

**Socialudvalget: Nye driftsaktiviteter og hensigtsklæringer til løbende opfølgning fra Budgetaftale 2012, samt aktiviteter fra Budgetaftale 2011, der fortsat er under implementering**

Nr.	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Besluttet tidsplan for:		Forventet tidsplan for:				Besluttet budget (drift), t.kr.				Forventet regnskab (drift), t.kr.				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson	
			Idriftsættelse	Afslutning	Idriftsættelse	Afslutning	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015							
<b>Aktiviteter fra budgetaftale 2011</b>																					
	Sikrede pladser	Varige driftsmidler til kompensation for stigende udgifter som følge af finansieringsomlægning og sænkelse af den kriminelle lavalder til 14 år	01-01-2011		01-01-2011					34,6	34,7	36,1	40,7	30,9	30,9	30,9	30,9	Udgifterne til køb af sikrede pladser i 2012 forventes at være ca. 3,1 mio. kr. lavere end i 2011. Det forventede fald i udgifter skyldes, at aktiviteten i 2012 indtil nu har været lavere end i 2011 og ligeledes forventes at være lavere for hele 2012.	28.09.2012	Katrine Bagge Thorball	Jacob Jul Andreassen
	Anvendelse af fysioterapi til genoptræning frem for hjemmepleje (forvaltningsspecifik)	Forsøg efter inspiration fra Fredericia Kommune, projekt 'Længst muligt i eget liv'. Ansvar for træningen placeres i en særlig træningsenhed, der pr. april 2011 oprettes i hjemmeplejens udførerdel, mens visitationen får ansvaret for at udvælge de borgere, som tilbydes et træningsforløb. Efter træningsforløbets ophør skal effekten af træningen opgøres. Succeskriteriet er, at der kan leveres træning i en kvalitet og et omfang, som sikrer realisering af forslagets målsætning om på sigt at føre til en netto reduktion i udgifterne.	01-04-2011		01-08-2011					0	-1,4	-2,1	-2,1	0	-1,4	-2,1	-2,1	Målsætningen for 2012 er, at indførelsen af "hverdagstræning" i stedet for hjemmehjælp, skal være udgiftsneutral. Dette forventes fortsat realiseret. Volumen er dog indtil videre på et lavere niveau end forventet. Således forventes der aktuelt en udgift til træning og besparelse på hjemmehjælp på 3,6 mio.kr., hvor der i budgettet oprindeligt er regnet med en volumen på 8,7 mio.kr.	01.10.2012	Svend Svendsen	Toke Riis Lund
<b>Aktiviteter fra budgetaftale 2012, samt overførselssag 2011/2012</b>																					
	Udvidelse af beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap	Hjælpe borgere med handicap ved at udvide deres muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet. Konkret afsættes 0,9 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til udvidelse af beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap i form af 15 pladser i beskyttet beskæftigelse. Den udvidede indsats forankres under Jobshoppen i Socialforvaltningen.	01-04-2012		01-08-2012					900	900	900	900	900	900	900	900	Socialforvaltningen har udarbejdet en plan for forankringen af de 15 pladser. Jobshop har udvidet kapaciteten med 9 pladser medio 2012, herunder bl.a. pladser på Københavns Rådhus og i Bilka. Forvaltningen forventer, at de resterende pladser oprettes ultimo 2012.	3.10.2012	Gitte Bylov Larsen	Nina Byrnak-Storm
	Forsat drift af aktiviteterne i Ressourcecenter Ydre Nørrebro	Fortsættelse af initiativet, der gennem frivilligt integrationsarbejde understøtter en positiv udvikling for Ydre Nørrebros unge med etnisk minoritetsbaggrund. Konkret afsættes 5,0 mio. kr. i drift i 2012 og frem til den fortsatte drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro, der på nuværende tidspunkt drives af Askovgården. Aktiviteterne er omfattet af krav om offentlige udbud i forbindelse med udløb af den nuværende driftsaftale ved udgangen af 2012.	01-01-2012		01-01-2012					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Askovgården står for driften i 2012. Fra 2013 vil Socialforvaltningen indgå en driftsoverenskomst i forhold til driften. Leverandøren skal findes ved udbud. Kontrakten indgås ultimo oktober 2012. PUNKTET AFSLUTTET, INDGÅR IKKE PÅ NÆSTE OPFØLGNING	02.10.2012	Ane K. Christensen	Ane Løfstrøm Eriksen

Nr.	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Idriftsættelse	Afslutning	Idriftsættelse	Afslutning	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
	Etablering og produktudvikling af toiletfaciliteter, der mindsker risikoen for overdoser bag låst dør, samt efterfølgende drift	Der afsættes 1,5 mio. kr. i drift i 2012 til etablering og produktudvikling af toiletfaciliteter, der mindsker risikoen for overdoser bag låst dør. Yderligere afsættes der fra 2013 og frem 1,0 mio. kr. til drift af toiletfaciliteter.		31-12-2012		31-12-2012	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	Midlerne blev afsat til Socialvalget, men da det primært er TMF, der forudsætninger for at forestå det praktiske omkring udviklingen, flyttes midlerne til TMF i forbindelse med sag om bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2012. Det gælder både udviklingsmidlerne i 2012, samt varige driftsmidler fra 2013. PUNKTET AFSLUTTET, INDGÅR IKKE PÅ NÆSTE OPFØLGNING.	28-09-2012	Gitte Bylov Larsen	Mia Bjørnø
	Indsamling af sprøjtter	0,5 mio. kr. i driftsmidler fra 2012 og frem til sprøjteindsamling på Vesterbro	01-01-2012		01-01-2012		500	500	500	500	500	500	500	500	Midlerne er givet til TMF, der står for indsatsen. Der er nedsat en projektgruppe, hvor SOF og TMF løbende drøfter håndteringen af udfordringerne med renhold på Vesterbro. PUNKTET AFSLUTTET, INDGÅR IKKE PÅ NÆSTE OPFØLGNING	05-10-2012	Gitte Bylov Larsen	Mia Bjørnø
	Fleksibelt renhold som supplement til den grundlæggende	1,5 mio. kr. i driftsmidler fra 2012 og frem til fleksibelt renhold på Vesterbro, der kan fungere som et supplement til den grundlæggende renholdningsindsats ved for eksempel at reagere på beboerhenvendelser. Indsatsen skal styrke renholdningen i særlige spidsbelastningsperioder og sikre, at der reageres effektivt når der opstår særligt problemer. Rengøringsindsatsen skal søges indtænkt i kommunens beskæftigelsesindsats.	01-01-2012		01-01-2012		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Midlerne er givet til TMF, der står for indsatsen. Der er nedsat en projektgruppe, hvor SOF og TMF løbende drøfter håndteringen af udfordringerne med renhold på Vesterbro. PUNKTET AFSLUTTET, INDGÅR IKKE PÅ NÆSTE OPFØLGNING	05-10-2012	Gitte Bylov Larsen	Mia Bjørnø
	Videreførelse af Udsatte Team på Christiania	Det særlige Udsatte Team på Christiania har fokus på at udvikle socialfaglige metoder i det direkte møde med borgeren og på at afprøve, hvordan en fremskudt indsats fra Socialcentret kan medvirke til, at de mest udsatte borgere på Christiania får den hjælp og støtte, de har behov for. Konkret afsættes 1,5 mio. kr. i drift i 2012 til videreførelse af projektet.	01-01-2012		01-01-2012		1.500	1.600	1.600	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600	I forbindelse med budgetaftale 2013, er der afsat midler til videreførelse af Udsatte team i perioden 2013-2016. PUNKTET AFSLUTTET, INDGÅR IKKE PÅ NÆSTE OPFØLGNING	28-09-2012	Gitte Bylov Larsen	Bodil Vedel/Karsten Høgenhav en SCK
	Styrkelse af sagsbehandlingen i i SOFs myndighedscentre	12,25 mio. kr. i driftsmidler til styrkelse af sagsbehandlingen i Socialforvaltningens myndighedscentre, i overensstemmelse med forvaltningens handleplan for bedre sagsbehandling. Midlerne afsættes således til ansættelse af flere sagsbehandlere med henblik på at sikre borgerens retssikkerhed såvel som overensstemmelse mellem bevillingerne og kommunens serviceniveau samt lovgivningens rammer.	01-01-2012		01-01-2012		12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	Myndighedscentrene har ansat ekstra sagsbehandlere for de tilførte midler. Der vurderes at være overensstemmelse mellem krav og ressourcer på de pågældende sagsbehandlingsområder med undtagelse af børne-handicap-området, hvor der, jf. særskilt handleplan, tilføres yderligere ressourcer. PUNKTET AFSLUTTET, INDGÅR IKKE PÅ NÆSTE OPFØLGNING	04-10-2012	Knud Andersen, Vibeke Ries	Eva Stokbro

Nr.	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Idriftsættelse	Afslutning	Idriftsættelse	Afslutning	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson	
	Flytning af dækning af merudgifter til børn med handicap	Opskrivning af budget på §44 serviceområdet til brug for dækning af merudgifter til børn med handicap efter Servicelovens § 41 på efterspørgselsstyrede overførsler	01-01-2012		01-01-2012		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	Det forventede regnskabstal pba. af oktoberprognosen er 6,3 mio. kr. Dette tal er dog præget af høj usikkerhed, da det endnu ikke er afklaret, hvordan den nye vejledning fra Socialministeriet skal fortolkes. Hvis tolkningen af loven ender med, at af § 41 sager fremover skal afholdes som § 44 sager forventes regnskabsresultatet af foreges med ca. 5 mio. kr.	04-10-2012	Katrine Bagge Thorball	Mikkel Noah Clausen	
	Længere indfasningsperiode for effektiviseringsforslag om at bremse udgiftsstigning på daginstitutionsområdet samt midler til håndtering af det stigende antal underretninger på børneområdet	I alt 4 mio. kr. i drift fra 2012 og frem til initiativer på børneområdet, der omfatter at forslaget om at bremse udgiftsstigningen på dagtilbudsområdet, og i stedet understøtte børn i de almene skoler og fritidsordninger, indfases over en længere periode end først foreslået, samt at der afsættes midler til at håndtere det stigende antal underretninger på børneområdet.	01-01-2012		01-01-2012		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	De tilførte midler til håndtering af underretninger skal sikre, at antallet af sagsbehandlere kan fastholdes på trods af en række budgetreduktioner på myndighedscentrene sfa blandt andet tværgående effektiviseringer. Den enkelte sagsbehandlers gennemsnitlige produktivitet skal dog fortsat øges i 2012, dels da området modtager et stigende antal underretninger, dels da sagsbehandlere skal udfylde et forandringskompas 2-3 gange årligt pr. sag. PUNKTET AFSLUTTET, INDGÅR IKKE PÅ NÆSTE OPFØLGNING	28-09-2012	Katrine Bagge Thorball	Jacob Jul Andreassen	
	Analyse frem mod budget 2013 forhandlingerne med initiativer der kan nedbringe ungdomsarbejdsløsheden	Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder et strategipapir, der skal danne grundlag for konkrete initiativer, der kan nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i København. Strategien medtager både Ungdomskommissionens anbefalinger og en fælles kortlægning af tilbudsvidten mellem de fire forvaltninger. De konkrete initiativer udarbejdes inden budgetforhandlingerne for 2013													Ungestrategien indgik i budgetforhandlingerne for 2013. Der blev ikke afsat midler til nye initiativer på Socialforvaltningens område. PUNKTET AFSLUTTET, INDGÅR IKKE PÅ NÆSTE OPFØLGNING	04-10-2012	Ane K. Christensen	Julie Nørretund Hansen	
	Overførselssag 2011/2012: BIF/SOF samarbejde om udsatte borgere	1-årigt pilotprojekt, hvor SOF overtager det lovpligtige kontanthjælpsforløb for de svageste kontanthjælpsmodtagere. Projektet skal bidrage til en mere helhedsorienteret indsats overfor målgruppen													Pilotprojektet kører som planlagt. En evaluering af projektet foretages i starten af 2013.	05-10-2012	Gitte Bylov Larsen	Mia Bjørnø	
<b>Aktiviteter/hensigtserklæringer, der indgår på opfølgningslisten til ØU - version pr. august 2012</b>																			
57	ØKF, SOF	Budgetmodellen på handicapområdet	Der skal ske en kvalificering af budgetmodellen på handicapområdet frem mod budget 2013	Hele KK		30-09-2012									Budgetnotat for 2013 godkendt af SUD 30. maj, og indgår i juniindstillingen til ØU. Budgetbehov for 2013 er udregnet til 0,2 mio. kr., og behovet indgår i budgetforhandlingerne	12-06-2012	Katrine Bagge Thorball	Kim Pedersen, Karen Skjøna	

Nr.	Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Idriftsættelse	Afslutning	Idriftsættelse	Afslutning	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	Ansvarlig chef	Kontaktperson
73	Alle	Overførselssag: Jobrotation	Der er etableret 100 jobrotationspladser i hele KK	Hele KK		31-12-2012									Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen er tovholder på initiativet, der omfatter alle/flere forvaltninger. BIF har endnu ikke besluttet, hvordan pladserne skal fordeles på forvaltninger, og dermed om det omfatter Socialforvaltningen.	03-07-2012	Carsten Frank	Anette Holst Christensen, F025@sof.kk.dk
	SOF	Overførselssag: Stofindtagelsesrum	Drift af midlertidigt stofindtagelsesrum igangsat	Vester-bro		31.10.2012			5000					5000	Etablering af stofindtagelsesrum i Sundhedsrummet forventes færdigt til oktober. Anlægsprojektet kan mod forventning trække ud, hvilket kan forsinke processen. Som løsning indtil det midlertidige stofindtagelsesrum i Sundhedsrummet står klart benyttes anden midlertidig løsning - Fixelancer.	06-07-2012	Gitte Bylov Larsen	Thomas Lund, E199@sof.kk.dk
78	SOF	Overførselssag: permanent Stofindtagelsesrum	Drift af det permanente stofindtagelsesrum på mændenes hjem er igangsat	Vester-bro		31.08.2013			5100	6500	11100		5100	Et stofindtagelsesrum på Mændenes hjem forventes at kunne ibrugtages i august 2013. I forbindelse med overførselssagen blev der afsat delvise driftsmidler for 2013 og frem. Resterende driftsbehov indgår i budgetforhandlingerne for 2013. Driftsbudget for 2013 og frem afklares i budgetforhandlingerne for 2013. Hvis der ikke bevilges yderligere driftsmidler i budgetforhandlingerne for 2013, kan driften ikke fortsættes i 2013.	15-08-2012	Gitte Bylov Larsen	Thomas Lund, E199@sof.kk.dk	



