

Socialudvalget: Nye driftsaktiviteter og hensigts erklæringer 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 døgnrehabiliteringspladser (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. | 01-01 2011              |            | 01-04 2011              |            |                                 | 7,2  | 7,2  | 7,2                               | 7,2  | 7,2  | 7,2  | 7,2   | 7,2                 | Pladserne er etableret og driften og samarbejdet med SUF forløber som planlagt. SOF og SUF har udarbejdet et fælles statusnotat som er omdelt på SUD 13.6.2012.   | 28-06-2012    | Svend Svendsen         | 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  | 01-01-2011              |            | 01-01-2011              |            |                                 | 34,6 | 39,3 | 40,6                              | 45,3 | 30,0 | 30,0 | 30,0  | 30,0                | Udgifterne til køb af sikrede pladser i 2012 forventes at være ca. 4,2 mio. kr. lavere end i 2011. Det forventede fald i udgifter skyldes, at aktiviteten i 2012 indtil nu har været lavere end i 2011 og ligeledes forventes at være lavere for hele 2012.   | 13-07-2012    | 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'. Ansvar for træningen placeres i en særlig træningsenhed, der pr. april 2011 oprettes i hjemmeplejens udførerdel, mens visitationen får ansvaret for at udvælge de borgere, som tilbydes et træningsforløb. Efter træningsforløbet ophør skal effekten af træningen opgøres. Succeskriteriet er, at der kan leveres træning i en kvalitet og et omfang, som sikrer realisering af forslagets målsætning om på sigt at føre til en netto reduktion i udgifterne.          | 01-04 2011              |            | 01-08 2011              |            |                                 | 0    | -1,4 | -2,1                              | -2,1 | 0    | -1,4 | -2,1  | -2,1                | Målsætningen for 2012 er, at indførelsen 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 3,6 mio.kr., hvor der i budgettet oprindeligt er regnet med en volumen på 8,7 mio.kr. | 20-06-2012    | Svend Svendsen         | Toke Riis Lund                      |
| <b>Aktiviteter fra budgetaftale 2012, samt overførselssag 2011/2012</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.  | 01-04-2012              |            | 01-08-2012              |            |                                 | 900  | 900  | 900                               | 900  | 900  | 900  | 900   | 900                 | Socialforvaltningen har udarbejdet en plan for forankringen af de 15 pladser. Jobshop vil have udvidet kapaciteten med 9 pladser medio 2012, herunder bl.a. pladser på Københavns Rådhus og i Bilka. Forvaltningen forventer, at de resterende pladser oprettes ultimo 2012.  | 05-07-2012    | Gitte Bylov Larsen     | Nina Byrnak-Storm                   |



| 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 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. Bevillinger 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   | 12.06.2012          | Gitte Bylov Larsen         | Bodil Vedel/Karen Høgenhav en SCK |
|     | 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 | Myndighedscentrene 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.   |                     | Knud Andersen, Vibeke Ries | Eva Stokbro                       |
|     | 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 Servicelovens § 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 juliprognosen er 5,5 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. 5 mio. kr.   | 16.07.2012          | 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 skal sikre, 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 sagsbehandlerne skal udfylde et forandringskompas 2-3 gange årligt pr. sag. | 13.07.2012          | Katrine Bagge Thorball     | Jacob Jul Andreassen              |
|     | Analyse frem mod budget 2013 forhandlingerne med initiativer der kan nedbringe ungdomsarbejdsløsheden  | Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder et strategipapir, der skal danne grundlag for konkrete initiativer, der kan nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i København. Strategien medtager både Ungdomskommissionens anbefalinger og en fælles kortlægning af tilbudsvidten mellem de fire forvaltninger. De konkrete initiativer udarbejdes inden budgetforhandlingerne for 2013 |                | 20-09-2012 |                | 20-09-2012 | 1.000  |        |        |        |        |        |        |        | Ungestrategien skal forelægges BR september 2012. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra BIF, BUF, SOF og KFF bidrager til at udforme ungestrategien.  | 12.6.2012           | Ane K. Christensen         | Julie Nørrelund Hansen            |

| 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           |
|---|---|--|----------------|------------|----------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|
|   | Overførselssag 2011/2012: BIF/SOF samarbejde om udsatte borgere   | 1-årigt pilotprojekt, hvor SOF overtager det lovpligtige kontanthjælpsforløb for de svageste kontanthjælpsmodtagere. Projektet skal bidrage til en mere helhedsorienteret indsats overfor målgruppen   |                | 31-12-2012 |                |            |            |      |      |      | 1000 |      |      |      | Pilotprojektet er under implementering og Socialforvaltningen afholder de første jobsamtaler i august 2012. En evaluering af projektet foretages i starten af 2013.                                     | 10.07.2012          | Gitte Bylov Larsen | Mia Bjørnø              |
| <b>Aktiviteter/hensigtserklæringer, der indgår på opfølgingslisten til ØU</b> |   |  |                |            |                |            |            |      |      |      |      |      |      |      |   |                     |                    |                         |
| 37  | Exit-program for unge, som ønsker at forlade den kriminelle løbebane. Arbejdet skal koordineres med den nationale exit-strategi, som er under implementering. | 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.   | 01-01-2012     | 01-01-2012 |                |            | 3900       | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | Indsatsen er forlænget, og forløber som planlagt. Den beskrevne effektmodel er pt under revision, og der arbejdes på at evaluere projektets første periode.   | 03.04.2012          | Ane K Christensen  | Udgår ved 4. opfølgning |
| 38  | 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 |                |            | 3200       | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | indsatsen er forlænget og forløber som forventet. Generelt er der fokus på 18+målgruppen, og der arbejdes på en samlet strategi.  | 03.04.2012          | Ane K Christensen  | Udgår ved 4. opfølgning |
| 39  | 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 |                |            | 2800       | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | Satellitten er midlertidigt lukket pga konkrete hændelser. Personalet arbejder med de unge på gaden i stedet.   | 03.04.2012          | Ane K Christensen  |                         |
| 40  | 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. 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     | 01-06-2012 |                |            | 480        | 480  | 480  | 480  | 280  | 480  | 480  | 480  | Souschefstillingen er slået op med ansættelsesfrist primo maj. Ansættelsesudvalg er nedsat.   | 26-04-2012          | Ane K Christensen  |                         |
| 55  | Institutionerne skal frisættes  | Fokus på at fjerne administrativt kontrol og i stedet øge tilliden til ledelsen  |                | 31-12-2012 |                |            | 01-05-2012 |      |      |      |      |      |      |      | Notat om indberetninger indgik i SUD's 1. behandling af budgetforslag 2013. SUD besluttede, at der ikke er basis for at indarbejde effektiviseringer som følge af afskaffelse af indberetninger i B2013 | 16-04-2012          | Carsten Frank      |                         |
| 37  | Institutionerne skal frisættes  | Fokus på at fjerne administrativt kontrol og i stedet øge tilliden til ledelsen  |                | 31-12-2012 |                |            |            |      |      |      |      |      |      |      | Notat om indberetninger indgik i SUD's 1. behandling af budgetforslag 2013. SUD besluttede, at der ikke er basis for at indarbejde effektiviseringer som følge af afskaffelse af indberetninger i B2013 | 16-04-2012          | Carsten Frank      | Lene Høen               |

| 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           |
|-----|---|---|----------------|------------|----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 56  | Plan for normaldrift af sikkerby aktiviteter  | Plan for evt. normaldrift skal forelægges det enkelte udvalg, 2 år før bevillingen udløber  | 01-01-2012     |            | 01-01-2012     |            |      |      |      |      |      |      |      |      | Indstilling godkendt af SUD 11. januar 2012. Den korte snor indarbejdes i rammerne fra 2015. Håndtering af øvrige udløb drøftes med samarbejdspartnere. Indstilling herom forelægges Socialudvalget, når drøftelser er afsluttet.                     | 16-04-2012            | Katrine Bagge Thorball, SOF | Udgår ved 4. opfølgning |
| 57  | Budgetmodellen på handicapområdet   | Der skal ske en kvalificering af budgetmodellen på handicapområdet frem mod budget 2013   | 30-09-2012     |            | 30-09-2012     |            |      |      |      |      |      |      |      |      | Der foregår løbende dialog mellem ØKF og SOF. Ny modelberegning i maj 2012, alle borgere udredt 2. gang september 2012.   | 16-04-2012            | Katrine Bagge Thorball      |                         |
| 65  | 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     |            | 30-06-2012     |            |      |      |      |      |      |      |      |      | Budgetnotat indgår i Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2013 d. 25. april   | 16-04-2012            | Katrine Bagge Thorball, SOF |                         |
| 67  | 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   | 30-06-2012     |            | 30-06-2012     |            |      |      |      |      |      |      |      |      | SOF har samme, til tider større, tidsforbrug på anlægssager fter indførelsen af nye snitflader. Der er i større omfang afklarende arbejde inden bestilling til KEJd, og SOF deltager i samme omfang som tidligere i udarbejdelsen af byggeprogrammer. | 10-04-2012            | Lars Østergaard             | Udgår ved 4. opfølgning |
| 73  | Overførselssag: Jobrotation   | Der er etableret 100 jobrotationspladser  |                | 31-12-2012 |                |            |      |      |      |      |      |      |      |      |   | Nye til 4. opdatering |                             | Henrik Dencker          |
| 78  | Overførselssag: Stofindtagelsesrum  | Driften af stofindtagelsesrum på Halmtorvet eller i mændens hjem er igangsat.   | 01-08-2012     |            |                |            | 5000 |      |      |      |      |      |      |      |   | Nye til 4. opdatering | Thomas Lund                 | Gitte Bylov Larsen      |



