

**Bilag 3: Oversigt over drifts- og hensigtsklæringer der i forbindelse med opfølgning på budget 2012 skal forelægges SOU kvartalvis**

De nummererede indsatser indgår i opfølgningen til Økonomiudvalget

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015					
	SUF	Stærkere faglig vejledning af medarbejdere vedr. træning: 5 terapeutfaglige vejledere	Ansættelse af en terapeutfaglig vejleder i hvert af de 5 lokalområder	Hele KK	01-01-2012		01-11-2011	31-01-2012	2.000	2.000	2.000	2.000			22-11-2011	Merete Røn Christensen	Stine Thalund Petersen/ Heidi Lundby
	SUF	Stærkere faglig vejledning af medarbejdere vedr. træning: Supervision / kompetenceudvikling træning	Praksisnær kompetenceudvikling i hverdagsrehabilitering for hjælpere i hjemmeplejen i ca. 900 borgerforløb årligt	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012	31-12-2012	2.600	2.600	2.600	2.600			22-11-2011	Merete Røn Christensen	"
	SUF	Stærkere faglig vejledning af medarbejdere vedr. sår	Løbende monitorering af antal inkluderede patienter	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012	31-12-2012	400						22-11-2011	Jens Egsgaard	"
	SUF	Mere tid til faglig ledelse: En faglig leder pr. hjemmeplejeenhed	Ansættelse af en faglig leder i hver af de 5 lokalområders hjemmeplejeenhed	Hele KK	01-01-2012		01-11-2011	01-04-2012	2.500	2.500	2.500	2.500			22-11-2011	Kim Maskell	"
	SUF	Mere tid til gruppeledernes faglige praksisnære ledelse af medarbejdere: understøttelse af administrative medarbejdere	Etablering af administrativ understøttelse for at aflaste gruppelederne for administrative opgaver svarende til en dags arbejde om ugen	Hele KK	01-01-2012		01-11-2011	01-10-2012	4.100	4.100	4.100	4.100			22-11-2011	Kim Maskell	"
	SUF	Mere tid til faglig ledelse: Kompetenceudvikling af gruppelederne	Tilbud til gruppeledere uden lederuddannelse på akademisk niveau samt individuel aftale om start på lederuddannelse. Første deltagere påbegynder lederuddannelse 4. kvartal 2011	Hele KK	01-01-2012		01-11-2011	31-12-2011	1.100	1.100	1.100				22-11-2011	Kim Maskell	"
	SUF	Mere tid til faglig ledelse: Projekt om hvordan 'Aktiv og tryk hele livet' får mening i praksis blandt medarbejderne	Analyse af eksisterende erfaringer og udvikling af en intervention på tværs af de 5 hjemmeplejeenheder	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012	31-12-2012	1.000	1.000					22-11-2011	Poul Sørensen	"
	SUF	Åbne døre for civilsamfundet og opgør med ensomheden: En brobygger i hvert lokalområde	Ansættelse af 5 brobyggere i lokalområderne og udarbejdelse af lokale mål og handleplaner for indsatsen	Hele KK	01-01-2012		01-11-2011	31-03-2012	2.000	2.000	2.000	2.000			22-11-2011	Margrethe Kusk Pedersen	"
	SUF	Åbne døre for civilsamfundet og opgør med ensomheden: Spisevenner	Indsatsen Spisevenner afventer juridisk afklaring	Hele KK	01-01-2012				1.000	1.000	1.000	1.000			22-11-2011	Margrethe Kusk Pedersen	"
	SUF	Aktivitetspulje til plejehjem	Status ultimo 2012 på typer af aktiviteter, antallet af deltagere i aktiviteter (beboere samt andre ældre fra lokalområdet) samt hvornår på dagen/ ugen aktiviteterne foregår.	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012	31-12-2012	2.300	2.200	3.200	4.300			22-11-2011	Margrethe Kusk Pedersen	"
	SUF	Telemedicinsk indsats - diabetes 2	Iværksættelse af indsatsen i Forebyggelsescenter Nørrebro som bydækkende funktion	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012	31-12-2012	1.000	1.500	1.500	1.500			22-11-2011	Jens Egsgaard	"
	SUF	Billigere mad til hjemmeboende ældre	Nedsættelse af madtakster	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012	01-01-2012	5.000	5.000	5.000	5.000		Den billigere madtakst er fastlagt ifm. budget 2012 og implementeret.	22-11-2011	Carsten Riis	"
	SUF	Borgerrettede forebyggelsestilbud	Udrulning af standardpakke for alle forebyggelsescentre	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012	31-03-2012	3.000	3.000	5.000	5.000			22-11-2011	Anne Smetana	"
	alle	Praktikpladser i KK	Oprettelse af yderligere 96 praktikpladser i kommunen	Hele KK	31-12-2012	31-12-2013	Dec. 2011		-800	6.200	6.200			Eleverne optages i 2011 og uddannelserne afsluttes december 2013. Uddannelsesforløbet som ved alle andre hjælpere	02-11-2011	Kim Maskell	"
55	alle	Institutionerne skal frisættes	Fokus på at fjerne administrativ kontrol og i stedet øge tilliden til ledelsen	Hele KK		31-12-2012									02-11-2011	Kim Maskell	"
67	KFF/alle	Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader	Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader	Hele KK		30-06-2012		30-06-2012							02-11-2011	Per Christensen	"
	SUF	Kommunens elevadministration samles i SUF	Se afrapportering på Fælles elevadministrationssystem i anlægsoversigten												22-11-2011	Kim Maskell	"
	SUF	Personalechefkredsen og elevadministration skal afdække behovet for et muligt elevnetværk	Drøftelse af behovet for muligt elevnetværk i Personalechefkredsen	Hele KK	01-01-2012		01-01-2012	31-01-2012							22-11-2011	Kim Maskell	"

Nr.	Forvaltning	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Bydel	Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Besluttet budget (drift), t.kr.					Forventet regnskab (drift), t.kr.	Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontakt-person
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012					
	SUF	Sundhedshuse – drøfte finansiering i forbindelse med budget 2013	Drøfte finansiering på udvalgets budgetseminar	Hele KK			29-02-2012	01-03-2012							22-11-2011	Carsten Riis	"	
	Alle	Budgetoverholdelse i Københavns Kommune	Overholdelse af servicemåltal. Der henvises til regnskabsprognoser.	Hele KK											22-11-2011	Carsten Riis	"	
	Alle	Overholdelse af økonomiaftalen	Overholdelse af servicemåltal. Der henvises til regnskabsprognoser.	Hele KK											22-11-2011	Carsten Riis	"	
	Alle	Stigende profil i effektiviseringer udmøntes ikke	Bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Der henvises til budgetprocessen i SOU.	Hele KK											22-11-2011	Carsten Riis	"	
	Alle	Stillingtagen til bevillinger, der udløber	Drøfte bevillinger der ophører med udgangen af budget 2012 på udvalgets budgetseminar	Hele KK			29-02-2012	01-03-2012							22-11-2011	Carsten Riis	"	
	Alle	Integrere sundhed i alle kerneopgaver	Indgår i opfølgning på mål for Sundhedspolitikken - Længe leve København	Hele KK											22-11-2011	Anne Smetana	"	
	Alle	Kommunens ansatte uddannes i førstehjælp	Forvaltningen orienterer institutionerne og opfordrer til at førstehjælpkursus indgår i prioriteringen af lokale kompetenceudviklingsmidler	Hele KK			01-01-2012	31-12-2012							22-11-2011	Lars Matthiesen	"	
	Alle	Samlede udbud i stedet for enkeltudbud		Hele KK										Langt størstedelen af SUFs udbud kører via Kejd eller almene boligorganisationer. SUF har ikke pt udbud, der egner sig til samling.	22-11-2011	Carsten Riis	Per Christensen	
	Alle	Måltal for byggeri	Fastsættelse af måltal for andre typer af byggerier i Københavns Kommune (tidsfrist for anlægstid). Vurdering sker i regi af Fast Track under forudsætning af at SUF inviteres til møderne.	Hele KK											22-11-2011	Carsten Riis	Per Christensen	
	Alle	Proces for brugerinddragelse ved skolebyggeri m.v.	Vurdering af behovet for at fastlægge standarder for brugerinvolvering på anlægsområdet i SUF. Vurdering sker i regi af Fast Track under forudsætning af at SUF inviteres til møderne.	Hele KK											22-11-2011	Carsten Riis	Per Christensen	
	Alle	Tidsplan som konkurrenceparameter i anlægsudbud	SUF gør løbende bygherre opmærksom på at indarbejde incitamenter til hurtigere anlægstid i forbindelse med kontrakter	Hele KK											22-11-2011	Carsten Riis	Per Christensen	
	Alle	Afdække mulighed for 'bonus fees'	SUF gør løbende bygherre opmærksom på at indarbejde incitamenter til hurtigere anlægstid i forbindelse med kontrakter	Hele KK											22-11-2011	Carsten Riis	Per Christensen	
	Alle	Omdanne ældreboliger til ungdomsboliger	Årlig status på midlertidig udlejning af ældreboliger til studerende (antal boliger udlejet til studerende)	Hele KK			01-01-2012	31-12-2012							22-11-2011	Carsten Riis	Per Christensen	
	Alle	Sikker by - Opfølgning på effekten af kriminalpræventive aktiviteter i normal drift												SUF har ikke modtaget midler fra bevillingen til Sikker By aktiviteter og har derfor ikke nogen aktiviteter, der skal overføres til normaldrift	22-11-2011	Lars Matthiesen	Stine Thalund Petersen/ Heidi Lundby	
	Alle	Kvalitetspakken – Københavnerne kan og vil selv	Indgår i opfølgning på mål for reformprogrammet Tryk og aktiv hele livet	Hele KK											22-11-2011	Thomas Karlsson	"	
	Alle	Kvalitetspakken – Lokale profilinstitutioner	Profilinstitutioner i SUF der kan højne innovationen i kerneydelsene	Hele KK											22-11-2011	Margrethe Kusk Pedersen	"	
	Alle	Kvalitetspakken – Tid til kerneydelse	Bidrag til fælles oversigt over de krav, der stilles til institutioner mv. om indberetning af data, krav om faglige mål og andre afrapporteringer	Hele KK			01-09-2011	30-09-2011							22-11-2011	Carsten Riis	Rikke Meyer	
	BUF, SUF, SOF, BIF	Kvalitetspakken – Digitale velfærdstjenester	Se afrapportering på Nye teknologiske løsninger i anlægsoversigten												22-11-2011	Margrethe Kusk Pedersen	"	



