

Socialudvalget: Nye driftsaktiviteter og hensigtsrklæringer 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>																						
	Bedre rehabilitering - Flere midlertidige pladser	SOF skal fremover købe døgnrehabiliteringspladserpladser (i alt 17 pladser) hos SUF til borgere under 65 år, der ikke kan klare sig i eget hjem under genoptræning efter hospitalsudskrivning. Forvaltningerne har udarbejdet en samarbejdsaftale (jf. SOU 16. december 2010, SUD 12. januar 2011) for at understøtte et effektivt og fleksibelt samarbejde mellem parterne. Der oprettes som led i samarbejdet et koordineringsforum med ledelsesrepræsentation fra begge forvaltninger. SOU og SUD vil årligt modtage status vedrørende rehabiliteringspladserne.																	Pladserne er etableret og driften og samarbejdet med SUF forløber som planlagt. SUD og SOU har endnu ikke modtaget status, men SUF er i gang med at udarbejde denne.	02-04 2012	Katrine Bagge Thorball	Mikkel Noah Clausen, Toke Riis Lund
	Sikrede pladser	Varige driftsmidler til kompensation for stigende udgifter som følge af finansieringsomlægning og sænkelse af den kriminelle lavalder til 14 år																	Der forventes indtil videre en aktivitet på samme niveau, som i 2011, så det forventede forbrug er stort set uændret set i forhold til 2011.	12-04-2012	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'. Ansvaret for træningen placeres i en særlig træningsenhed, der pr. april 2011 oprettes i hjemmeplejens udførelse, mens visitationen får ansvaret for at udvælge de borgere, som tilbydes et træningsforløb. Efter træningsforløbet skal effekten af træningen opgøres. Succeskriterieret er, at der kan leveres træning i en kvalitet og et omfang, som sikrer realisering af forslaget målsætning om på sigt at føre til en nettoreduktion i udgifterne.																	Målsætningen for 2012 er, at indførslen 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 4,4 mio.kr., hvor der i budgettet er regnet med en volumen på 8,7 mio.kr.	02-04 2012	Søren Schielder	Toke Riis Lund
<b>Aktiviteter fra budgetaftale 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.																	Socialforvaltningen har udarbejdet en plan for forankringen af de 15 pladser, og der arbejdes nu på ansættelse af personale. Pladserne vil snarest derefter blive besat.	12-04-2012	Eva Stokbro	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.																	Socialforvaltningen har været i dialog med Askovgården omkring driften i 2012. Udbudsprocessen af driften af RCYN fra 2013 vil foregå i foråret 2012, og der vil være fundet en leverandør i september 2012.	23-03-2012	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
	Videreførelse af sundhedsrummet og Café D	Driftsmidler afsat fra 2012 og frem til videreførelse af sundhedsrummet og Café D.	01-01-2012		01-01-2012		7.700	7.000	7.000	9.200	7.700	7.000	7.000	9.200	Forebyggelses- og sundhedsministeriet har bevilliget midler til fortsat drift af projektet, ligesom der i budget 2012 blev afsat midler, således at driften er fuldt finansieret til og med 2014 og finansieret - på nær 0,955 mio. kr. - i 2015.	11-04-2012	Eva Stokbro	Thomas Lund
	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		1.500	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	Midlerne er givet til Socialforvaltningen, men det er vurderingen, at det primært er TMF, der har de bedste forudsætninger for at forestå det praktiske omkring udviklingen. Socialforvaltningen er i dialog med TMF om en nærmere beskrivelse af arbejdsprocessen for udvikling og pilottest af mulige løsninger. Midler til drift af toiletterne er afsat fra 2013.	11-04-2012	Eva Stokbro	Mia Bjørnø
	Indsamling af sprøjter	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. Socialforvaltningen er dialog med TMF om den præcise udmøntning af midlerne, herunder inddragelse af de erfaringer, Socialforvaltningen har med de ekisterende initiativer.	11-04-2012	Eva Stokbro	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	TMF er tovholder på projektet. Socialforvaltningen samarbejder med med TMF om den præcise udmøntning af midlerne, herunder inddragelse af de erfaringer, Socialforvaltningen har med de ekisterende initiativer.	11-04-2012	Eva Stokbro	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				1.500				Der er tale om en kommunal bevilling til videreførelse af et tidligere FA-II-projekt. Projektet administreres af Socialcenter København. Bevillingen er givet 1-årigt, og udløber dermed med udgangen af 2012. Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012, som er en del af Socialudvalgets budgetdrøftelser	11-04-2012	Eva Stokbro	Bodil Vedel/Karsten Høgenhøven SCK

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
	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	Myndighedscentre 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.	11-04-2012	Knud Andersen, Vibeke Ries	Morten Boje
	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 Serviceovens § 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 aprilprognosen er 5,6 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 forøges med ca. 8 mio. kr.	11-04-2012	Katrine Bagge Thorball	Mikkel Noah Clausen
	Længere indfasningsperiode for effektiviseringsforslag om at bremse udgiftsstigning på daginstitutionområdet 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 er udmeldt til Børnefamiliecenter København i forbindelse med 1. budgetudmelding. Tilførslen til administrationsområdet sikrer, 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, dels da IMU-systemet først forventet fuldt indfaset midt på året.	11-04-2012	Ane K. Christensen	Michael Hoffmann Poulsen
	Analyse frem mod budget 2013 forhandlingerne med initiativer der kan nedbringe ungdomsarbejdsløsheden	Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen pålægges at foretage en analyse, der frem mod budgetforhandlingerne for 2013 kan komme med forslag til initiativer, der kan nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i København. Analysen skal medtage både Ungdomskommissionens anbefalinger og en fælles kortlægning af tilbudsvidten mellem de fire forvaltninger.		01-08-2012		01-08-2012									Ungestrategien skal forelægges BR inden sommeren 2012. Det er i den forbindelse aftalt, at BUF formulerer kommissorium for ungestrategien. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra BIF, BUF, SOF og KFF bidrager til at udforme ungestrategien.	11-04-2012	Ane K. Christensen	Julie Nørrelund Hansen

**Aktiviteter/hensigtserklæringer, der indgår på opfølgingslisten til ØU**

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
	Exit-program for unge, som ønsker at forlade den kriminelle løbebane	Videreførelse af exit-programmet for unge, som ønsker at forlade en kriminel løbebane. Hertil er afsat 3,9 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til en fremskudt og ndholdt indsats, som skal støtte de unge i forhold til uddannelse og varig beskæftigelse. Arbejdet skal koordineres med den nationale exit-strategi, som er under implementering.	01-01-2012		01-01-2012		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	indsatsen er forlænget og forløber som forventet. Generelt er der fokus på 18+målgruppen, og der arbejdes på en samlet strategi.	19-01-2012	Ane K Christensen	Stine Nogawa
	Forsat drift af 18+ centret i Tingbjerg	Forsat drift af 18+ centret i Tingbjerg, hvor der forventes omkring 100 brugere. Målet er, at nogle af de mest kriminalitetstruede unge kommer i uddannelse og/eller beskæftigelse	01-01-2012		01-01-2012		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	indsatsen er forlænget og forløber som forventet. Generelt er der fokus på 18+målgruppen, og der arbejdes på en samlet strategi.	19-01-2012	Ane K Christensen	Stine Nogawa
	Drift af 18+ center satellitten i Husum	Videreførelse af Satellitten skal sikre, at de unge kommer i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb og får en hverdag uden kriminalitet	01-01-2012		01-01-2012		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	indsatsen er forlænget og forløber som forventet. Generelt er der fokus på 18+målgruppen, og der arbejdes på en samlet strategi.	19-01-2012	Ane K Christensen	Stine Nogawa
	Styrket beredskab og ordinære drift af SSP	Styrkelse af SSP's handleevne ved akutte uroligheder og sikre koordinering. Sekretariatet udvides med en stedfortræderfunktion, hvorved SSP organisationen altid kan kontaktes, dvs. uden for kontortid, i weekender samt ferieperioder mv. Desuden kan udfordringer i forhold til 18+ målgruppen inddrages i beredskabsplanerne. Indgang for henvendelser omkring uroligheder i byen vedrørende udsatte unge styrkes.	01-01-2012		01-01-2012		480	480	480	480	480	480	480	480	Souschefstillingen forventes besat i første kvartal 2012	07-02-2012	Ane K Christensen	Kjeld Rothenberg
	Institutionerne skal frisættes	For at styrke kvaliteten, sikre bedre medarbejdertrivsel og nedbringe administrationsudgifterne ønsker budgetaftaleparterne at frisætte institutionerne. eauratisk kontrol skal erstattes af øget tillid til institutionernes ledere og medarbejdere. Som led i nedbringelse af administrationsudgifterne skal der være fokus på at fjerne administrative kontrolforanstaltninger og mindske bureaukratiet. Institutionerne skal have større handlerum og mulighed for at eksperimentere med forskellige former for ledelse, organisering og styring af deres arbejde. Københavns Kommune afholder i samarbejde med Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation (KFF) et seminar den 11. oktober 2011 om tillidsbaseret ledelse, der sætter fokus på mere tillid og mindre kontrol for at sikre mere tid til kerneydelserne. Budgetaftaleparterne ønsker, at seminaret bliver startskuddet til en offensiv indsats for at frisætte institutionerne.		31-12-2012		41274									Der afventes en fælles proces i et samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger mhp. koordinering af initiativer til at frisætte institutionerne.	07-02-2012	Carsten Frank	Lene Hoen
	Plan for normaldrift af sikkerby aktiviteter	Plan for evt. normaldrift skal forelægges det enkelte udvalg senest 2 år før bevillingen udløber	01-01-2012		01-01-2012										Indstilling udarbejdes i henhold til fristen og prioriteringerne vil indgå i Socialudvalgets budgetdrøftelser for budget 2015	12-01-2012	Katrine Bagge Thorball	Jacob Juul Andreassen, DE30@sof.kk.dk33173744

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
	Budgetmodellen på handicapområdet	Der skal ske en kvalificering af budgetmodellen på handicapområdet frem mod budget 2013		30-09-2012		41182									31-12-2012 Proces for kvalificering af modellen drøftes med økonomiforvaltningen. Modellen vil indgå i Socialudvalgets budgetdrøftelser.	12-01-2012	Katrine Bagge Thorball	Kim Pedersen 3317 3712 wf37@sof.kk.dk
	Enhedsudgifter og dækningsgrader i demografiberegningen på området for udsatte børn og unge	Der skal ske en opdatering af enhedsudgifter og dækningsgrader i demografiberegningen for udsatte børn og unge. Dette skal ske i samarbejde mellem ØKF og SOF		30-09-2013		41090									Tidsplan for arbejdet er udarbejdet. Forslag til ny model vil indgå i Socialudvalgets budgetdrøftelser og i Økonomiudvalgets junitindstilling om budgetforslag 2013	12-01-2012	Katrine Bagge Thorball	Jacob Juul Andreasen, DE30@sof.kk.dk 33173744
	Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader	Som følge af de nye snitflader i anlægssager overføres 0,2 pct.point af den hidtidige fordeling af administrationsbidraget fra bestiller til udfører, således at fordelingen herefter er 0,5 pct. til bestiller og 1,7 pct. til udfører. København Ejendomme og fagforvaltningerne opgør i 1. halvår 2012 det reelle ressourceforbrug de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader. Der gennemføres endvidere et benchmark med andre sammenlignelige bygherrefunktioner, herunder Teknik- og Miljøforvaltningen.		30-06-2012		41090									Fra 2012 får SOF 0,5 % mod nu 0,7 % af anlægssummen i administrationsbidrag. Det var allerede vanskeligt at få dække SOF's udgifter til projektlederhonorar under den hidtidige model	17-01-2012	Lars Østergaard	Bente Tange















