

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: 5 terapeutfaglige vejledere	Ansættelse af en terapeutfaglig vejleder i hvert af de 5 lokalområder	Hele KK	01-01-2012	31-01-2012	01-11-2011	01-01-2012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Pr. 01-01-2012 er der ansat en terapeutfaglig vejleder i hvert lokalområde.	13-01-2012	
	SUF	Stærkere faglig vejledning af medarbejdere vedr. træning: Supervision / kompetenceudvikling træning	Praksisnær kompetenceudvikling i hverdagsrehabilitering for hjælperne i hjemmeplejen i ca. 900 borgerforløb 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 forløb med terapeutfaglig vejledning - for 500 forløb beløber den praksisnære kompetenceudvikling sig til 1.523.000 kr. Planlægning af resterende forløb er igang.	06-03-2012	
	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.	08-02-2012	
	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	01-04-2012	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	De faglige ledere forventes ansat senest 1. maj 2012	06-03-2012	
	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	Implementering i gang.	06-03-2012	
	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 efteråret 2011, hvor hjemmeplejen har haft fortrinnsret.	06-03-2012	
	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	Projektet følger tidsplanen	08-02-2012	
	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.	06-03-2012	
	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	Afventer	1.000	1.000	1.000	1.000	Afventer	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.	06-03-2012	
	SUF	Aktivitetsspujje 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.	06-03-2012	
	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	Indsatsen påbegyndes medio marts 2012.	08-02-2012	

		Borgerrettede forebyggelsestilbud	Udrulning af standardpakke for alle forebyggelsescentre															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 følges.	
SUF				Hele KK	01-01-2012	31-03-2012	01-01-2012	31-03-2012	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000						23-01-2012
SUF		Praktikpladser i KK	Oprettelse af yderligere 96 praktikpladser i kommunen	Hele KK	31-12-2012	31-12-2013	Dec. 2011		823	1.229	1.233		823					SUF's andel af eleverne er optaget i 2011 og uddannelserne afsluttes december 2013. Uddannelsesforløbet som ved alle andre hjælpere.	18-01-2012
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 OU	24-01-2012
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 OU	08-02-2012
	SUF	Personalechefkredsen og elevadministrationen skal afdække behovet for et muligt elevnetværk	Drøftelse af behovet for muligt elevnetværk i Personalechefkredsen	Hele KK	01-01-2012	31-01-2012	01-01-2012	31-01-2012										Det er besluttet, at etablere et netværk for HK elever og det etableres i løbet af 2012.	18-01-2012
	SUF	Sundhedshuse – drøfte finansiering i forbindelse med budget 2013	Drøfte finansiering på udvalgets budgetseminar	Hele KK	29-02-2012	01-03-2012	29-02-2012	01-03-2012										Udvalget har drøftet varig finansiering af Sundhedshuse på budgetseminar den 29. feb.	06-03-2012
	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	29-02-2012	01-03-2012										Udvalget har drøftet bevillingsophør på budgetseminar den 29. feb.	06-03-2012
	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	01-01-2012	31-12-2012										Institutionerne er blevet orienteret.	07-03-2012
	Alle	Tidsplan som konkurrenceparameter i anlægsudbud	SUF gør løbende bygherre opmærksom på at indarbejde incitamenter til hurtigere anlægstid i forbindelse med kontrakter	Hele KK														Implementeret.	06-03-2012
	Alle	Afdække mulighed for 'bonus fees'	SUF gør løbende bygherre opmærksom på at indarbejde incitamenter til hurtigere anlægstid i forbindelse med kontrakter	Hele KK														Implementeret.	06-03-2012
	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.	06-03-2012
	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	06-03-2012
*	SUF	Forskningsplejehjem Sølund	Indgåelse af partnerskaber med eksterne parter mhp. udvikling af velfærdsteknologiske løsninger ift. fremtidens ældrepleje	Nørrebro		31-12-2014		31-12-2014	2.000	2.000	2.000		2.000					Indsatsen er sat i drift.	06-03-2012
*	SUF	Forskningsamarbejde om kræft og rehabilitering	Besættelse af professorat primo 2011. Oprettelse af forskningsamarbejde vedrørende kræft og rehabilitering. Oplæg til samlet og prioriteret forskningsplan 2011	Hele KK		31-12-2014		31-12-2015	2.600	2.600	2.600	1.790	2.600					Professorat er besat pr. 1. marts 2012. Forskningsplan for professoren forventes at foreligge primo juni 2012.	07-02-2012
*	SUF	Udgående sundhedsindsats (Sundhed i Nærmiljøet)	Indsatsen har følgende delindsatser: 1. Rekruttering af udsatte borgere 2. Udvikling af forebyggelsescentrenes opsøgende virksomhed og etablering af ud-af-huset tilbud i nærmiljøer, hvor der findes en stor andel udsatte borgere. 3. Netværksdannelse og kompetenceudvikling af aktører i nærmiljøet med henblik på, at lokale aktører kan understøtte henvisning og iværksætte lokale sundhedstilbud.	Amager Vest, Nørrebro og Vesterbro/ Kgs. Enghave		01-01-2012		01-01-2012	5.000	5.000	5.000		5.000					Indsatsen er sat i drift.	23-01-2012