

Bilag 3: Initiativer fra budget 2011 og KBH i Vækst der skal følges op på i 2012

Forva	Titel	Milepæle	Aftale
BIF	Sikker By: Etablering af to Hotspots på Nørrebro	Hotspot opstartet januar 2011. Handleplaner 2011 godkendt april 2011. Baseline BR juni 2011. Handleplaner 2012 vinter 2011. Status 2011 BR Juni 2012. Handleplaner 2013 vinter 2012. Status 2012 BR juni 2013. Handleplaner 2014 vinter 2013. Status 2013 BR juni 2014. Slutevaluering BR juni 2015.	Budget 2011
BIF	AC-pakke, nyledige akademikere	Jobcenter København gennemfører i 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012 en virksomheds-kampagne med fokus på ordinær ansættelse af akademikere i private virksomheder - evt. kombineret med virksomhedspraktik og/eller opkvalificering. Kampagnen rettes mod virksomheder, som har erfaring med ansættelse af akademikere samt virksomheder som er interesserede i at vide mere om ansættelse af akademikere. I forbindelse med kampagnen udsøges ledige akademikere i København mht. uddannelsesbaggrund, ledighedslængde, antal mv. forud for et evt. match med en virksomhed. Samtidig sættes der fokus på anvendelse af målrettet ordinær uddannelse for målgruppen.	KBH i Vækst
BIF	AC-pakke, langtidsledige	Der skal udpeges målgrupper for det intensiverede kontaktføreløb samt i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder udvikles målrettede uddannelses-/opkvalificeringsforløb.	KBH i Vækst
BIF	Sikker By: Tryghedsindeks	Måling for 2011 forelå maj 2011. Måling for 2012 foreligger maj 2012. Måling for 2013 foreligger maj 2013. Måling for 2014 foreligger maj 2014.	Budget 2011
BIF	Sikker By: SSP+ og SSP+ koordinator	SSP+ (BIF) forventes at omfatte 250 borgere i 2011.	Budget 2011
BIF	Sikker By: VINK	Perioden januar-september 2011 vil dedikeres til flg. milepæle: evaluering af pilotindsats, indstilling omkring programmets videre forankring, formidling og efteruddannelse gennem afholdelse af yderligere 5-6 temadage/dialogmøder, 6 opmærksomhedsoplæg for kernemålgrupper, kompetencemæssig udvidelse af ressourcepanel (1-2 personer), støtte ved konkrete bekymringshenvendelser.	Budget 2011
BIF	Fyrtårnsprojekt "Bland dig i byen"	Godkendt af BIU 06.12.10 Programmet løber fra 2011-13 og har følgende tre mål: 1) Flere skal opleve at høre til København, 2) Færre skal føle sig ekskluderet pga. fattigdom og 3) Færre skal opleve diskrimination. Monitorering: a) Årlig status i forb. m. status på integrationspolitikken i august. b) Status og handleplan for efterfølgende år forelægges BIU i december hvert år.	Budget 2011
BIF	Veteranpolitik (H)	Veteranpolitikken forventes udarbejdet i primært i samarbejde med Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Udkast til politik senest sommer 2011 <i>Milepæle skal opdateres, når politikudkastet ligger klar.</i>	Budget 2011
BUF	Nye skoler og daginstitutioner	At der frem mod 2013 skal åbne yderligere ca. 12 daginstitutioner	Budget 2011
BUF	Nedbringe enhedspriserne på daginstitutionsområdet i de kommende år (H)	Primo 2011 genberegnes potentiale ved at sammenlægge institutioner for at nedbringe enhedsomkostninger. - Hænger sammen med udvidelse af kapacitet generelt - Afventer tilbagemelding fra forundersøgelse under punkt 7.	Budget 2011
BUF	Evaluering af klyngestruktur (H)	Evaluering gennemføres i 2012	Budget 2011

Forva	Titel	Milepæle	Aftale
BUF	Resultatløn til skoleledere	Udmelding fordeling 10-01-12	Budget 2011
BUF	Merudgifter til undervisning af døgnbragte børn	Varig bevilling. Data skal opgøres i samarbejde med SOF - er igangsat	Budget 2011
BUF	Sikker by: Fritagelse for kontigent i ungdomsklubber	Initiativet er i proces. En samlet plan for hvordan initiativerne kan videreføres efter finansieringsperiodens udløb i 2014 forelægges ØU i juni 2011	Budget 2011
BUF	Sikker by: Alternative skoleforløb	Initiativet er i proces. En samlet plan for hvordan initiativerne kan videreføres efter finansieringsperiodens udløb i 2014 forelægges ØU i juni 2011	Budget 2011
BUF	Sikker by: Tryghedsindsats Bispebjerg	Initiativet er i proces. En samlet plan for hvordan initiativerne kan videreføres efter finansieringsperiodens udløb i 2014 forelægges ØU i juni 2011	Budget 2011
BUF	Sikker by: Udvidet åbningstid på Ungdomsklubben "First Floor"	Initiativet er i proces. En samlet plan for hvordan initiativerne kan videreføres efter finansieringsperiodens udløb i 2014 forelægges ØU i juni 2011	Budget 2011
BUF	H: Opnormering til overholdelse pasningsgaranti	Der etableres midlertidige pladser og 12-14 opnormeringerne tilbydes på midlertidig basis. Samtidig er der indført fri merindskrivning i fire distrikter med ekstra behov for yderligere kapacitet.	Budget 2011
BUF	H: Skolebod på Vibehus Skole	Ibrugtages først når udbygning af skolen er gennemført	Budget 2011
KFF	Samtidig udvendig og indvendig renovering af folkeskoler (H)	Ved entrepriseudbud beskrives, at der skal ske koordination af kommende indvendige og udvendige arbejder, for at sikre at skolerne ikke bliver ulejlighet unødigt. Fremadrettet fortsættes samarbejdet mellem BUF og KEjd med henblik på koordination af indvendige og udvendige arbejder.	Budget 2011
KFF	Klimarenovering	I Budgetaftalen 2010 øremærkes af Københavns Ejendommers nuværende grundbudget til vedligehold i perioden 2010-2013 20 mio. kr. årligt til klimarenovering . De afsatte midler anvendes til gennemførelse af forslag til energibesparelser fra energimærkning med tilbagebetalingstid op til 10 år og yderligere energisparetiltag ifm. andre renoveringsarbejder. Milepæle 2011: - Projektering og udbud 2. kvartal 2011 - Gennemførelse 3.-4. kvartal 2011 - Ibrugtagning 1. kvartal 2012 Nogle delprojekter vil strække sig over flere år. Der vil være tilsvarende milepæle for 2012 og 2013	Budget 2011
KFF	Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg	Afklaring af ejerskabsmodel med boligselskaberne (forudsætning for igangsættelse af projektet) Udbud forventes i marts 2011, igangsætning af byggeri forventes september 2011 og færdiggørelse af byggeri forventes i september 2012.	Budget 2011
KFF	Kulturhus Østerbro, salg af Beauvais-grunden (H)		Budget 2011
SOF	Fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere	Socialforvaltningen skal videreføre klippekortsmodellen for forvaltningens udgående plejepersonale. Midlerne er udmeldt til hjemmeplejeudførelsen, der afholder udgifter til kurser mv.	Budget 2011

Forva	Titel	Milepæle	Aftale
SOF	Bedre rehabilitering - Flere midlertidige pladser	SOF skal fremover købe døgnrehabiliteringspladserpladser (i alt 17 pladser) hos SUF til borgere under 65 år, der ikke kan klare sig i eget hjem under genoptræning efter hospitalsudskrivning. Forvaltningerne har udarbejdet en samarbejdsaftale (jf. SOU 16. december 2010, SUD 12. januar 2011) for at understøtte et effektivt og fleksibelt samarbejde mellem parterne. Der oprettes som led i samarbejdet et koordineringsforum med ledelsesrepræsentation fra begge forvaltninger. SOU og SUD vil årligt modtage status vedrørende rehabiliteringspladserne.	Budget 2011
SOF	Sikker By: Socialrådgivere på skolerne	Ordningen med Socialrådgivere på skoler skal videreføres og udbygges, så den omfatter alle 56 folkeskoler i KK i henhold til plan herfor udarbejdet i samarbejde med BUF. Socialudvalget godkendte indstilling herom 24.11.2010. De nye socialrådgivere ansættes pr. 1. februar 2011. SUD-indstilling godkendt 24. november 2010.	Budget 2011
SOF	Sikker By: Boliger til unge i exit-programmet samt styrket beskæftigelsesindsats. Oprindeligt var hele den 1 mio. afsat til en styrket boligindsats, men pga. af et øget behov for fokus på beskæftigelse har SUD, BIU og BUU vedtaget at afsætte 1/2 mio. til styrket beskæftigelsesindsats og 1/2 mio. til styrket boligindsats.	Midler til understøttelse af arbejdet med at skaffe og fastholde unge i egen bolig. Der er afsat midler til en fuldtidsstilling med fokus på at finde og fastholde den unge i egen bolig samt en fuldtidsstilling med fokus på at skabe kontakt til mulige jobs til målgruppen, herunder fastholdelse i beskæftigelsen.	Budget 2011
SOF	Sikker By: Den Korte Snor	Fortsættelse af den individuelle tilgang til meget udsatte unge i regi af den korte snor. Ca. 50 unge er omfattet af programmet.	Budget 2011
SOF	Sikker By: SSP+ og SSP+ koordinator	Fortsættelse af enkeltsagsbehandlingen for unge voksne fra 17-23 år, der har begået alvorlig kriminalitet. Projektet forventes at håndtere ca. 100 unge årligt. Midlerne anvendes til fortsat ansættelse af en SSP+ koordinator i SSP organisationen i årene 2011 – 2014. SUD-indstilling godkendt 24. november 2010.	Budget 2011
SOF	Udmøntning af satspulje til gadeplansindsats (H)	Der ansættes 2x4 Ny Start medarbejdere i 4 udsatte boligområder pr. 1. marts 2011. Medarbejderne står for en opsøgende indsats i områderne såvel som Ny Start forløb for familie med børn under 18 år samt unge over 18 år. Indstilling fremlagt SUD, ØU og BR.	Budget 2011
SOF	Sikrede pladser	Varige driftsmidler til kompensation for stigende udgifter som følge af finansieringsomlægning og sænkelse af den kriminelle lavalder til 14 år	Budget 2011
SOF	48 nye boliger til borgere med handicap	herunder 24 boliger i Ørestad. Boligerne skal stå klar ved udgangen af 2013, og der tilføres driftsmidler pr. 2014. Boligerne etableres i samarbejde med almene boligselskaber, hvorfor der er udsendt udbud ud sammen med TMF ultimo 2010. Der udarbejdes projektplan når det er besluttet hvilke	Budget 2011
SOF	Udgiftspres på handicapområdet - herunder BPA	Driftsmidler til styrkelse af indsatsen overfor borgere med handicap. Midlerne er udmøntet i indtilling 24/10 2010 med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2011. Der følges op herpå i forbindelse med prognoser og regnskab.	Budget 2011
SOF	Hjemtagingsstrategi	Der forventes etableret 9 boliger i 2011, 17 boliger i 2012 og 22 boliger i 2013. Projektplanen skal være klar ultimo 2010.	Budget 2011
SOF	Frivilligt integrationsarbejde	Midler til drift af frivilligt integrationsarbejde for unge og voksne, herunder lektiehjælp, pigeklubber, drengeklubber, sprogtræning og mentorskaber. På grund af beløbets størrelse skal opgaven sendes i udbud. Indstilling herom godkendt af SUD og BIU i december 2010. Forudsat BR-godkendelse i januar 2011, vil udbuddet blive bekendtgjort primo februar 2011. Det forventes, at SUD kan godkende kontrakt med den udvalgte tilbudsgiver gældende fra maj 2011.	Budget 2011

Forva	Titel	Milepæle	Aftale
SOF	Socialrådgivere i daginstitutionerne	Midlerne anvendes til at udvide det allerede eksisterende projekt "Socialrådgivere i daginstitutioner". De 1 mio. kr. afsat i 2011, samt 1 mio. kr. af de 1,8 mio. kr. afsat i 2012 går til at udvide projektet med bydelen Amager Vest, hvor to nye daginstitutionssocialrådgivere ansættes primo 2011. Ultimo 2011 vil Socialudvalget blive forelagt en indstilling, hvor der tages stilling til udmøntningen af de resterende midler for 2012-2014. SUD-indstilling godkendt 24. november 2010.	Budget 2011
SOF	TUBA: Driftstilskud til rådgivning og terapi for unge børn af alkoholikere	Midler til forøgelse af driftstilskud. Ifølge TUBA vil et forøget driftstilskud fra 2011 bidrage til, at mindst 240 unge pr. år kan få behandling individuelt eller i grupper, og den gennemsnitlige behandlingstid forkortes til under 1 år.	Budget 2011
SOF	Anvendelse af fysioterapi til genoptræning frem for hjemmepleje (forvaltnings-specifik)	Forsøg efter inspiration fra Fredericia Kommune, projekt 'Længst muligt i eget liv'. Ansvaret for træningen placeres i en særlig træningsenhed, der pr. april 2011 oprettes i hjemmeplejens udførelse, mens visitationen får ansvaret for at udvælge de borgere, som tilbydes et træningsforløb. Efter træningsforløbets ophør skal effekten af træningen opgøres. Succeskriteriet er, at der kan leveres træning i en kvalitet og et omfang, som sikrer realisering af forslaget's målsætning om på sigt at føre til en nettoreduktion i udgifterne.	Budget 2011
SOF	Væresteder på Nørrebro: Styrke adgangen til væresteder for unge over 18 år, herunder etablering af et nyt værested i Guldbergsgade	Der skal findes lokaler til et værested på Guldbergsgade, samt findes nye lokaler til værestedet "Ydre Nørrebro".	Budget 2011
SOF	Udvikling af Dommervagtsprojektet	1) Sikre at relationen til den unge bevares i varetægsperioden 2) Forkorte de unges ophold i varetægtssurrogat mest muligt 3) Systematisering af brugen af psykologundersøgelser og psykiaterundersøgelser i det sociale behandlingsarbejde. Der er udarbejdet en særskilt plan med leverancer og milepæle for de enkelte delelementer i udviklingen af projektet, som en del af implementeringsprogrammet for strategien på børneområdet.	Budget 2011
SUF	Forskningsplejehjem Sølund	Indgåelse af partnerskaber med eksterne parter mhp. udvikling af velfærdsteknologiske løsninger ift. fremtidens ældrepleje.	Budget 2011
SUF	Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering	Besættelse af professorat primo 2011. Oprettelse af forskningssamarbejde vedrørende kræft og rehabilitering. Oplæg til samlet og prioriteret forskningsplan medio 2011	Budget 2011
SUF	Udgående sundhedsindsats	1. Rekruttering af udsatte borgere 2. Udvikling af forebyggelsescentrenes opsøgende virksomhed og etablering af ud-af-huset tilbud i nærmiljøer, hvor der findes en stor andel udsatte borgere.	Budget 2011
TMF	Ommærkede ungdomsboliger	I de kommende år forventes 1.300 almene familieboliger ommærket til ungdomsboliger, og det er derfor nødvendigt at øge puljen til betaling af grundskyldsstøtte. Ommærkninger er igangsat og sker løbende ifm boligerne bliver ledige	Budget 2011
TMF	Bro fra Tegllholmen til Enghave Brygge (H)	Afventer aftale med ØKF og grundejerne; CBD afventer finansiering	Budget 2011
TMF	Elbiler og elcykler - udskiftning af personbiler (H)	København er ved at gennemføre et udbud, hvor elbiler indgår med henblik på at afdække, hvor modent elbilmarkedet er. I overensstemmelse med klimaplanerne er det Københavns klare målsætning, at København skal gå foran for så vidt angår udskiftning af personbiler. udbuddet er afsluttet	Budget 2011
TMF	Flere vindmøller i og uden for København etableret af KE (H)	Udmøntning i KE. Der arbejdes med vindmøller i fire spor: 1. vindmøller i København, 2. landvindmøller i andre kommuner, 3. kystnære havvindmøller og 4. joint venture om statsligt havvindmølleprojekt.	Budget 2011

Forva	Titel	Milepæle	Aftale
TMF	Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025	halvår 2011. Udarbejdelse af forretningsplaner for hovedinitiativer påbegyndes i 2. kvartal 2011, og de drøftes med relevante aktører i 2.halvår 2011. 6 møder i Klimahandelatanken er planlagt i 2011 og de 2 første møder er afholdt i januar og april 2011.	Budget 2011
TMF	Vedligeholdelse af cykelstier	Orienteringsnotat til TMU omkring anvendelse af de ekstra midler, udarbejdet 2. kvartal. Orienteringsnotat lagt på TMU portalen 2. kvartal. Udførelse af diverse asfalt og forberedende arbejder i 2. og 3. kvartal. Indhentning af tilbud for komfortmålinger 2. kvartal. Udførelse af komfortmålinger 3. kvartal.	Budget 2011
TMF	Områdefornyelsen Husum + Helhedsplan for Energicenter Voldparken	Helhedsplan for Energicenter Voldparken. Planlægges, fremlægges til politisk orientering april/maj. Forventes afsluttet ultimo 2011.	Budget 2011
TMF	Plant træer - lokalt, i gader og i parker.	Etablering af træer i parker og på veje. Indstilling i TMU januar 2011.	Budget 2011
TMF	Storbyhaver og grønne partnerskaber	Etablering af storbyhaver og medfinansiering af lokale tiltag for borgere, institutioner, boligselskaber. Indstilling i TMU januar 2011, forventes afsluttet ultimo 2012.	Budget 2011
TMF	København skal være en renere by	Styrkelse af renhold i byen. Plan for arbejdsindsats 1.4.2011.	Budget 2011
TMF	Renere by - arrangementsarrangører pålægges et tydeligt ansvar for oprydning (H)	Ny procedure / forretningsgang udviklet i samarbejde mellem CRE og CTR. Ansvar for oprydning efter ikke mindst store arrangementer bliver tydeligere. Proceduren er fastlagt, der mangler kun mindre detaljer + endelig udformning af formel forretningsgang. Proceduren vil blive taget i anvendelse i begyndelsen af 2011.	Budget 2011
TMF	Kalvebod Bølge	Løbende driftsudgifter af Kalvebod Bølge, der giver Københavnerne en helt ny måde at opleve og bruge havnen på. Tilrettelæggelse af drift og indkøb af redskaber mm 1.9.2011	Budget 2011
TMF	Status for tildeling af grundkapitallånsmidler (H)	Udbetaling af grundkapital sker løbende pga opkrævning fra Landsbyggefonden	Budget 2011
TMF	Parkeringsområdet: Nettotilvæksten af parkeringspladser i de indre brokvarterer fortsættes (H)	I henhold til Fornyset P-strategi skal der etableres en samlet tilvækst i antallet af parkeringspladser i Blå zone på i alt 3000 pladser i perioden fra 2005 til 2014. Indeholdt heri 1726 pladser med afsæt i forliget den 22.06.2011. 3 underjordske anlæg med ca. 870 pladser er i fuld drift. Herudover er der etableret 756 skråparkeringspladser	Budget 2011
TMF	Parkeringsområdet: P-pladser i gaderum må ikke overstige antallet forudsat i p-strategien 2009 (H)	Det årlige parkeringsregnskab redegør for dette	Budget 2011
TMF	Infrastruktur til elbiler	Deltagelse i 3 EU-projekter; E-mission i Øresundsregionen, Green E-motion og Green European Transportation Infrastructure for Electric Vehicles. Projekterne har til formål at fremme elbiler (fx gennem udvikling af fælles standarder, indsamling af viden og udveksling af erfaringer) og reducere CO2-udslip.	Budget 2011
ØKF	Byggesagsgebyrer	Opfølgning på byggesagsgebyrer i forbindelse med prognoserne	KBH i Vækst
ØKF	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.	Budget 2011

Forva	Titel	Milepæle	Aftale
ØKF	Rammer for udvikling og produktion af brintteknologi (H)	Projektet og midlerne er forankret i TMF. Center for Miljø. TMU har godkendt udmøntning af midlerne for 2011 (10 mio. kr.). Der er afholdt 3 workshops med myndigheder, erhverv mm inden for brintbranchen mhp at indgå partnerskaber, der skal spille ind til udmøntning af midlerne i 2012.	Budget 2011
ØKF	Udbygning og modernisering af Bispebjerg Hospital - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)	Prekvalifikation af helhedsplanen godkendt medio 2011	Budget 2011
ØKF	Permanent skøjtehal i Ørestad Syd - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for en (H)	1. Gennemførelse af parallelopdrag jan-april 2011 2. Udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg april 2011 - nov 2011 3. endelig vedtagelse primo 2012	Budget 2011
ØKF	Løntilskudsstillinger i renholdelsesindsatsen (H)	Renholdelsen af byen skal styrkes og hertil afsættes 5 mio.kr. i 2011, og 10 mio.kr. i 2012 og frem	Budget 2011
ØKF	Sikker By: Sundhedshuset i Tingbjerg	1. Udbetaling af driftsstøtte for 2011 til projektet "Sundhedshus i Tingbjerg" - maj 2011, 2. Udbetaling af driftsstøtte for 2012 - januar 2012. 3. Udbetaling af driftsstøtte for 2013 - januar 2013. 4. Udbetaling af driftsstøtte for 2014 - januar 2014.	Budget 2011
ØKF	Sikker by: Mentorordning i Københavns Brandvæsen	Projektlederstillingen er besat. Proces og kommunikationsplan er næsten færdig. Målet er at påbegynde mentoruddannelserne af brandmændene i de kommende måneder samt at påbegynde "ansættelsen" af de første unge til Ungdomsbrandkorpset i april. Rekruttering af 68 brandkadetelever Kursus for alle ansatte i med mentorfunktion 5 hold 6 mdrs. brandkadetuddannelse Dimissionsfest for hvert hold Etablering af Ungdomsbrandkorps Ungdomsbrandkorps deltager i udvalgte offentlige arrangementer lokalt og i ind- og udland	Budget 2011
ØKF	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	Budget 2011
ØKF	Sikker By: Styrke beredskabssamarbejdet mellem SSP, Politiet og Brandvæsenet (H)	Kortlægning af det aktuelle beredskab til håndtering af helt lokale kriser og om muligt antallet af sådanne kriser via BSKK - svar ultimo februar. 2. Drøftelse i Styregruppen for Sikker By af henvendelse fra Københavns Politiet om operationalisering af det kommunale beredskab v. uro med ungegrupperinger og afrapportering fra BSKK - primo marts 3. På baggrund af Styregruppens beslutning nedsætte projektgruppe og det videre arbejde med milepæle og resultater fastlægges - primo april. Indgåelse af aftale imellem SSP og Københavns Brandvæsen om beredskab efterår 2011. Forslag til kommunikationsplan for beredskab december 2011.	Budget 2011
ØKF	Sikker by: Tryk den af - sikkerhed i nattelivet	1. Nyt koncept for certificeringsordningen udarbejdet - 1. marts 2011, 2. Implementering af nyt koncept for certificering ifm. fornyelse og nyudstedelser af certifikater til restaurationer fra oktober 2011.	Budget 2011
ØKF	Graffiti Nordvest	1. Analyse af behov for afrensning af graffiti foretaget - 7. februar 2011. 2. Indhentning af anbefaling fra Bispebjerg Lokaludvalg samt Dialogforum - Ultimo februar 2011. 3. Indstilling til ØU om retningslinier for anvendelse af supplerende graffiti-pulje - medio april 2011. 4. Annoncering af puljen overfor borgerne. 5. Tildeling af puljen til borgerne.	Budget 2011

Forva	Titel	Milepæle	Aftale
ØKF	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 nytækning af CPH International Service informationsside til udlændinge der vil bo og arbejde i København	Budget 2011
ØKF	Internationale besøgsdelegationer (H)	KEC arbejder på oprettelse af en regional besøgsservice. Aftale om besøgsservice er indskrevet i WoCo's resultatkontrakt i dec. 2010. Det forventes, at der indgås aftale med interessenter fi 2. kvartal 2011	Budget 2011
ØKF	Multiarena i Ørestad Syd (H)	Borgerrepræsentationen beslutning 22. september 2011 om indtræden i selskab til opførelse af multiarena i Ørestad Syd. Notifikation af statstøtte til Kommissionen. Indskud af foreløbige 15 mio. kr. i selskabet inden udgang af året.	Budget 2011
ØKF	Byggesagsgebyrer - følge udviklingen i 2011 (H)	Løbende opfølgning og status i forbindelse med prognoserne (april, august og oktober). Forløbet afsluttes med regnskabet for 2011. Der foretages ikke noget konkret pt. andet end den løbende kontrollering, da det forventes, at indtægterne på byggesagsgebyrer vil svare til det budgetterede.	Budget 2011
ØKF	Administrationsplan (H)	Præsentation af modeller på områderne løn/personale, samling af registreringsopgaver og it-styring for styregruppen november 2011 og endelig beslutning januar 2012 mhp. at indgå i budgetforhandlingerne for 2013. Igangsættelse af målbilleder på indkøb og ejendomme november 2011	Budget 2011
ØKF	Nyt koncept for bydelsplanlægningen (H)	Der skal udarbejdes et nyt koncept for bydelsplanlægningen, som skal præsenteres politisk inden udgangen af 2011. Det forventes, at politisk godkendelse vil ske primo 2012. Udarbejdelsen af bydelsplaner efter det nye koncept kan derefter igangsættes i 2012. TMF og lokaludvalgene inddrages i foråret 2011 i processen for udarbejdelse af konceptet.	Budget 2011
ØKF	Styr på HR-data	I løbet af 2011 og første halvdel af 2012 etableres et referencehierarki og organisationssystem på tværs af kommunen, der kan bruges til at målrette distributionen af ledelsesinformation til kommunens ledere.	Budget 2011
ØKF	Etablering af standardiserede arbejdsgange på alle personaleadministrative processer (H)	Der vil i 2011 blive sat fokus på kommunens personaleadministrative arbejdsgange. I 2011 vil området blive analyseret i en koordineret indsats med Administrationsplanprojektet, projektet omkring fælles lønarbejdsgange (KS-projekt) samt med revisionsbemærkningerne. Der vil løbende i 2011 og 2012 blive aftalt fælles arbejdsgange, efterhånden som der findes frem til gode fælles processer	Budget 2011
ØKF	Selvbetjeningsløsninger 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). De første løsninger bliver til nemmere håndtering af dagpengerefusioner og fratrædelser	Budget 2011

Forva	Titel	Milepæle	Aftale
ØKF	Færre udgifter til it-systemer (tværgående)	IT chef forum og KS arbejder på at identificere potentialer for at nå mål om 15 mio kr. Primært med udgangspunkt i systemportefølje og kontraktgennemgang. Mål: Varige besparelser på driftsbudgettet i 2011 på 15 mio. og dertil yderligere varige besparelser på 5 mio. kr. i 2012 og i 2013. Afrapportering: P.t. har 7. dir. bedt om en afrapportering af spareområder og evt. forslag til ændret fordelingsnøgle for 2011 inden udgangen af 1. kv. 2011. Derudover skal der redegøres for besparelser og fordeling af disse for 2012 og 2013 inden udgangen af 2011. Projektets første milepæl er ultimo marts 2011 med indstilling til 7-dir. kredsen.	Budget 2011
ØKF	Fælles e-rekrutteringssystem (tværgående)	Tilbudsfrist 24. oktober 2011. Valg af leverandør primo december 2011. Idriftsættelse i forvaltningerne fra marts 2012 - december 2012	Budget 2011
ØKF	Tryghedsindsats på Nørrebro "Min Betjent"	Plan for udmøntning af midlerne 2010-2012 godkendt af BR 20/5 2010. Midlerne skal årligt anvendes til 1. Kompetenceudviklingsforløb 2. Indbrudskampagne 3. Akutpulje.	Budget 2011
ØKF	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	Budget 2011
ØKF	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	Budget 2011
ØKF	Uddannelse af institutionsledere	9 mio. overføres til forvaltningerne til finansiering af forpligtelsen til at tilbyde institutionslederne en lederuddannelse på diplomniveau - jfr. BR-beslutning. 0,4 mio. bruges til at finansiere en årlig lederuge for institutionslederne. Lederugen afholdes i begyndelsen november hvert år.	Budget 2011
ØKF	Videreførelse af LUP	LUP 2, fase 3 startes i maj 2010 og afsluttes i juni 2012. LUP 3 startes efter sommerferien 2010.	Budget 2011
ØKF	Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere	Arbejdspladserne tilbydes nu at få besøg af en Task force, kaldet "Sygefraværs-Patroljen". Markedsføring i 2011.	Budget 2011
ØKF	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	Budget 2011
ØKF	Min Digitale Borgerservice og effektiv mail-håndtering	1.2.2010 foranalyse afsluttet 15.3.2010 Udmøntningsindstilling besluttet i BR 18.12.2010 først version af løsningen er implementeret 31.12.2011 2. version af løsningen er implementeret	Budget 2011
ØKF	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), som forlægges Det fælles projektråd for borgerbetjening. Næste afrapportering bliver i forbindelse med KLS tælleuge, som foregår i ugerne 43-44. Status afrapporteres d. 16. dec. 2011 på Det fælles projektrådsmøde for borgerbetjening.	Budget 2011

Forva	Titel	Milepæle	Aftale
ØKF	Modernisering på telefoniområdet (tværgående)	KFF har igangsat forberedende proces, således at KFF er klar til udrulningen. Procesplanen for udrulningen i de enkelte forvaltninger forventes yderligere udskudt. Arbejdsgruppen for flytning af telefoniansvaret forventes opdateret på møde den 11. august 2011. Opgaven er overført til KBS	Budget 2011
ØKF	Mindreudgifter til stillingsannoncer	Forhandlinger med medierne for 2012 påbegyndes lige primo 2012.	Budget 2011
ØKF	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.	Budget 2011