

**Bilag 2: Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer budget 2012 mv.**

De nummererede indsatser indgår i opfølgningen til Økonomiudvalget. Indsatser markeret med \* stammer fra budget 2011

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
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012			
	SUF	Stærkere faglig vejledning af medarbejdere vedr. træning: Supervision / kompetenceudvikling træning	Praksisnær kompetenceudvikling i hverdagsrehabilitering for hjælperne i hjemmeplejen i ca. 900 borgerløb årligt	Hele KK	01-01-2012	31-12-2012	01-01-2012	31-12-2012	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Der er under indsatserne "Tøjvask og rengøring som midlertidige ydelser" og "Ændrede visitationskriterier på tøjvask og rengøring" afsat midler til 500 træning ved hjælper løb med terapifaglig vejledning - for 500 løb beløber den praksisnære kompetenceudvikling sig til 1.523.000 kr. Planlægning af resterende løb er igang.	30-04-2012	
	SUF	Stærkere faglig vejledning af medarbejdere vedr. sår	Løbende monitorering af antal inkluderede patienter	Hele KK	01-01-2012	31-12-2012	01-01-2012	31-12-2012	400				400	Bydækkende udrulning af indsatsen fra januar/februar 2012. Aktuelt er der inkluderet 100 patienter.	30-04-2012	
	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	01-04-2012	01-11-2011	01-08-2012	2.500	2.500	2.500	2.500	1.250	På grund af koordinering med andre aktiviteter i hjemmeplejen rykkes det forventede ansættelsestidspunkt for de faglige ledere til 1. august 2012. Der må derfor forventes et mindreforbrug på de afsatte midler i 2012.	30-04-2012	
	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	01-10-2012	01-11-2011	01-10-2012	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	Midlerne er udmøntet til lokalområderne, hvor implementeringen er i gang.	30-04-2012	
	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	31-12-2011	01-11-2011	31-12-2011	1.100	1.100	1.100		1.100	Første hold er startet efterår 2011, hvor hjemmeplejen har haft fortrinsret. Næste hold starter efterår 2012 og hjemmeplejen har stadig fortrinsret til pladserne. Det forventes at 80% af alle gruppeledere i hjemmeplejen har eller er igang med en lederuddannelse ved udgangen af 2014.	30-04-2012	
	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	31-12-2012	01-01-2012	31-12-2012	1.000	1.000			1.000	Endelig projektplan forventes godkendt 2. maj. Projektet vil fortsat følge tidsplanen.	26-04-2012	
	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	31-03-2012	01-11-2011	31-03-2012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	De 5 brobyggere er kommet på plads i lokalområderne pr 1. februar 2012 og der er udarbejdet målsætninger og handleplan for hver brobygger. Temadrøftelse om frivillighed og brobygning for SOU den 24. maj.	30-04-2012	
	SUF	Åbne døre for civilsamfundet og opgør med ensomheden: Spisevenner	Implementering af spiseven-ordning i samarbejde med mindst én frivillig organisation.	Hele KK	01-01-2012			Afventer	1.000	1.000	1.000	1.000	500	Der er udarbejdet en ny model for implementering af spisevenner. Modellen indebærer, at ordningen i København bliver et supplement til ydelserne på madserviceområdet, i stedet for en del af ydelsestilbuddet og vil kunne fungere indenfor de juridiske rammer, som pt er afklarede. Udvalget vil blive orienteret om den nye model. Modellen er drøftet med Ældresagen i marts, og deres godkendelse afventes. Herefter vil et samarbejdsprogram blive udarbejdet i fællesskab med Ældresagen.	30-04-2012	
	SUF	Aktivitetsspulje 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	31-12-2012	01-01-2012	31-12-2012	2.300	2.200	3.200	4.300	2.300	Midlerne er udmøntet.	30-04-2012	
	SUF	Telemedicinsk indsats - diabetes 2	Iværksættelse af indsatsen i Forebyggelsescenter Nørrebro som bydækkende funktion	Hele KK	01-01-2012	31-12-2012	01-01-2012	31-12-2012	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000	Pilottest er gennemført medio marts 2012 og indsatsen fortsætter fra maj 2012.	30-04-2012	
	SUF	Borgerrettede forebyggelsestilbud	Udrulning af standardpakke for alle forebyggelsescentre	Hele KK	01-01-2012	31-03-2012	01-01-2012	31-03-2012	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	Implementeringsplan indeholder et samlet budget for de borgerrettede aktiviteter, der i videst mulige udstrækning tilgodeser ønsker om en fuld udrulning i alle forebyggelsescentre allerede i 2012. Implementeringsplanen er indfriet.	24-04-2012	
55	alle	Institutionerne skal frisættes	Fokus på at fjerne administrativ kontrol og i stedet øge tilliden til ledelsen	Hele KK		31-12-2012								Fælles status forelagt ØU	30-04-2012	
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						Fælles status forelagt ØU	30-04-2012	
	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	01-01-2012	31-12-2012						Status kommer ultimo 2012 på antal ældreboliger udlejet til studerende.	30-04-2012	
	Alle	Kvalitetspakken - Lokale profilinstitutioner	Profilinstitutioner i SUF der kan højne innovationen i kerneydelserne	Hele KK										Det er aftalt at der skal være en temadrøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget	30-04-2012	
*	SUF	Forskningsamarbejde om kræft og rehabilitering	Besættelse af professorat. Oprettelse af forskningsamarbejde vedrørende kræft og rehabilitering. Oplæg til samlet og prioriteret forskningsplan.	Hele KK		31-12-2014	01-01-2011	31-12-2015	2.600	2.600	2.600	1.790	2.600	Professorat er besat primo 2012. Oplæg til forskningsplan udarbejdes af Sundhedsstaben i samarbejde med IFSV medio 2012 og i samarbejde med KU ultimo 2012.	27-04-2012	