

Opgaver og projekter i forlængelse af vedtagelsen af budget 2008. :

Nr	Titel	Beløb og aktivitet	Ansvarlig Forvaltning
Hvad gør København for børnene?			
24	Hjemmepleje, hjælpemidler og børnehandicapområdet (drift)	35,6 mio.kr. i 2008 og 57,9 mio.kr. i 2009 og 83,5 mio.kr. i 2010 til at finansiere udgiftspresset på socialområdet og sikre en markant social profil.	SOF
25	Hjemmepleje, hjælpemidler og børnehandicapområdet (anlæg)	Herudover afsættes 26,8 mio.kr. i 2008 i anlæg og 16,8 mio.kr. i 2009 som skal bidrage til en reduktion af ventelisten til døgnforanstaltninger og aflastning.	SOF
26	Analyse vedrørende udsatte familier (H44)	Socialforvaltningen skal i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde en analyse, der redegør for den forventede udgiftsudvikling på området for udsatte børn de næste år, kortlægger årsagerne hertil, samt kommer med forslag til styringstiltag og mulige udgiftsreduktioner. Analysen forelægges Økonomiudvalget medio 2008.	SOF
28	Psykiatriplan (H43)	Der udarbejdes en Psykiatriplan for København, som skal omfatte alle grupper af psykisk syge og sikre, at tilbudene til alle grupper er tilstrækkelige. Udarbejdelse af planen skal ske med bidrag for bl.a. Region Hovedstaden og brugerorganisationer. Planen skal være færdig i foråret 2008	SOF
55	Drift af AFUK	Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2008 og 0,9 mio.kr i 2009 og frem til drift af Akademiet for Utæmmet Kreativitet.	SOF
74	Klippekort og kompetenceudvikling	Klippekortsmodellen udvides til også at inddrage Socialudvalget. Det indebærer, at der afsættes 2,0 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009 og 6,0 mio. kr. i 2010 i drift til Socialudvalget.	SOF

Nr	Titel	Beløb og aktivitet	Ansvarlig Forvaltning
125	Hensigtserklæring vedr. ledelsens ansvar for økonomien (H16)	<p>Det er et ledelsesansvar at sikre, at der er styr på økonomien. Det indebærer blandt andet, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetterne overholdes, og at der er styr på indtægterne og udgifterne. • Kontering sker korrekt og rettidig • At de aktiviteter, som budgetterne dækker over, gennemføres. • At udvalgene, herunder Økonomiudvalget, skriftligt orienteres af borgmestrene, når der er tegn på, at økonomien er ved at skride. Det gælder både i forhold til anlægsprojekter og den løbende drift. 	SOF
132	Unge og Sorg	0,6 mio. kr. årligt i 2008 og frem i drift til projektet Unge & Sorg	SOF
138	Frivilligt arbejde	5 mio. kr. i 2008 i drift til frivilligt arbejde	SOF
139	Hjemmepleje	11 mio. kr. i drift. til underskudsdekning i Socialudvalget i 2008 (hjemmeplejeområdet)	SOF

Status til forelæggelse for direktion, OB og partierne bag budgettet.

Tidsplan	Status
Vedr. hjemmepleje anvendes midlerne til at dække merforbruget. Midlerne meldes således ud på det eksisterende budget til hjemmepleje, så de har virkning pr. 1. januar. Sideløbende arbejdes der i hjemmeplejens genopretningsprojekt med nedbringelse af det resterende merforbrug på hjemmeplejeområdet	Som følge af merforbruget på hjemmeplejen er der etableret ny organisering i socialforvaltningens hjemmepleje, hvilket forventes at give både økonomiske og faglige forbedringer. Socialudvalget har endvidere d. 11. april 2008 godkendt handleplan for overholdelse af budget 2008 og 2009 på hjemmeplejen.
Vedr. børnehandicapområdet anvendes midlerne til en fuld reduktion af ventelisten til foranstaltninger på børnehandicapområdet. Midlerne anvendes til etablering af en ny døgninstitution til 16 handicappede børn samt til oprettelse af en ny aflastningsinstitution, der kan rumme 8 helårspladser svarende til aflastning af ca. 32-34 børn årligt afhængig af plejebehovet.	Etablering af ny aflastningsinstitution forventes afsluttet pr. 31.12.2008. Herudover forventes anlæg af ny døgninstitution afsluttet ultimo 2009. SUD forelægges indstilling i september 2008 med henblik på udmøntning af anlægsmidlerne.
Der udsendes et udkast til analysen til styregruppen den 1. april forud for styregruppemødet 3. april.	Analysen er afsluttet i overensstemmelse med tidsplanen.
Høringssvar og en revideret udgave af planen forelægges Socialudvalget den 27.8.08, ØU den 23.9.08 og BR den 2.10.08. Herefter udarbejdes delstrategier for udmøntning af planen.	SUD har på sit møde den 28.5.08 fået forelagt et forslag til psykiatriplan og har besluttet at sende dette forslag i høring.
Driftsudgiften vedr. produktionsskoleområdet afholdes ift. undervisningsministeriet, idet ministeriet styrer skolernes taxametre. Staten opkræver efterfølgende et kommunalt aktivitetsbestemt bidrag. I takt med AFUKs øgede elevtal pba. øget kapacitet, vil statens opkrævning stige.	De ekstra midler er via fejebakkesag placeret på rammen for kommunalt bidrag til staten for produktionsskoleelever. Afregningen for øget aktivitet vedr. elever på AFUK, vil ske sammen med den øvrige ordinære samlede afregning af produktionsskoleaktivitet med undervisningsministeriet, medio 2008.
Beløbet er målrettet SOSU-personale i hjemmeplejeregion i SOF. Der vil blive udarbejdet en konkret udmøntningsmodel, som forventes klar februar 2008, således at ordningen kan gå i gang i forbindelse med at reorganisering af hjemmeplejen i SOF er på plads	Kompetenceudviklingsprogram for medarbejdere i forhold til henholdsvis handicappede og psykisk syge borgere er udarbejdet. Mus-koncept for kompetenceafdækning og udvikling er ligeledes udviklet, og pilotafprøves i efteråret. Kurserne starter i henholdsvis september og november og løber over ca. 10 måneder pr. hold. Midlerne anvendes til lønudgifter til klip, vikarudgifter og uddannelsesudgifter. Med afsæt i MUS udvikles kompetencespor. Desuden udvikles uddannelse i forhold til arbejdstilrettelæggelse og planlægning.

Tidsplan	Status
	<p>Socialforvaltningen har gennemført benchmarking af økonomistyringen primo feb. 2008 med udgangspunkt i Økonomiforvaltningens benchmarking værktøj. På baggrund af denne undersøgelse har Socialforvaltningen sat sig en række mål for 2008 mhp. at løfte økonomistyringen til styringsniveau 3, aktivitetstyring. Der er igangsat tiltag til at styrke økonomistyringen indenfor følgende hovedoverskrifter:</p> <p>A. Organisatorisk effektivisering og kompetenceudvikling af medarbejdere, B. Nye styringsredskaber, C. Bedre forretningsgangsbeskrivelser og tilsyn, D Genopretningsprojekt børneområdet, E. Genopretningsprojekt hjemmeplejen. Endelig gennemfører Socialforvaltningen månedlige opfølgninger på budgettet, ligesom der skal tilknyttes ekstern revision af gennemførelsen af genopretningsplanerne på børne- og handicapområdet.</p>
<p>Senest 1. januar 2008 forventer Socialforvaltningen at indgå en resultatkontrakt om det arbejde, der skal udføres for driftsmidlerne.</p>	<p>Socialforvaltningen og Unge & Sorg indgik og underskrev en samarbejdsaftale medio april 08. Aftalen er gældende for 2008, og der følges op ved udgangen af året.</p>
<p>De 5 mio.kr. ekstra til § 18 området bliver uddelt sammen med den almindelige uddelingsrunde. Der er for 2008 i alt 18 mio.kr til uddeling inkl bloktilskud og overførte midler. SUD behandler indstillingen den 14. november 2007. Foreningerne får bevilingsbrev primo december 2007.</p>	<p>Midlerne er blevet uddelt. I alt blev der til § 18-midlerne søgt for 40 mio og uddelt godt 17 mio. Efter beslutning i Socialudvalget blev de overskydende §18- midler fra 2007 ikke overført til § 18-området for 2008.</p>
<p>Hjemmeplejen skal nedbringe merforbruget med 22 mill.kr. Dette effektiviseringskrav imødekommes blandt andet ved en omorganisering af hjemmeplejens udførerenhed. Tilførslen af de 11 mill.kr i 2008 betyder, at der er mere rum til at foretage omstillingsprocessen i 2008. Da der ligeledes forventes omkostninger som følge af omorganiseringen, forventes således ikke en fuld effekt på 22 mill.kr i 2008.</p>	<p>Som følge af merforbruget på hjemmeplejen er der etableret ny organisering i socialforvaltningens hjemmepleje, hvilket forventes at give både økonomiske og faglige forbedringer. Socialudvalget har endvidere d. 11. april 2008 godkendt handleplan for overholdelse af budget 2008 og 2009 på hjemmeplejen.</p>

Dato for opdatering	Kontakt-person
25.06.08	Søren Sünksen
25.06.08	Steen Magnussen
25.06.08	Karsten S. Bjerre
16.06.08	Lotte Larsen
25.06.08	Finn Dybro Andersen
25.06.03	Søren Schielder

Dato for opdatering	Kontakt-person
25.06.08	Katrine Bagge Thorball
25.06.08	Dorte Søndergaard
25.06.08	Mia Bjørnø
25.06.08	Søren Sünksen