

Bilag 3: Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer budget 2012 mv.

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

For- Nr. valtning	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
				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 hjælpere 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	Midlerne er udmøntet og de knap 900 forløb anvendes i 2012 ved hverdagsrehabilitering ifm. praktisk hjælp og hjælpemidler (støttestrømper).
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. Pr 30/6 er der inkluderet 119 patienter.
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	Stillingerne som faglig leder har været i opslag og der er 1.8.2012 sket ansættelse i 3 ud af 5 lokalområder. I de resterende 2 områder er stillingerne gået i genopslag. Der må derfor forventes et mindreforbrug på de afsatte midler i 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	Der er aftalt og udarbejdet selvstændige procesplaner for resten af 2012 med hvert lokalområde.
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				1.000	1.000	1.000	1.000	0	På området forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2012, da det har vist sig vanskeligt at implementere en ordning, som tilgodeser ønsker fra ældreorganisationer og alle juridiske krav. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på at udvikle alternative modeller for spisevenner.
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.

For- Nr.	valtning	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	
					Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015	2012			
55	alle	Institutionerne skal frisættes	Fokus på at fjerne administrativ kontrol og i stedet øge tilliden til ledelsen	Hele KK		31-12-2012										<i>Fælles status forelagt ØU</i>
	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.
	Alle	Kvalitetspakken – Lokale profilinstitutioner	Profilinstitutioner i SUF der kan højne innovationen i kerneydelserne	Hele KK												På SOU den 16. august er godkendt indstilling til budgetønske for 2013 om etablering af profillejehjem.
*	SUF	Forsknings samarbejde om kræft og rehabilitering	Besættelse af professorat. Oprettelse af forsknings samarbejde 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. Der er indgået en samarbejdsplan med Institut for Folkesundhedsvidenskab medio 2012.
76	SUF	Madklippekort - Ældre mad	Der er gennemført et etårigt forsøgsprojekt på Amager med madklippekort til ældre. Projektet har afdækket interessen af mulige leverandører samt efterspørgslen fra borgerne.	Amager		31-12-2012	01-07-2012	31-12-2012	800					600		Der er truffet aftale med 4 restauranter/take away steder, som de ældre på Amager selv har peget på. Det forventes, at en supermarkedskæde på Amager bliver den 5. leverandør i løbet af uge 34. Visitation af borgere er efter planen startet op den 6.august.
73	Alle	Jobrotation	Der er etableret 100 jobrotationspladser	Hele KK		31-12-2012										<i>Fælles status forelagt ØU. Arbejdet er forankret i BIF, som de enkelte forvaltninger er i dialog med. Det forventes ikke muligt i SUF regi, at kunne etablere pladser med virkning for 2012.</i>