

FORTEGNELSE OVER ORIENTERINGMATERIALE

til medlemmerne af Sundheds- og Omsorgsudvalget

Materiale omdelt til udvalget på mødet den 20. december 2007

- Oversigt over deltagende embedsmænd i mødet d. 20. december 2007
- Temadrøftelse økonomistyring – powerpoints
- Liste over løbende kommende sager til udvalget

Fremlagt i mødelokalet

- Indbydelse til seminar fra Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet.:
Mangel på hænder og hoveder – hvad kan vi gøre ved et af sundhedssektorens,
- Indbydelse fra COK og KL: Har du talt med din borger i dag?
Konference for borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer om dilemmaer og udfordringer i samarbejdet med borgerne.
- Forebyggelse af infektioner og smittespredning i kommunalt regi, fra Lægeforeningens Sundhedskomite 2007.
- HIV Danmark – Vi og HIV, december 2007
- STOP AIDS NYT 10/2007



Til Sundheds- og Omsorgsudvalget

20-12-2007

Forslag til embedsmandsdeltagelse til det ordinære møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 20. december 2007

Sagsbehandler:
Nanette Borges

Direktionen:

Lene Sillasen
Hanne Baastrup
Anne Mette Fugleholm

Center for Politik og Ledelse

Kit Claudi
Nanette Borges

Punkt 2: Temadrøftelse om økonomistyring

Andreas Jegstrup, økonomichef
Charlotte Baungaard, økonomistaben

Punkt 3: Takster for valgfrie ydelser på plejecentre

Andreas Jegstrup, økonomichef
Charlotte Baungaard, økonomistaben

Punkt 4: Udmøntning af budget 2008

Andreas Jegstrup, økonomichef

Punkt 5: Nedbringelse af ventedage for færdigbehandlede københavnere

Jens Egsgaard, Sundhedschef
Merete Røn Christensen, Chef for Genoptræning København
Lars Engberg, Center for faglig udvikling
Peter Starup, presserådgiver

Pkt. 6. Implementering af frivillighedspolitikken

Jette Jul Bruun og Gunhild Kærgaard, Folkesundhed København

Pkt. 7. Hiv/aidsplanens midtvejsrevidering - hørings svar

Jette Jul Bruun og Lene Michaelsen, Folkesundhed København

Pkt. 8. Brandsikring ved konvertering af beskyttede boliger

Per Christensen, leder af Boligsekretariatet

Sekretariatet - Rådhus

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 2383

E-mail
VG38@suf.kk.dk

www.kk.dk




Økonomistyring i SUF

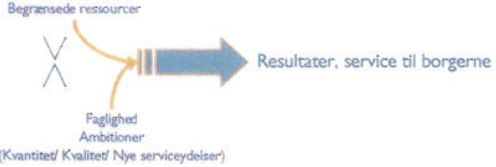


LØBENDE KØRSE
Trafik- og Grøntforvaltningen

November 2007




Rammen for økonomistyring – (målsætning for SUF's økonomistyring)



- Formålet med økonomistyring (og styring generelt) er at sikre en hensigtsmæssig adfærd og derved en hensigtsmæssig ressourceanvendelse, som sikrer indtælse af flest mulige faglige ambitioner

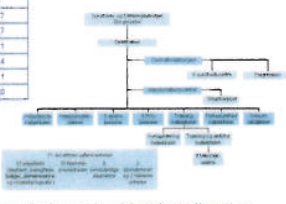
November 2007



Økonomistyring i SUF - foregår under komplekse rammer

- Stor økonomi: 5,76 mia. kr.

Bevilling (mio. kr., løbende priser)	B2007	B2008
Rammestatslig drift	887,5	1.802,7
Etteroplysningsstatistisk service	3189,2	3.186,7
Arbejde	30,8	32,1
Etteroplysningsstatistisk service	1014,4	1174,4
Erstatninger	374,7	402,1
Budget i alt	5832,7	5.762,0



- Kompleks organisation
- ca. 275.000 betalinger/år
- Detailregulerende lovgivning (fx frit valg, triplejeboliger) + rammelovgivning (fx. dele af serviceloven)

November 2007

Økonomistyring generelt i SUF

- Økonomistyring = påvirkning af menneskelig adfærd via åbenhed, gennemsigtighed og klarhed
- Gennemsigtighed om styringsgrundlag & styringsparametre
- Sikre bedst mulig kvalitet i servicemålsætninger indenfor nogle givne økonomiske rammer
- Overvindelse af faglige, kulturelle, hierarkiske barriere
- Styrkelse af samarbejdsrelationer med fokus på dialog, sparring og opfølgning
- Styrkelse af vidensgrundlag og videnshåndtering så der skabes overblik – sammenhæng og forståelse

November 2007

Ambition om bedst mulig strategisk controlling

Strategisk controlling

- At opstille mål og opfølgning på målopfyldelse på organisationens resultater

November 2007

Økonomistyring i SUF - fremadrettede initiativer

Nyt koncept for controlling:

Formål: At opnå tættere kobling mellem overordnede mål og politikker og konkrete initiativer i driften gennem bedre controlling og ledelsesinformationshp. bedre resultatskabelse.

Der skal fokuseres på:

- Roller og ansvar
- Datakvalitet
- Bedre sammenhæng ml aktivitet, økonomi og HR
- Understøttende redskaber
- Sparring og dialog

November 2007

Løbende driftsstyring - ledelsesinformation



Værktøjer i driftsstyringen:

- KØR
- KK Datawarehouse
- SUF Datawarehouse
 - Sygefraværstatistik
- Lønsystem
- KOS
- VI
- Vagtplansystemet
- Q-system
- Nyt styringsredskab i hjemmeplejen



Høj data- og registreringskvalitet uden fejl er helt afgørende for kvaliteten og anvendelighed af ledelsesinformationen

November 2007



20-12-2007

Sagsnr.
1101-291767

Oversigt over løbende kommende sager jan – marts 2008

Dokumentnr.
2007-486269

Sagsbehandler
Nanette Borges

14.30-17.00	31. januar 2008	Klarahus
Temadrøftelse om Demens, herunder prævalens, visitationskriterier, kapacitet, samarbejde med regionen (hukommelsesklinikken), medicinforbrug og aktiviteter vedrørende forebyggelse (74/2007) Med invitation af Gunhild Valdemar	31. januar	Center for Faglig Udvikling (LBB)
Orientering om status for medicinhåndtering (arbejdstitel) (14/2004)	31. januar	Center for Faglig Udvikling (LBB)
Orientering om status på udførelse af handlingsplan om medicinforbrug på plejehjemmene (arbejdstitel) (14/2004)	31. januar	Center for Faglig Udvikling (LBB)
Beslutning om lokaleændringer, hjemmeplejen Nørrebro – indgåelse af lejemål (§15) (arbejdstitel) (56/2007)	31. januar	Center for faglig Udvikling (LBB)
Høring om evaluering af handleplaner og indsatsområder for handicappolitikken (70/2007)	31. januar eller 21. februar	Center for Faglig udvikling (LBB)
Opfølgning på sundhedsaftaler (84/2007)	31. januar	Center for faglig udvikling (JE)
Indgåelse af lejemål – lukket sag (28/2003)	31. januar	Center for faglig udvikling (JE)
Udvidelse af sundhedscenter for kræftframte – lukket sag (61/2006)	31. januar	Center for faglig udvikling (JE)
Status på selvvisitation til pleje- og ældreboliger (J.nr. 58/2005)	31. januar	Træning og Aktivitet København og fagligt center (DD)
Beslutning om udmøntning om Byens Grønne Puls – fælles med TMF (81/2006)	31. januar	Folkesundhed København (JJB)
Anæstesi-klinik i specialtandplejen (behandles sammen med overførselssagen) (39/2007)	31. januar	Voksentandplejen og Center for Faglig Udvikling (BH)

14.30-17.00	21. februar 2008	Rådhuset
Status om Folkesundhed København 2007 og arbejdsplaner 2008 (arbejdstitel) (47/2007)	21. februar	Folkesundhed København (JBB)
Orientering om økonomi og hensigtsmæssig dimensionering af forskellige midlertidige døgnpladser. (83/2007)	21. februar	Center for faglig udvikling (JE)
Forventet godkendelse af regnskab 2008 (kalkule) (70/2006)	21. februar	Økonomistab (AJ)
Beslutning om udmøntning af anlægsmidler til oprettelse af demenscentre (39/2002)	Februar/marts	Center for Faglig Udvikling (LBB)
12.00-12.00	3.-4. marts 2008	Skodsborg
Midtvejsstatus for initiativer som opfølgning på Revisionsprotokollater (afsæt i revisionsbetænkningen) (82/2007)	Marts 2008	Adm. Center (LM)
Orientering om årlig status for sundhedspolitikken (79/1998)	Marts 2008	Center for Faglig Udvikling (JE)
Status på etablering af sundhedscentre, herunder status på borgerrettede forebyggelsesforetag (28/2003)	Marts 2008	Center for faglig udvikling (JE)
14.30-17.00	27. marts 2008	Rådhuset
Ældrerådsvag 2008 (85/2007)	27. marts	Center for Politik og Ledelse