

BILAG 6. ØGET IMPLEMENTERINGSHASTIGHED AF DRIFTSPROJEKTER

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke driftsprojekter der enten udmøntes med 2. behandlingen af budgetforslag 2013, eller der kræver yderligere udvalgsbehandling efter 2. behandlingen. For projekter, der kræver yderligere udvalgsbehandling, fremgår det af tabellen, hvornår de forventes udvalgsbehandlet i fagudvalget. Driftsprojekter, der udmøntes med 2. behandlingen af budgetforslaget, kan igangsættes pr. 1. januar 2013.

Driftsprojekter i 2013-2016	Forslag	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs-behandlet	Ikke udvalgs-behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budgetforslag 2013	Behov for yderligere udvalgs-behandling	Dato for Udvalgs-behandling af projekter, der ikke udmøntes
		2012	2013	2014	2015	2016						
Overførelsessagen												
Afskaffelse af sommerferielukning (fra overførelsessagen)	Æ114		11.100	11.100	11.100		BUU		x	x		
<i>Eksternt finansierede projekter (fra overførelsessagen)</i>												
Hjemløsestrategien - Projekt 1 Særboliger	Æ210		2.005				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 2 Alternative plejeadsler	Æ210		56				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 3 Akutpladser til kvinder	Æ210		1.218				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 4 Akutpladser til unge	Æ210		278				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 6 Brobygning	Æ210		-11				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 7 Systematisk udredning	Æ210		15				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 8 Psykisk syge gadesovere	Æ210		1.556				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 9 God Løsladelse	Æ210		-1				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 10 Udenbys borgere	Æ210		35				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 11 Midlertidigt hjemløseteam	Æ210		1.179				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 12 Aflastningspladser	Æ210		221				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 13 Projektledelse, dokumentation, IT m.v.	Æ210		2.854				SUD		x	x		
<i>Kontraktmæssigt bundne projekter (fra overførelsessagen)</i>												
ICORN Fribyordning	Æ82		1.076				KFU		x	x		
Tilskudsmidler til periodeforskudte elevlønninger	Æ83		1.054				KFU		x	x		
Drift af nye anlæg - lethal (fra overførelsessagen)	Æ100		400	1.500			KFU		x	x		
Drift af nye anlæg - kunstgræsbaner (fra overførelsessagen)	Æ108			1.300	1.300		KFU		x	x		
Pulje til nedlæggelse af p-pladser (fra overførelsessagen)	Æ257		5.805	12.598	12.598	12.598	TMU		x	x		
P-pulje (fra overførelsessagen)	Æ324		500	500	500		TMU		x	x		
Fokus på nyuddannede dimittender (fra overførelsessagen)	Æ360		3.000				BIU	x		x		
Større mobilitet på tværs af Øresund (fra overførelsessagen)	Æ369		1.000				BIU	x		x		
<i>Kreativ vækst</i>												
Kreativ vækst - Mere intelligente indkøb	Æ340	0	0	0	0	0	TMU		x	x		
Kreativ vækst - Copenhagen Creative HUB: One-stop shop for kreative	Æ2012-33, Æ313	100	950	950			TMU		x	x		

Driftsprojekter i 2013-2016	Forslag	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs- behandlet	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for Udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes
		2012	2013	2014	2015	2016						
Kreativ vækst - Interactive Denmark: klyngeprojekt for digitale erhverv	Æ73		2.000				KFU	x	x			
Kreativ vækst - Eucroma	Æ2012-10, Æ89	400	900				KFU	x	x			
Kreativ vækst - Udvikling af fællesservice mode (Pilotprojekt)	Æ311		1.000	1.000			TMU	x	x			
Kreativ vækst - Baunehøj inkubator	Æ94		500	500	500		KFU	x	x			
Kreativ vækst - Klynge for kreativ vækst	Æ278		3.000				TMU	x	x			
Kreativ vækst - Styrkelse af Copenhagen Cooking	Æ78		1.500	1.000			KFU	x	x			
MAD Foodcamp International Symposium	Æ95		500	500	500		KFU	x	x			
Styrket indsats for tiltrækning af indkøbere på mode	Æ312		1.000				TMU	x	x			
Lejepulje [KFF]	Æ96		500	500			KFU	x	x			
Kreativ vækst - Creative Copenhagen in Beijing	Æ44		250	250			ØU	x	x			
Kreativ vækst - Markedsføring af København som grøn og kreativ	Æ313	0	0	0	0	0	TMU	x	x			
Kvalitet på skoler og dagpasning												
<i>Skoler</i>												
Flere timer i folkeskolen	Æ126		4.060	9.700	9.700	9.700	BUU	x		x	31.10.2012	
<i>Dagpasning</i>												
BUF egenfinansiering af dagpasning	Æ118		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	BUU	x	x			
Børnepakke - Pædagogisk dag	Æ113		11.600	11.600	11.600	11.600	BUU	x		x	10.10.2012/21.11.2012	
Børnepakke - Forskningsprojekter	Æ159		300	300	300	300	BUU	x		x	10.10.2012/21.11.2012	
Børnepakke - ledelsesudvikling	Æ129		3.000	3.000	3.000	3.000	BUU	x		x	10.10.2012/21.11.2012	
Børnepakke - Sociale normeringer	Æ110		38.000	38.000	40.000	40.000	BUU	x		x	10.10.2012/21.11.2012	
Børnepakke - Støtteområdet	Æ136		1.900	1.900	1.900	1.900	BUU	x		x	10.10.2012/21.11.2012	
Børnepakke - Kompetenceudvikling	Æ131		2.600	2.600	600	600	BUU	x		x	10.10.2012/21.11.2012	

Driftsprojekter i 2013-2016	Forslag	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs- behandlet	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for Udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes
		2012	2013	2014	2015	2016						
Social balance og mindre ulighed												
Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere	Æ207		3.300	2.099	2.099	2.099	SUD	x		x		
Gældsrådgivning - udsatte borgere	Æ216		1.700	1.700	1.700	1.700	SUD	x		x		
Demografi - sindslidende	Æ198		5.700	5.700	5.700	5.700	SUD	x			x	14.11.2012
Kvalitetsløft - udsatte børn, hjælpeforanstaltninger	Æ197		5.700	5.700	5.700	5.700	SUD	x			x	14.11.2012
Kvalitetsløft - udsatte børn, flere sagsbehandlere	Æ202		4.200	4.200	4.200	4.200	SUD	x			x	14.11.2012
Socialrådgivere i daginstitutioner	Æ204		3.800	3.800	3.800	3.800	SUD		x	x		
Lektier i skoletiden (forsøg på to skoler)	Æ156		394	945	945	551	BUU	x		x		
Klubber (ungestrategi) - aktivitetspulje	Æ115		10.000	10.000	10.000	10.000	BUU	x				21.11.2012
Klubber (ungestrategi) - Sociale pladspriser	Æ121		6.000	6.000	6.000	6.000	BUU	x				21.11.2012
Klubber (ungestrategi) - Unge bydelsplan	Æ152		500				BUU	x				21.11.2012
Klubber (ungestrategi) - Delfinansiering af kontingentsfrihed	Æ148		1.000	1.000	1.000	1.000	BUU	x				21.11.2012
Stofindtagelsesrum	Æ196		12.400	12.400	12.400	12.400	SUD	x			x	14.11.2012
Mindreforbrug sikrede pladser	Æ201		-5.100	-6.500	-11.100	-11.100	SUD	x			x	14.11.2012
Bisserne	Æ192			1.500	1.500	1.500	SOU		x	x		
Opnormere personalet på krisecentrene - Kvindekrisecenter	Æ217		1.600	2.100	2.100	2.100	SUD	x		x		
Ændring i handicappede borgeres plejebehov (budgetmodel)	Æ229		200	200	200	200	SUD	x		x		
Handicapsekretariat og toiletter (jf. møde med Handicaprådet)	Æ7		1.900	900	900	900	SUD, TMU		x			
Frivillighedspulje (§18)	Æ208		3.000	3.000	3.000	3.000	SUD	x		x		
Fixelance	Æ212		2.500	2.400	2.400	2.400	SUD		x		x	14.11.2012
Kontaktstedet, Mændenes hjem	Æ209		3.000	3.000	3.000	3.000	SUD	x		x		
Sundhedsteam	Æ211		2.500	2.500			SUD	x		x		
Boliger/udsatte byområder												
Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	Æ295		1.662	3.323	3.323	1.662	TMU		x	x		

Driftsprojekter i 2013-2016	Forslag	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs- behandlet	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for Udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes
		2012	2013	2014	2015	2016						
Sundhed og ældre												
Sundhedspleje - flergangsfødende	Æ141		1.600	1.600	1.600	1.600	BUU		x		x	31.10.2012
Skolemad til børn fra fattige familier	Æ119		7.200	7.600	7.600	7.600	BUU	x			x	31.10.2012
Træning i arbejdstiden	Æ173		4.215	4.935	1.485	785	SOU	x		x		
Take away for ældre	Æ183		1.500	1.000			SOU		x	x		
Sundhedspakke												
Tidlig indsats i hjemmeplejen	Æ185		1.000				SOU	x		x		
Udbygning af modeller for 'shared care'	Æ178		2.000	3.000	3.000	3.000	SOU	x		x		
Forebyggelse af genindlæggelser blandt nyfødte	Æ128		3.400	3.400	3.400	3.400	BUU		x		x	31.10.2012
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin	Æ181		1.350	1.500	1.700	1.700	SOU	x		x		
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Virtuel træning	Æ182		1.300	1.000	1.225	1.225	SOU	x		x		
Udvikelse af motion XL	Æ189		600	600	600	600	SOU	x		x		
Hjælp til sårbare unge	Æ190		500	2.000	2.000	2.025	SOU		x	x		
Indsats overfor udsatte borgere med fokus på mental sundhed	Æ187		700	500	500	500	SOU	x	x	x		
Systematisk opsporing fra almen praksis til forebyggelsescentre med styrket fokus på egenomsorg	Æ176		2.191	1.084			SOU		x	x		
Samarbejde med SOF vedr. forløb i forebyggelsescentre for borgere med psykisk sygdom	Æ184		1.400	1.400	1.400	1.400	SOU	x		x		
Aktiv udslusning til idrætsforeninger og frivillige organisationer efter endt rådgivning og behandling	Æ191		300	300	300	300	SOU		x	x		
Røgfri København 2025 - Middellevetid	Æ166		10.000	10.000	10.000	10.000	SOU	x		x		
Bedre forhold for medicinske patienter	Æ175		3.000	3.000	3.000	3.000	SOU	x		x		
Mere sygepleje til rehabiliteringspladser	Æ179		2.000	2.000	2.000	2.000	SOU	x		x		
Kultur og idræt												
Erstatning af græsbane uden for Valby Idrætspark	Æ66			200	200	200	KFU	x		x		
Kunstgræsbaner på Kløvermarken	Æ103			200	300	300	KFU	x		x		
Kunstgræsbane til hockey og fodbold i Valby Idrætspark	Æ76		100	200	200	200	KFU	x		x		
Ombygning af Club Danmark hallen	Æ11				4.700	4.700	KFU, ØU		x	x		
Den Hvide Kødby	Æ53		1.500	1.500	1.500	1.500	KFU	x		x		
Kulturpulje (events m.v.) - Events	Æ63		3.400	3.400	3.400	3.400	KFU	x			x	22.11.2012
Kulturpulje (events m.v.) - KBH Projects (Projektværkstedet Bavnehøj)	Æ68		2.400	2.400	2.400	2.400	KFU	x			x	22.11.2012
Kulturpulje (events m.v.) - ForeningsGuider/KulturGuider	Æ85		1.000	1.000	1.000	1.000	KFU	x			x	22.11.2012
Kulturpulje (events m.v.) - Ungdomskulturmidler (Snapslanten)	Æ91		700	700	700	700	KFU	x			x	
Sjællandsgade Bad	Æ2012-9, Æ69	820	2.365	1.855	1.855	1.855	KFU	x		x		
Brønshøjhallen - drift	Æ92		690	690	690	690	KFU		x	x		

Driftsprojekter i 2013-2016	Forslag	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs- behandlet	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for Udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes
		2012	2013	2014	2015	2016						
Byens veje, pladser m.v.												
Renhold - fastholdelse af indsatsen	Æ236		32.628	32.628	32.628	32.628	TMU		x	x		
Istedgade - 2. etape	Æ320		200	200	200	200	TMU	x		x		
Tryk og sikker by												
Sikker by - Mozarts Plads, Multicenter	Æ43		500	500	500	520	ØU		x		x	TMU 19.11.2012/ØU Ultimo 2012
Sikker by - Mozarts Plads	Æ323			20	20	20	TMU		x		x	TMU 19.11.2012/ØU Ultimo 2012
Sikker by - Ungdomshus	Æ77		1.596	1.644	1.693	1.744	KFU	x		x		
Udsatte team Christiania	Æ218		1.600	1.600	1.600	1.600	SUD	x		x		
Sikker by - Konference om hash	Æ232		100				SUD		x	x		
Sikker by - Akutpulje - overførelse af udisponeret beløb	Æ31		2.000				ØU		x		x	
Sikker by - Feriecamp	Æ93		650	650	0	0	KFU		x	x		
Sikker by - Ungdomsbrandkorps	Æ14		1.800	2.300	2.300	2.300	Bered	x		x		
Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager	Æ32		2.600	3.350	4.100	4.100	ØU		x		x	Ultimo 2012/primus 2013
Sikker by - Din betjent	Æ41		600	600	600	600	ØU		x		x	Ultimo 2012/primus 2013
Sikker by - SSP 18+	Æ6		1.940	2.940	2.940	2.940	BUU, SUD	x		x		
Sikker by - 18+	Æ213		2.200	3.200	3.200	3.200	SUD	x		x		
Sikker by - Udbredelse af den tidlige helhedsindsats for varetægtsfængslede og dømt unge	Æ367		1.100	1.100	1.100	1.100	BIU					
Vækst og beskæftigelse												
Beskæftigelse												
Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	Æ3		5.098	16.208	12.591	1.428	Alle		x	x	x	
AC pakke	Æ364		2.000	2.000	2.000	2.000	BIU	x			x	26.11.2012
Job og matchsamtale	Æ356		4.000	4.000	4.000	4.000	BIU	x		x		
Hjemtagning af AC indsats	Æ361		2.700	3.500	3.500	3.500	BIU	x			x	26.11.2012
Virksomhedsrettet indsats (praktikpladser i private virksomheder)	Æ362		2.200	3.000	4.700	4.700	BIU		x	x		
Jobrotation	Æ366		1.650				BIU		x		x	26.11.2012
Ungestrategi - Casemanager og Sundhedsguide	Æ355		3.500	3.500	3.500	3.500	BIU		x	x		
Jobbanken omflytning - merudgift	Æ371		6.700	6.700	6.700	6.700	BIU	x		x		
Jobbanken omflytning - finansiering	Æ371		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	BIU	x		x		
Kvalitet i jobcentret	Æ363		2.000	2.000	2.000	2.000	BIU		x	x		
Langtidsledige - hyppigere kontakt med de ledige	Æ359		3.000	3.000	3.000	3.000	BIU		x	x		
Mikrolån	Æ365		1.100	1.100			BIU	x		x		

Driftsprojekter i 2013-2016	Forslag	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs- behandlet	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for Udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes
		2012	2013	2014	2015	2016						
<i>Grøn, Sund og Kreativ vækst</i>												
Europaskole	Æ2		2.670	6.865	5.165	4.995	ØU, BUU	x			x	Primo 2013
Erhvervsafgifter - udeservering	Æ246		12.000	12.000	12.000	12.000	TMU		x		x	19.11.2012
Erhvervsafgifter - filmoptagelser	Æ330		100	100	100	100	TMU		x		x	19.11.2012
Erhvervsafgifter - mobilt gadesalg	Æ301		1.400	1.400	1.400	1.400	TMU		x		x	19.11.2012
Erhvervsafgifter - vareudstillingsgebyr	Æ298		1.500	1.500	1.500	1.500	TMU		x		x	19.11.2012
Administrationsgebyr vedr. almene boliger	Æ299		1.500	1.500	0	0	TMU		x		x	19.11.2012
Kollegier - fritagelse for grundskyld	Æ45		250	125	125	125	ØU		x		x	Ultimo2012/Primo-medio 2013
Internationale hus (forudsætter deponering = 22 mio. kr.)	Æ246		1.586	1.586	1.586	1.586	ØU	x		x		
Internationale hus - Copenhagen Career Program	Æ368		750	750	750	750	BIU	x		x		
<i>Klima</i>												
Solceller på kommunale bygninger	Æ64			-195	-410	-629	KFU	x		x		
Udskiftning af gadebelysning	Æ240			-4.200	-8.200	-12.400	TMU	x		x		
Cykelpakke	UÆ283		300	1.105	1.105	1.105	TMU	x		x		
<i>Renovering af kommunens bygninger</i>												
Helhedsrenovering - Kollegiet	Æ5		983	983	983	983	SUD	x		x		
<i>Øvrige sager</i>												
Valgfag i udkolingen	Æ154		400	400	400	400	BUU		x		x	31.10. 2012
Headspace og Mødrehjælpen	Æ227		250	250	0	0	SUD		x	x		
Energicenter Voldparken	Æ72		2.000	2.000	0	0	KFU		x	x		
Kilden	Æ214		2.000	2.000	0	0	SUD		x	x		
Jødisk Museum	Æ88		1.000	0	0	0	KFU		x	x		
Pumpehuset	Æ80		1.100	1.100	1.100	0	KFU		x	x		
Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem)	Æ188		650	650	650	0	SOU	x		x		
Københavns fælleselevråd (KFE)	Æ160		100	100	100	100	BUU		x			
AFUK - artistuddannelse	Æ81		1.250	2.500	2.500	0	KFU		x			
Pilotprojekt for at nedbringe medicinforbrug for psykisk syge	Æ225		750	750	750	0	SUD		x	x		
Følgeordning til 3. klasse	Æ158		300	300	300	300	BUU		x			
Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede	Æ139		1.800	1.800	1.800	0	BUU		x			
Fripladser Musik- og Billedskolen	Æ155		400	400	400	400	BUU		x		x	Primo 2013
Warehouse	Æ101		400	400	400	0	KFU		x	x		
Fremtidsfabrikken	Æ221		1.100	1.100	1.100	0	SUD		x	x		
Partnervold	Æ223		900	900	0	0	SUD		x		x	14.11.2012
Valg - Kommunalvalg	Æ28		3.352				ØU	x		x		
Valg - Europaparlamentsvalg	Æ49			3.000			ØU	x		x		

Driftsprojekter i 2013-2016	Forslag	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs- behandlet	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for Udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes
		2012	2013	2014	2015	2016						
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer												
Hjemtagelse af opgaver	E25		-171	-171	-171	-171	REV	x		x		
Reduktion af udgifter til rengøring	E26		-87	-87	-87	-87	BOR	x		x		
Administrativ besparelse i ledelseslaget samt besparelse på administrative lønomkostninger på ØKF Rådhus	E32		-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	ØU	x		x		
Reduceret anvendelse af eksterne advokater	E36		-981	-981	-981	-981	ØU	x		x		
Tilpasning af it-budget og elektroniske abonnemeter	E37		-827	-827	-827	-827	ØU	x		x		
Reduktion af udgifter til Kejd og KFF, samt øvrige huslejeudgifter	E38		-617	-617	-617	-617	ØU	x		x		
Besparelse på fagbudgetter ifm. samling af ØKF's HR-udvikling	E39		-600	-600	-600	-600	ØU	x		x		
Besparelse på administrative lønomkostninger internt i KS	E40		-600	-600	-600	-600	ØU	x		x		
Bedre ressourcudnyttelse i Forretningscenter Koncernløsninger	E41		-600	-600	-600	-600	ØU	x		x		
Administrativ besparelse på myndighedsområdet i ØKF	E42		-566	-566	-566	-566	ØU	x		x		
Tilpasning af Havnebus som følge af etablering af broforbindelse	E43		-400	-400	-400	-400	ØU	x		x		
Besparelse på forplejningen ifm. officielle modtagelser og besøg på Rådhuset	E44		-300	-300	-300	-300	ØU	x		x		
Bedre compliance på indkøb for ØKF Rådhus	E45		-250	-250	-250	-250	ØU	x		x		
Reduktion af budget til annoncering mv. ifm. rekruttering	E46		-200	-200	-200	-200	ØU	x		x		
Reduktion af tilskud til Københavns Madhus	E47		-122	-122	-122	-122	ØU	x		x		
Opsigelse af Magasinet Kommunen	E48		-115	-115	-115	-115	ØU	x		x		
Besparelse sfa. afskaffelse af krav om indberetning	E49		-41	-41	-41	-41	ØU	x		x		
Fjernelse af tilskud til Voksenpædagogisk Center (VPC)	E51		-554	-554	-554	-554	KFU	x		x		
Lukning af skøjtebanen på Blågårds Plads	E52		-500	-500	-500	-500	KFU	x		x		
Indførelse af gebyr på foreningers brug af Grøndal Centrets bowlingbaner	E53		-300	-300	-300	-300	KFU	x		x		
Befordring fase II	E59		-500	-500	-500	-500	BUU	x		x		
Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner	E56		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	BUU	x		x		
Ny budgetmodel for rengøring- og gårdmandsområdet på daginstitutioner	E54		-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	BUU	x		x		BR 4.10.2012
Tilpasning af puljer	E55		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	BUU	x		x		
Indregning af moms i frokosttakst	E57		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	BUU	x		x		
PISA København gennemføres ikke fra 2013 og fremefter	E58		-700	-700	-700	-700	BUU	x		x		
Lukning af kantinen i De Gamles By	E67		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	SOU	x		x		
Ophør af interne udviklingsprojekter	E63		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	SOU	x		x		
Færre udgifter til ledsagerordning	E68		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	SOU	x		x		
Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler og tandteknik	E74		-150	-150	-150	-150	SOU	x		x		
Nye indkøbsydelse til hjemmeboende	E62		-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	SOU	x		x		
Færre vedligeholdelsesmidler	E65		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	SOU	x		x		
Omlægning af § 79-midler	E64		0	-3.400	-3.400	-3.400	SOU	x		x		
Færre udgifter til Døgnbasen – Bedre arbejdstilrettelæggelse og effekt af APE-pladser	E69		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	SOU	x		x		

Driftsprojekter i 2013-2016	Forslag	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs- behandlet	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for Udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes
		2012	2013	2014	2015	2016						
Effektivisering af forebyggende hjemmebesøg	E71		-800	-800	-800	-800	SOU	x		x		
Behov for færre midler til Beskyttet Boligplan	E61		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	SOU	x		x		
Driftsoptimering på plejehjem	E66		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	SOU	x		x		
Færre rengøringsudgifter til ikke-borgerrettede lokaler	E72		-670	-670	-670	-670	SOU	x		x		
Centralisering af anvisning af ældreboliger	E73		-400	-400	-400	-400	SOU	x		x		
Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden	E70		-983	-983	-983	-983	SOU	x		x		
Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner	E76		0	0	0	0	SOU	x		x		
Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen	E75		-100	-100	-100	-100	SOU	x		x		
Tilpasning af budget som følge af nye retningslinjer for tildelingen af økonomisk støtte efter servicelovens § 52	E181		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	SUD	x		x		
Bedre udnyttelse af psykologressourcer	E90		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	SUD	x		x		
Etablering af delvist lukkede afdelinger	E91		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	SUD	x		x		
Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud til unge sindslidende (lukning af Ungt Sind)	E96		-400	-400	-400	-400	SUD	x		x		
Justering af takst til interne aktivitetstilbud på socialpsykiatriske bocentre	E95		-600	-600	-600	-600	SUD	x		x		
Hjemtagelse af borgere fra omkostningstunge, købte pladser	E82		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	SUD	x		x		
Reduktion af midler til substitutionsmedicin	E92		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	SUD	x		x		
Omlægning af lægeambulatoriers behandlingstilbud til stofafhængige	E93		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	SUD	x		x		
Optimering af vagtplanlægningen på botilbud til børn	E87		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	SUD	x		x		
Nedsættelse af administrationsbidrag på BPA	E84		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	SUD	x		x		
Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler	E78		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	SUD	x		x		
Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn	E77		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	SUD	x		x		
Fælles personaledekning om natten	E94		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	SUD	x		x		
Adashøj og Solbakken	E88		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	SUD	x		x		
Kvalitetsmodellen	E89		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	SUD	x		x		
Fuldt integrerbare digitale blanketter	E80		0	0	0	0	SUD	x		x		
Ringbo og Lindegårdshusene: Tilpasning af personalenormeringen om natten	E85		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	SUD	x		x		
Reduktion af misbrugspuljen	E83		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	SUD	x		x		
Besparelser på netværk for borgere med handicap	E86		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	SUD	x		x		
Ansøgningsportal	E97		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	TMU	x		x		
Optimering af kursusaktiviteter i Københavns Erhvervsservice	E106		-95	-95	-95	-95	TMU	x		x		
eDoc som CRM støtte værktøj	E101		-280	-280	-280	-280	TMU	x		x		
Digital indgang i for erhvervslivet	E104		-125	-125	-125	-125	TMU	x		x		
Digital byggesøgning	E100		-500	-500	-500	-500	TMU	x		x		
Digital byggesagsbehandling	E98		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	TMU	x		x		
Digitalisering af tilsyn i forbindelse med byggesag	E99		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	TMU	x		x		
GIS visning af booking/råden over vej	E102		-250	-250	-250	-250	TMU	x		x		

Driftsprojekter i 2013-2016	Forslag	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs- behandlet	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for Udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes
		2012	2013	2014	2015	2016						
Anvendelse af investeringspuljen												
Grafisk design	E9		600				ØU	x (ØU)		x		
Fra fysisk til digital post	E3		3.165	2.875	2.225		ØU	x (ØU)		x		
Talegenkendelse	E14		500				ØU	x (ØU)		x		
Styrket Borgerkontakt	E12		1.634	1.391	1.353		TMU, BIU	x (ØU)		x		
Integrerbare digitale blanketter	E80		500				SUD	x (ØU)		x		
Moderniseringsaftalen												
Delegation af projektkendelse til forvaltningen (varmeforsyningsanlæg)	E111		-20	-20	-20	-20	TMU	x (ØU)		x		
Konkret udpegning af beskyttede diger	E109		-38	-38	-38	-38	TMU	x (ØU)		x		
Nemmere genanvendelse af lettere forurenede jord	E110		-22	-22	-22	-22	TMU	x (ØU)		x		
Udbetaling af ungdomsboligbidrag	E113		-1	-1	-1	-1	TMU	x (ØU)		x		
Etagebolig- og erhvervsjendomme undtages kravet om teknisk byggesagsbehandling.	E107		-75	-75	-75	-75	TMU	x (ØU)		x		
Klarere regler for bebyggelsesregulerende byggesagsbehandling	E105		-102	-102	-102	-102	TMU	x (ØU)		x		
Ophævelse af kommunernes godkendelse af skillevægsarbejder	E112		-9	-9	-9	-9	TMU	x (ØU)		x		
Reglerne for beregning af kommunernes administrationsbidrag vedr. private fællesveje gøres enkle	E108		-50	-50	-50	-50	TMU	x (ØU)		x		
Ophævelse af krav om udarbejdelse af plan for fastsættelse af mål og rammer for sprogvurdering	E60		-401	-401	-401	-401	BUU	x (ØU)		x		
Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp	E23		0	0	0	0	SOU, SUD	x (ØU)		x		
Afskaffelse af kravet om en fast kontaktperson	E15		-972	-972	-972	-972	SOU, SUD	x (ØU)		x		
Afskaffelse af kravet om kvalitetskontrakter	E50		-2	-2	-2	-2	ØU	x (ØU)		x		
Lempelse af annonceringspligten	E20		-189	-189	-189	-189	SOU, SUD	x (ØU)		x		
Fælles medicinkort	E24		0	0	0	0	SOU, SUD	x (ØU)		x		
Telemedicin	E7		-2.511	-2.511	-2.511	-2.511	SOU, SUD	x (ØU)		x		