

Initiativliste for budget 2010 - anden opfølgning maj 2010

Initiativlisten skal senest **20. maj 2010** sendes retur til ØKF med eventuelle opdateringer for hvert initiativ. Listen vil blive forelagt 7dir.kredsen d. 3. juni 2010 og Økonomi til Annegrete Vallgård (zt35@okf.kk.dk) i Center for Økonomi & HR.

Nr	Titel	Milepæle	Bydel	Ansv. forvaltning	Ansv. chef (kontor/område/enhed)	Besluttet slutdato	Budget 2010 (mio. kr.)		Budget i alt 2010-2013 (mio. kr.)		Dato for opdatering	Forventet slutdato (pr. opdateringsdato)
							Anlæg	Drift	Anlæg	Drift		
Børnepakke												
23	Finansiering af udgiftspres - 41 mio. kr. årligt (varig bevilling) til imødegåelse af udgiftspres vedrørende handicappede og psykisk syge.	Udmøntningsindstilling godkendt på SUD 9. december 2009. De 41 mill. kr. fordeles på køb af pladser til borgere med handicap, en pulje til botilbudspadser til domfældte udviklingshæmmede og særligt dyre enkeltsager, handicaphjælperordningen samt Socialforvaltningens hjemmepleje.	flere bydele	SOF	MR Haps/Birgitte Nystrup Lundgren	31.12.2010		41,0	0,0	164,0	6.5.2010	31.12.2010
24	Budgetløft på 15 mio. kr. årligt (varig bevilling) til at imødegå udgiftspres som følge af flere døgnanbragte børn og unge	Implementering af nyt IT-system - ultimo 2011, udvikling og afprøvning af screeningsværktøj - ultimo 2011, oprettelse af kontaktpersonkorps - ultimo 2010, introduktion af MTFC og PMT - ultimo 2010	flere bydele	SOF	MR Børn/Ane Christensen	31.12.2013		15,0		60,0	6.5.2010	31.12.2013
25	Bedre dagtilbud til handicappede og udvidet åbningstid - 10 mio. kr. årligt 2010-2013.	Udmøntningssag til SUD 9. december 2009.	flere bydele	SOF	MR Haps/Birgitte Nystrup Lundgren	31.12.2013		10,0	0,0	40,0		31.12.2012
26	Hjemløsestrategi og 20 alternative plejehjemspladser: 20 mio. kr i alt 2010-2012 + 20 mio. kr. årligt fr 2013 og frem	Der er bevilliget midler til i alt 12 indsatser. De enkelte indsatser har meget forskellig karakter, både fagligt og økonomisk og forskellige tidspektiver. Der er selvstændige delprojekter med milepæle på hvert enkelt underprojekt	flere bydele	SOF	MR Udsatte/Gitte Bylov	31.12.2013		4,0	0,0	40,0	05.05.2010	31.12.2013.

27	Boliger til handicappede og psykisk syge - 18 mio. kr. i anlæg i 2011 og 2012 til etablering af 64 nye boliger.	Udmøntningssag godkendt af SUD 2. december 2009. Der forventes at blive etableret 19 bolig til unge udviklingshæmmede, 24 boliger til autister og 21 til psykisk syge.	flere bydele	SOF	MR Haps/Birgitte Nystrup Lundgren	31.12.2012	0,0	0,0	36,0	36,3	07.05.2010	31.12.2012.
28	Oprettelse af 12 boliger til handicappede med særlige behov for afskærmning.	Status til SUD 27. januar 2010 vedr. hjemtagning af borgere med handicap, herunder etablering af afskærmningspladser. Der etableres to separate tilbud; et til domfældte udviklingshæmmede og et til plejekrævende. Der er fundet etableringsmuligheder for begge tilbuddene.	Amager og udenfor København.	SOF	MR Haps/Birgitte Nystrup Lundgren	31.12.2011	2,0	-1,2	11,3	-4,8	07.05.2010	31.12.2011
29	Boligpakke II - Bostedet Sjælør: 11 mio. kr. til nybyggeri til beboerne på Sjælør	BR den 17. september 2009. Boligerne opføres på Grøndals Vænge og er færdige marts 2011	Valby	SOF	MR Haps/Birgitte Nystrup Lundgren	31.03.2011	11,0		11,0	0,0	07.05.2010	15.08.2011
38	Væresteder på Nørrebro: Styrke adgangen til væresteder for unge over 18 år, herunder etablering af et nyt værested i Guldbergsgade	Der skal findes lokaler til et værested på Guldbergsgade, samt findes nye lokaler til værestedet "Ydre Nørrebro".	Nørrebro	SOF	MR Børn/Ane K. Christensen	31.12.2013		9,1	0,0	34,0	6.5.2010	31.12.2013
39	Udvidelse af "Den korte snor" - Udvide initiativet til også at omfatte unge over 18 år.	SUD forelægges implementeringsindstilling juni 2010	flere bydele	SOF	MR Børn/Ane K. Christensen	31.12.2013		3,0	0,0	12,0	6.5.2010	31.12.2013

40	Udvikling af Dommervagtsprojektet med henblik p 1) Sikre at relationen til den unge bevares i varetægtsperioden 2) Forkorte de unges ophold i varetægtssurrogat mest muligt 3) Systematisering af brugen af psykologundersøgelser og psykiaterundersøgelser i det sociale behandlingsarbejde.	Der er udarbejdet en særskilt plan med leverancer og milepæle for de enkelte delelementer i udviklingen af projektet, som en del af implementeringsprogrammet for strategien på børneområdet..	flere bydele	SOF	MR Børn/Ane Christensen	31.12.2013		0,7	0,0	2,8	7.5.2010	31.12.2013
51	Boligpakke II - 11 mio kr. til grundkapitalindsat til almene boliger til socialt udsatte grupper.	Der er budt ind på i alt 28 boliger på almenboligprojektet på Ragnhildgade ifht. etablering af 7 boliger fra tryghedsplanen og 21 boliger fra budget 2010 til psykisk syge.	Østerbro	SOF	MR Udsatte/Gitte Bylov	31.12.2013	11,0		11,0	0,0	07.05.2010	31.12.2013

i 2010 og Økonomiudvalget d. 15. juni 2010. Hver forvaltning bedes indsende listen samlet

Forventet regnskab for 2010 (mio. kr.)		Status	Evt. risici/udfordringer	Kontaktperson i forvaltningen navn/tlf/e-mail
Anlæg	Drift	(kort beskrivelse)	(kort beskrivelse)	
	41	Udmeldt i budget 2010	Budgetoverholdelse på handicapområdet indgår som ét af de risikoområder, der løbende afrapporteres særskilt til Økonomiforvaltningen. Til aprilprognosen 2010 har Handicapområdet afleveret bidrag der udviser balance.	Kim Pedersen 3317 3712 wf37@sof.kk.dk
	15	Igangsættes i 2010. Alle tiltag realiseres i forbindelse med den implementering af strategien, der er forelagt SUD d. 24.3. 2010	Der kan være organisatoriske og metodemæssige udfordringer forbundet med nogle af tiltagene.	Jacob Juul Andreasen, DE30@sof.kk.dk 33173744
1,9	7,6	Udmeldt i budget 2010. Der er udarbejdet status notat til SUD-møde den 2. juni 2010.	Der er en udfordring i forhold til at skabe kapacitet til samtlige borgere og målgrupper på ventelisten. Det skyldes at der er nogle særlige målgrupper (udadreagerende autister og blinde autister) som ikke kan rummes indenfor eksisterende tilbud. Der overføres anlægsmidler svarende til 0,5 mio. kr. til 2011	Helle Ø. Stisen sk26@sof.kk.dk
	2,0	Idriftsættelse af såvel særboliger, alternative plejehjemspladser og akutpladser igangsættes senere end i den oprindelige tidsplan, hvorfor de bevilgede driftsmidler i budget 2010 ikke forventes anvendt fuldt ud i 2010.	Se status.	Kim Roat Pedersen, MV41@sof.kk.dk , 33173444

0	0	Der er ved at blive fundet konkrete etableringsmuligheder for projekterne. Det indstilles dog til SUD i juni at midlerne til de 21 boliger til psykisk syge i stedet anvendes til at øge antallet af psykisk syge på bostrederne, der flytter til en mere selvstændig bolig.	Ingen risici på nuværende tidspunkt.	Katrine Madsen, 3317 3248, xu31@sof.kk.dk
2,0	0	Der er fundet konkrete muligheder for etablering af de to tilbud. Tilbuddene forventes senest oprettet medio 2011.	Ingen risici på nuværende tidspunkt.	Katrine Madsen, 3317 3248, xu31@sof.kk.dk
11,0	0	Boligerne opføres på Grøndals Vænge sammen med genhusningsboliger til Sundbyvang. Etableringen af botilbuddet er blevet forsinket pga. økonomiske problemer.	Der er indledt sparerunde med henblik på at overholde anlægsbudgettet for Grøndalsvænge-projektet som helhed. Dette har dog ikke nogen konsekvens for Sjelørprojektet	Lars Kaldahl/Ditte Aasborg/Rune Gamby
	9,1	Aktuelt er der åbnet to væresteder - "Ydre Nørrebro" og "Kapelvej". Der er nu lykkedes at finde nye lokaler til værestedet "Ydre Nørrebro" på KTK-grunden. Det forventes, at der ligeledes åbner et værested på Guldbergsgade. Værestedet i Guldbergsgade åbner så snart der er fundet lokaler, hvilket desværre har vist sig at være særdeles vanskeligt. Andre muligheder end etablering i selve Guldbergsgade overvejes derfor også.	Der skal findes lokaler til værestedet på Guldbergsgade	Jacob Juul Andreasen, DE30@sof.kk.dk 33173744
	3,0	Afventer implementeringsindstilling		Jacob Juul Andreasen, DE30@sof.kk.dk 33173744

	0,7	Milepælsplan for implementering af initiativerne er udarbejdet pr. 20.04.10		Kjeld Rothenberg 3317 3708, J385@sof.kk.dk
11,0		Der er budt ind på tre konkrete almenboligplus projekt, som forventes at stå færdige i 2012-2013. Der er således konkrete planer for alle de tildelte midler.		Katrine Madsen, 3317 3248, xu31@sof.kk.dk