

Tilrettet bilag 6 - Øget implementeringshastighed af driftsprojekter

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke driftsprojekter der enten udmøntes med 2. behandlingen af budgetforslag 2012, 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 2012. Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne har kvalitetssikret bilaget frem mod 2. behandlingen af budgetforslaget.

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							
Omprioritering i udvalgene											
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
Merudgift i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til høreapparater, kontorelever og færre refusioner	13.756	20.128	20.128		SOU		X	X			Æ112
Hverdagsliv - Uddannelse og sund by											
Valby Idrætspark - Club Danmark Hallen	3.000				KFU	25.08.11 pkt. 10		X			Æ57
Valby Idrætspark - Klubhusfacilitet			300	300	KFU		X		X	Ultimo 2013	Æ52
Holde svømmehaller åbne i sommerferien	600	600	600	600	KFU	25.08.11 pkt. 10		X			Æ64
Frokostordning i daginstitutioner	14.300	14.300	14.300	14.300	BUU	22.6.11 pkt. 3		X			Æ78
Kvalitet i folkeskolen	20.000	30.000	30.000	30.000	BUU		X		X	Ultimo 2011	Æ74, Æ82, Æ89, Æ96, Æ97, Æ106
Inklusion i folkeskolen - skolepædagoger	9.600	23.100	23.100	23.100	BUU		X		X	Ultimo 2011	Æ84
Ungeområdet - Produktionsskoler	4.500	4.500	4.500	4.500	BUU	22.6.11 pkt. 3		X			Æ90
Vækst											
Erhverv/vækst - Copenhagen Business Taskforce:					ØU TMU		X		X	Ultimo 2011	
Q-iværksættere	900	900	900	900	ØU		X	X			Æ182

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							
Copenhagen Congress and event ambassadors	100	100	100	100	ØU		X	X			Æ188
<i>Project Copenhagen - city of congresses</i>	1.000	1.000			ØU		X	X			Æ179
<i>Den digitale firstmover</i>	2.000	1.000	1.000	1.000	ØU TMU		X		X	Ultimo 2011	Æ172
<i>EU-formandskab - grøn vækst</i>	900				ØU		X	X			Æ35
<i>EU formandskabet- grønne kongresser</i>				400	ØU		X	X			Æ44
<i>Eksportkataloget - opfølgning</i>	400	200	200	200	ØU		X	X			Æ41
<i>BRIK landene</i>	300				ØU		X	X			Æ42
<i>Udstilling og eksportunderstøttende aktiviteter</i>	1.500				ØU		X	X			Æ30
<i>Vækst - Chinavia</i>	200	200	200	200	ØU		X	X			Æ179
Kreativ vækstpulje	1.000	1.000	1.000	1.000	ØU		X	X			Æ180
Filmfond	6.600	6.600	6.600		KFU	09.06.11 pkt. 29			X	Ultimo 2011	Æ51
Beskæftigelse - Borgeren ved roret	7.300	1.900	-300	-2.200	BIU	02.05.11, pkt. 3		X			Æ192
AC-pakke	2.000				BIU	20.06.11 pkt. 9		X			Æ195
Styrket indsats for langtidsledige	2.500				BIU	20.06.11 pkt. 9		X			Æ193
Uændret serviceniveau med stigende ledighed (sagsbehandlere)	8.000				BIU		X	X			Æ196
Kvalitet i sagsbehandlingen	10.000	8.000	6.000		BIU		X	X			Æ194
Kollektiv trafik	400	-300	-500	-500	ØU		X	X			Æ2
Øget vinterberedskab vedr. cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000	TMU		X	X			Æ173
Betjening af byens broer	3.700	9.700	9.700	9.700	TMU	27.04.11		X			Æ171
Praktikpladser	-800	6.200	6.200		ØU	ØU 27.09.11		X			Æ8
Den inkluderende storby - Tryghed og lighed											
Fremskudt beskæftigelsesindsats	5.000	5.000	5.000	5.000	BIU		X		X	21.11.2011	Æ197
Styrket renhold (Green Teams)	1.000	1.700	1.600	1.300	TMU		X	X			Æ178
Hjemmevejledere i udsatte byområder	3.200	3.200	3.200	3.200	SUD	17.08.11 pkt 7		X			Æ139
Budgetmodel handicapområdet	900	900	900	900	SUD	08.06.11 pkt 11		X			Æ155
Handicappede tilgængelighed og mærkning	500				KFU	09.06.11 pkt. 29		X			Æ66
Handicappede beskyttet beskæftigelse	900	900	900	900	SUD	17.08.11 pkt 7		X			Æ154

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							
Handicappede hjemmepleje	1.000	1.300	1.300	1.300	SUD		X	X			UE
Sundhedspleje i udsatte byområder	500	700	700	700	BUU		X		X	Ultimo 2011	Æ108
Sundhedsrummet og Cafe D - videreførelse	7.700	7.000	7.000	9.200	SUD	08.06.11 pkt 11		X			Æ129
Renholdelse på Vesterbro	3.500	3.100	3.100	3.100	SUD TMU	08.06.11 pkt 11		X			Æ145, Æ184, Æ175
Udsatte Team på Christiania	1.500				SUD	27.04.11 pkt. 3		X			Æ146
Aktiv og tryk hele livet:					SOU						
Telemedicinsk indsats	1.000	1.500	1.500	1.500	SOU	09.06.11 pkt 2		X			Æ120
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
Mere tid til faglig ledelse	8.700	8.700	7.700	6.600	SOU	09.06.11 pkt 2		X			Æ113
Opgør med ensomheden	3.000	3.000	3.000	3.000	SOU	09.06.11 pkt 2		X			Æ117
Aktivitetpulje til plejehjem	2.300	2.200	3.200	4.300	SOU		X		X	Ultimo 2011	Æ121
Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene	3.000	3.000	5.000	5.000	SOU	09.06.11 pkt 2		X			Æ119
Billigere mad til hjemmeboende ældre	5.000	5.000	5.000	5.000	SOU		X		X	Ultimo 2011	Æ115
Sikker by:											
Exit-program for kriminelle eller kriminalitetstruede unge	3.900	3.900	3.900	3.900	SUD	15.06.11 pkt. 7		X			Æ136
18+ center i Tingbjerg (Crossroads)	3.200	3.200	3.200	3.200	SUD	07.09.11 pkt. 4		X			Æ138
18+ center satellit i Husum/Voldparken	2.750	2.750	2.750	2.750	SUD	04.05.11 pkt. 7		X			Æ141
Udvidelse af klubbernes åbningstid i udvalgte udsatte områder	2.400	2.400	2.400	2.400	BUU		X	X			Æ100
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
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
Helhedsindsats for dømt og varetægtsfængslede unge	2.000	2.000	2.000	2.000	BIU		X		X	21.11.11 el. 05.12.11	Æ199

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							
Bydækkende fritidsjobformidling	1.000	1.000	1.000	1.000	BIU		X		X	21.11.11 el. 05.12.11	Æ200
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
Styrkelse af SSP organisationen ift. beredskab samt ordinær drift	480	480	480	480	SUD	27.04.11		X			Æ158
Ungenetværk i alle 10 bydele	250	250	250	250	ØU		X		X	Ultimo 2011	Æ43
Voksen mentorstøtte til udsatte børn og unge	2.000	2.000			ØU		X		X	Primo 2012	Æ29
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
Ressourcecenter ydre Nørrebro - kræver udbud	5.000	5.000	5.000	5.000	SUD	08.12.10 pkt 4		X			Æ132
Udsatte børn og unge	5.000	5.000	5.000	5.000	SUD BUU		X	X			Æ135
Reduktion af snyd med sociale ydelser	2.100	2.600	600	600	ØU		X		X	Ultimo 2011	Æ10
Andet											
Styr på Økonomien 4	700	700	700	700	ØU	06.09.2011		X			Æ27
Mindreudgift til seniorordninger omprioriteres til LUP	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900	ØU		X	X			Æ45
Lederuddannelse og talentudvikling LUP	4.700	3.900	3.900	3.900	ØU		X	X			Æ45
Jobbanken vedr. løntilskudspersoner	6.500				BIU				X	Ultimo 2011	Æ201
Servicemåltal (PAU)	3.100				BUU	22.6.11 pkt. 3		X			Æ94
Servicemåltal Parkering	4.100				TMU	12.09.11 pkt. 3		X			Æ23
Servicemåltal (Satspuljemidler - hjemløse og tilbagebetaling)	22.300				SOU	17.08.11		X			Æ125, Æ133
Summer Camp for udsatte unge	400				BUU		X	X			Æ110

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							
Team Copenhagen	500	500	500	500	KFU		X	X			Æ67
Arbejdermuseet		1.000	1.000	1.000	KFU		X	X			Æ71
Ungdomskultur, pulje	500	500	500	500	KFU		X		X	Ultimo 2011	Æ68
Wistlebloverordning	1.010	780	780	780	BOR		X		X i BR	Ultimo 2011	Æ12
Ung til Ung hatecrimes	500	500	500	500	BUU		X	X			Æ108
Frivillighedscenter	800	800	800	800	KFU		X		X	Ultimo 2011	Æ62
Socialøkonomiske virksomheder	1.000	1.000	1.000	1.000	TMU		X	X			Æ182
Bevægelsesteams	1.000	1.000	1.000	1.000	BUU		X		X	Ultimo 2011	Æ104
C:NTACT	540	540	540		KFU		X		X	Ultimo 2011	Æ65
Badning i havnen	300	300	300	300	KFU	09.06.11 pkt. 29			X	Ultimo 2011	Æ55
Hamborg København kultursamarbejde	800	800			KFU		X		X	Ultimo 2011	Æ63
Multibane - Underhuset	500	500	500	500	BUU		X	X			Æ109
Åbning af jødisk begravelsesplads - Møllegade	150	150	150	150	TMU		X	X			Æ188
Finansiering											
Socialforvaltningen merindtægt	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	SUD		X	X			Æ124
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen mindreudgift ifm. Moderniseringsplanen og verlagsfri fysioterapi	-30.143	-51.186	-44.056	0	SOU		X	X			Æ112
Kvalitetsmodellen	1.229	-3.522	-8.154	-9.714	ØU		X	X			Æ137, Æ116, Æ5
Yderligere effektivisering (trykkeriopgaver og styr på indkøb)	-800	-800	-800	-800	ØU		X	X			Æ11
Kolonihaver - ekstra lejeindtægter	-1.300	-2.000	-2.400	-2.600	KFU TMU	BR 15.06.11 pkt. 72		X			Æ7
Tværgående effektiviseringer											
NemSMS	103	-199	-199	-199	ØU		X	X			E9
Udrulning af doc2mail, version 2	-693	-960	-1.346	-1.346	ØU		X	X			E4
Automatisering af snitflader mellem forvaltningerne og debitorsystemet	-225	-500	-500	-500	ØU		X	X			E11

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							
Effektivisering af print- og kopiområdet	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	ØU		X	X			E7
Effektiviseringer vedr. tværgående HR- og organisationsudvikling	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700	ØU		X	X			E3
Effektiviseringer på indkøbsområdet – de centrale aftaler	-13.046	-32.166	-32.288	-32.288	ØU		X	X			E1
Stillingsannoncerudgifter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023	ØU		X	X			E6
Bedre anvendelse af IT - hurtigere afmelding af it-udstyr ved fratrædelser	-2.350	-5.400	-5.400	-5.400	ØU		X	X			E5
Implementering af nyt ESDH-system	0	-1.900	-2.500	-2.500	ØU		X	X			E16
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-1.500	-5.502	-8.504	-11.506	ØU		X	X			E8
Fælles elevadministrationssystem i Københavns Kommune	-727	-2.100	-1.100	-1.100	ØU		X	X			E2
FLIS	2.400				ØU	14.06.11 pkt 5		X			Æ26
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer											
<i>Intern Revision</i>											
Udvidet forvaltningsrevision	-181	-181	-181	-181				X			E13
<i>Bogerrådgiveren</i>											
Reduktion af lokaleomkostninger	-79	-79	-79	-79		06.05.11 pkt. 6		X			E14
<i>Økonomiudvalget</i>											
Administrativ effektivisering, færre ledere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	ØU	03.05.11 pkt 3		X			E15
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>											
Administrative effektiviseringer svarende til 1 pct. af bruttobudgettet	-6.000	-12.000	-18.000	-18.000	KFU	05.05.11 pkt 4		X			E19
Københavns Skyttecenter - overgang til brugerdrift	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400	KFU	05.05.11 pkt 4		X			E21
Besparelse på Folkeoplysningsområdet	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	KFU	05.05.11 pkt 4		X			E20
Energibesparelser på svømmehaller	-210	-210	-210	-210	KFU	05.05.11 pkt 4		X			E22
<i>Børne- og Ungdomsudvalget</i>											
Kompensationsordninger	-9.800	-20.000	-20.000	-20.000	BUU	10.11.10 pkt.5		X			E24
Effektivisering af adm. Lønbudget	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	BUU	04.05.11 pkt.5		X			E32
Reorganisering af familieskoler	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	BUU	10.11.10 pkt.5		X			E33

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							
Takststigning på 25 %	-400	-400	-400	-400	BUU	10.11.10 pkt.5		X			E40
Ny skolestruktur	-1.800	-3.700	-3.700	-3.700	BUU	10.11.10 pkt.5		X			E29
Ligestilling af KKFO og fritidshjem	-500	-400	-400	-400	BUU	10.11.10 pkt.5		X			E39
Afhændelse af ledige bygninger	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440	BUU	04.05.11 pkt.5		X			E28
Besparelse på digital skoleindskrivning	-200	-400	-400	-400	BUU			X			E43
Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelse	-200	-300	-300	-300	BUU			X			E44
Ubureaukratisk IT løsninger til klynger	-600	-600	-600	-600	BUU			X			E37
Effektivisering af brug af feriekolonier	-710	-710	-710	-710	BUU	04.05.11 pkt.5		X			E36
Forhøjelse af lærernes arbejdstid	-14.600	-35.000	-35.000	-35.000	BUU			X			E23
Grøn IT og generelle IT-investeringer	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900	BUU			X			E30
Anvendelse af patientjournal	-300	-600	-600	-600	BUU	04.05.11 pkt.5		X			E41
Merprovenu ved reorganisering af familieskolerne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	BUU	04.05.11 pkt.5		X			E26
Merprovenu ved udbud af busdrift	-900	-900	-900	-900	BUU	04.05.11 pkt.5		X			E35
Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	BUU	04.05.11 pkt.5		X			E25
Mindreudgifter ved 3. mands lejemål	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	BUU			X			E27
BUU besluttet anlægssager - besparelse på gns. Driftspris	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	BUU	04.05.11 pkt.5		X			E34
Sikker overførsel af data mellem BUF og selv. Inst.	-300	-500	-500	-500	BUU			X			E42
Tilpasning af den adm. Struktur	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	BUU	04.05.11 pkt.5		X			E31
<i>Sundheds- og Omsorgsudvalget</i>											
Tøjvask, rengøring og indkøb som midlertidig ydelse	-2080	-3808	-3808	-3808	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E51
Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse	-139	-358	-576	-576	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E62
Øget udnyttelse af sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E59
Tidligere visitation til plejebolig	-4000	-4000	-4000	-4000	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E48
Faldforebyggelse – Øget profil	-1800	-1800	-1800	-1800	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E53

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							
Effektivisering af udredning og opfølgning vedr. bevilling af bleer	-500	-500	-500	-500	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E60
Kommunale aktivitetstilbud i lokalområderne - tilpasning af enhedsprisen	-12071	-12500	-12500	-12500	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E46
Samling af natplejen på Nørrebro og Døgnbasen	-1700	-1700	-1700	-1700	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E54
Institutionen for Respirationspatienter, plejehjemsbeboere	-3000	-3000	-3000	-3000	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E50
Implementering af plejetoiletter	-3525	-5731	-5731	-5731	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E49
Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi	-1000	-1500	-1500	-1500	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E56
Hensigtsmæssige indkøb og forbrug af sygeplejeartikler	-500	-500	-500	-500	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E61
Større enheder inden for genoptræning	-750	-750	-750	-750	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E58
SUF som arbejdsplads - Fastholdelse	-900	-1700	-2500	-2500	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E57
Indkøbsaftaler - Besparelse på udgiften til madudbringning	-2000	-2000	-2000	-2000	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E52
Tilbageførsel af internt lån til implementering af Madservice à la Carte	-5900	-5900	-5900	-5900	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E47
Administration i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1500	-1500	-1500	-1500	SOU	07.04.11 pkt 5		X			E55
<i>Socialudvalget</i>											
Omstilling af døgninstitutionsområdet	-3200	-4600	-8100	-8400	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E66
Bedre anbringelsestilbud til unge	-1700	-3300	-3300	-3300	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E73
Fastholdelse af udsatte børn i det almene skolesystem	-2800	-5600	-5600	-5600	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E67
Kortere tid i varetægtssurrogat	-2300	-2300	-2600	-2600	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E69
Øget brug af sikkerhedsplaner	-1500	-3000	-3000	-3000	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E74
Overskydende psykiatriplanmidler - ekskl. Fremtidsfabrikken i 2012	-700	-1700	-1700	-1700	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E76
Udligning af pladspriser på socialpsykiatriske bcentre	-2000	-2000	-2000	-2000	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E71

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							
Tilpasning af budget til dagtilbud (mindreforbrug)	-500	-500	-500	-500	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E79
Overførselsadgang for bocentre på psykiatriområdet	-400	-400	-400	-400	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E81
Omlægning af støtte til udsatte borgere	-2400	-2400	-2400	-2400	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E68
Omlægning af 62 § 107-pladser til § 110	-1800	-2200	-2200	-2200	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E72
Omlægning af aktiviteter i Nåløjet - Understøttelse af den frivillige indsats for tidligere stofmisbrugere	-800	-800	-800	-800	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E75
Optimering af vagtplanlægningen på botilbud	-5000	-5000	-5000	-5000	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E63
Effektivisering ved samling af centre på dagtilbudsområdet	-700	-1000	-1000	-1000	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E77
Tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler	-5000	-5000	-5000	-5000	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E64
Etablering af specialbehandlingsteam - besparelse på private leverandører	-500	-500	-500	-500	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E80
Tilpasning af serviceniveau til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-4700	-6300	-6300	-6300	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E65
Øget anvendelse af teknologiske hjælpemidler til borgere i eget hjem	-700	-1300	-2200	-2200	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E78
Reduktion i rengøring samt robotstøvsugere	-2100	-3200	-3200	-3200	SUD	27.04.11 pkt 3		X			E70
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>											
Yderligere effektivisering af indkøb	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	TMU	02.05.11 pkt 3		X			E85
Digitalisering af interne arbejdsprocesser	0	-1.000	-1.000	-1.000	TMU	02.05.11 pkt 3		X			E92
Arealoptimering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	TMU	02.05.11 pkt 3		X			E86
<i>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</i>											
Fælles administration	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	BIU	02.05.11 pkt 3		X			E95
Effektivisering af snitfald mellem Ydelsesservice og jobcentrene	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	BIU	02.05.11 pkt 3		X			E96

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							
Gensidighedsaftalen											
<i>Økonomiudvalget</i>											
Unge indberetning	-80	-80	-80	-80	ØU			X			E18
<i>Børne- og Ungdomsudvalget</i>											
Forsøg med elevplaner	-96	-96	0	0	BUU			X			E45
Forsøg med kvalitetsrapporter i folkeskolen	-594	-594	0	0	BUU			X			E38
Forenkling af krav til rammeaftaler	-59	-59	-59	-59	BUU			X			E12
<i>Sundheds- og Omsorgsudvalget</i>											
Opmagasinerings af indbo i plejeboliger	-405	-405	-405	-405	SOU			X			E10
<i>Socialudvalget</i>											
Forenkling af krav til rammeaftaler	-150	-150	-150	-150	SUD			X			E12
Forenkling af krav til revisionspåtegning af takstafregninger	-20	-20	-20	-20	SUD			X			E83
Stop for SD ved førtidspension	-19	-19	-19	-19	SUD			X			E84
Opmagasinerings af indbo i plejeboliger (Handicappede)	-257	-257	-257	-257	SUD			X			E10
Opmagasinerings af indbo i plejeboliger (Sindslidende)	-148	-148	-148	-148	SUD			X			E10
Tro-og-love erklæring ved genbevilling af hjælpebidler	-110	-110	-110	-110	SUD			X			E82
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>											
Enklere samspil mellem kommuneplaner og lokalplaner	-50	-50	-50	-50	TMU			X			E88
Forenklet politisk behandling af lokalplaner	-40	-40	-40	-40	TMU			X			E89
Færre vilkår i olietankbekendtgørelsen	-8	-8	-8	-8	TMU			X			E91
Bedre miljøportal giver færre borgerhenvendelser om ejendomme	0	-7	-7	-7	TMU			X			E93
Afskaffelse af krav om tinglysning af varsel om påbud	0	-8	-8	-8	TMU			X			E94
Forenkling af de kommunale kvalitetsstyringsystemer	-15	-15	-15	-15	TMU			X			E90

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							
Nemmere annoncering	-150	-150	-150	-150	TMU			X			E87
<i>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</i>											
Sygeopfølgning forenkles	-966	-966	-966	-966	BIU			X			E97
Digitalisering af syge- og raskmelding	-588	-588	-588	-588	BIU			X			E98
AA adgang til jobplanmodul	-35	-35	-35	-35	BIU			X			E100
Særregler	-23	-23	-23	-23	BIU			X			E101
Enkel regulering af sygedagpenge	-56	-56	-56	-56	BIU			X			E99