

Oversigt over ændringer i Bilag 6 - Øget implementeringshastighed af driftsprojekter

Som det fremgår af aftaletekstens "Bilag 6 - Øget implementering af driftsprojekter" er der siden budgetaftalens indgåelse sket en kvalitetssikring af bilaget frem mod 2. behandlingen af budgetforslaget. Kvalitetssikringen har medført følgende ændringer:

Status ved	Driftsprojekter i 2012-2015	Beløb i 1000 kr., 2012-pl				Udvalg	Udvalgs- behandlet hvornår	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2012	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes	Forslags- nr.
		2012	2013	2014	2015							
Aftaletekst	Merudgift i Socialforvaltningen til kvalitet i sagsbehandlingen og pgf. 41/44	15.000	15.000	15.000	15.000	SUD		X	X			
2. beh.	Merudgift i Socialforvaltningen til kvalitet i sagsbehandlingen og pgf. 41/44	15.000	15.000	15.000	15.000	SUD		X		X	23.11.11	Æ142, Æ126
Aftaletekst	Valby Idrætspark	3.000		300	300	KFU	25.08.11 pkt. 10		X			
2. beh.	Valby Idrætspark - Club Danmark Hallen	3.000				KFU	25.08.11 pkt. 10		X			Æ57
2. beh.	Valby Idrætspark - Klubhusfacilitet			300	300	KFU		X		X	Ultimo 2013	Æ52
Aftaletekst	Inklusion i folkeskolen - skolepædagoger	9.600	23.100	23.100	23.100	BUU		X	X			
2. beh.	Inklusion i folkeskolen - skolepædagoger	9.600	23.100	23.100	23.100	BUU		X		X	Ultimo 2011	Æ84
Aftaletekst	<i>Den digitale firstmover</i>	2.000	1.000	1.000	1.000	ØU		X	X			
2. beh.	<i>Den digitale firstmover</i>	2.000	1.000	1.000	1.000	ØU TMU		X		X	Ultimo 2011	Æ172
Aftaletekst	Praktikpladser	-800	6.200	6.200		BIU	ØU 27.09.11		X			
2. beh.	Praktikpladser	-800	6.200	6.200		ØU	ØU 27.09.11		X			Æ8

Status ved	Driftsprojekter i 2012-2015	Beløb i 1000 kr., 2012-pl				Udvalg	Udvalgs- behandlet hvornår	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2012	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes	Forslags- nr.
		2012	2013	2014	2015							
Aftaletekst	Handicappede hjemmepleje	1.000	1.300	1.300	1.300			X	X			
2. beh.	Handicappede hjemmepleje	1.000	1.300	1.300	1.300	SUD		X	X		UE	
Aftaletekst	Renholdelse på Vesterbro	3.500	3.100	3.100	3.100	SUD	08.06.11 pkt 11		X			
2. beh.	Renholdelse på Vesterbro	3.500	3.100	3.100	3.100	SUD TMU	08.06.11 pkt 11		X		Æ145, Æ184, Æ175	
Aftaletekst	<i>Telemedicin</i>	1.000	1.700	2.100	1.600	SOU	09.06.11 pkt 2		X			
2. beh.	Telemedicinsk indsats	1.000	1.500	1.500	1.500	SOU	09.06.11 pkt 2		X		Æ120	
Aftaletekst	<i>Faglig vejledning</i>	5.000	4.600	4.600	4.600	SOU	09.06.11 pkt 2		X			
2. beh.	Stærkere faglig vejledning af medarbejderne vedr. træning og sår	5.000	4.600	4.600	4.600	SOU	09.06.11 pkt 2		X		Æ114	
Aftaletekst	<i>Faglig ledelse</i>	6.600	6.600	6.600	5.500	SOU	09.06.11 pkt 2		X			
2. beh.	Mere tid til faglig ledelse	8.700	8.700	7.700	6.600	SOU	09.06.11 pkt 2		X		Æ113	
Aftaletekst	<i>Mindre ensomhed</i>	4.500	4.500	4.100	4.000	SOU	09.06.11 pkt 2		X			
2. beh.	Opgør med ensomheden	3.000	3.000	3.000	3.000	SOU	09.06.11 pkt 2		X		Æ117	
Aftaletekst	<i>Ældrepulje</i>	2.900	2.600	2.600	4.300	SOU		X		X	Ultimo 2011	
2. beh.	Aktivitetspulje til plejehjem	2.300	2.200	3.200	4.300	SOU		X		X	Ultimo 2011	
Aftaletekst	Sundhedsforebyggelse	5.000	5.000	5.000	5.000	SOU	09.06.11 pkt 2		X			
2. beh.	Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene	3.000	3.000	5.000	5.000	SOU	09.06.11 pkt 2		X		Æ119	
Aftaletekst	Ældremad - prisreduktion	5.000	5.000	5.000	5.000	SOU				X	Ultimo 2011	

Status ved	Driftsprojekter i 2012-2015	Beløb i 1000 kr., 2012-pl				Udvalg	Udvalgs- behandlet hvornår	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2012	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes	Forslags- nr.
		2012	2013	2014	2015							
2. beh.	Billigere mad til hjemmeboende ældre	5.000	5.000	5.000	5.000	SOU		X		X	Ultimo 2011	Æ115
Aftaletekst	Exit-program for kriminelle eller kriminalitetstruede unge	3.900	3.900	3.900	3.900	ØU			X			
2. beh.	Exit-program for kriminelle eller kriminalitetstruede unge	3.900	3.900	3.900	3.900	SUD	15.06.11 pkt. 7		X			Æ136
Aftaletekst	18+ center i Tingbjerg (Crossroads)	3.200	3.200	3.200	3.200	ØU			X			
2. beh.	18+ center i Tingbjerg (Crossroads)	3.200	3.200	3.200	3.200	SUD	07.09.11 pkt. 4		X			Æ138
Aftaletekst	18+ center satellit i Husum/Voldparken	2.750	2.750	2.750	2.750	ØU			X			
2. beh.	18+ center satellit i Husum/Voldparken	2.750	2.750	2.750	2.750	SUD	04.05.11 pkt. 7		X			Æ141
Aftaletekst	Udvidelse af klubbernes åbningstid i udvalgte udsatte områder	2.400	2.400	2.400	2.400	ØU			X			
2. beh.	Udvidelse af klubbernes åbningstid i udvalgte udsatte områder	2.400	2.400	2.400	2.400	BUU		X	X			Æ100
Aftaletekst	Udvidelse af second chance pladser for elever, der er droppet ud af skolen	2.500	2.500	2.500	2.500	ØU			X			
2. beh.	Udvidelse af second chance pladser for elever, der er droppet ud af skolen	2.500	2.500	2.500	2.500	BUU		X	X			Æ99

Status ved	Driftsprojekter i 2012-2015	Beløb i 1000 kr., 2012-pl				Udvalg	Udvalgs- behandlet hvornår	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2012	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes	Forslags- nr.
		2012	2013	2014	2015							
Aftaletekst	Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen	3.000	3.000	3.000	3.000	ØU			X			
2. beh.	Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen	3.000	3.000	3.000	3.000	BIU		X		X	21.11.11 el. 05.12.11	Æ198
Aftaletekst	Helhedsindsats for dørmte og varetægtsfængslede unge	2.000	2.000	2.000	2.000	ØU			X			
2. beh.	Helhedsindsats for dørmte og varetægtsfængslede unge	2.000	2.000	2.000	2.000	BIU		X		X	21.11.11 el. 05.12.11	Æ199
Aftaletekst	Bydækkende fritidsjobformidling	1.000	1.000	1.000	1.000	ØU			X			
2. beh.	Bydækkende fritidsjobformidling	1.000	1.000	1.000	1.000	BIU		X		X	21.11.11 el. 05.12.11	Æ200
Aftaletekst	Udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejder på idrætsanlæg	2.500	2.500	2.500	2.500	ØU			X			
2. beh.	Udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejder på idrætsanlæg	2.500	2.500	2.500	2.500	KFU	09.06.11 pkt. 29			X	KFU 24.11.2011	Æ59
Aftaletekst	Styrkelse af SSP organisationen ift. beredskab samt ordinær drift	480	480	480	480	ØU			X			
2. beh.	Styrkelse af SSP organisationen ift. beredskab samt ordinær drift	480	480	480	480	SUD	27.04.11		X			Æ158
Aftaletekst	Ungenetværk i alle 10 bydele	250	250	250	250	ØU			X			

Status ved	Driftsprojekter i 2012-2015	Beløb i 1000 kr., 2012-pl				Udvalg	Udvalgs- behandlet hvornår	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2012	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes	Forslags- nr.
		2012	2013	2014	2015							
2. beh.	Ungenetværk i alle 10 bydele	250	250	250	250	ØU		X		X	Ultimo 2011	Æ43
Aftaletekst	Voksen mentorstøtte til udsatte børn og unge	2.000	2.000			ØU			X			
2. beh.	Voksen mentorstøtte til udsatte børn og unge	2.000	2.000			ØU		X		X	Primo 2012	Æ29
Aftaletekst	Akutupulje til at afhjælpe særlige episoder med uro	2.000				ØU			X			
2. beh.	Akutupulje til at afhjælpe særlige episoder med uro	2.000				ØU		X		X	Midlerne anvendes/ udmøntes kun i tilfælde af særlige episoder med uro i byen	Æ25
Aftaletekst	Udsatte børn og unge	5.000	5.000	5.000	5.000	SUD		X	X			
2. beh.	Udsatte børn og unge	5.000	5.000	5.000	5.000	SUD BUU		X	X			Æ135
Aftaletekst	Summer Camp for udsatte unge	400				KFU		X		X	Ultimo 2011	
2. beh.	Summer Camp for udsatte unge	400				BUU		X	X			Æ110
Aftaletekst	Wistlebloverordning	1.010	780	780	780	BR		X		X	Ultimo 2011	
2. beh.	Wistlebloverordning	1.010	780	780	780	BOR		X		X i BR	Ultimo 2011	Æ12
Aftaletekst	Ung til Ung hatecrimes	500	500	500	500	ØU		X		X	Ultimo 2011	

Status ved	Driftsprojekter i 2012-2015	Beløb i 1000 kr., 2012-pl				Udvalg	Udvalgs- behandlet hvornår	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2012	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes	Forslags- nr.
		2012	2013	2014	2015							
2. beh.	Ung til Ung hatecrimes	500	500	500	500	BUU		X	X			Æ108
Aftaletekst	Socialøkonomiske virksomheder	1.000	1.000	1.000	1.000	ØU		X		X	Ultimo 2011	
2. beh.	Socialøkonomiske virksomheder	1.000	1.000	1.000	1.000	TMU		X	X			Æ182
Aftaletekst	Badning i havnen	300	300	300	300	KFU		X		X	Ultimo 2011	
2. beh.	Badning i havnen	300	300	300	300	KFU	09.06.11 pkt. 29			X	Ultimo 2011	Æ55
Aftaletekst	Hamborg København kultursamarbej	800	800			ØU		X		X	Ultimo 2011	
2. beh.	Hamborg København kultursamarbej	800	800			KFU		X		X	Ultimo 2011	Æ63
Aftaletekst	Multibane - Underhuset	500	500	500	500	BUU		X		X	Ultimo 2011	
2. beh.	Multibane - Underhuset	500	500	500	500	BUU		X	X			Æ109
Aftaletekst	Kvalitetsmodellen	1.200	-1.800	-4.100	-4.900	ØU		X	X			
2. beh.	Kvalitetsmodellen	1.229	-3.522	-8.154	-9.714	ØU		X	X			Æ137, Æ116, Æ5
Aftaletekst	Kolonihaver - ekstra lejeindtægter	-1.300	-2.000	-2.400	-2.600	KFU	BR 15.06.11 pkt. 72		X			
2. beh.	Kolonihaver - ekstra lejeindtægter	-1.300	-2.000	-2.400	-2.600	KFU TMU	BR 15.06.11 pkt. 72		X			Æ7
Aftaletekst	Besparelse på digital skoleindskrivning	-200	-400	-400	-400	BUU				X	02.11.11	
2. beh.	Besparelse på digital skoleindskrivning	-200	-400	-400	-400	BUU			X			E43

Status ved	Driftsprojekter i 2012-2015	Beløb i 1000 kr., 2012-pl				Udvalg	Udvalgs- behandlet hvornår	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2012	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes	Forslags- nr.
		2012	2013	2014	2015							
Aftaletekst	Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelse	-200	-300	-300	-300	BUU				X	02.11.11	
2. beh.	Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelse	-200	-300	-300	-300	BUU			X			E44
Aftaletekst	Ubureaukratisk IT løsninger til klynger	-600	-600	-600	-600	BUU				X	02.11.11	
2. beh.	Ubureaukratisk IT løsninger til klynger	-600	-600	-600	-600	BUU			X			E37
Aftaletekst	Forhøjelse af lærernes arbejdstid	-14.600	-35.000	-35.000	-35.000	BUU				X	02.11.11	
2. beh.	Forhøjelse af lærernes arbejdstid	-14.600	-35.000	-35.000	-35.000	BUU			X			E23
Aftaletekst	Grøn IT	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	BUU				X	02.11.11	
Aftaletekst	Generelle IT investeringer	-700	-1.900	-1.900	-1.900	BUU				X	02.11.11	
2. beh.	Grøn IT og generelle IT- investeringer	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900	BUU			X			E30
Aftaletekst	Mindreudgifter ved 3. mands lejemål	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	BUU				X	02.11.11	
2. beh.	Mindreudgifter ved 3. mands lejemål	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	BUU			X			E27
Aftaletekst	Sikker overførsel af data mellem BUF og selv. Inst.	-300	-500	-500	-500	BUU				X	02.11.11	
2. beh.	Sikker overførsel af data mellem BUF og selv. Inst.	-300	-500	-500	-500	BUU			X			E42

Status ved	Driftsprojekter i 2012-2015	Beløb i 1000 kr., 2012-pl				Udvalg	Udvalgs- behandlet hvornår	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2012	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes	Forslags- nr.
		2012	2013	2014	2015							
Aftaletekst	Omstilling af døgninstitutionsområdet	-3200	-4600	-8100	-8400	SUD	27.04.11 pkt 3			X	23.11.11	
2. beh.	Omstilling af døgninstitutionsområdet	-3200	-4600	-8100	-8400	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E66
Aftaletekst	Fastholdelse af udsatte børn i det almene skolesystem	-2800	-5600	-5600	-5600	SUD	27.04.11 pkt 3			X	Ultimo 2011	
2. beh.	Fastholdelse af udsatte børn i det almene skolesystem	-2800	-5600	-5600	-5600	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E67