

Dato: 22-10-2012

Dok.nr. 2012-811134

**Oversigtsskema: Initiativer i handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen og sikker økonomistyring (FASE 2)**

Punkter i hovedafsnit I og II er overført fra handleplanen fra september 2011 (FASE 1).

Punkter i hovedafsnit III er nye fokusområder. Her er leverancekrav og tidsplan på de fleste punkter under udarbejdelse.

Nr.	Titel	Indhold	Slutleverance og målepunkter/milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig
<b>I. Uafsluttede punkter fra handleplan FASE 1, der kræver fortsat særlig ledelsesmæssig bevågenhed</b>					
1	<b>Gennemgang af ældre afgørelser (§§41-42)</b>	Løbende bevillinger på ældre afgørelser skal gennemgås, og der skal træffes nye afgørelser for at sikre korrekt grundlag og udbetalinger.  På grundlag af erfaringerne med genopretningen udarbejdes oplæg til evt. yderligere tiltag for fremadrettet kvalitetssikring af området organisatorisk, styringsmæssigt og fagligt.	<u>Milepæle:</u> 1/5-12 : 16 sager gennemgået 1/8-12: 47 sager gennemgået 1/11-12: 102 sager gennemgået 1/2-13: 859 sager gennemgået 1/5-13 1.863 sager gennemgået 1/8-13: 3.447 sager gennemgået	Alle sager gennemgået medio 2013	MR-Voksne (HCK)
2	<b>IT-understøttelse af budget- og prognoseprocessen for myndighed samt området for institutioner og bosteder (pt. SOFUS).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sikring af systemmæssig driftsstabilitet</li> <li>Sammenkædning af it-understøttelsen af begge driftsområder – myndighed, institutioner og bosteder.</li> </ul>	<u>Milepæl:</u> Plan for delleverancer udarbejdet i samarbejde med KS (på baggrund af anbefalinger fra KS) : December 2012 <u>Slutleverance:</u> Samlet IT-løsning implementeret og sat i drift	Tidsfrist for slutleverance fastsættes som led i leveranceplan, jf. milepæl i december 2012	Digitalisering (TØ)

Nr.	Titel	Indhold	Slutleverance og målepunk- ter/milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig
<b>II. Uafsluttede punkter fra handleplan FASE 1 i god gænge i SOF</b>					
3	<b>Ledelsestilsyn - Fase 3</b>	<p>Ledelsestilsynssystemet udvides til andre sagstyper og afgørelsestyper. Tilretninger på baggrund af fase 1 og 2.</p> <p>Direktionen i SOF har i sep2012 besluttet at udmønte punktet ved at udvide ledelsestilsynet til også at omfatte afgørelser om afslag (i sager efter AKL §§ 81-85 og SEL §§ 41,42 og 100). Herudover udvides tjekskemaer fra fase 1 og 2 med supplerende kontrolspørgsmål.</p>	<p>Elektroniske tjekskemaer til ledelsestilsyn fase 1 og 2 tilrettet. Nye tjekskemaer til brug for ledelsestilsyn med afslag udarbejdet og tilgængelige i elektronisk form. Der føres ledelsestilsyn efter de tilpassede retningslinjer med afgørelser fra 1. januar 2013.</p>	31/12-12	Regnskab
4	<b>Bedre ledelsesinformation Fase 2</b>	<p>Ledelsesinformationssystemet udvides med andre nøgletal og til andre sagstyper.</p>	<p>1/10: Advis-lister udviklet 31/12: Protokoller til ledelsestilsynet tilgængelige på SOFLIS 31/12: Analyse af datamuligheder i CSC-social foreligger (på grundlag af analysen tages stilling til yderligere udvidelse af ledelsesinformationssystem i en "fase 3")</p>	31/12-12	Resultatkontoret
5	<b>Børneområdet: Afgørelser om økonomisk støtte</b>	<p>Udarbejdelse af retningslinjer for udbetaling af økonomisk støtte (§ 52a) og særskilt lokalt og centralt ledelsestilsyn på afgørelser og udbetalinger af økonomisk støtte</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retningslinjer udarbejdet pr. 15. december 2011</li> <li>• Koncept for ledelsestilsyn udarbejdet pr. 1. februar 2012</li> <li>• Ledelsestilsyn gennemført pr. 1. maj 2012</li> <li>• 2. ledelsestilsyn udført pr. 1. november 2012</li> </ul>	1/12-12	MR-Børn

Nr.	Titel	Indhold	Slutleverance og målepunk- ter/milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig
6	<b>Kvalitetsstandarder udsatteom- rådet</b>	Udarbejdelse og politisk godkendelse af kvalitets- standarder for ydelser der gives efter Servicelo- vens §§ 107, 108, 109 og 110	Politisk godkendelse af kvalitetsstan- darder	31/12-12	MR- Voksne
7	<b>Min Lederside i SOF Styrke dialogen om decentral målstyring og tydeliggørelse af roller og ansvar (Bedre ledelses- rum).</b>	Udvikling af "Min Lederside" er forankret i pro- jekt Bedre ledelsesrum. Implementering af Min lederside i SOF er en intranetportal til alle ledere på niveau 3 og 4, bestående af: 1) Målvindue 2) Ugepakke (opgaver og information) 3) Startpakke til institutionsledere 4) Værktøjskasser og links 5) LIS og Ledelsesdialog 6) Opgaveportal/årshjul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle niveau 3- og 4-ledere i SOF har deres egen lederportal på intranettet (Min Lederside)</li> <li>• Der foreligger en udviklingsplan for LIS til decentrale ledere i SOF</li> </ul>	1/2-13	HR-U
8	<b>Periodisering af budgetter i KØR</b>	Periodisering af budgetter. Korrigeret budget bliver i dag periodiseret på bevillings- og funkti- onsniveau og indlæses i KØR. Ændringer i korrige- ret budget periodiseres efter hvert BR-møde ef- ter ØKFs tidsplan. I 2012 og 2013 skal budgetter- ne i SOF periodiseres på institutionscenterniveau i KØR (i henhold til dispensation i budgetopføl- gningscirkulæret for 2012 samt udkast til budget- opfølgingscirkulære for 2013).	Periodiserede budgetter i KØR på in- stitutionscenterniveau	31/12-12	TØ
9	<b>Budgetmodel - Udsatteområdet - Botilbud (§§ 107 og 108)</b>	Med baggrund i data fra udredningerne i VUM udarbejdes aktivitetsbaseret budgetmodel på ydelser efter Servicelovens §§ 107 og 108	1/11 2012: Grundbudget til tilbud beregnet 1/12 2012: Aktivitetsbudget til tilbud beregnet	31/12-12	TØ

Nr.	Titel	Indhold	Slutleverance og målepunk- ter/milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig
10	<b>Opfølgning overfor eksterne parter (Social- og Integrationsministeriet) mhp afklaring af udeståender</b>	<p>SOF afventer svar fra Social- og Integrationsministeriet på følgende spørgsmål som forudsætning for at kunne afslutte punkter i handleplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oplæg til model for skønsmæssige berigtigelser af statsrefusion vedr. §§ 41/42</li> <li>• skønsmæssige berigtigelser af statsrefusion vedr. §§ 100</li> <li>• afklaring af sektoransvar for kontrol med medicinbevillinger</li> </ul>	Handlinger i SOF afhænger af svar fra ministeriet	Maj 2013	Regnskab
<b>III. Nye initiativer</b>					
<b>A. Kvalitet i sagsbehandlingen</b>					
<b>Initiativer på tværs af målgrupper</b>					
11	<b>Ledelsestilsyn fase 4</b>	<p>I forlængelse af det løbende arbejde med konsolidering og videreudvikling af ledelsestilsynet i personsager med direkte statsrefusion har forvaltningen igangsat et bredere arbejde med at afdække de ledelsestilsyn og andre former for kvalitetskontroller, der i dag foretages i personsager på alle Socialforvaltningens ansvarsområder, herunder områder der kan indgå i opgørelsen af statsrefusion for Særligt Dyre Enkelt-sager.</p> <p>På det grundlag skal vurderes, i hvilket omfang der er behov for justeringer af de gældende tilsyn og kontroller, herunder evt. via indlemmelse i konceptet for ledelsestilsyn i personsager med statsrefusion.</p>	<p>Delmål: _Feb 2013: Direktionsindstilling om resultat af foranalyse samt forslag til elementer af indhold i fase 4</p> <p>Slutleverance og endelig tidsplan defineres på baggrund af foranalyse</p>	<p>Tidsfrist fastsættes på baggrund af foranalyse.</p> <p>SOFs foreløbige forventning er at kunne gennemføre en række tilpasninger/udvidelser af det eksisterende tilsyn i løbet af 2013 og yderligere nogle i første halvår 2014.</p>	Regnskab

Nr.	Titel	Indhold	Slutleverance og målepunk- ter/milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig
12	<b>Bedre overholdelse af sagsbe- handlingsfrister</b>	Tre elementer: 1) <u>Revurdering</u> af det samlede sæt af sagsbe- handlingsfrister på Socialudvalgets område, herunder under særlig hensyntagen til socialt udsatte gruppers forhold 2) Udvikling af <u>ledelsesinformationsredskab</u> til brug for de enkelte ledeses løbende monito- ring af overholdelse af de politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister iht. retssikkerhedslo- vens § 3, stk. 2, herunder også udsendelse af underretningsbreve ved fristoverskridelse (forventes bl.a. at kunne erstatte manuelle målinger af fristoverholdelser) 3) Udarbejdelse af ny model for <u>opfølg- ning/afrapportering</u> på overholdelse af sags- behandlingsfrister til SUD	Ad 1) Et oplæg til differentiering af nuværende sagstidsfrister forelægges SUD primo 2013  Ad 2+3) Konkrete leverancekrav er under udarbejdelse	Konkret tidsplan er under udarbej- delse	MR Voks- ne (Resul- tatkonto- ret)
13	<b>Klagesager (antal realitets- og formalitetssklager i SOF)</b>	Afrapportering af antal klager i SOF til SUD/ØU samt udarbejdelse af måltal for klager.	Konkrete leverancekrav er under ud- arbejdelse.  <u>Milepæle:</u> Indstilling til SUD om klagesagsregi- strering og måltal for SOF (dec 2012) Halvårlig afrapportering til ØU om antal klager i SOF (første gang marts 2013) Mål for nedbringelse af antal klager i 2013 forelægges ØU (marts 2013)	2013	MR (MY)
<b>Voksne</b>					
14	<b>Handleplaner for borgere på krisecentre/herberger (SEL §§ 109-110)</b>	Afdækning af muligheder for styrket anvendelse af handleplaner for brugere af §§ 109/110-tilbud	Konkrete leverancekrav er under ud- arbejdelse	Konkret tidsplan er under udarbej- delse	SCK

Nr.	Titel	Indhold	Slutleverance og målepunk- ter/milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig
<b>Børn</b>					
15	<b>Handleplaner i anbringelsessager</b>	Initiativer med henblik på at sikre, at der er udarbejdet handleplan i alle børnesager (undtagen akutsager), før foranstaltning iværksættes.	Styingsredskab, der giver overblik over sager (angivet med cpr-nr. og sagsbehandler), hvor der skal udarbejdes en handleplan.	Opstart 1. januar 2013. Evaluering på effekt gennemføres i 2014 (konkret tidsplan under udarbejdelse)	MR BØRN/ BFCK
16	<b>Opfølgning på handleplaner i børnesager</b>	Initiativer mhp at styrke rettidig opfølgning på handleplaner i børnesager	Styingsredskab, der giver overblik over sager (angivet med cpr.nr. og sagsbehandler), hvor der skal ske opfølgning opdelt på månedsbasis.	Opstart 1. januar 2013. Evaluering på effekt gennemføres i 2014 (konkret tidsplan under udarbejdelse)	MR BØRN/ BFCK
17	<b>Børneundersøgelser</b>	Initiativer mhp at sikre, at børnefaglige undersøgelser er færdiggjort inden for max. 4 mdr.	Styingsredskab, der giver overblik over hvornår igangværende børnefaglige undersøgelser (angivet med cpr.nr. og sagsbehandler) senest skal afsluttes opdelt på månedsbasis.	Opstart 1. januar 2013. Evaluering på effekt gennemføres i 2014 (konkret tidsplan under udarbejdelse)	MR BØRN/ BFCK

Nr.	Titel	Indhold	Slutleverance og målepunk- ter/milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig
<b>B. Sikker økonomistyring</b>					
18	<b>Opkrævning og betaling af mellemkommunal refusion</b>	<p>Køb og salg af tilbud og ydelser mellem København og andre kommuner er et væsentligt risikoområde, da det både har et meget betydeligt økonomisk omfang, er juridisk komplekst og samtidig involverer mange enheder internt i forvaltningen.</p> <p>Socialforvaltningen har på den baggrund igangsat et tværgående arbejde med henblik på systematisk at afdække organisatoriske snitflader og nuværende arbejdsgange (både formelle forretningsgange og ikke formaliserede arbejdsprocesser) knyttet til dels opkrævning af refusion for pladser og andre ydelser til udenbys borgere, og dels betaling af regninger vedrørende københavnere, der modtager tilbud og ydelser i andre kommuner.</p> <p>Der er i efteråret 2012 udarbejdet nye forretningsgange for køb og salg af pladser på botilbud efter §§ 107-108 og 109-110.</p>	<p>Arbejdet ventes at munde ud i en præcisering og udbygning af eksisterende sæt af forretningsgange på området og evt. i en omorganisering af ansvaret for opkrævninger og betalinger på nogle områder mhp større effektivitet og sikkerhed i opgaveløsningen.</p> <p>Slutleverancer og tidsplan konkretiseres på baggrund af første delrapportering fra den tværgående arbejdsgruppe i nov.2012.</p>	<p>I løbet af 2013. Konkret tidsplan er under udarbejdelse</p>	<p>MR Voksne (Regnskab, ØS, MY'er, m.fl.)</p>

Nr.	Titel	Indhold	Slutleverance og målepunk- ter/milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig
19	<b>Forretningsgange på Budget- og Regnskabsområdet</b>	<p>Videreudvikling af forretningsgange på budget- og regnskabsområdet. Formålet er yderligere at udvide dækningsområdet for autoriserede forretningsgange for derigennem at understøtte sikkerheden i forvaltningens budget- og regnskabsprocesser, jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.</p> <p>Herunder indgår sikring af fuldstændighed i forvaltningens forretningsgange på bl.a. følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forretningsgange for udmøntning af regnskabscirkulæret</li> <li>• Forretningsgange for udmøntning af cirkulæret for budgetopfølgning</li> <li>• Forretningsgange vedrørende indtægtsadministration</li> <li>• Forretningsgange for regnskabsprocesser knyttet til IT-systemer, jf. rammebilag til Kasse- og Regnskabsregulativet</li> <li>• Forretningsgange vedrørende mellemkommunal refusion (køb/salg)</li> </ul>	Leveranceplan er under udarbejdelse	2013. Konkret tidsplan under udarbejdelse	Regnskab
20	<b>Videreudvikling af controlling i SOF</b>	Videreudvikling og præcisering af koncept for controlling på økonomiområdet i SOF på baggrund af implementering af nye økonomistyringsredskaber, jf. handleplan fase 1	Konkrete leverancekrav er under udarbejdelse	Konkret tidsplan er under udarbejdelse	TØ



Nr.	Titel	Indhold	Slutleverance og målepunkter/milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig
21	<b>Økonomistyringskompetencer i SOF</b>	På baggrund af udvikling og implementering af nye økonomistyringsredskaber i SOF afdækkes de nuværende økonomistyringskompetencerne i SOF, herunder mhp vurdering af behov for videreuddannelse.	Dannelse af overblik over faktisk og ønsket kompetenceniveau ift. økonomistyring i Socialforvaltningen. Revidering eller udarbejdelse af uddannelsesforløb. Opfølgning på de igangsatte tiltag.	Konkret tidsplan er under udarbejdelse	TØ
22	<b>BUF/SOF delprojekt vedr. styring</b>	Formålet med delprojektet er at etablere en fælles styring og koordinering mellem BUF og SOF inden for udarbejdelsen af relevante økonomiske nøgletal, aktivitetsinformation, tilgængelige regnskabsdata samt udarbejde takster for intern skole i dagbehandling, der er anvendelige for begge forvaltninger styringsmæssigt. På længere sigt er det formålet, at der skal udvikles fælles budgetrammer og evt. også fælles retningslinjer for budgettildeling til decentrale enheder.	Detaljeret tidsplan foreligger. Vil blive implementeret i 1. budgetudmelding 2013 hhv. 1. budgetudmelding 2014.	Igangsat og afsluttes ultimo 2013	TØ
23	<b>Bedre brug af Rubin</b>	Der udarbejdes standardrapporter i RUBIN, som kan understøtte DU kontorernes økonomistyring og dermed også Centerfællesskabernes økonomistyring. Desuden skal der udarbejdes en vejledning til, hvordan vi i Socialforvaltningen arbejder med RUBIN.	1) Udarbejdelse af standardrapporter til Regnskab 2012 2) Udarbejdelse af hjælperapporter inkl. opbygning af Socialforvaltningens side på RUBIN 3) Udarbejdelse af vejledninger	Ad. 1) Jan 2013 Ad. 2-3) 2013 Konkret tidsplan under udarbejdelse	TØ
24	<b>Principper for periodisering af budgetter</b>	Formålet er at få præciseret og implementeret principper for reel periodisering af budgettet.	Konkrete leverancekrav er under udarbejdelse	Konkret tidsplan er under udarbejdelse	TØ
25	<b>Status på implementering af økonomistyringsstrategi</b>	Der udarbejdes en status på implementering af økonomistyringsstrategien.	Konkrete leverancekrav er under udarbejdelse	Konkret tidsplan er under udarbejdelse	TØ

Nr.	Titel	Indhold	Slutleverance og målepunk- ter/milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig
26	<b>Udvikling af nye budgetforde- lingsmodeller på voksenområdet (RCK og SCK)</b>	Udvikling af nye budgetfordelingsmodeller på voksenmyndighedsområdet (RCK og SCK)	Konkrete leverancekrav er under ud- arbejdelse	Konkret tidsplan er under udarbej- delse	TØ