

Bilag 2: Oversigt over driftsprojekter og hensigtslæringer 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	Kontaktperson				
			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												TMF vurderede ved 2. kvartalsprognose, at få merindtægter på byggesagsgebyrer. Dermed forventes problemstillingen løst. Opføres endeligt med årsregnskabet.	13-01-2012	Nick Kjær Skovgaard	Camilla Bentzen / Troels Graversen
Budget 2010 og 2011																					
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 kontakttet 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.	07-02-2012	Claus Bjørn Billehøj, CBB@okf.kk.dk	Jakob Hjortskov, hjj@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 modtaget forslag til helhedsplan fra de konkurrerende, og vil finde en vinder inden sommerferien 2012. Herefter påbegyndes lokalplanprocessen.	20-01-2012	Ingvar Sejr Hansen	Simon Schou Jakobsen, SJU@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 kommuneplanligning er udarbejdet. Behandles på TMU 6. feb, ØU 28. feb og BR 6. marts 2012.	06-02-2012	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 ekstrarøpe af materiel og en med administrativt arbejde. Afsluttet.	06-02-2012	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.	17-01-2012	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 brandfolkens vigtige arbejde og samtidig skabe et bredere rekrutteringsgrundlag til Københavns Brandvæsen.		31-12-2012	31-12-2012	1.800					1.800			Projektet følger tidsplanen. 1. hold brandkadetter har afsluttet med en dimissionsfest d. 10.10.11, hvor Frank Jensen deltog og overrakte diplomer. Næste hold af brandkadetter og mentorer er rekrutteret og er under uddannelse. Ungdomsbrandkorps lokalene er under etablering og kadetterne fra hold 1 er startet på aktiviteter der samt startet på fritidsjob i brandvæsenet. Brandkadetterne har deltaget i Brandvæsenets dag og kulturnatten. Der er aftalt datoer for, hvornår de skal undervise i første hjælp i deres egen klasse.	16-01-2012	Kbh. Brandvæsen / Distriktschef Ole Gammelby	Helle Aagot zb9d@okf.kk.dk; Søren Brydholm sorbry@okf.kk.dk; Jens Volkmand-Jensen 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) Kampe i boligforeninger i udsatte boligområder 3) Mere systematiseret samarbejde mellem Politi 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 beredskabssamarbejdet	08-02-2012	Lea Bryld	Frank Trier Mikkelsen, CSB
78	Sikker By: Styrke beredskabssamarbejdet 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	01-05-2012									Stygruppen besluttede på et møde 13. december, at der skal arbejdes videre med et enkelt handlingskort til medarbejderne. Dette handlingskort angiver hvornår hhv. politi og SSP kan kontaktes, idet det skal være tydeligt at SSP kontaktes, når der er brug for forebyggende eller opfølgende indsats. Mulighederne for et samarbejde der involverer Københavns Brandvæsen undersøges fortsat. Da forvaltningernes og institutionernes interne instrukser skal indarbejdes i handlingskortet vil dette formentlig først kunne godkendes til april. Projektet koordineres 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 Programmet effekt mål 4.	31-01-2012	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.	18-01-2012	Lea Bryld	Mia Lund Ørting lun@okf.kk.dk
80	Graffiti Nordvest	Igangsættelse af en øget graffitirensningssindsats.	01-01-2011			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.	18-01-2012	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 rytsænkning af CPH International Service informationsside til udlændinge der vil bo og arbejde i København	31-12-2011		31-12-2011			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1) International Citizen Service center åbnet 12. jan. 2011. 2) Afholdelse af velkomstarrangement d. 28. februar 2011 på Rådhuset. Afholdelse af Expat Fair på Rådhuset d. 13. september 2011. 3) Igangsættelse af redigering og rytsænkning af CPH International Service webside pr. 15. august 2011 (projektperiode august - december 2011). Opfølgning afsluttet.	06-02-2012	Aravni Elisabeth Jakobson	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.		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 udarbejdet. Behandles på TMU 6. feb, ØU 28. feb og BR 8. marts 2012.	06-02-2012	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 arbejder efter at målbillederne løn- og personaleadministration og personalejura, registreringsopgaver på regnskabsområdet, it-styring (tekniske systemejeropgaver og it-kontraktstyring), facility management og indkøb indgår i juni-indstillingen med henblik på at potentialerne kan indgå i budgetforhandlingerne for 2013. ØU behandler indstilling herom d. 1. februar 2012. De økonomiske potentialer for de fem målbilleder udgør foreløbigt 207-273 mio. kr. frem mod 2015.	31-01-2012	Kasper A. Schmidt	Lars Budolfson, lbu@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											Afsluttet. 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.	06-02-2012	Ingvar Sejr Hansen	Marc J Jørgensen, marc@okf.kk.dk
88	Etablering af standardiserede arbejdsopgange på alle personaleadministrative processer (H)	Etablering af standardiserede arbejdsopgange på alle personaleadministrative processer, der har betydning for opretholdelsen af valide stamdata og opdaterede lederhierarkier.	31-12-2012		31-12-2012											Første fælles forretningsgange forventes at blive på løn- og refusionsområdet. Implementeres i løbet af andet halvår 2011. Der bliver udarbejdet fælles skabeloner på fx ansættelsesbreve, lønaftaler, advarsler mv. Forventes implementeret 3. kvartal 2012. Øvrige fælles forretningsgange forventes at blive udarbejdet i regi af administrationsplanprojektet udarbejdes løbet af 2012	25-01-2012	Helge Vagn Jacobson	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 udviklings samtaler (MUS).			31-12-2012	31-12-2012	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 1. kvartal 2012. Derudover påbegyndes udviklingen af en forsimplet inderbetjeningsløsning til visse fraværstyper 1. kvartal. Forventes implementeret 3. kvartal 2012. Fratrædelsesløsning er igangsat og implementeres i løbet af 2.-3. kvartal. 2012. Øvrige løsninger implementeres i 2. halvår 2012	25-01-2012	Helge Vagn Jacobse n	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	Afrapportering er sket til 7-dir. Kredsen	01-02-2012	IT-chef forum	Anna Schou Johansen
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.	12-01-2012	Projektleder/styregruppeformand Ditte Jensen KS P&L	Lars Axboe
92	Understøttelse af lokalpolitindsatsen "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			120.000 kr. er udmøntet til kompetenceudvikling. Udmøntning af øvrige midler i 2012 vil blive indstillet til ØU inden udgangen af første kvartal. Pøjlemidlerne 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 2011.	08-02-2012	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 bande-kriminalitet, 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 løbende planmæssigt op på effektmødelen og kriminalitetsudviklingen med indstillinger til ØU, samt nøgletal for kriminalitet som forelægges hver kvartal.	31-01-2012	Lea Bryld	Ingeborg Degn & Lars Ethelberg 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, som bl.a. er omtalt i regeringen oplæg "Vores Energi" p.t. afventes denne lovændring. Hvis det trækker væsentligt ud med en ny lovgivning er det usikkert om værkerne kan ombygges til 2015. CTR og DONG har, inden for det nuværende lovrundlag, ikke kunne komme til enighed om yderligere biomasseudbygning og forhandlinger med Vattenfall afvænter også en lovændring.	13-01-2012	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.	06-02-2012	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.	06-02-2012	Peter Maarbjerg	Ulla Koch
97	Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere	Etablering af en række medarbejdetilbud, 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.	06-02-2012	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	06-02-2012	Per Justesen	Diddi Thiemann Norup
99	Min Digitale Borgerservice og effektiv mail-håndtering	"Min Side" er etableret med kommunalt indhold på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune	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.	17-01-2012	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. Henvendelsesmønstre og målopfyldelse forelægges Det fælles projektråd for borgerbetjeningen i april 2012.	06-02-2012	Stig Lundbeck	Anna Schou Johansen
101	Modernisering på telefonområdet (tværgående)	At der er sket en modernisering på telefonområdet, så de forudsatte effektiviseringer kan indhentes	31-12-2011	01-05-2012	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	Udrulning af nye telefonanlæg er forsinket pga. forsinkelse i konvertering til MPLS netværk. Kortlægning til alle enheder er påbegyndt, således at tiltag for at nå besparelespotentialer kan gennemføres inden udgangen af 2011. Der arbejdes på tiltag, så forventet overskridelse af anlægsbudget minimeres eller helt undgås.	06-02-2012	Søren Ahrensberg	Søren Ahrensberg
102	Mindreudgifter til stillingsannoncer	Forhandlinger med medierne for 2012 påbegyndes lige primo 2012. Det enkelte mediavalg foretages af forvaltningerne, og mediacenteret har ikke mandat på dette område.	31-12-2013	31-12-2013								Vi afholder løbende medieforhandlinger, men der ses stigende udgifter fra nogle forvaltninger på området.	12-01-2012	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 Mediacenter. Der investeres i et nyt administrations- og annoncebyggerisystem, ligesom der etableres samarbejde med mediabureau om administrative delopgaver. Det er sket og fungerer optimalt.	31-12-2013	31-12-2013								Der arbejdes pt. på at indføre et e-rekrutteringsystem i KK, og når denne er indført, ændres noget af mediacenterets arbejdsindhold	12-01-2012	Ditte Jensen	Claes Olesen