

<b>Opgaver og projekter i forlængelse af vedtagelsen af budget 2008.</b>			
<b>Nr</b>	<b>Titel</b>	<b>Beløb og aktivitet</b>	<b>Ansvarlig Forvaltning</b>
<b>Hvad gør København for børnene?</b>			
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 kompetence-udvikling	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

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"> <li>• Budgetterne overholdes, og at der er styr på indtægterne og udgifterne.</li> <li>• Kontering sker korrekt og rettidig</li> <li>• At de aktiviteter, som budgetterne dækker over, gennemføres.</li> <li>• 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.</li> </ul>	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

Tidsplan	Status	evt. behandling i udvalg
<p>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</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. For at skabe yderligere effektiviseringer er handleplanen for hjemmeplejen udvidet med yderligere tiltag. For nærmere beskrivelse henvises til det forventede regnskab for oktober 2008.</p>	
<p>Vedr. børnehandicapområdet anvendes midlerne til en fuld reduktion af ventelisten til foranstaltninger på børnehandicapområdet ved at etablere en ny institution.</p>	<p>Det har vist sig vanskeligt at finde egnede steder til etablering af ny institution, men det forventes at en ny institution kan etableres i løbet af 2009. Midlerne fra 2008 overføres derfor til 2009.</p>	
<p>Der udsendes et udkast til analysen til styregruppen den 1. april forud for styregruppemødet 3. april.</p>	<p>Analysen er afsluttet i overensstemmelse med tidsplanen.</p>	

<p>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.</p>	<p>SUD fik på sit møde den 28.5.08 forelagt et forslag til psykiatriplan og besluttede at sende dette forslag i høring. Planen er tilrettet efter høringsrunden og fremlagt i sin endelige form og godkendt af SUD den 24.9.08. Planen behandles af Økonomiudvalget den 28.10.08 og BR den 13.11.08</p>	
<p>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.</p>	<p>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.</p>	
<p>Beløbet er målrettet SOSU-personale i hjemmeplejeregion i SOF. Der er udarbejdet en konkret udmøntningsmodel for 2008, som primært vedrører uddannelsesaktiviteter, frikøb og løntrin/udligning af medarbejdere, der har gennemført handicapefteruddannelsen.</p>	<p>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, samt uddannelse på væsentlige instruksionsområder i hjemmesygeplejen..</p>	

	<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: 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 &amp; 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 blev uddelt sammen med den almindelige uddelingsrunde. Der var i 2008 i alt 18 mio.kr til uddeling inkl bloktilskud og overførte midler. SUD behandlede indstillingen den 14. november 2007 og foreningerne fik bevillingsbrev 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>Effektiviseringen på 11 mill. kr. forventes ikke at nå helt i mål i 2008. Der er dog gjort yderligere tiltag i løbet af efteråret med håb om yderligere effektiviseringer. Således er der etableret nye og bedre forretningsgange over hele linjen. Hovedproblemstillingen for udførerenheden er dog stadig et høj sygefravær og problemer med at rekruttere medarbejdere. Det betyder at der stadig købes relativt mange vikarer. Der arbejdes intenst med at forøge ledelsesintensiteten og have fokus på en attraktiv arbejdsplads, for på den måde at nedsætte sygefraværet og få flere ansøgere. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt målet om yderligere effektiviseringer, svarende til 11 mill. kr. i 2009, kan nås. Det kræver en yderligere indsats og at rekrutteringssituationen forbedres markant.</p>	



Dato for opdatering	Kontakt-person
04.11.08	Søren Sünksen
30.10.08	Kim Pedersen
25.06.08	Karsten S. Bjerre

28.10.08	Lotte Larsen
30.10.08	Finn Dybro Andersen
7.11.08	Søren Schielder

07.11.08	Katrine Bagge Thorball
27.10.08	Dorte Søndergaard

07.11.08	Mia Bjørnø
04.11.08	Søren Sünksen