

nr	Titel	Milepæle	Bydel	Ansv. forvaltning	Ansv. chef (kontor/område/nhed)	Besluttet slutdato	Budget 2010 (mio. kr.)		Budget i alt 2010-2013 (mio. kr.)		Dato for opdatering	Forventet slutdato (pr. opdateringsdato)	Forventet regnskab for 2010 (mio. kr.)		Status (kort beskrivelse)	Evt. risici/udfordringer (kort beskrivelse)	Kontaktperson i forvaltningen (navn/itr. mail)
							Anlæg	Drift	Anlæg	Drift			Anlæg	Drift			
1	Børnepakke	Reduktion i enhedspriser på dagpasningsområdet	Hele KK	BUF	Morten Petersen	31.12.2010	-15,0	0,0	-105,0	20.05.2010	01.01.2011	-15,0		Delmål 2010 er opfyldt.	Er implementeret		
2	Nye daginstitutioner	Etablering af 430 permanente vuggestuepladser og 800 permanente børnehavepladser inden udgangen af 2012.	Hele byen	BUF	Knud Langberg (Bygninger)	31.12.2012	227,8	367,2	0,0	20.05.2010	31.12.2012	150		Anlægsbevilling til en ny daginstitution i Studiestræde er tiltrådt i BR 11/12 2009. Anlægsbevilling til løjlytterbørnehaven på Gernevej i Allerød og Strandhøj i Jægerspris blev tiltrådt i BR 28/1 2010. Anlægsbevilling til institution med 5 grupper på Fengersvej og anlægsbevilling til bolig opført af pladser i Nælsågade blev tiltrådt i BR 29/4 2010. Der arbejdes med et standard udbud af institutioner på kommunale grunde i Ragnhildgade, Strandalsvænge og ved Sundhold på Amager.	Udfordringen ligger primært i at etablere pladser så hurtigt som forudsat i budgetaftalen. Det skyldes, at flere projekter tager længere tid end ventet at gennemføre. Det gælder f.eks. institutionen i Studiestræde, hvor der er indløst en fredeingsansøgning. Desuden har enkelte af de foreslåede projekter måttet opgives. Det gælder bl.a. en løjlytterbørnehaven i Allerød, hvor ejendommen blev solgt til anden side.	Søren Dibbern	
3	H. Opnøring af pædagogiske	Der etableres midlertidige pladser og 12-14 opnøringerne tilbydes på midlertidig basis. Samtidig er der indført frimeritindskrivning i fire distrikter med ekstra behov for yderligere kapacitet	Hele byen	BUF	Henriette Bjørn Nielsen	31.12.2013				20.05.2010	01.01.2013	-	-	Der er tildelt demografi med 5/12-effekt. Der er givet lån til 7/12-effekt. Dog uden måltal.		Bjarne Sørensen Henriette Bjørn Nielsen	
4	Etablering af KKFO/Friidshjem	Etablering af KKFO/FH pladser indgår som udgangspunkt som integrerede dele af de nedestående skoleprojekter	Hele byen	BUF	Knud Langberg (Bygninger)	31.12.2013	3,9	80,0	0,0	20.05.2010	31.12.2013	15,1		Indstilling vedrørende forprojektering godkendt af BR 15/04 2010. Byggeprojektet forelægges BUU primo 2011	Jøverenstemmelse mellem budget og forventet regnskab skyldes ny periodisering mellem årene. BUF håndterer dette kommende periodisering.	Lars Kjær Rasmussen	
5	Skoler - Udvikelse af Kirkebjerg Skole	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvikelsen færdig i 2013.	Vanløse	BUF	Knud Langberg (Bygninger)	31.12.2013	2,3	86,3	0,0	20.05.2010	31.12.2013	1,6		Byggeprojektet forelægges BUU primo 2011		Lars Kjær Rasmussen	
6	Skoler - Udvikelse af Ueterslev Skole	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvikelsen færdig i 2013.	Brønshøj	BUF	Knud Langberg (Bygninger)	31.12.2013	2,3	86,3	0,0	20.05.2010	31.12.2013	1,6		Byggeprojektet forelægges BUU primo 2011		Lars Kjær Rasmussen	
7	Skoler - Udvikelse af Tove Ditlevsens Skole	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvikelsen færdig i 2013.	Vesterbro	BUF	Knud Langberg (Bygninger)	31.12.2013	1,3	57,6	0,0	20.05.2010	31.12.2013	0,6		Byggeprojektet forelægges BUU primo 2011		Lars Kjær Rasmussen	
8	Skoler - Flytning af 10. klasse fra Vanløse Skole til Frederikssundsvejens Skole	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvikelsen færdig i 2013.	Bispebjerg	BUF	Knud Langberg (Bygninger)	31.12.2012	1,3	75,7	0,0	20.05.2010	31.12.2012	1,1		Byggeprojektet forelægges BUU primo 2011		Lars Kjær Rasmussen	

Titel	Milepæle			Besluttet startdato		(mio. kr.)		opstart	(pr. opdateringsdato)	2010 (mio. kr.)		[kort beskrivelse]	[kort beskrivelse]	forvaltningens navn/life-mail	
				Anlæg	Drift	Anlæg	Drift			Anlæg	Drift				
9 Skoler - Omdannelse af Skolen på Kastelvej	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet gennemføres i januar 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.	Østerbro	BUF	Knud Langberg (Bygninger)	31.12.2013	0,5	109,9	0,0	20.05.2010	31.12.2013	1,9	Indstilling vedrørende forprojektering godkendt af BR 15.04.2010. Byggeprojektet forelægges BUU prmo 2011	Joverenssammenlæs mellem budget og forventet regnskab skyldes ny periodisering mellem årene. BUF håndterer dette kommende periodisering.	Lars Kjær Rasmussen	
10 Skoler - Udvidelse af Søster Farmagsgades Skole	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført prmo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.	Indre By	BUF	Knud Langberg (Bygninger)	31.12.2013	0,4	54,5	0,0	20.05.2010	31.12.2013	1	Byggeprojektet forelægges BUU prmo 2011		Lars Kjær Rasmussen	
11 Skoler - Udvidelse af Vanløse Skole	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført prmo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.	Vanløse	BUF	Knud Langberg (Bygninger)	31.12.2013	0,2	62,2	0,0	20.05.2010	31.12.2013	1,4	Byggeprojektet forelægges BUU prmo 2011		Lars Kjær Rasmussen	
12 Faglighed for Alle	En række af projekterne i Faglighed for Alle overgår til drift ved indgangen til 2010 og forbaatter forelæg frem til udgangen af 2011. Integrations- og sprogindsatsen bliver videreført i reduceret omfang i 2010, og i stærkt reduceret omfang i 2011. Heltagskolerne, Bellahøj Idrætsskole, og profilskolerne har driftsbevilling frem til udgangen af 2013. For de øvrige initiativers vedkommende vil de indhastede erfaringer blive implementeret lokalt på skoler og institutioner.	Hele KK	BUF	Camilla Niebuhr er ansvarlig chef for integrations- og sprogindsatsen, samt for de initiativer, som tidliger lå under Faglighed for Alle). Søren Hegnbj (område Tingbjerg...) er ansvarlig chef for Heltagskolerne	31.12.2011 for de nævnte projekter, bortset fra Heltagskoler, Bellahøj Idrætsskole, og profilskolerne. Her er ikke sat forventet afslutningsdato på, men bevillingen løber foreløbig frem til og med 2013		110,2	0,0	244,3	18.05.2010	31.12.2011	0	Samtlige projekter har været i gang længe og kører efter planen	Lars Kjær Rasmussen	
13 H. Analyse af enhedspriserne på udgiftsurge områder	Af rapportering for ØU af fase 1 i februar. Fase 2 færdig april-maj. Projektets budgetforhandlinger. Udkast hvormår implementeringen heraf afsluttes. Prioriteringerne vil påvirke økonomien fra budget 2011 og frem.	Hele KK	ØKF	Lisbeth Kjær Thomsen, CFØHR	31.08.2010				17.05.10	31.08.2010	-	Data indsamlet og bearbejdet. Dog udsat bearbejdning af oplysninger fra sammenligningskommuner på tagespansningsområdet. Udkast til frekstonen i uge 20. Forelægges ØU 8/6.	Analysen skal understøtte andre initiativer, især på BUF's område - koordinering ifrt her til er vigtig. BUF's kapacitetsplan, taskforcearbejdet, udarbejdelse af businesscases/ fast track/handlingsplaner nye bysonråder	Claus Poulsen	
14 H. Omstrukturering af Barne- og Ungdomsudvalgets ramme	Forbindelse med budget 2010 har BUU omstruktureret sin ramme, sådan at der er indført en ny budgetmodel i 2010. Der er spjettet en demografipulje på 50 mio. kr til finansiering af eventuelle udgifter i forbindelse med demografireguleringen (5/12 Hele effekt). Midlerne finansieres i 2010 via et internt lån.	Hele KK	BUF	Sti Andreas Garde	31.12.2010				20.05.2010	01.01.2011	-	Der er optaget internt lån til demografipuljen, og det rører ikke ved foreldrebetalingstaksten. Dermed er målet som udgangspunkt opfyldt.	Der følger ikke et servicemål med det interne lån på 50,0 mio. kr. til dækning af en del af den demografiske udvikling (7/12) og de medfølgende højere driftsudgifter. Midlerne kan derfor i princippet ikke bruges, medmindre der spares på andre områder. Barne- og Ungdomsforvaltningen har tidligt i forløbet pointeret denne uhensigtsmæssighed.	Peter Lassen, pcc@okf.kk.dk	
15 H. Forenklet budgetstyring i BUF	BUF videnuvikler løbende sin interne økonomistyring i forvaltningen. I forbindelse med projekt "Bedre planlægninggrundlag" arbejdes der med at udarbejde en bedre ledelsesrapportering med mere fokus på aktiviteter og priser	Hele KK	BUF	Sti Andreas Garde	31.12.2010				20.05.2010	31.12.2010	-	Arbejdet er i gang		Koordinering	
Madpakke															Koordinering
16 Mad til børn og unge - fuld forplejning til alle vuggestuebørn og børnehavebørn.	Der er indgået aftale med privat leverandør om levering af mad til de institutioner, der ikke selv kan producere mad. Ca. 90% af institutionerne med lokalt køkken har madordning fra 1. januar 2010, og de resterende institutioner får madordning i løbet af 2010.	Hele KK	BUF	Kristina Koch Sloth (Centerfunktion for mad og måltider)	31.12.2010	112,7	0,0	450,8	19.05.10	31.12.2010 (dog afhængig af ny lovgivning på området)	112,7	Opstart er gennemført som beskrevet.	Nyt lovgivning om madordninger betyder dels pres fra institutioner og forældre og dels kommende behov for ændringer, når loven er vedtaget (den 1. juni 2010).	Kristina Koch Sloth, 3369 4214 krist@buf.kk.dk	

Idnr	Milepæle	Milepæle		nhd	Besluttet startdato	(mio. kr.)		opstart	2010 (mio. kr.)		Rort beskrivelse	Rort beskrivelse	Forvaltningens navnlifte-mail		
		Anlæg	Drift			Anlæg	Drift		Anlæg	Drift					
17	Mad til børn og unge - Juddannelse og rekruttering	Denne pulje er beskåret med 0,8 mio. kr. Der bliver indgået aftale med Københavns Madhus om kursus, rådgivning og bistand 2010 for de resterende midler. Disse aktiviteter begynder den 1. januar 2010.	Hele KK	BUF	Kristina Koch Sloth (Centerfunktion for mad og måltider)	31.12.2010	3,1	0,0	3,1	19.05.10	31.12.2010	3,1	Arbejdet er i gangsat. Både hvad angår rådgivning af institutioner og afholdelse af kurser.	Nyt lovgivning om madordninger betyder dels pres fra institutioner og forældre og dels kommende behov for ændringer, når loven er vedtaget (den 1. juni 2010).	Kristina Koch Sloth, 3366 4214 kristks@buf.kk.dk
18	Mad til børn og unge - EAT (mad og skoleboder)	De 1,9 mio. kr. der er afsat i 2010 kan udnyttes uden anlægsbevilling. Anlægsdelen af projekt Ny Skoledam skal være gennemført i 2011	Hele KK	BUF	Knud Langberg (Bygninger)	31.12.2011	1,9	14,8	11,2	20.05.2010	31.12.2011	1,9	UDT 2010 behandlede BLU indstilling om anlægsbevilling til skolebød på Sundbyvester Skole	Projektet er opstartet med en samlet bevilling på 1,4 mio., men der er kommet yderligere krav om brandsikkløring i køldøren som har belastet budgettet med yderligere 350.000.	Bjarne Silberbauer
19	Vedligeholdelse af køkkener i daginstitutionerne	Planlægning igangsæt. Indstilling om anlægsbevilling ventes i foråret 2010. Anlægsdelen af projekt Børnemad i daginstitutioner skal være gennemført i 2012	Hele KK	BUF	Knud Langberg (Bygninger)	31.12.2012	21,9	65,7	0,0	19.5.2010	31.12.2012	21,9	BLU (24/3-10) og ØU (27/4-10) har allerede indstillet om ny udmøntningsmodel. Prioritering og planlægning af ombygninger er opstartet.	Efter pres fra forældrene er der udarbejdet et forprojekt, som er en midlertidig løsning. Men der er ikke bevilget midler til etableringen.	Peter Foldager
20	Skolebød på Vibenhavn Skole	Forventes brugtaget skolestart 2010	Østerbro	BUF	Kristina Koch Sloth (Centerfunktion for mad og måltider)	01.09.2010				20.05.2010	01.09.2010	-	Projektet skal godkendes af både skolebestyrelsen og af skolen inden 1. marts, derefter vil det blive indsendt til myndighedsbehandling for godkendelse.	Efter pres fra forældrene er der udarbejdet et forprojekt, som er en midlertidig løsning. Men der er ikke bevilget midler til etableringen.	Bjarne Silberbauer
21	Ansøgning om fondsstøtte til Skolen ved Sundet	Ansøgninger om en fondsstøttet løsning forventes afsendt ultimo 2010	Amager Øst	BUF	Knud Langberg (Bygninger)	31.12.2010				20.05.2010	31.12.2010	-	Det er en forudsætning at projektet bliver godkendt hos Center for Byudvalg da skolen er fredet, og at projektet bliver støttet økonomisk af både Real dania og af evt. suppl. budgetansøgere.	Projektet er stadig under forberedelse	Bjarne Silberbauer
22	Implementering af Køkkenlæft	Indstilling til ØU 9/2 og BR 11/3-10. Der vil ske en udvælgelse af institutioner, så Køkkenlæft kan påbegyndes primo 2010. Den løbende rapportering vil ske til den pågældende institution og den relevante forvaltning, og en årlig status for hele kommunen vil indgå i årsrapporten for Københavns Madhus, som forventes at udkomme i efteråret 2010.	Hele KK	ØKF	Lisbeth Kjær Thomsen, CFØHR	31.12.2010	2,1	0,0	8,4	17.05.10	31.12.2010	2,1	Efter Køkkenlæftets vedtagelse i BR den 11. februar 2010 kan Københavns Madhus starte med at udvælge relevante køkkener til at deltage i Køkkenlæft	De foreløbige resultater af de køkkener, som har indgået et samarbejde med Københavns Madhus i forbindelse med Køkkenlæft har været positive. Der ligger fortsat en udfordring i at få flere køkkener fra plejehjemmene til at deltage i projektet, og på sigt. Centralkøkkenet i de Gamles By, som står for en stor del af kommunens madleverance til de ældre.	Nicole Andersson, nsa@okf.kk.dk
Socialområdet															
23	Finansiering af udgiftspres - 41 mio. kr. årligt (vælg bevilling) til imødegåelse af udgiftspres vedrørende handicappede og psykisk syge.	Udmøntningsindstilling godkendt på SUD 9. december 2009. De 41 mill. kr. fordeles på køb af pladser til borgere med handicap, en pulje til boligudgifter til domfærdige udviklingshæmmede og særligt syge enkeltstager, handicaphjælperordningen samt Socialforvaltningens hjemmepleje.	flere bydele	SOF	MR Haps/Birgitte Nystrup Lundgren	31.12.2010	41,0	0,0	164,0	6.5.2010	31.12.2010	41	Udmeldt i budget 2010	Budgetoverholdelse på handicapområdet indgår som et af de risikområder, der løbende afreporteres særskilt til Økonomiforvaltningen. Til aprilprognosen 2010 har Handicapområdet afleveret bidrag der udviser balance.	Kim Pedersen 3317 3712 wf37@sof.kk.dk
24	Budgetlæft på 15 mio. kr. årligt (vælg bevilling) til at imødegå udgiftspres som følge af flere bopælstragte børn og unge	Implementering af nyt IT-system - ultimo 2011, udvikling og afprøvning af screeningsværktøj - ultimo 2011, oprettelse af kontaktpersonkorps - ultimo 2010, introduktion af MITFC og PMIT - ultimo 2010	flere bydele	SOF	MR Barn/Ane Christensen	31.12.2010	15,0	60,0	60,0	6.5.2010	31.12.2010	15	gangesættes i 2010. Alle tiltag realiseres i forbindelse med den implementering af strategien, der er foretaget SUD d. 24.3. 2010	Der kan være organisationske og metodemæssige udfordringer forbundet med nogle af tiltagene.	Jacob Juul Andersen, DE30@sof.kk.dk 33173744
25	Bedre dagtilbud til handicappede og udvidet åbningstid - 10 mio. kr. årligt 2010-2013.	Udmøntningsag til SUD 9. december 2009.	flere bydele	SOF	MR Haps/Birgitte Nystrup Lundgren	31.12.2013	10,0	0,0	40,0	6.5.2010	31.12.2012	7,6	Udmeldt i budget 2010. Der er udarbejdet status notat til SUD-møde den 2. juni 2010.	Der er en udfordring i forhold til at skabe kapacitet til samtlige borgere og målgrupper på ventelisten. Det skyldes at der er nogle særlige målgrupper (udadreagerende autister og blinde autister) som ikke kan rummes indenfor eksisterende tilbud. Der overføres anlægsmidler svarende til 0,5 mio. kr. til 2011	Thomas Brittan bc51@sof.kk.dk Helle Ø. Silsen sk26@sof.kk.dk
26	Hjemløsestrategi og 20 alternative plejehjempladser: 20 mio. kr i alt 2010-2012 + 20 mio. kr. årligt fr 2013 og frem	Der er bevilget midler til i alt 12 indsatsler. De enkelte indsatsler har meget forskellig karakter, både fagligt og økonomisk og forskellige tidsplaner. Der er selvstændige delprojekter med milepæle på hvert enkelt underprojekt	flere bydele	SOF	MR Udsatte/Gitte Bytov	31.12.2013	4,0	0,0	40,0	6.5.2010	31.12.2012	4,0	driftsættelse af såvel særboiler, alternative plejehjempladser og skoleboder igangsættes senere end i den oprindelige tidsplan, hvorfor de bevilgede driftsmidler i budget 2010 ikke forventes anvendt fuldt ud i 2010.	Se status.	Kim Roat Pedersen, MV41@sof.kk.dk 33173444

Idnr	Titel	Milepæle			nhed)	Besluttet startdato (mio. kr.)				opdatering	2010 (mio. kr.)		[kort beskrivelse]	[længere beskrivelse]	forvaltningen navn/life-mail		
						Anlæg	Drift	Anlæg	Drift		Anlæg	Drift					
27	Boliger til handicappede og psykisk syge - 18 mio. kr. i anlæg i 2011 og 2012 til etablering af 64 nye boliger.	Udremningsagto godkendt af SUD 2. december 2009. Der forventes at blive etableret 19 bolig til unge udviklingshæmmede, 24 boliger til autister og 21 til psykisk syge.	flere bydele	SOF	MR Haps/Birgitte Nystrup Lundgren	31.12.2012	0,0	0,0	36,0	36,3	6.5.2010	31.12.2012	-	Der er ved at blive fundet konkrete etableringsmuligheder for projekterne. Det indstilles dog til SUD i juni at midlerne til de 21 boliger til psykisk syge i stedet anvendes til at øge antallet af psykisk syge på bocenterne, der flytter til en mere selvstændig bolig.	ingen risici på nuværende tidspunkt.	Katrine Madsen, 3317 3248, x31@sof.kk.dk	
28	Oprettelse af 12 boliger til handicappede med særlige behov for afskærmning.	Status til SUD 27. januar 2010 vedr. flytning af borgere med handicap. Herunder etablering af afskærmningspladser. Der etableres to separate tilbud, et til domfældte udviklingshæmmede og et til plejekrævende. Der er fundet etableringsmuligheder for begge tilbudene.	Amager og udenfor København	SOF	MR Haps/Birgitte Nystrup Lundgren	31.12.2011	2,0	-1,2	11,3	-4,8	6.5.2010	31.12.2011	2,0	-1,2	Der er fundet konkrete muligheder for etablering af de to tilbud. Tilbudene forventes senest oprettet medio 2011.	ingen risici på nuværende tidspunkt.	Katrine Madsen, 3317 3248, x31@sof.kk.dk
29	Boligpakke II - Bostedet Sjalør. 11 mio. kr. til rydningen til beboerne på Sjalør	BR den 17. september 2009. Boligerne opføres på Grøndals Vænge og er færdige marts 2011	Valby	SOF	MR Haps/Birgitte Nystrup Lundgren	31.03.2011	11,0		11,0	0,0	6.5.2010	31.03.2011	11,0		Boligerne opføres på Grøndals Vænge sammen med genhusningsboliger til Sundbyvæng. Etableringen af boligudbudet er blevet forsinket pga. økonomiske problemer.	Der er indledt spærunde med henblik på at overholde anlægsbudgettet for Grøndalsvænge-projektet som helhed. Dette har dog ikke nogen konsekvens for Sjalørprojektet	Lars Kaldahl/Ditte Aasborg/Rune Garby
30	Reduktion af enhedspriser på botilbud til handicappede og psykisk syge	Projektets resultater skal i første omgang anvendes til reduktion af enhedspriserne på 64 botilbud, som skal ibrugtages i 2013.	Hele KK	ØKF	Mads Grønvall, CFØHR	31.08.2010					17.05.10	31.08.2010	-	-	Projektrapport er udarbejdet og sendt til godkendelse i projekgruppen. Skal fremlægges og videre proces afklares. Der udarbejdes sandsynligvis fællesindstilling ØV/SUD om evt. budgetkonsekvens. Analyse og cases udarbejdet. Medtages i Juniindstillingen.		Rune Tofft-Kruus, rut@okf.kk.dk
31	Hjemtagningsstrategi	Projektets resultater skal indgå i budgetforhandlingerne for 2011. Der vil blive tale om investeringssæson med et endnu ikke kendt afskærmningsniveau, som vil påvirke økonomien fremadrettet.	Hele KK	ØKF	Mads Grønvall, CFØHR	31.08.2010					17.05.10	31.08.2010	-	-			Gro Kjemtrup Malchiorson, gkm@okf.kk.dk
Sikker By																	
32	Tryghedsindsats i Tingbjerg	Partnerskabsaftale for Tingbjerg underskrevet december 2010. De første "Her & Nu" indsatser er iværksat, herunder hotline og flere bejledte. Samlet tryghedsindsats for Tingbjerg 2010-2012 forelægges for ØU til godkendelse senest marts 2010. Henslutter nye konkrete tiltag og styrket koordinering af eksisterende.	Tingbjerg	ØKF	Lea Bryld, CSB	31.12.2010	2,0	0,0	6,0		17.05.10	31.12.2010	2,0		Partnerskabsaftale udarbejdet. De første her og nu indsatser er ved at blive implementeret. Partnerskabsaftale er ved at blive underskrevet og de første arbejdsgruppemøder ved at blive afholdt.	Den største risiko/udfordring er at sikre fremdriften i projektet i forhold til at fastholde Partnerskabets engagement og drivkraft	Louise Nordskjold, loun@okf.kk.dk
33	Tryghedsindsats på Nørrebro "Min Bejler"	Plan for udmøntning af midler skal godkendes af ØU (27.4) og BR (20.5). Der skal udvikles et koncept for fælles kompetenceudvikling for projektpersonale og beboere.	Nørrebro	ØKF	Lea Bryld, CSB	31.12.2010	1,0	0,0	3,0		19.5.2010	31.12.2010	1,0		Udmøntning godkendt af ØU 27. april, afventer godkendelse i BR 20. maj.	Den største udfordring er at tilrettelægge et kompetenceudviklingsforløb, som både KK's gadeplansarbejdere og Politiet kan deltage i.	Lea Bryld
33	Udvidede åbningstider	De udvidede åbningstider træder i kraft fra august 2010. Der forhandles med BUF om udvidet åbningstid på endnu flere skoler	Hele KK	KFF	Mads Kamp Hønsen (Planlægning)	31.12.2010	5,0	0,0	20,0		21.05.2010	19.08.10	5,0		Forordningen til de udvidede tider er gang. Anvendelsen træder i kraft efter sommerferien. Aftale med BUF om åbning af yderligere godt 20 skoler er lavet. De praktiske forhold aftales med skolerne inden sæsonåbning.	Der åbnes ganske meget weekendkapacitet - det er usikkert, om der er efterspørgsel til dette. Skolerne, der er åbnet i anden omgang, har ikke været åben for ansøgninger, hvorfor de skal besættes løbende. Disse lokaler lukkes igen til nytår, da belet ikke dækker helårsbrug. Der er løbende lavet budgetnotater om denne problematik.	Anders Christensen/388 Dschun@okf.kk.dk
34	Strategi- og Handlingsplan - kriminalpræventive indsats	Center for Sikker By fremtægger oplæg til samlet strategi for styrkelse af den kriminalpræventive indsats i KK, herunder indsatsen mod bankedekriminalitet, senest april 2010	Hele KK	ØKF	Lea Bryld, CSB	31.12.2013	1,0	0,0	4,0		17.05.10	31.12.2013	1,0		Sikker By program med 6 indsatsområder og 4 effektmål blev vedtaget af ØU den 13. april. Nu arbejdes på en prioritering af nuv. og ønskede nye aktiviteter. Indstilling herom behandles den 1. maj.	Økonomiforvaltningen vil foreslå ØU at dele af budgettet for aktiviteten indgår i prioriteringsnummeret for Budget 2011 og frem.	Ingeborg Dagn, id@okf.kk.dk, Center for Sikker By
35	Aktivitetshus i Akacieparken	Projektet forventes overflyttet til TMF	Valby	ØKF	Lea Bryld, CSB	31.12.2010	1,0		1,0	0,0	17.05.10	31.12.2010	1,0		Projektet er i BR den 29. april besluttet overført til TMF.	Ny forvaltning, chef og projektleder skal findes og implementering i gang.	Sofie Sees-Petersen
36	Fodboldbaner i Jernbaneparken	Projektet forventes overflyttet til TMF	Amager	ØKF	Lea Bryld, CSB	31.12.2010	1,0		1,0	0,0	17.05.10	31.12.2010	1,0		Projektet er i BR den 29. april besluttet overført til TMF.	Ny forvaltning, chef og projektleder skal findes og implementering i gang.	Sofie Sees-Petersen
37																	

Titel	Milepæle			nhed)	Besluttet størrelse (mio. kr.)				opdatering	2010 (mio. kr.)		Bort beskrivelse)	(vort beskrivelse)	forvaltningen navn/lfte-mail	
					Anlæg	Drift	Anlæg	Drift		(pr. opdateringsdato)	Anlæg				Drift
44 Slette til genbrug af beboere ved konvertering af ældreboliger til boliger til udsatte grupper	Konvertering foregår løbende. Initiativ indeholder kontrakt til borgere og iværksættelse af flytteløst. Hovedparten af midlerne bruges løbende til tomgangsleje.	Hele KK	SUF	Per Christensen - Boligsekretariatet	31.12.2010		5,5	0,0	5,5	19.05.2010	31.12.2010	5,5	Kører efter planen	Hedi Lundby KM80@buz.kk.dk 3530 3753	
Krisepakke															
45 Nedbringelse af sygefravær	Udvikling i antallet af sygedagpengesager i KK mindst 10 % bedre end i de øvrige 5 af landets 6 største byer pr. 30.6.2010 Udvikling i antallet af sygedagpengesager i KK mindst 20 % bedre end i de øvrige 5 af landets 6 største byer pr. 31.12.2010.	Hele KK	BIF	Økonomikontoret/ BIF	31.12.2010		16,5	0,0	16,5		31.12.2010	16,5	Højere end forventet tilgang af sygedagpengesager	Karsten Godballe/331732 65	
46 Bedre IT	Et nyt IT-system til booking af samtaler med borgeren er implementeret ved udgangen af 2010. Plan: 1. Kontrakt med leverandør af webbooking delen. 2. Kontrakt med KMD om snitflade mellem webbooking og KMD Opera. 3. Workshops om arbejds-gange og snitflader. 4. Udvikling af snitfladen og andet system programel. 5. Diverse tests. 6. Pilotprojekt 7. Idriftsættelse.	Hele KK	BIF	Jesper Hammerich Lux (IT)	31.12.2010		6,0	6,0	0,0		31.12.2010	6,0	BIF indgik aftale med C-Brain den 24.3.2010 om køb af systemet C-Booking og har derefter haft åbende dialog med KMD (som er den anden aftalspartner), fordi der skal programmeres en snitflade op mod KMD Opera, men der er endnu ikke skrevet kontrakt med KMD. Pt. har BIF ikke fået en endelig afklaring på, hvornår aftalen med KMD kan indgås, men der arbejdes intensivt på sagen. Derudover arbejdes på en aftale om serverdrift under IT-aftalen (driftsbudget).	Søren Bøge Frederiksen/331 73539	
47 Aftaling af pensionsager	1. juli 2010: Sagspakke I i taskforce for førtidspension af afviklet. Der følges løbende op på produktionen i taskforceen mhp. at sikre målopfyldelsen	Hele KK	BIF	Jan Rix Rasmussen (KID)	31.12.2010		2,5	0,0	2,5		31.12.2010	2,5	Taskforceens produktion følger det forudsatte lf. målet om pukkelafvikling senest 1. juli 2010	Mogens Damsø fr. 33173292 e274@bif.kk.dk	
48 Oprettelse af 50 uddannelsespladser til unge på kommunens arbejdspladser	Oprettelse af praktikpladser indgår i jobpakke 2010. Behandles på BRU 22. februar 2010 og ØU 2. marts 2010. Pladser fordeles mellem forvaltninger. Kvarterløse optagning.	Hele KK	ØKF	Jan Tønners, CFØHR	31.12.2010		6,0	0,0	6,0	17.05.10	31.12.2010	6,0	Måltallet er fordelt på forvaltningerne, som primo maj melder, at de forventer at nå det samlede mål for 2010 (226 ekstra pladser)	Jørgen Tøjgaard Pedersen, tp@okf.kk.dk	
49 Oprettelse af 50 uddannelsespladser til unge på private virksomheder, som KK indgår købfaktier med	Mulighederne for at opstille sociale klausuler undersøges primo 2010. Aftale om uddannelsespladser indgås ultimo 2010.	Hele KK	ØKF	Jan Tønners, CFØHR	31.12.2010					19.05.10	31.12.2010	-	indstilling om anvendelse af hårde sociale klausuler foretages ØU 8. juni og BR 17. juni 2010	Jørgen Tøjgaard Pedersen, tp@okf.kk.dk	
Boligpakke II															
50 Boligpakke II - Almene boliger til familier	Udbud igangsat i dec. 09. Budgetdisponeringen afsluttes i 2010	Hele KK	TMF	Pia Nielsen, CBD	31.12.2010	22,0		22,0	0,0	18.05.2010	30.09.10	22,0	Bedømmelsen er nu færdig og skal behandles politisk (BR ultimo august). Der gives tillæg til projekterne i 2010	Budgettet disponeres 100% i 2010, men der forventes tidligst udbetalinger ultimo 2010, men primært i 2011.	Pia Nielsen, 3366 1216, zy92@tmf.kk.dk
51 Boligpakke II - 11 mio kr. til grundkapitalindskud til almene boliger til socialt udsatte grupper.	Der er buidt ind på alt 28 boliger på almenboligprojektet på Ragnhildegade lfht. etablering af 7 boliger fra tryghedsplanen og 21 boliger fra budget 2010 til psykisk syge.	Østerbro	SOF	MR Udsatte/Gitte Bylov	31.12.2013	11,0		11,0	0,0	6.5.2010	31.12.2013	11,0	Der er buidt ind på tre konkrete almenboligproj. som forventes at stå færdige i 2012-2013. Der er således konkrete planer for alle de tildelte midler.	Katrine Madsen, 3317 3248, x31@sof.kk.dk	
52 Boligpakke II - pulje til renovering af bad og toilet	Ansøgningsfrist april 2010 - budgettet disponeres i 2010.	Vides ikke p.t.	TMF	Pia Nielsen, CBD	31.12.2010	15,5		15,5	0,0	18.05.2010	31.12.2010	15,5	indstilling om udmantning af knap 7 mio. kr. behandles i TMU den 7. juni. Det vurderes endvidere, om der skal udmeldes en 2. runde på det resterende beløb primo 2011.	Projektet er afhængigt af ansøgninger fra de almene boligorganisationer om støtte til etablering af bad og toilet.	Pia Nielsen, 3366 1216, zy92@tmf.kk.dk
53 Boligpakke II - bedre belysning	Januar 2010 skal CVE's forslag til anvendelse af de 5 mio. kr. til tryk og miljørigtig belysning indstilles til TMU. 2. kvartal 2010 skal der forelægges en endelig plan og tilbud på de projekter, som skal gennemføres. Projektet skal være gennemført inden 31.12.2010.	Vides ikke p.t.	TMF	Jane Snog, CVE	31.12.2010	5,0		5,0	0,0	18.05.2010	31.12.10	5,0	Er i politisk proces. Forventes i TMU den 22/3. Er godkendt af TMU forventes godkendt af BR primo maj 2010. CVE afventer resultatet af dette og igangsætter, så snart en udmantning er godkendt.	Thomas Maana, 3366 3537, thomas@tmf.kk.dk	

Titel	Milepæle		nhed)	Besluttet startdato	(mio. kr.)		kr.)	opdatering	2010 (mio. kr.)		[kort beskrivelse]	[vort beskrivelse]	forvaltningen navn@tfm-mail			
					Anlæg	Drift			Anlæg	Drift						
54*	Strategisk planlægning af kommunale arbejdspladser i udsatte boligområder	Som en effekt af Boligpakke II og Budget 2010 igangsættes der et strategisk arbejde med udnyttelse af kommunale arbejdspladser til udsatte boligområder. CBU har udarbejdet kommissorium, der er til godkendelse. Der nedsættes en styregruppe, arbejdsgruppe og referencegruppe på tværs af alle 7 forvaltninger.	Hele KK	ØKF	Anne Skovbro, CBU	31.12.2010				03.05.2010	01.09.2010	-	-	Styregruppe sammensat og kommissorium er udarbejdet og freklæret godkendt.	Sebastian Christensen, msc@okf.kk.dk	
55*	Strykning af arbejdet med helhedsplaner	1) TMF skal i samarbejde med ØKF, BIF og SCF udarbejde forslag til at styrke ansvorsfordelingen mellem boligorganisationer, kommune og den enkelte forvaltning. Der etableres en intern samarbejdsstruktur i KK på tværs af alle forvaltninger og en samarbejdsstruktur rettet mod den almene sektor. 2) Projektet er igangsat og forventes gennemført i løbet af 2010	Hele KK	TMF	Ma Helvig Manghzi, CBD	31.12.2010				11.05.10	31.12.10	-	-	De 7 forvaltninger har i løbet af foråret udarbejdet et fælles forslag til et nyt organisatorisk setup for arbejdet med helhedsplaner, områdeforlyser, øvrige områdebaserede indsats og den almene sektor. Forslaget forventes politisk vedtaget før sommerferien og implementeret efter sommerferien 2010 med opstart af borgmesterforum i august/september.	Ma Helvig Manghzi, 3366 3183/2637 9183, miahel@tmf.kk.dk	
56*	Boligpolitisk udvikling af København	Påvirkning af KL til at udsætte boligpolitik. Projektplan udarbejdes.	Hele KK	ØKF	Anne Skovbro, CBU	31.12.2010				03.05.2010	01.06.2010	-	-	ØKF udarbejder oplæg til KL om fælles boligpolitisk udspil	Sebastian Christensen, msc@okf.kk.dk	
Trafikpakke																
57	Trafikforslag på Nørrebrogade permanentgøres	Udbudsmateriale klar 10/3-10. Anlægsarbejder opstartet 1/5-10. Anlægsarbejder afsluttet 1/12-11	Nørrebro	TMF	Mohammed ouazzani, CAU	01.12.2011	17,5	37,5	0,0	4.5.2010	01.12.11	17,5		Udbudsmateriale kan være klar 26/5. Opstart i marts 2/8.	Rasmus G. Andersen, 3366 3210, ragand@tmf.kk.dk	
	Højklasset buslæsning på Frederiksundsvej	September 2010: igangsætning af analysearbejde. Marts 2011: ansøgning om medfinansiering til detaljeprojektering og anlægsarbejde fra de statslige puljer. Oktober 2011: igangsætning af anlægsarbejde. September 2012: projekt afsluttet		ØKF	Per Justensen, CBU	31.12.2012				12.05.10	31.12.2012	-	-	Indstilling om igangsætning af analysearbejde udarbejdet. Forsinkelser som medfører manglende mulighed for ansøgning om medfinansiering fra statens trafikinvesteringspuljer.	Simon Baadsgaard, sbj@okf.kk.dk	
58	Flintholm-projektet	01.09.10 skal der søges midler til projektforslaget i Trafikstyrelsen. November skal BR godkende forprojektet og godkende at gå videre med et projektforslag.	Vanløse	ØKF	Per Justensen, CBU	31.12.2012	0,5	0,0		20.05.10	31.08.12	1	-	FK OU-godkendelse 13.04 til at igangsætte et forprojekt der skal afklare hvilken løsning, der skal arbejdes videre med. Fører dialog med Vanløse Lokaludvalg. Forventer at igangsætte konsultanter primo juni, når det vides om Trafikstyrelsen vil støtte projektet.	Jacob Lundgaard, jlg@okf.kk.dk	
59	Midlertidig metroaktivitet kunstbane ved Nørrebro parken	De 4,5 mio. kr. skal anvendes til etablering af midlertidige kunstgræsbaner i Nørrebroparken. Banerne skal være klar til brug ved sæsonstart i 2012, da det eksisterende græsareal inddrages i byggepladsen med udgangen af 2011. De midlertidige baner skal fjernes igen i 2016. Der vil blive søgt frigivelse af midler til projektkuludvikling i 2010, mens de resterende midler til anlæg sandsynligvis vil blive søgt frigivet i 2011.	Nørrebro	TMF	Kristian Nabe-Nielsen, CAU	31.12.2012	1,5	4,5	0,0	11.5.2010	31.12.2012	9,5		Skal behandles af TMU når placeringen er fastlagt	Den lokale boldklub Nørrebro United, der ikke er enig med forvaltningen i placering af banen.	Susanne Pingel, 3366 3478, suspin@tmf.kk.dk

Titel	Milepæle	nhd		Besluttet startdato (mio. kr.)				opdatering	2010 (mio. kr.)		[Rort beskrivelse]	[Rort beskrivelse]	forvaltningen navnlifte@mail		
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift		Anlæg	Drift					
60	Hampe til Bryggebroen	Rådigerudbud slut juli 2010. Idrudvikling og forprojekt slut december 2010. BR beslutning april 2010. Projektet slut august 2011. Udbud slut november 2011. BR beslutning anlægsbevilling marts 2012. Kontraktforhandling slut april 2012. Udførelse maj 2012 til februar 2013. Overlevering til drift marts 2013	Vesterbro/Kongens Enghave	TMF	Andreas Rahl, CTR	31.12.2013	1,1	0,0	20,0	10.5.2010	30.09.12	1,1	EU-udbud af totalrådgiver ydelsen er i gang og afsluttes før sommeren. Færdigret har igangsat realisering af kajanten, så koordinering og plads til afvikling offentlig trafik (cykelrute) og offentlig adgang forsøges koordineret og skal håndteres i byggetilladelsen.	Udfordring med den fysiske plads og rampens længde på ca. 125 meter, som kan have betydning for principet tilgængelighed for alle. Færdigret og Island Hotel - private arealer, ekspropriering for fordeling af plads samt aktiviteter. Den trafikale løsning på Kalvebod Brygge, adgang til cykelrampen, har fokus fra Polit/CTR på grund af sikkerheden.	Christina Schulz, z55@tmf.kk.dk
61	H: Aktiv indsats for løgning til statens puljer til cykeltrafik	TMU 9.12.09 og BR primo 2010. Godkendelse af allerede tildeelt støtte + egenfinansiering. Primo 2010 indledende forløb med ØKF vedr. næste ansøgningsrunde. 3. kvartal 2010 forventet ansøgningsfrist 2. ansøgningsrunde (endnu ikke udmølet)	Hele KK	TMF	Andreas Rahl, CTR	31.12.2010				12.5.2010	31.12.2010	-	3. kvartal 2010 er forventet ansøgningsfrist for anden ansøgningsrunde (dato videt ikke endnu), så snart ansøgningsfrist kendes (formentlig ultimo maj) holdes møde ml. CTR og ØKF mhp. bedst mulig koordinering ml. ansøgning og KK budgetproces	Der kan kun søges støtte til endnu ikke formelt besluttede projekter. Fastholder staten en ansøgningsfrist medio august. Ove får KK budgett er på plads, med svar i november, er den primære udfordring koordinering ml. KK budgetproces og ansøgningsproces.	Andreas Rahl, 3366 3166 andra@tmf.kk.dk
Sundhedspakke															
62	Etablering af sundhedshus i Brønshøj/Husum	Åbning af Sundhedshuset. Etableringen igangsættes i efteråret 2010 med forventet åbning i anden halvdel af 2011	Brønshøj-Husum	SUF	Jens Eggsgaard - Sundhedsstaben	31.12.2010	19,3	19,3	9,9	19.05.2010	31.12.2010	19,3	gangsast, men afventer SOU beslutning 17.06.2010 ift. endelig funktionsbeskrivelse. Kommenter til Budget 2010: I budget 2010 blev der afsat 19,3 mio. kr. til anlæg. Ved BR-beslutning på mødet den 11.02.2010 blev andelen til forebyggelsescenter trukket fra, hvorved anlægsbudgettet udgør 15, mio. kr.	Byggesagkyndig vurderer, at ombygningen af Voldparken Skole vil koste væsentligt mere end de 15,0 mio. kr., og bygningen er desuden meget ufleksibel at indrette. På SOU mødet 17.06.2010 skal udvalget tage stilling til en model for anvendelsen af Voldparken Skole.	Heldi Lundby KM60@suz.kk.dk/3530 3753
Idræts- og Kulturpakke															
63	Renovering af idrætsanlæg	Ikke fastsat	Hele KK	KFF	Mads Kamp Hansen (Planlægning)	31.12.2011	50,0	100,0	0,0	19.05.2010	31.12.2011	50,0	Jdmantningen af midlerne er behandlet i BR 11, februar, og midlerne er dermed udmøntet	Der er en særlig problemstilling vedrørende Fælledbadet, som Planlægning har set på. Der er afsat midler til en søppele, mens resten af bassinerne lukkes.	Pernille Vanger/3880/pev ang@kff.kk.dk
64	Nyt bibliotek i Ørestad City	Marts 2010 - byggearbejderne udbydes i EU-udbud. Byggearbejderne igangsættes juni 2010. Indskolingen forventes åbningsdag ved skolestart 2011, mens byggeriet som helhed, herunder bibliotek forventes afleveret ultimo 2011.	Amager Vest	KFF	Mads Kamp Hansen (Planlægning)	31.12.2011	17,5	35,0	0,0	19.05.2010	20.12.2011	17,5	EU-udbud af byggearbejder er udbudt som planlagt i marts 2010		Inge Rudebeck, ingeru@kff.kk.dk/3368 4650
65	Renovering af hovedbiblioteket	Januar 2010 - minibus vedr. bygherrerådgiver. Juni - august 2010 rådgiverudbud, program og projektering. August - december 2010 Udbud, udførelse og aflevering.	Indre By	KFF	Mads Kamp Hansen (Planlægning)	31.12.2010	10,0	10,0	0,0	19.05.2010	22.12.2010	10,0	Hølleplan for renovering og herunder forprojektering af 1. etape 2010 af Hovedbiblioteket foreligger medio juni 2010		Jens Steen-Andersen/4627/jenste@kff.kk.dk
66	Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg	Afklaring af ejerskabsmodel med boligsekskerne (forudsætning for igangsættelse af projektet) Udbud forventes i marts 2011, igangsætning af byggeri forventes september 2011 og færdiggørelse af byggeri forventes i september 2012.	Brønshøj-Husum	KFF	Mads Kamp Hansen (Planlægning)	31.12.2011	6,5	13,0	0,0	19.05.2010	31.12.2012	6,5	Ansvar for fremdrift i projektet er placeret i Planlægning.		Klaus Møller/3801/klausm@kff.kk.dk
67	Investeringsplan for kultur- og fritidsaktiviteter	Under udarbejdelse.	Hele KK	KFF	Mads Kamp Hansen (Planlægning)	31.12.2010				19.05.2010	Ikke fastsat	-	Tidsplan er under udarbejdelse.		Pernille Vanger/3880/pev ang@kff.kk.dk
Miljøpakke															

Titel	Milepæle		nhed)	Besluttet startdato	2010 (mio. kr.)		opdatering	2010 (mio. kr.)		forvaltningens navnlifte-mail		
					Anlæg	Drift		Anlæg	Drift			
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	Hele KK	ØKF	Peter Elsmann, CBU	31.12.2015			27.04.2010	31.12.2015		Jesper Svendsen	
68 69 Klimarenovering	De afsatte midler anvendes til gennemførelse af forslag til energibesparelser fra energimærkning med tilbagebetalingstid op til 10 år og yderligere energisparetiltag f. m. andre renoveringsarbejder. - Projektering og udbud 2. kvartal 2010 (Gennemførelse 3.-4. kvartal 2010) - Ibrugtagning 1. kvartal 2011 Nogle delprojekter vil strække sig over flere år	Hele KK	KFF	Gyrithe Saltorp (Københavns Ejendomme)	31.12.2013	0,0	0,0	0,0	-14,6	07.05.2010	31.12.2013	0,0
70 71 Vindmåleanalyse m.v.	1.2.10 forfærdig afsluttes, maj '10 BR behandler projektforslag vedr. Prævestenen og Kæbebood Syd, juni '10 BR behandler beslutningsoplæg om flere møller og køb af grøn strøm, sommer '10 åbning for borgers foranstaltning af vindmåleanalyse.	Hele KK	TMF	Charlotte Korsgaard-Pedersen, CMI	31.12.2010	2,0	2,0	0,0		04.05.2010	31.12.10	2,0
72 73 Infrastruktur til elbiler	TMU 25.1.2010 og BR efterfølgende vedr. hjemmelsansøgninger til relevante ministerier, forlængelse af midlertidige tilladelser samt reservation af yderligere pladser til elstandere + elbiler. Endelig vedtagelse af tidspn for handlingsplan. Såfremt indstillinger vedtages, og hjemmelsspørgsmål afklares via ministerierne, fremlægges TMF handlingsplan for udbud, koncessionsaftale m.m. inden sommerferien 2010	Hele KK	TMF	Søren Kastoft, CTR	31.12.2012	1,0	3,5	0,0		18.05.2010	Ultimo 2012	1,0
H: Klimatilpasningsplan	Endnu ikke fastlagt. Planen forventes at forelægges i første udsætt medio 2010 og behandlet politisk med udgangen af 2010.	Hele KK	TMF	Lykke Leonardsen, CPN	31.12.2010					20.05.2010	31.12.2010	
74 75 Lommeparker	TMU har d. 10/12-09 besluttet placering af lommeparker. Midler frigives marts 2010 og projektet udvikles i CAU. Borgerdialog afholdes i forår 2010.		TMF	Lykke Leonardsen, CPN	31.06.2011	5,0	5,0	0,0		18.05.2010	14.10.2011 og 01.07.2012	5,0
Medarbejderpakke												
74 Personalegoder: bredbånd og pc'ere	Der er blevet nedsat en styringsgruppe med repræsentanter fra CFØHR og KS. Det er blevet aftalt at KS varetager opgaver i forbindelse med afskrækning af markedet, hvorefter styringsgruppen udvalgte leverandør, således at personalegoder kan tilbydes KK's medarbejdere medio 2010.	Hele KK	ØKF	Jan Tønners, CFØHR	31.12.2010	2,5	0,0	8,5		11.5.2010	01.12.10	2,5

Titel	Målepåle	nhed)	Besluttet startdato				opdatering				2010 (mio. kr.)		Rort beskrivelse)	(vort beskrivelse)	forvaltningen navn@ffr-mail	
			Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	(pr. opdateringsdato)	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift					
75 Uddannelse af institutionsledere	Ø 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.	Hele KK	ØKF	Peter Maarbjerg, CFØHR	31.12.2013	9,4	0,0	37,6	29,4	2010	31.12.2013	9,4	Ø mio. er fordelt til forvaltningerne mhp. opfyldelse af pligtgavnen "Diplomledersuddannelse til institutionsledere". Lederugen afholdes i uge 44. Planlægningen skrider planmæssigt fremad.		Susan Clausen, tlf. 3366 2276. Vedr. lederugen: Lilla Koch, tlf. 3366 2862	
76 Videreførelse af LUP	LUP 2. fase 3 startes i maj 2010 og afsluttes i juni 2012. LUP 3 startes efter sommerferien 2010.	Hele KK	ØKF	Peter Maarbjerg, CFØHR	31.12.2013	2,4	0,0	10,1	29,4	2010	31.12.2013	2,4	Der er skrevet kontrakt med Connob om opstart af LUP 3 fase 3. LUP 3 og 4 er under overvejelse.		Vedr. LUP 2: Lilla Koch, tlf. 3366 2862. Vedr. LUP 3: Ene Levin, tlf. 3366 2143.	
77 Kompetenceudvikling - videreførelse af kipekursusmodellen på ældre og socialområdet	Der er afsat midler til puljer en række kurser på for medarbejdere decentralt og centralt. Hovedst. bl.a. Åbne standardkurser på AMU, særligt rekreative kurser på AMU og MVU, pulje til akademuddannelsen i sundhedspraksis for sosu, løn- og personaleadministration for administrativ pers., pulje til videreuddannelse på akadem og kommunumniveau, pulje til videreuddannelse på diplomniveau.	Hele KK	SUF	Kim Maskell - Center for Organisation	31.12.2010	9,7	0,0	36,4	19,05	2010	31.12.2010	9,7	Der er foretaget en budgetmæssig fordeling af midlerne på de enkelte puljer (se milepæl) og det er besluttet at indkalde ansøgninger til de enkelte puljer 2 gange i løbet af 2010. Ansøgninger til første udbudsrunde er indkaldt og behandlet. Såvel forbrug som aktiviteter er som budgetteret.		Hedi Lundby KM60@suf.kk.dk, 3530 3753	
78 lang indsats over for langtidssyggemødte medarbejdere	Markedstilering af tilbudet-2. belge (september), tilrettelæggelse af evalueringssætup, 1. statusafregning for PCK (juni)	Hele KK	ØKF	Jan Tønners, CFØHR	31.12.2012	5,6	0,0	16,2	17,5	2010	31.12.2012	5,6	Tilbudet benyttes i passende omfang. Fortsat markedsføring. Snifflader til Krisehjælp afklares fortsat		Frederik G. Kjeldberg, 33662076	
79 H. Bedre ledelsesrum for institutionerne i København	Projektet har to hoveddele: 1. Fælles mål for alle institutioner i KK. 2. Fælles portallingang for institutionerne i kommunen. Efter afprøvning skal begge projekter være implementeret medio 2011	Hele KK	BUF	Lalla Kildesgaard	01.08.2011					2010	01.08.2011	-	Projektet følger lidsplanen. Der er planlagt møder med KS i juni. Konkret udvikles tre selvbetjenings-sætninger med KS.		René Bugge Bertramson rnz@buf.kk.dk, 33666842	
80 H. Overordnet lønpolitik	Fase 1: Beskrivelse af omfanget og den nuværende forankring af lokalbømler i forvaltningerne. Fase 2: Udarbejdelse af lønpolitik, lønstrategi og kommunikationsstrategi/informationskampagne.	Hele KK	ØKF	Jan Tønners, CFØHR	31.12.2010				17,05	2010	31.12.2010	-	Projektet er ændret, så det gennemføres i 2 faser og/å forventet rapport fra Lønkommissionen ultimo maj. 1. fase er afsluttet med godkendt indstilling i OU med beskrivelse af skalamens omfang og forankring i KK. 2. fase med udarbejdelse af lønpolitik og -strategi og kommunikationsplan iværksættes.		Margrethe Knudsen, mak@okf.kk.dk	
Styr på Økonomien																
H. Periodisering af budgetter	Periodisering af det korrigerede budget på bevillingsniveau. Frist d. 26. februar 2010. For at sikre implementering af initiativer er der sket en tilretning af prognosecirkulæret.	Hele KK	ØKF	Mads Gramvall, CFØHR	26.02.2010				16,05	2010	26.02.2010	-	Forvaltningerne periodiserer nu systematisk på bevillingsniveau og OU er blevet præsenteret på 2. forfaldninger herpå. Økonomiforvaltningen vil fremsætte - i samarbejde med forvaltningerne - udarbejdede retningslinier for at periodiseringen sker på institutionsniveau i 2011.		Nick Kjer Skovgaard, ns@okf.kk.dk	
H. Hurtigere og bedre prognoser	Målepål er realisering af målsætning om mere aktuelle og hurtigere prognoser. Dette ved de 3 kvartalsprognoser i 2010, dvs. april, august og oktober 2010. For at sikre implementering af initiativet er der sket en tilretning af prognosecirkulæret.	Hele KK	ØKF	Mads Gramvall, CFØHR	31.12.2010				16,05	2010	31.12.2010	-	Lidsplanen tilrettet mhp. hurtigere prognoser. 1. prognoser er under udarbejdelse og vil overholde de nævnte tidskrav.		Nick Kjer Skovgaard, ns@okf.kk.dk	

Idnr	Milepæl			nhed)	Besluttet startdato (mio. kr.)				opdatering	2010 (mio. kr.)		(kort beskrivelse)	(vort beskrivelse)	forvaltningens navnlifte-mail	
					Anlæg	Drift	Anlæg	Drift		Anlæg	Drift				
	Fælles tværgående forretningsgange	Aftale med KS indgået primo februar - 3 forretningsgange udarbejdet 1. halvår 2010 - 3 forretningsgange udarbejdet 2. halvår 2010	Hele KK	ØKF	Mads Granvall, CFØHR	31.12.2010	0,8	0,0	3,2	17.05.2010	31.12.2010	0,8	Der er igangsat udarbejdelse af 4 fælles forretningsgange. Det drejer sig om 1) Håndtering af lektorfakturaer, 2) Håndtering af kreditorfakturaer, 3) Retningslinjer for udvalgt budgetopfølgning, 4) Håndtering af moms i henhold til positivlisten. Endvidere er der udarbejdet forretningsgange vedr. EU moms, Godkendelse af kontantkasser, Oprettelse af Eurocard og Firmatelefonkort, Kasseinstruks m.m.		Kasper Striegler Mortensen, km@okk.kk.dk
83	Øget brug af indkøbssystemet	Implementering af forbedret indkøbssystem, januar 2011.	Hele KK	ØKF	Lisbeth Kjær Thomsen, CFØHR	31.01.2011	1,5	1,5	0,0	17.05.10	31.12.2010	1,5	KS ønsker at investere i et samlet indkøbssystem, og forventer at bruge de 1,5 mio. kr. fra budget 2010 indtil der er fundet finansiering til dette. I øjeblikket vil KS vurdere om forbedring af indkøbssystemets brugervenlighed skal sammenkøbes med "re-administrations portal" projektet.	Der er endnu ikke en plan for, hvordan de 1,5 mio. kr. fra budget 2010 skal bruges til at forbedre kommunens indkøbssystem.	Jonathan Møller Sousa, jms@okk.kk.dk
84	H: Elektronisk regningsbetaling	ØU besluttede 24. 11 2009, at målsætningen er 60 pct. udrulning af elektronisk fakturabetaling i 2010 og 95 pct. ved udgangen af 2011. Målsætningen skal opnås via udrulning af workflowløsningen til forvaltningerne, således at medarbejdere får en mail ved modtagelse af faktura, der både kan godkendes og betales elektronisk.	Hele KK	ØKF	Mads Granvall, CFØHR	31.12.2011				16.05.2010	31.12.2011	-	I statusrunde vil blive foreslået i april måned til Økonomiudvalget som led i generel opfølgning på indsatsens 1. og 2. Var 2. Som led i projektet vedr. overførsel af regnskabsopgaven har forvaltningerne foreslået angivet, at alle forventes overgået til workflow i november 2010.		Nick Kjør Skovgaard, ns@okk.kk.dk
85	H: Økonomiudvalget skal forelægges månedlig rapportering af aktuelt forbrug	Forelæggelse af månedsoptælling til Økonomiudvalget på det periodiserede budget. Første månedsoptælling forelægges ultimo marts 2010. ØU forelægges herefter hver måned en optælling.	Hele KK	ØKF	Mads Granvall, CFØHR	31.12.2010				16.05.2010	31.12.2010	-	Forvaltningerne periodiserer nu systematisk på bevillingsniveau og ØU er blevet præsenteret på 2. opfølgninger herpå. Økonomiudvalget vil fremsætte - i samarbejde med forvaltningerne - udarbejde		Nick Kjør Skovgaard, ns@okk.kk.dk
86	Institutionspakke	1. milepæl er valg af implementeringsmetode, der forventes januar 2010. 2. milepæl er udarbejdelse af anlægsbevillingssag til ØU og BR i 2010. Sidste milepæl er implementeringen af selve portalen i samarbejde med forvaltningerne, der afsluttes i 2011.	Hele KK	ØKF	Mads Granvall	31.12.2011	2,5	5,0	0,0	16.05.2010	31.12.2011	2,5	Portalen er nu forandret i fælles projektråd med deltagelse af BUF, SUF, SOF, ØKF og KS. Der er blevet udarbejdet fælles koncept for portalen efter dialog med institutionsledere i de tre forvaltninger.	Risiko at overholde tidsplanen.	Nick Kjør Skovgaard, ns@okk.kk.dk
87	Effektiviseringer for fremtiden														
88	H: Færre organisations- og ledelseslag	Af rapportering for ØU af fase 1 i februar. Fase 2 færdig april-maj. Projektets resultater vil indgå i budgetforhandlingerne. Uklart hvornår implementeringen heraf afsluttes. Prioriteringerne vil påvirke økonomien fra budget 2011 og frem.	Hele KK	ØKF	Lisbeth Kjær Thomsen, CFØHR	31.08.2010				17.05.10	31.08.2010	-	Data indsamlet og bearbejdet. Dog udestår bearbejdning af oplysninger fra sammenligningskommuner på dagpasningsområdet. Udcast til direktionen i uge 20. Forelægges ØU 6/8.	Vil interagere med Taskforce om kapacitets- og finansieringsudfordringer	Rikke Clausen, ru@okk.kk.dk
89	H: Kortlægning af drifts- og udviklingsprojekter	Primo februar skabte en proces og vejledning udsendes med KO 2011. Forvaltningernes opgørelse af projekter indsendes som del af budgetberetning 2011. 8. juni 2010 ØU forelægges samlet opgørelse.		ØKF	Mads Granvall, CFØHR	31.06.2010				17.05.2010	31.06.2010	-	Indberetningerne er modtaget 6/8. budgetberetning 5. maj. Der mangler mindre detaljer, som CFØHR er i dialog med de relevante forvaltninger om. Herefter afholdes møde med Intern Revision mhp. validering.		Gro Kjemtrup Melchiorson, gkm@okk.kk.dk

Titel	Milepæle			nhed)	Besluttet startdato		(mio. kr.)		opdatering	2010 (mio. kr.)		[kort beskrivelse]	[vort beskrivelse]	forvaltningens navn/life-mail			
					Anlæg	Drift	Anlæg	Drift		(pr. opdateringsdato)	Anlæg				Drift		
1	Færre IT-systemer	11-18-19 januar 2010 fremlægges analysedesign og tidsplan på Økonomiudvalgets budgetseminar. 2) Budgetbidrag i maj 2010. Effektiviseringsforslag vedr. reduktion i antal systemer og dermed driftsomkostninger fremlægges. 3) Budgetforhandlingerne 2011 effektiviseringsforslag indgår i forhandlingerne om kommunens budget for 2011	Hele KK	ØKF	Kasper A. Schmidt, CFØHR	01.10.2010				17.05.2010	01.10.2010	-	-	forbindelse med jura-Holdningen vil OU blive forelagt foreslag til reduktion i kommunens udgifter til IT-systemer. Der lægges op til, at der efterfølgende skal udarbejdes konkrete effektiviseringsforslag.		Annegrete Vailgård, zfs@okf.kk.dk, 33662170	
90	H-Servicejæk på kommunens indtægter	Projektgrupper er nedsat vedrørende arbejdsiverkørelsen, tilgodehavender, fundrasing. Resultat af analyse indgår i budgetforhandlingerne for 2011.	Hele KK	ØKF	Lisbeth Kjær Thomsen, CFØHR	31.08.2010					31.08.2010	-	-	Projektgrupper arbejder på forslag vedr. refusion, tilgodehavender og bonus.		Troels Grovesen, tro@okf.kk.dk	
91	H- Salg af ejendomme der ikke anvendes til kommunale formål	Ophjælpelse af det brige budget for salg af ejendomme, subsidiært udbud af samtlige ejendomme på årets salgsprogram.	Hele KK	ØKF	Per Justensen, CBSU	31.12.2013				17.05.2010	31.12.2010	-	-	Forløber efter planen. Fællesudstilling om foreløbig status på arbejdet forventes forelagt for KFU, OU og BK inden sommerferien 2010.		Pia Mørkedal, pm@okf.kk.dk	
92	Citizen 2012																
93	Nem adgang til Ydelsesservice	Ændret henholdsvismenester. I henhold til plan afsluttes analysen med udgangen af 1. kvartal	Hele KK	BIF	Mette Egelund Fog		1.3	-1.0	1.4	-8.1	7. maj 2010	31.12.2010	1.3	-1.0	Forløber i overensstemmelse med plan.		Niele Bauer
94	Sammenlægning af borgerservice i ØKF og KFF og ny elektronisk fytteløsning	1.3.2010: Ny elektronisk fytteløsning er klar til brug i ØKF. 10. Borgerserviceenheder i de to forvaltninger er organisatorisk lagt sammen med ny direktør ansat. 1.1.2011: Alle enheder er på plads i de rette lokaler. 31.12.2011: Arbejdsangange og statustilfælde optimeret.	Hele KK	ØKF	Stig Lundbeck	31.12.2011	5.5	-0.1	8.4	-11.5	17.05.2010	31.12.2010	5.5	-0.1	Den nye fytteløsning er implementeret. Sammenlægningen vil blive gennemført pr. 1.6.2010. En række aktiviteter i projektet vil fortsætte herefter, herunder optimering af arbejdsprocesser mv.		Carsten Vesterager Petersen, Louise Nordkilde
95	Kontaktcenter fase 2	Mailadresser er erstattet med webformularer. FAQ på hjemmesiden er oprettet. Analyse af egnede opgaveområder igangsat. System indkøbt (Kø- med funktion). Kompetenceudviklingsforløb igangsat.	Hele KK	ØKF	Stig Lundbeck	31.06.2011	1.5	0.5	1.8	-1.1	17.05.2010	31.06.2011	1.5	0.5	Projektgruppemøder er indledt. Der er p.t. undersøgelse igang vedr. behovsundersøgelse i Kontaktcentret, løvend der tages hul på milepælene.	Ansættelse af webmedarbejder er forsøkt med e1-2 måneder.	Sibel Atay Benli, sab@okf.kk.dk/2114
96	Min Digitale Borgerservice og effektiv mail-håndtering	1.2.2010 foranalyse afsluttet, 15.3.2010 udmøntningsindsættelse besluttet i BR, 1.7.2010 først version af løsningen er implementeret (data afleveret af resultatet af foranalysen), 1.10.2010 2. version af løsningen er implementeret	Hele KK	ØKF	Stig Lundbeck,	31.12.2012	2.2	0.0	4.0	4.9	01.05.10	31.12.2012	2.2	0	Fokus på egen forretning - tilbud fra CSC på e-fyt og esyggesikring. Samarbejde med bibliotekerne og BUF om at udvide snitflader til deres fagsystemer. Samarbejde med en række større kommuner om indhold og udarbejdelse af samarbejdsaftale med ITST. Deltagelse af KL.	Ønsker til snitflader til at passe ind i leverandørernes leveranceplaner	Tobias Østergaard-Hansen, 3366752, toh@okf.kk.dk
97	Nem adgang til brug af byens rum	1/6 2010 Sagsbehandlingsløsninger i drift. 2011 Evaluering ØKF. 2012 Evaluering ØKF. 2013 Evaluering ØKF.	Hele KK	TMF	Hugo Prestgaard, CVE	01.06.2010	1.2	-0.4	1.2	-2.3	12.05.2010	delafslutning 31.12.2010	1.2	-0.4	Endelig projektbeskrivelse forelægges projektrådet på dets møde d. 19.3.2010	Andre tiltag herunder digitale skal undersøges	Hugo Prestgaard 26300077 hugore@tmf.kk.dk
98	Digital pladssavnsning	Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra BUF og ØKF.	Hele KK	BUF	Thor Larsen	31.12.2010	2.6	-0.2	5.2	-6.5	20.05.2010	31.12.2010	2.6	-0.2	Arbejdsgruppe har til opgave at undersøge og effektuere evt. digitaliseringspotentiale.		Henriette Bjørn Nielsen / Thor Larsen
99	Digital pension	Initiativet laves i samarbejde med ØKF.	Hele KK	SUF	Hanne Lindstam - Pension København	31.12.2010	0.5		4.6	-26.0	19.05.2010	31.12.2010	0.5		Indgår i arbejdet med overførsel af pensionsområdet		Heldi Lundby KM6@suuf.kk.dk/ 3530 3753
100	Digitale parkeringslicenser	Der udarbejdes en projektbeskrivelse som opfølging på Citizen 2012 projekter medio december 2009. ØKF udarbejder 2. udkast af "Analyse af tværgående borgerserviceenheder". Analysen skal forelægges Det Fælles Projektråd.	Hele KK	TMF	Ole Legaard CPK og Jan Nergaard OKU	31.12.2011	1.9		2.3	-1.2	12.05.2010	delafslutning 31.12.2010	1.9		Endelig projektbeskrivelse forelægges projektrådet på dets møde d. 18.6.2010	Andre tiltag herunder digitale skal undersøges	Charlotte Jacobsen, 8232 9451, chajak@tmf.kk.dk

Titel	Milepæle			nhed)	Besluttet startdato	2010 (mio. kr.)		opdatering		(pr. opdateringsdato)	2010 (mio. kr.)		[kort beskrivelse]	(kort beskrivelse)	forvaltningens navnløse mail	
						Anlæg	Drift	Anlæg	Drift		Anlæg	Drift				
101	Nem alfadsservice	Der udarbejdes en projektbeskrivelse som opfølgning på Citizen 2012 projekter medio december 2009. ØKF udarbejder 2. udkast af "Analyse af tværgående borgerserviceenhed". Analysen skal forelægges Det Fælles Projektråd.	Hele KK	TMF	Jan Nargaard CKU	31.12.2011	0,5	-0,1	1,4	-2,0	12.5.2010	0,5	-0,1	Endelig projektbeskrivelse forelægges projektrådet på dets møde d. 18.5.2010. Fælles TMU/OU indstilling om flytning til KC 17/5-2010		Jens Purup, jpurup@tmf.kk.dk
102	Bredde digital information biblioteker...	Der udarbejdes en projektbeskrivelse og implementeringsplan som opfølgning på Citizen 2012 "Bredde digital information i biblioteker...". Projektbeskrivelsen forventes at forelægges august 2010.	Hele KK	KFF	Jens Ingemann (Drift og Koordinering)	31.12.2012	0,9		1,1	-0,9	19.02.2010	0,9		I/dsplan følges. Projektbeskrivelse forventes klar i august.		Sanne Calt, sannecc@kf.kk.dk
103	Tværgående opfølgning på Citizen 2012 projekter	Opfølgingsstruktur er under udarbejdelse og er forankret i det fælles projektråd for borgerbetjeningen.	Hele KK	ØKF	Stig Lundbech	31.12.2012			0,0	0,8	17.5.2010	0,4		Det fælles projektråd for borgerbetjeningen forelægges åbende opfølgninger på Citizen 2012 projekterne. På mødet d. 18. juni 2010 forelægges også de første målinger på udvalgte Citizen 2012 projekter. Dokumentation af borgernes henvendelsesmønstre koordineres i øvrigt med KLS Dokumentationsmetode, hvor der bl.a. gennemføres optællinger af henvendelser på tværs af kommunens ydelsesområder.		Mette Hølm Eriksen, mhe@okf.kk.dk, 3366 6757
104	Tværgående borgerrettet kommunikation på Citizen 2012 projekter	1.5.2010 Implementering af nyt koncept for selvbetjening på kk.dk. Medio 2010: intern og ekstern kommunikationsstrategi, pressestrategi, koordinering til øvrige tværgående aktiviteter. 2010-2012: løbende kommunikation og kampagner om Citizen 2012-projekter.	Hele KK	ØKF/KBS	Stig Lundbech	31.12.2012	2,0		3,3	2,1	12.05.2010	1,6		Den tværgående Citizen 2012-kommunikation gennemføres med afsæt i et tværgående program for den digitale medbetjening forankret København Borgerservice. Projektet redefineres pt. i fht. ny organisation og en egentlig vægts på den interne kommunikation	Projektet mangler endnu at definere risici og udfordringer i detaljer.	Rasmus Gorm Hansen, rgo@okf.kk.dk, 2630 7112
105	Tværgående kompetenceudvikling og medbetjening på Citizen 2012 projekter	Kompetenceudvikling: Jobbeskrivelser - uge 38 GAP-analyse uge - 38 Design af uddannelsesforløb - uge 41 Tilrettelæggelse af uddannelsesforløb - uge 51 Medbetjening: Pilotprojekt på koncept for medbetjening - uge 38 Business case på fysisk indretning - uge 44 Borgerservice to-go - uge 45 Implementeringsplan for arbejdsopgange - uge 48	Hele KK	ØKF	Stig Lundbech	31.12.2012	1,2	0,4	3,7	4,0	17.05.2010	1,2	0,4	De tværgående Citizen 2012 kompetenceudvikling og medbetjening gennemføres med afsæt i et tværgående program for den digitale medbetjening forankret København Borgerservice. Projektet er blevet redefineret i fht. ny organisation og program og splittet i to selvstændige projekter: Kompetenceudvikling og Medbetjening. P.t. pågår scoping af projekterne.		For Kompetenceudvikling: Simon Levin / 33666733 / lev@okf.kk.dk For Medbetjening: Louise Kjærsgaard / 33666724 / lkn@okf.kk.dk
Øvrige initiativer																
106	H. Bro over Christianshavns kanal	Kontraktindgåelse jan. 2010. Ansøgning om dispensation til eksisterende lokalplan for sommerferien 2010. Udarbejdelse af hovedprojekt, myndighedsprojekt og jobudmateriale juni - okt. 2010. Entreprenørbud okt. - dec. 2010. Indstilling om anlægsbevilling og evt. ekspropriationsbeslutning. I TMU, ØU og BR jan. - marts 2011, indgåelse af kontrakt med entreprenør og anlægsstart april 2011 og indvielse, forventes juni 2012.	Christianshavns	ØKF	Anne Skovbro, CBU	31.06.2010					20.05.10	31.06.2012		Nordea-fonden er projektejer. Broen forventes klar medio 2012 hvorefter den overdrages til KK som gave. I KK er TMF er overordnet mdgang til projektet, forholdet med grundejerne håndteres dog af ØKF. Der skal laves en deklaration som håndterer forholdet til grundejerne. Der afholdes nyt styregruppemøde med NF den 14. juni 2010.		Jari Christian Zinn / 33662363 / az@okf.kk.dk
107	Musiktorvet og Børnekulturhuset	Projektet er igangsat, men der forventes ikke et forbrug før ca. 2011.	Amager Øst	TMF	Ma Helvig Manghezi, CBD	31.12.2010	5,2		5,2	0,0	11.05.10	2011	5,2	Byggeriets 1. etape går i gang maj 2010 - første spadestik - og vil efter dennes færdiggørelse sålente børnekulturhuset inden sidste del gennemføres. Der er møde med entreprenøren 17. maj og arbejdet gangsaettes derefter.	Vedtægelse af endelig lokalplan for Børnekulturhuset og tidsplanen for Slette byggen har indflydelse på færdiggørelsen af Musiktorvet. Bagsiden af Musiktorvet, og en del af pladsen til venstre Børnekulturhuset så anlægget er delt i 2 etaper.	Jan Salling Kristensen, 3366 2692, jsakr@tmf.kk.dk

Titel	Milepæle	nhed		Besluttet startdato (mio. kr.)				opdatering		2010 (mio. kr.)		Evt beskrivelse	(Evt beskrivelse)	forvaltningens navnsuffixe-mail	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	(pr. opdateringsdato)	Anlæg	Drift							
1. Ændring af rammerne for lokalplanlægning i kommende kommuneplaner	Koncept for fornyelsen af rammerne præsenteres i Planstrategi 2010 Nye rammer for lokalplanlægningen indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2011 Analyse af de juridiske og økonomiske konsekvenser af forslaget til nye rammer fremlægges i intern notat	Hele KK	ØKF	Anne Skovbro, CBU	31.12.2011					31.12.2011		ØU har i april måned tiltrådt Kommuneplanstrategi 2010 - Grøn vækst og livskvalitet. Hermed er grundlaget for det videre arbejde fastlagt. ØKF vil snarest inddrage TMF i udarbejdelse af nye rammer for lokalplanlægningen. Der rettes særlig opmærksomhed mod værdtagelsen af grønt hensyn i planlægningen samt at beskrive de økonomiske bebyggelsesforhold i byen.		Tue Rex, tur@okf.kk.dk 3366 2671	
108 Anlæg af toilet ved Ørestad park	December 2009/Januar 2010: Aftale med grundjererne om opsætning af toiletbygning på privat grund + koordinering med Københavns Ejendomme som også har planer om mandskabbygning/toilet i området. Januar/februar: projektering og indhentning af tilbud. Marts/april: Anlæg.	Ørestaden	TMF	Kristian Nabe-Nielsen, CAU	01.04.2010	1,4		1,4	0,6	06.05.10	31.08.10	1,4	Projektet følger opsætning af toiletter fra "toiletandingsplanen" og placeringen af disse har trukket ud. Der er indhentet tilbud og indgået aftale med entreprenør, men afventer byggetilladelser før anlægsarbejdet kan igangsættes.	Byggesagsbehandlingen kan trække ud.	Helle Wicklow, 3366 3426, hewic@tmf.kk.dk
Bemandingen af Kirsebærhavens legeplads	Januar afholdes møde med Boligselskabet i Kirsebærhaven for at analysere behovet for åbningstider for legeplads og brugergruppe. 1/4-10: Bemandingsplan implementeret	Valby	TMF	Dorte Thomsen, CPN	01.04.2010		0,3	0,0	1,2	20.05.2010	01.04.2010	6,3	Der er indgået bemandingsaftale med boligselskabet. Initiativet er fuldt implementeret.		Dorte Thomsen, 3366 3310, zm31@tmf.kk.dk
110 Åbning af mosaik gravplads	1) Tilskud til renovering af den mosaik gravplads, således at den kan åbnes for offentligheden. 2) Tilskud til mosaik trossamfund vil ske løbet af 2010	Nørrebro	TMF	Nina Bonnevie, CRS	31.12.2010	1,0		1,0	0,0	20.05.2010	31.12.10	1,0	Indledende undersøgelser af de økonomiske forhold. Indstilling godkendt på TMU den 17. maj 2010 om frigivelse af anlægsmidlerne.	Der skal opnås enighed og indgåes en aftale med mosaik trossamfund om åbning af gravpladsen.	Anders Rudolph Hansen 3366 3725, andrh@tmf.kk.dk
H: Kulturhus Østerbro, salg af Beauvais-grunden	Ikke fastsat.	Østerbro	KFF	Mads Kamp Hansen (Planlægning)	31.12.2010					19.05.2010	ikke fastsat		En forudsætning for at gå videre med projektet er at finansieringen er på plads. Det er ikke tilfældet p.t.	Afventer finansiering	Pernille Vangé 3880/pev.ang@kff.kk.dk
Tværgående effektiviseringer															
113. Ledelse	Endelig aftale med KMD indgået - 1. juli Opgave overgået til KMD for ØKF, SUF og TMF - 1. sep Opgave overgået til KMD for KFF, SOF og BIF - 1. dec.	Hele KK	ØKF	Kasper A. Schmidt, CFØHR	31.12.2010	-4,9	0,0	-54,1		26.05.2010	Projektet gennemføres ikke	-4,9	Alle forvaltninger har tilkendegivet, at de ikke ønsker at indgå i projektet. KS har på den baggrund afbrudt forhandlingerne med KMD. Bruttoopsærelsen fastholdes.		Mads Utby Olsen, muo@okf.kk.dk
114 Regnskab	1) 1. juli 2010: KS har overtaget kontrolplandsarbejdet og kvalitets sikring af afstemning for alle forvaltninger. 2) Digital understøttelse af regnskabsområdet skal udvikles 1. halvår 2010. 3) Workflow skal være fuldt ud implementeret i alle forvaltninger i 2010. 4) 1. juli 2010: Overtagelse af regnskabsopgaver for halvdelen af institutioner i kommunen. 5) 1. juli 2011: Overtagelse af den resterende halvdel	Hele KK	ØKF	Kasper A. Schmidt, CFØHR	01.07.2011	-3,3	0,0	-65,5		26.05.2010	01.07.2011	-3,3	Koncernservice forventer, at overførsel af kontrolplandsarbejdet samt kvalitets sikring af statusspecifikationer til Koncernservice sker 1. juli 2010, som angivet i tidsplanen. Styregruppen for implementeringsprojektet, som har deltagelse af alle forvaltninger, har besluttet sig den overordnede tidsplan for samling af regnskabsopgaver.		Mads Utby Olsen, muo@okf.kk.dk
115 Effektivisering af indkøb af konsulentytelser	Opstart af udbud af IT-konsulentytelser er påbegyndt - udbud forventes afsluttet juli 2010. Udbud af managementkonsulentytelser påbegyndes februar 2010 forventes afsluttet august 2010.	Hele	ØKF/KS	Oskar Kovacs (Kommerciel og Juridisk rådgivning)	31.12.2010	-12,0	0,0	-97,6		26.05.2010	01.12.2010	-3	Det er besluttet ikke at starte eget udbud. I stedet overlades området til en OKI-aftale. Dette gælder for både IT-konsulentytelser og managementkonsulentytelser. Det forventes at aftalen gennem OKI er på plads ultimo 2010.	Der er afsat 25% af det påkrævede ressourcer. Notat udarbejdes løbende.	Oskar Kovacs / 26124183/osk@k.kk.dk
116 Bedre udnyttelse af AC'ernes rådgivningsforpligtelse	Det forventes at ØU ultimo feb. 2010, peger på en ny model for fleksid og heretter oplyser de eksisterende ordninger med virkning fra 1. september 2010.	Hele KK	ØKF	Jan Tønners, CFØHR	31.09.2010	-5,1	0,0	-33,2		28.04.10	31.09.2010	-5,1	Økonomiudvalget har tiltrådt indstilling om at oplyse fleksidsaftaler for AC'ere med rådgivningsforpligtelse samt special og chefkonsulenter. AC/DJØF/DM indkaldes medio maj til yderligere drøftelser for at søge at nå til enighed om en ny aftale om fleksid.	Det er en meget stor udfordring at nå til en model for fleksid som der kan opnås enighed om med organisationerne, og samtidig imødekomme sparekravet i	Charlotte Kjær, ckj@okf.kk.dk

Titel	Milepæle		nhed)	Besluttet startdato	2010 (mio. kr.)		opdatering	2010 (mio. kr.)		Rort beskrivelse)	Rort beskrivelse)	Forvaltningen navn@ffr-mail			
					Anlæg	Drift		Anlæg	Drift						
117) KEjd: 5 pct. årlig effektivisering	Effektivisering af ledelse, administration og hjælpefunktioner i KEjd: Er implementeret. Effektivisering af Bølgenservice: Effektivisering er ved at blive implementeret. Effektivisering af Rengøringservice: Den pålagte effektivisering hos Rengøringservice er meget stor på et i forvejen konkurrenceudsat område. Derfor er et større analysearbejde sat i gang for at vurdere det reelle effektiviseringspotentiale. Analysearbejdet pågår, og der er endnu ikke udarbejdet en implementeringsplan.	Hele KK	KFF	Gyrdne Saltorp (København/Ejendomme)	31.12.2010	-7,5	0,0	-30,0	07.05.2010	31.12.2010	-7,5	Effektiviseringen er indarbejdet i det interne budget for 2010 i centrale funktioner ved omorganisering, effektivisering og reduktion af centrale puljer. Effektivisering af Bølgenservice: Indehentes ved prisstigninger. Effektivisering hos Rengøringservice: Analysearbejdet pågår. Der er forelagt endnu ikke en implementeringsplan.	Effektivisering af Bølgenservice: Der er risiko for, at kunderne vil opsige hævende kontrakter, når priseme påges. Effektivisering af Rengøringservice: Der er yderst tvivlsomt, om den fulde effektivisering kan opnås. Analysearbejdet pågår.	Christian Krogh6634@krogh@kff.kk.dk	
118) Sikkerhedsledelse	Overførsel af medarbejdere til KS påbegyndes primo februar 2010. Ny it-sikkerhedsorganisation på plads 1. juli 2010	Hele KK	ØKF/KS	Christian Stenstrup Braad	31.07.2010	-0,2	0,0	-4,3	26.05.2010	01.07.2010	0,513	Hovedmilsøstet overholdt. Overførsel formelt afsluttet 1.7.2010		Rune Schwartz, Vh@z@kff.kk.dk	
119) Journalisering	Overførsel af medarbejdere til KS påbegyndes sker 1. marts 2010. NyeDokument (gang nr. 1, marts 2010.	Hele KK	ØKF/KS	Kristen W. Damgaard, CRU	31.01.2010	-1,4	0,0	-6,6	26.05.2010	01.03.2010	-1,4	Ydelsesbeskrivelse godkendt. Medarbejdere til overførsel udvalgt. Brugere og superbrugere informeret. Projektet overgår til drift	Der er usikkerheder omkring hvorvidt det er muligt at løse opgaverne i ydelsesbeskrivelsen med de ressourcer der er overført til KS. Dette håndteres ved løbende at prioritere ydelse med forvaltningerne	Thomas Lerche, te@kff.kk.dk	
Øvrige effektiviseringsforslag															
120) Løb af fastnet- og mobiltelefon	Effektivisering fuldt implementeret 1. februar 2010.	Hele KK	KFF	Olga Brünche-Olsen (KFF)	01.02.2010	-11,0	0,0	-44,0	21.05.2010	17.07.2009	-11,0	Jøbudet er gennemført.	Jøbudet er gennemført, men en fuldstændig portering af al telefoni er nødvendig for at opnå den beregnede besparelse.	Christian Schougaard@72 Zschoug@kff.kk.dk	
121) Flere hjemtagelser af barsels- og rejseforbeholdninger	Det påhviler forvaltningerne at realisere effektiviseringskravet, j. budgetkolonnen. Sideløbende sigtes der mod at udfærdige en oversigt over ideer til nærmere hjemtagelse af barsels- og rejseforbeholdninger i forbindelse med analyse af kommunens indtægter (refusioner).	Hele KK	ØKF	Lisbeth Kjær Thomsen, CFØHR	31.06.2010	-6,5	0,0	-45,5	17.05.2010	31.06.2010	0	-6,5	Realiseringen af effektiviseringspotentialet pålægger forvaltningerne. Der har været afholdt en workshop med alle forvaltninger mhp. at udvæle ideer til bedre refusionsregulering.		Jirik Bundgaard, js@kff.kk.dk
122) Mindredgifter til stillingsannoncer	Forhandlinger med medierne for 2010 påbegyndes lige primo 2010.	Hele KK	ØKF	Marie Scott Poulsen, SLK	31.12.2013	-6,0	0,0	-24,0	10.05.10	31.12.2013	-6,0	De totale investeringer i jobannoncer er for nedgående i forhold til de seneste tre års investeringer. Der er p.t. færre jobopslag pga. mindre dynamik i jobmarkedet og periodiske ansættelsesstop i visse forvaltninger. Københavns Kommune bliver mit. udgifter til jobannoncering begunstiget af mange ansædere på billigere opslag samtidig med at Mediacentret har forhandlet bedre priser end tidligere og har omgabt strategien fra udbredt anvendelse af printmedier til i højere grad at anvende digitale medier.		Claus Enggaard, ce@kff.kk.dk	
123) Indkøbsbesparelse på el	Aftalen er indgået og er fuldt implementeret.	Hele KK	ØKF/KS	Oskar Kovacs (Kommerciel og juridisk rådgivning)	31.01.2010	-5,8	0,0	-24,7	26.05.2010	01.01.2010	-5,8	Der er indgået kontrakt for 2010 og 2011 og implementeringen er afsluttet.		Cecillie Farby / 8037 7389 / vj@z@kff.kk.dk	
124) Indkøbsbesparelse på mobiltelefoner	Projektet er gennemført og afsluttet.	Hele KK	KFF	Jan Nargaard OKU	31.12.2010	-5,8	0,0	-23,1	21.05.2010	01.01.2010	-5,8	Projektet er gennemført og afsluttet		Christian Schougaard@72 Zschoug@kff.kk.dk	

Idnr	Titel	Milepæle	nhd	Besluttet dato	2010 (mio. kr.)		opdatering		2010 (mio. kr.)		Bort beskaffelse	Bort beskaffelse	Forvaltningen navn/lfte-mail				
					Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	(pr. opdateringsdato)	Anlæg				Drift			
125	Effektivisering af brugeradministration - implementering af Single Sign On, Identity Management, Role & Compliance Management	R10110 - Opstartsfase og scoping R160410 - Analyse og kravfase D10510 - Udbud - og Tilbudsfase D10810 - Tilbudsvurdering og kontraktindgåelse S01110 - Pilot + Drift + Evaluering D10411 - Udrulning og Drift	Hele KK	ØKF/KS	Oskar Kovacs (Kommerciel og Juridisk rådgivning)	31.12.2010	6,3	-4,5	6,3	-16,2	26.05.2010	SSO 8.07.2011 IDM 31.12.2011	2,0	-4,5	Mispåsen opstart og scoping er afsluttet iflg. Tidsplan. Udbudsmateriale skal være klar til 31/5-10 KS Direktion har informeret ØKF og it-chefforum om, at SSO og IDM ikke vil være afsluttet 31/12/10. Projektet forventes først afsluttet 2011	Projektleder Hanne Tapdrup Koncernservice WM87@ks.kk.dk Mobil:60134932	
126	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 mediebureau om administrative delopgaver. Mediacentret arbejder desuden på at forbedre KK.dk/Job, så egen portal er mere løbsevarende og kan anvendes mere aktivt i rekrutteringen.	Hele KK	ØKF	Thomas Jacobsen (Adm. Borgerservice)	31.12.2013		-3,4	0,0	-15,4	10.05.10	31.12.2013		-3,4	Mediacentret er gået i luften per 4. januar. Trods kort lead time for launch, er opstarten gået fint og mindre uhensigtsmæssigheder i processen i forbindelse med annoncebooking er rettet til, således at vi er i stand til at yde forvaltningerne den forventede service.	Claus Enggaard 33 66 23 14 claus.enggaard@økf.kk.dk	
127	Energi- og vandbesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger	Forventet afledt effekt af vedligeholdelse af kommunens bygninger, herunder aktiviteter inden for grundbudget samt genopretning af skoler og idrætsanlæg. Realisering følger de forskellige konkrete projekters tidsplaner.	Hele KK	KFF	Oskar Kovacs (Kommerciel og Juridisk rådgivning)	31.12.2010		-2,3	0,0	-14,3	07.05.2010	31.12.2010		-2,3	Vurdering af de faktisk gennemførte energisparetiltag igangsat mhp. at evaluere effekt og evt. overlap med Klimarensoring.	Besparelserne er afledte effekter skønnet ud fra generelle nøgletal forbundet med stor usikkerhed. Beslutningen om at eremærke 20 mio. kr. angik i Grundbudget til vedligehold til Klimarensoring, medfører et "overlap" mellem dette initiativ og Klimarensoring. Den samlede besparelse af dette tiltag og Klimarensoring forventes derfor at blive mindre end summen af de vedtagne besparelsesforslag. På denne baggrund foreslås effekten af disse initiativer vurderet.	Christian Krogh@634@koro gh@økf.kk.dk
128	Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kg.	Der er igangsat et udbud sammen med KS. Der udarbejdes en indstilling til 7. dir. kredsen om kontakt til alle forvaltninger.	Hele KK	TMF	Jan Nargaard CKU	31.12.2010		-2,0	0,0	-17,9	12.05.2010	31.12.10		-2,0	Udarbejdelse af fælles udbud for mindre køretøjer	Raisi: - KK accept af fælles standarder, håndtering af akutte behov i KK, overvejelser omkring overgang til brænde-køretøjer, de senere faser 2 og 3	Jørgen Lund Madsen, jøelun@tmf.kk.dk 33 66 37 56
129	Indkøbsbesparelse på kontorartikler gennem begrænsning af sortiment	Kontrakten tildeles i maj 2010.	Hele KK	ØKF/KS	Oskar Kovacs (Kommerciel og Juridisk rådgivning)	31.05.2010		-1,7	0,0	-6,8	21.05.2010	01.05.2010		-1,7	Udbudsforretning er igangsat.	Besparelse kan kun realiseres såfremt kommunens indkøbsdisponenter ændrer indkøbsadfærd og anvender indgåede aftaler loyalt ift. det begrænsede sortiment.	Cecilie Farby / 8037 7389 / kv22@ks.kk.dk
130	Etablering af fælles besidderenhed for publikationer	Der er tillært CKU to årsværk. Stillingerne tilses og januar 2010. Der skal nedarbejdes et projekt i samarbejde med SOF og KS der skal belyse muligheden for udbud af opgaven og samarbejdet mellem de to trykkerier i CKU og SOF	Hele KK	TMF	Jan Nargaard CKU	31.12.2010		-1,5	0,0	-6,0	12.05.2010	31.12.10		-1,5	ØKF vil maj 2010 fremsende en forvaltningsanhang vedr. fælles indstilling til TM-GOU-SOU-SR	Udbud skal overvejes	Jørgen Lund Madsen, jøelun@tmf.kk.dk 33 66 37 56
131	Indkøbsbesparelse på printere, kopi- og multifunktionsmaskiner	Udbud pågår. Arbejdsgruppen nedsat til opstart januar 2010.	Hele KK	ØKF/KS	Oskar Kovacs (Kommerciel og Juridisk rådgivning)	01.07.2010		-1,4	0,0	-5,6	26.05.2010	01.10.10		-1,4	Der er indgået kontrakt på printere. Det etableres et dynamisk indkøbssystem til brug for køb af multifunktionsmaskiner	Besparelse kan kun realiseres såfremt kommunens indkøbsdisponenter ændrer indkøbsadfærd og anvender indgåede aftaler loyalt ift. det aftalte sortiment.	Ulrik Forsbøl / 3366 5475 / jfc@ks.kk.dk
132	Effektivisering af opkrævning	Der er påbegyndt møder forvaltningerne, med henblik på at gennemgå arbejdsopgaver m.v. Samtidig er påbegyndt undersøgelse af etablering/brugtagning af nye snitlader til andre systemer.	Hele KK	KFF	Thomas Jacobsen (Adm. Borgerservice)	31.12.2011		-1,0	0,0	-3,3	19.05.2010	31.12.2011		-1,0	Aftaler er påbegyndt. Aftalerne drejer sig om, at alle regninger, der ikke er betalt ved betalingsfristens ophør, oversendes til opkrævning hurtigst muligt - samtidig undersøges det, om der er områder, hvor restancemængden kan mindkes ved ændring i arbejdsopgaver.		Irene Christensen Qrtv5142@icrhri @økf.kk.dk

Idet	Milepæle		enhed)	Besluttet startdato	2010 (mio. kr.)				opdatering	2010 (mio. kr.)		[ført beskrevet]	[ført beskrevet]	forvaltningen navn@tlf-mail		
					Anlæg	Drift	Anlæg	Drift		(pr. opdateringsdato)	Anlæg				Drift	
133	Indkøbsbesparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment	Aftalen er indgået og er fuldt implementeret.	Hele KK	ØKF/KS	Oskar Kovacs (Kommerciel og Juridisk rådgivning)	31.01.2010		-0,7	0,0	-2,8	26.05.2010	01.01.10	-0,7	Aftalen er indgået og er fuldt implementeret.	Besparelse kan kun realiseres såfremt kommunens indkøbsdisponenter ændrer indkøbsadfærd og anvender indgåede aftaler loyalt til det begrænsede sortiment.	Oskar Kovacs / 26124183/osk@ks.kk.dk
134	Ogget kontrolvirksomhed i Folkeregisteret	Der er tilført området 2 årsværk, og arbejdet er påbegyndt.	Hele KK	KFF	Thomas Jacobsen (Adm. Borgerservice)	31.12.2010		-0,5	0,0	-3,5	19.05.2010	31.12.2010	-0,5	Arbejdet er påbegyndt. Der er ansat yderligere to personer i SNYD-gruppen, og arbejdet med at klarlægge og stoppe misbrug af de offentlige ydelser er udvidet.		Irene Christensen Orth16142/irchri@kff.kk.dk