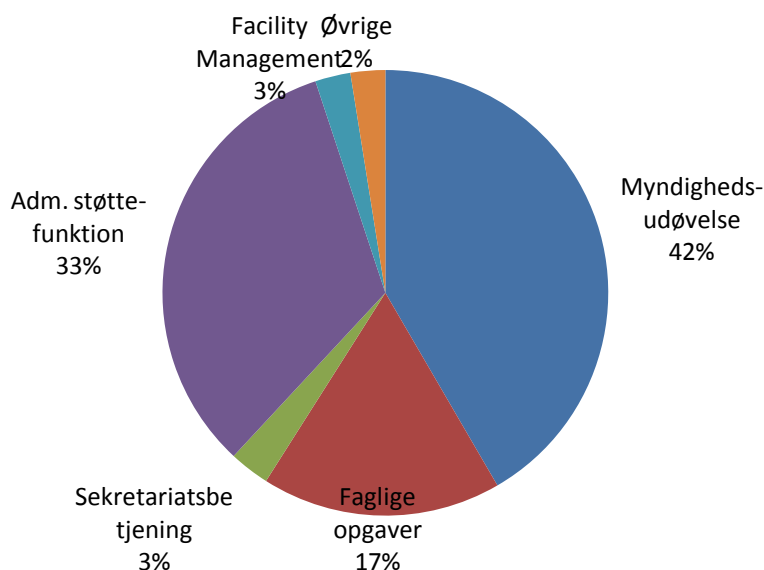
Dertil kommer styregrupper, arbejdsgrupper og samarbejder på tværs af fx to eller tre forvaltninger.

3. Faglige opgaver

I forbindelse med administrationsplanprojektets opgørelse er ressourceforbruget på kommunens administrative støttefunktioner i 2011 blev der foretaget en undersøgelse af hvilke andre typer administrative opgaver der løses i kommunen og som konteres på den funktion der hedder 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger. Baggrunden for, at denne funktion var udgangspunkt for opgørelsen er, at det typisk er ud fra denne, at kommunernes administrative udgifter sammenlignes af fx Finansministeriet og KL.

Opgaveløsningen der konteres på 6.45.51 kan inddeles i følgende seks kategorier: Myndighedsudøvelse, faglige opgaver, sekretariatsbetjening, administrative støttefunktioner, ejendomsdrift (facility management) og øvrige opgaver.

Den samlede opgørelse som blev foretaget på baggrund af 2011-tal viste at der konteres i alt 4.460 årsværk på 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger. Fordelingen på opgavekategorier fremgår nedenfor.



Kategorien faglige opgaver vedrører administrative opgaver, som ikke er direkte borger/virksomhedsrettet, men som udføres i kobling hertil, fx fastlæggelse af serviceniveau, den overordnede planlægning af opgaveudførelsen, opfølgning på udførelsen, strategiudvikling samt kvalitetskontrol og tilsyn. Der er i alt 780 årsværk der løser opgaver inden for denne kategori.

Fordeles årsværkene på henholdsvis lovpligtige og ikke-lovpligtige opgaver viser det sig at ca. 15 pct., dvs. ca. 120 årsværk anvendes på opgaver af lovpligtig karakter og ca. 85 pct., svarende til 660 årsværk anvendes på opgaver der ikke er krævede ved lov.

Oversigt over ressourceforbrug på faglige opgaver fordelt på opgavetyper

Opgavetyper	Antal årsværk i alt i kommunen i 2011
Udvikling af driften	
Faglige analyser og forskning	58
Formulering af strategier, politikker og overordnede planer for den kommunale drift	92
Projekter vedrørende metodeudvikling og kvalitetsforbedring af driften	122
Projekter der alene vedrører effektivisering og afbureaukratisering af driften	27
Styring og rutineprægede opgaver	
Resultatkontrakter/akkreditering/formelle og uformelle aftaler med enheder og institutioner (formulering og opfølgning)	26
Kvalitetskontrol (udvikling af kvalitetstandarder, kontrol, kvalitetsrapporter mv.)	80
Planlægning af opgaver i driften, herunder kapacitet, logistik og tilsynsopgaver	135
Evalueringer og brugerundersøgelser	28
Øvrige opgaver	
Ikke-lovkrævede services/projekter som ikke falder ind under ovenstående kategorier (eksempelvis Sikker By, miljøledelse, frivillige, Borgerrådgiveren mv.)	91
Interessevaretagelse (mellekommunalt, statsligt, internationalt)	14
Koordination i og mellem forvaltninger, ledelsesfacilitering, ledelsesunderstøttelse	41
Betjening af styregrupper/råd/udvalg/lokaludvalg (ikke politisk udvalg)	31
Residual kategori (ikke fordelt)	36
Samlet årsværk forbrug	781

Fordelingen af ressourceforbruget på de faglige opgaver ud på kommunens syv forvaltninger fremgår af oversigten nedenfor.

Oversigt over ressourceforbrug på faglige opgaver fordelt forvaltninger

Forvaltning	Årsværk i 2011
Økonomiforvaltningen (Inkl. KBS)	120
Kultur- og Fritidsforvaltningen (inkl. KEjd)	89
Børne- og Ungdomsforvaltningen	115
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	72
Socialforvaltningen	121
Teknik- og Miljøforvaltningen	200
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	65
I alt	781