

Skemaet er delt op i aktive handleplanspunkter, som den første del af skemaet og afsluttede handleplanspunkter, som er anden del af skemaet

Handleplan for sikker økonomistyring og øget kvalitet i sagsbehandlingen

Mål nr.	Område, tema og initiativer	Beskrivelse	Tidsplan		Forslag til ny ajourført slutdato + godkendte datoer ved SUD og ØU (i marts 2012)	Delmål og milepæle	SOF evaluering	Leverance	Opfølgning (hvor og hvornår)	Status (Ej påbegyndt, i gang, afsluttet i SOF, godkendt)	Ansvarlig i SOF ⁽¹⁾	Håndterer følgende udfordring ⁽²⁾	SOF status pr. september 2012
			Start	Oprindelig slutdato									
1	KVALITET I SAGSBEHANDLINGEN												
1.1	Genopretning af ældre afgørelser												
1.1.2	<i>Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicap (SEL §§ 41 og 42)</i>												
1.1.2.A	→ Gennemgang af ældre afgørelser (SEL §§ 41 og 42)	Løbende bevillinger baseret på ældre afgørelser skal gennemgås, og der skal træffes nye afgørelser for at sikre korrekt grundlag for udbetalinger.	1. okt. 2011	31. dec 2012	medio 2013 (godkendt af SUD 21/3-12)	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: 1863 sager gennemgået 1/8-13: 3447 sager gennemgået. (Ny milepælsplan godkendt af SUD 21/3-12)	SOF udtager i okt. og dec. 2011 stikprøve til kvalitetskontrol. Fra jan. 2012 indgår kontrollen i ledelsestilsynet.	Ca. 3.500 sager er gennemgået	Afrapporteres til SUD feb. 2013. I forbindelse med den løbende revision udtager Deloitte stikprøve af genoprettede sager til kontrol.	I gang	MR Voksne	B.5.1, B5.4	punktet forløber efter planen godkendt af SUD i marts
1.1.2.B	→ Gennemgang af ældre afgørelser (SEL §§ 41 og 42) - Omkonteringer og berigtigelser	I forbindelse med gennemgangen af ældre afgørelser skal der foretages de nødvendige omkonteringer og berigtigelser.	1. okt. 2011	1. maj 2013		1/3 2012 og 1/3 2013: Der er foretaget de nødvendige omkonteringer og berigtigelser i de konkrete genoprettede sager. 1/5 2012 og 1/5 2013: Berigtigelser indgår i den endelige restafregning af statsrefusion.	SOF udtager i mar. 2012 og mar. 2013 stikprøve af genoprettede sager til kontrol af korrekt omkontering/berigtigelse.	Der er foretaget de nødvendige omkonteringer og berigtigelser.	Afrapporteres til direktionen senest i august 2012 og i august 2013.	I gang	Regnskabskontoret	-	Dokumentation for berigtigelser er afgivet til Deloitte. Der skal afholdes møde med Social og Integrationsministeriet vedrørende en model for berigtigelser vedrørende årene 2010-203
1.2	Sikker og effektiv drift												
1.2.1	<i>Ledelsestilsyn og opfølgning</i>												
1.2.1.3	→ Nyt ledelsestilsyn - Fase 3	Ledelsestilsynssystemet udvides til andre sagstyper og afgørelsestyper (fx afslag). Tilretninger på baggrund af fase 1 og 2.	1. jan. 2012	31. dec. 2012		Ikke detailplanlagt pt.	SOF evaluerer det nye koncept i dec. 2012.	Ledelsestilsynssystemet er udvidet.	Afrapporteres til direktionen jan. 2013	I gang	regnskabskontoret	B.5.2, B.5.1, (A.8.5+A.9.3)	Plan for ledelsestilsyn fase 3 fremlægges for direktion medio september
1.2.1.5	→ Bedre ledelsesinformation - Fase 2	Ledelsesinformationssystemet udvides med andre nøgletal og til andre sagstyper.	1. okt. 2011	31. dec. 2012		Ikke detailplanlagt pt.	SOF evaluerer det nye koncept i jun. og dec. 2012.	Ledelsesinformationssystemet er udvidet.	Afrapporteres til direktionen jan. 2013	I gang	MR Voksne	B.5.1	punktet følger planen, og forventes afsluttet inden for fristen

1.2.5	Bedre løbende dokumentation og kontrol af bogføring og statsrefusion												
1.2.5.1 A	Afstemning af systemer og bogføring på fiktive cpr.numre	1) Forretningsgang for afstemning 2) Begrænsning i KØR af anvendelse af fiktivt cpr. nummer 3) Afslutning af afstemning for 2009 og 2010	1. jun. 2011	1. nov. 2011	1. april 2012	-	SOF egenkontrol pr. 11nov.2011 af, at leverancen foreligger	1) Forretningsgang udarbejdet 2) Tilbagemelding fra KS om mulighed for systemændring af tidsplan herfor 3) Dokumentation for afsluttet afstemningsarbejde	Afrapporteres til direktionen nov. 2011	I gang	Kontoret for regnskab	A7.1 A7.2 A7.8 A8.3 A9.1 D7.1.1	2. kontrol er foretaget og punktet kan dermed afsluttes
1.2.5.3	Løbende berigtigelser	Der er udarbejdet en forretningsgang for løbende berigtigelser i sager med fejludbetalinger for at sikre, at der løbende sker berigtigelser i sager med fejl. Der skal følges op på, at forretningsgangen følges	1. juni 2011	1. nov. 2011	(1. maj 2012) 1. feb 2013	1-10-12 : endelig opgørelse over berigtigelser foreligger 1. februar 2013: berigtigelserne er bogført i forbindelse med regnskabsafslutning	SOF egenkontrol pr. 1. nov. 2011 af, at forretningsgang følges	Forretningsgangen er implementeret	Afrapporteres til direktionen nov. 2011	I gang	Kontoret for regnskab	A8.5 A9.3 B5.3	dokumentation for berigtigelser foreligger, punktet forventes afsluttet inden for fristen
1.2.5.4	Afslutning af berigtigelser vedrørende 2008-2010	Det skal dokumenteres, at der er sket berigtigelse/omkontering i alle sager med udbetalingsfejl, fundet ved: 1) revisionen 2) ledelsestilsyn 3) i den løbende sagsbehandling 4) i stikprøver, herunder på baggrund af decisionsskrivelser	1.juni 2011	1. januar 2012	(1. april 2012) 1. feb. 2013	1-10-12 : endelig opgørelse over berigtigelser foreligger 1. februar 2013: berigtigelserne er bogført i forbindelse med regnskabsafslutning	SOF egenkontrol ifm regnskabsafslutning , at berigtigelser/omkonteringer er foretaget	Berigtigelserne er opgjort og dokumenteret	Afrapporteres til direktionen nov. 2011	I gang	Kontoret for regnskab	A7.7 A8.2 A8.4 A8.6 A8.8 A8.9 A9.2	dokumentation for berigtigelser foreligger, punktet forventes afsluttet inden for fristen
1.2.5.6	Kontrol af medicinafregning	Kontakt til KL for at få klarlagt kontrolansvaret, og evt. for at få udvidet specificationskravene til bevillingerne	1.sep. 2011	1. jan.2012	(15. april 2012) udgangen af 2012	1/10-12 resultat af stikprøve vedr. kronikerbevilling foreligger. afslutningstidspunktet afhænger af svar fra Socialministeriet, og der er derfor risiko for udsættelse af slutdatoen	Konklusionsnotat vedr. muligheder for intern kontrol foreligger pr. 1.jan.2011	Ansvar og specificationskrav klarlagt med KL	Afrapporteres til direktionen jan. 2012	I gang	Kontoret for regnskab	A7.4	Der afventes svar fra ministeriet vedrørende kontrolansvar.
1.2.6	Særlige initiativer på børneområdet												
1.2.6.3	→ Afgørelser om økonomisk støtte	Udarbejdelse af retningslinjer for udbetaling af økonomisk støtte (§ 52a) og særskilt lokalt og centralt ledelsestilsyn på afgørelser og udbetalinger af økonomisk støtte	1. sept. 2011	1. dec. 2012		1. milepæl - retningslinjer udarbejdet pr. 15. december 2011. 2. milepæl - koncept for ledelsestilsyn udarbejdet pr. 1. februar 2012. 3. milepæl - 1. ledelsestilsyn gennemført pr. 1. maj 2012. 3. milepæl - 2. ledelsestilsyn udført pr. 1. november 2012.		Retningslinjer og ledelsestilsyn	Afrapporteres til direktionen dec. 2012	I gang	BFCK/(MR-Børn)		Punktet følger planen
1.3	Bunkeafvikling												
1.3.1	→ Enkelttydelser	Bunke af ansøgninger om enkelttydelser (AKL §§ 81 og 82) i Socialcentret afvikles for at forbedre sagsbehandlingstiderne.	1.juni 2011	31. dec. 2011	(1. juni 2012) .1.oktober 2012	1/9 235 sager i bunken /10 0 sager i bunken	Kvalitetskontrol indgår i det løbende ledelsestilsyn.	Bunken er reduceret fra 1600 til 0 ansøgninger.	Afrapporteres til SUD feb. 2012. I forbindelse med den løbende revision udtager Deloitte stikprøve af bunkeafviklede sager til kontrol.	I gang	SCK		Bunken er vokset henover sommeren. Der er sat ind med overarbejde for nedbringelse af bunken. Det forventes at nå målet til oktober.
1.4	Klar besked - forventningsafstemning												
1.4.4	Kvalitetsstandarder	Udarbejdelse af kvalitetsstandarder på udvalgte områder som understøtter tildeling af støtte og hjælp til borgeren på baggrund af VUM udredning											
1.4.4.3	→ Udsatteområdet	Udarbejdelse og politisk godkendelse af kvalitetsstandarder for ydelser der gives efter Servicelovens §§ 107, 108, 109 og 110	Ultimo 2011	Senest 31.12.2012				Politisk godkendelse af kvalitetsstandarder	Årlig opfølgning	I gang	MR Voksne		punktet følger planen

2	Sikker økonomistyring													
2.1.	Bedre understøttelse af decentrale ledere													
2.1.1.	Styrke dialogen om decentral målstyring og tydeliggørelse af roller og ansvar (Bedre ledelsesrum)													
2.1.1.1.	Min Lederside i SOF Styrke dialogen om decentral målstyring og tydeliggørelse af roller og ansvar (Bedre ledelsesrum).	Udvikling af "Min Lederside" er forankret i projekt 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	1. dec. 2010	1. februar 2012	1. februar 2013			Alle niveau 3- 4- ledere i SOF har deres egen lederportal på intranettet (Min Lederside) Der foreligger en udviklingsplan for LIS til decentrale ledere i SOF	Løbende status til styregruppen. Ved afslutning afrapportering til direktionen.	I gang	HR -U			detr forventes at tidsfristen holder
2.1.3	IT-understøttelse af decentral økonomistyring													
2.1.3.1.	SOFUS fase 1	Udvikling og impletering af budget- disponerings- og prognoseværktøjet SOFUS, der har været under udvikling/implementering til Socialforvaltningens DU kontorer, institutionscentre og alle bo- og dagtilbud	2009	1. nov. 2011	(1. feb. 2012) 1. juli 2012			1) Budgetmodul, 2) Disponeringsmodul, 3) Prognosemodul, sat i drift og anvendt som primære værktøj i styring og afrapportering.	Afrapportering til SOFUS-styregruppe.	I gang	Kontoret for Digitalisering	F.4.1.		Der er fortsat driftsstabilitetsproblemer. Det forventes at procosen kan inlæses i SOFUS
2.1.4.	Benchmarking													
2.1.4.2	Fase 2: Benchmarking af økonomistyringen i SOF på uddelegeret dagligt budgetansvarlige niveau	Tilpasning af benchmarkingværktøj og benchmarking af enheder med videredelegeret dagligt budgetansvar (primært institutioner).	1. sep. 2011	Forår 2012	1. december 2012			Værktøjet tilpasses SOFs enheder med uddelegeret dagligt budgetansvar.	Afrapporteres til direktionen april 2012	I gang	TØ	F.4.1		punktet forløber efter planen
2.2.	Systematisk controlling													
2.2.3.	Disponeringsværktøjer													
2.2.3.2.	BOPA på køb/salg området	Køb og salg af udenkommunale pladser til handicappede og psykisk syge, disponeres nu også via BOPA (opgaven udflyttet til HCK og SCK)	2010	31. dec. 2011	(1. juni 2012) 1. sep 2012			BOPA implementeret og anvendt som primære værktøj i disponering, styring og prognosearbejde.	Afrapporteres til direktionen som aktuelt risikoområde.	I gang	TØ(HCK,SCK)			Det nye system implemteres efter planen punktet forventes afsluttet ultimo september
2.3	Kvalitet i registrering													
2.3.2	Budgetter i KØR													
2.3.2.2.	Periodisering af budgetter i KØR	Periodisering af budgetter. Korrigeret budget bliver i dag periodiseret på bevillings- og funktionsniveau og indlæses i KØR. Ændringer i korrigeret budget periodiseres efter hvert BR-møde efter ØKFs tidsplan. I 2012 skal budgetterne periodiseres på institutionsniveau i KØR via SOFUS.	1. nov. 2011	2012		1/12-2011: Projektplan udarbejdet. Herefter opstilles delmål og milepæle.		Periodiserede budgetter i KØR på institutionsniveau	Afrapportering til direktionen.	I gang	TØ (MR i dag på bevillings-niveau. Fremover også inst.centre på inst.niveau.)	F.4.2.		punktet forløber efter planen
2.4	Standardisering af praksis og processer på tværs													
2.4.1.	IT-understøttelse af budgetstyring, prognose- og regnskabsprocessen / Fælles processer og praksis for udvalgte budget- og regnskabsprocesser													
2.4.1.1., 2.5.3.3.	IT-understøttelse af MY-niveau & overordnet budgetansvarlige og Udbredelse af aktivitetsstyring og -afrapportering til alle niveauer.	Budget- disponerings- og prognoseværktøjet SOFUS, er næsten færdigudviklet/implementeret til Socialforvaltningens DU kontorer, institutionscentre og alle bo- og dagtilbud. Der udstår IT-understøttelse af myndighedscentrene og overordnet budgetansvarlige inkl. tilbagevendende controlling, jf. 2.2.1.2.)	1. juli 2011	31. dec. 2012	31. juli 2013	1/1-2012:Foranalyse gennemført, herunder opstilling af delmål og milepæle. 31/7-2013: Implementeret		Samlet IT-løsning implementeret og sat i drift.		I gang	Kontoret for Digitalisering og TØ	F.4.1		Socialforvaltningen afventer at SOFUS fase 1 har den fornødne driftstabilitet førend Sofus fase 2 iværksættes
2.4.6.	Forretningsgange i SOFIA													
2.4.6.1.b	Procesplan og Ajourføring af SOFs forretningsgange på regnskabsområdet	Ajourføring af alle SOF's forretningsgange på regnskabsområdet ifølge nyt koncept og funderet i kasse- og regnskabsregulativet inkl bilag samt fælles forretningsgange.		1. jan. 2012	1. juni 2012			Forretningsgange ajourført	Afrapporteres til direktionen juni 2012	I gang	Kontoret for regnskab	D7.2.3,D7.2.6		Punktet forløber efter planen
2.4.6.1.c	Implementering	Implementering af nye forretningsgange i SOF, herunder formidling og undervisning mv.		1. jan. 2012	(1. juni 2012) 1 dec. 2012			Implementeringsaktiviteter gennemført	Afrapporteres til direktionen juni 2012	I gang	Kontoret for regnskab	D7.2.3,D7.2.6		Punktet forløber efter planen
2.5	Meningsfulde aktiviteter (herunder tidssvarende kontoplan)													
2.5.1.4	→ Udsatteområdet - Botilbud (§§ 107 og 108)	Med baggrund i data fra udredningerne i VUM udarbejdes aktivitetsbaseret budgetmodel på ydelser efter Servicelovens §§ 107 og 108	1.jan. 2012	Senest 31. dec. 2012		1/11 2012: Grundbudget til tilbud beregnet 1/12 2012: Aktivitetsbudget til tilbud beregnet		Budgetter er udmeldt til botilbud efter ny aktivitetsbaseret model	Årlig opfølgning til direktionen	i gang	TØ	F.4.2, F.4.3, F.4.4 og F.4.6.		Tidplanen forløber planmæssigt
2.5.2.	Tydeliggørelse af budgetforudsætninger													
2.5.2.2.	Eksplícitte budgetforudsætninger indeholdt i budgetforslag (og derefter vedtaget budget)	Enhedspris og aktivitetstal skal indgå som budgetforudsætninger også i det politiske budgetforslag (og deraf også vedtaget budget), og indgå direkte i politiske drøftelser og prioriteringer.	1.jan. 2012	1.oktober 2012		1/5 2012: Indgår i budgetforslag.		Budgetforudsætninger indgår i budgetforslag 2013, og vedtaget budget 2013.		I gang	TØ	F.4.4.		Punktet forløber efter planen

Noter

- (1) I kolonnen "Ansvarlig i SOF" er den hovedansvarlige enhed er førstnævnt (yderligere deltagende enheder i parentes)
(2) Blank i kolonnen "Håndterer følgende udfordring" betyder, at initiativet ikke er iværksat på baggrund af revisionens bemærkninger

Henvisning til direktionsnotater fra Deloitte og IR-rapporter (første bogstav under sidste kolonne vedr. "Håndterer følgende udfordring"

A	Dir.notat 15/08/11 (refusionsbelagte områder)
B	Dir.notat 28/03/11 (refusionsbelagte områder)
C	Dir.notat 15/08/11 (ikke-refusionsbelagte områder)
D	Dir.notat 19/05/11 (ikke-refusionsbelagte områder)
E	Intern Revisions rapport om 18+ centrene
F	Intern Revisions rapport om økonomistyring i SOF, 2008

Handleplan for sikker økonomistyring og øget kvalitet i sagsbehandlingen

Afsluttede punkter

Mål nr.	Område, tema og initiativer	Beskrivelse	Tidsplan		Delmål og milepæle	SOF evaluering	Leverance	Opfølgning (hvor og hvornår)	Status (Ej påbegyndt, i gang, afsluttet i SOF)	Ansvarlig i SOF ⁽¹⁾	Håndterer følgende udfordring ⁽²⁾
			Start	Slut							
1.1.1.1.B	→ Gennemgang af ældre afgørelser (SEK § 100) - Omkonteringer og berigtigelser	I forbindelse med gennemgangen af ældre afgørelser skal der foretages de nødvendige omkonteringer og berigtigelser.	1. jul. 2011	1. maj 2012	1. okt. 2012	SOF udtager i mar. 2012 stikprøve af genoprettede sager til kontrol af korrekt omkontering/berigtigelse.	Der er foretaget de nødvendige omkonteringer og berigtigelser.	Afrapporteres til direktionen senest i september 2012.	Afsluttet i SOF	Regnskabskontoret	
1.1.2.1	→ Ny sagsbehandlingsproces udvikles (SEL §§ 41 og 42)	En ny og bedre sagsbehandlingsproces baseret på grundigere opfølgning og bedre dokumentation udvikles.	1. jul. 2011	30. sep. 2011		SOF vurderer konceptet i dec. 2011 og evaluerer konceptet i jun. 2012.	Ny sagsbehandlingsproces er udviklet og sat i drift.	Afrapporteres til SUD dec. 2011	Afsluttet i SOF	Sekretariatet	B.5.1
1.1.1.1.A	→ Gennemgang af ældre afgørelser (SEL §§ 100)	Løbende bevillinger baseret på ældre afgørelser skal bernehtgas, og der skal træffes nye afgørelser for at sikre korrekt grundlag for udbetalinger.	1. jul. 2011	31. dec. 2011	1/10 2011: Genoprettede: 125 1/11 2011: Genoprettede: 235 1/12 2011: Genoprettede: 325	SOF udtager i okt. og dec. 2011 stikprøve til kvalitetskontrol.	320 sager er gennemgået.	Afrapporteres til SUD feb. 2012. I forbindelse med den løbende revision udtager Deloitte stikprøve af genoprettede sager til kontrol.	Punktet er afsluttet i SOF	Sekretariatet	B.5.1
1.2.1.1	→ Nyt ledelsestilsyn - Fase 1	Nyt elektronisk ledelsestilsyn for enkeltvedtækt, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (AKL §§ 81-85, SEL §§ 41, 42 og 100) med månedlig opfølgning.	1. jun. 2011	1. okt. 2011		SOF vurderer det nye koncept i feb. 2012.	Ledelsestilsynssystemet er sat i drift.	Afrapporteres til SUD dec. 2011. I forbindelse med den løbende revision vurderer Deloitte det nye ledelsestilsynskoncept og dets drift.	Punktet er afsluttet i SOF	Regnskabskontoret	B.5.2, B.5.1, (A.8.5+A.9.3)
1.2.1.2	→ Nyt ledelsestilsyn - Fase 2	Førtidspensionsområdet (PL §§ 17 og 18) indgår i det nye ledelsestilsyn. Tilretninger på baggrund af fase 1.	1. jun. 2011	1. jan. 2012	1. juli 2012	SOF evaluerer det nye koncept i jun. 2012.	Ledelsestilsynssystemet er udvidet.	Afrapporteres til direktionen mar. 2012	Afsluttet i SOF	Regnskabskontoret	B.5.2, B.5.1, (A.8.5+A.9.3)
1.2.1.4	Bedre ledelseinformation fase 1	De mest centrale ledelseinformationsrapporter for hele styringskæden (SUD til fronteder) er udviklet og sat i drift for enkeltvedtækt, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (AKL §§ 81-85, SEL §§ 41, 42 og 100) med månedlig opfølgning.	1. jun. 2011	1. april 2012		SOF vurderer det nye koncept i feb. 2012.	Ledelseinformationsrapporterne er udviklet og sat i drift på SOF tilsyn.	Afrapporteres til SUD dec. 2011	Afsluttet i SOF	MR Voksne	B.5.1
1.2.2.1	→ Samling af afgørelser om enkeltvedtækt på Socialcentret og Rådgivningscentret	Afgørelser om enkeltvedtækt samles i hhv. Mødtagelsen og Staben i Socialcentret og Rådgivningscentret. Borgerne kan fortsat henvende sig i de lokale enheder.	1. jul. 2011	1. okt. 2011			Enheden og ny sagsproces er implementeret.	Afrapporteres til SUD dec. 2011	Afsluttet	Sekretariatet	B.5.1
1.2.2.2	→ Fælles standarder og processer for enkeltvedtækt	Der udvikles en fælles beskrivelse af sagsbehandlingsprocessen, standardjournalark samt brevskabeloner for enkeltvedtækt, der implementeres i de tre myndighedscentre.	1. maj 2011	1. okt. 2011		Fagligt Forum vurderer løbende standarder og processer. SOF evaluerer konceptet i jun. 2012.	Standarderne og processerne er implementeret i de tre myndighedscentre.	Afrapporteres til SUD dec. 2011	Afsluttet i SOF	Sekretariatet	B.5.1
1.2.2.3	→ Bedre vejledning om afgørelser om enkeltvedtækt	I tilknytning til de fælles processer udvikles opdateret og brugervenlig vejledning om tilkendelsespraksis på enkeltvedtæksområdet.	1. okt. 2011	1. mar. 2012		SOF evaluerer konceptet i jun. 2012.	Vejledningen er udviklet og gjort tilgængelig på intranettet.	Afrapporteres til direktionen maj 2012.	Afsluttet i SOF	Sekretariatet	B.5.1
1.2.2.4	→ Etablering af et Fagligt Forum	Der etableres et forum på tværs af myndighedscentre og kontorerne i Benstorffsgade, hvor udviklingen i kvalitet og faglige udfordringer drøftes, og som vedligeholder standarder, processer og vejledning om enkeltvedtækt (samt andre refusionsbærende sags typer).	1. jun. 2011	1. okt. 2011 1. feb. 2012		SOF evaluerer konceptet i jun. 2012.	Forummet er nedsat med kommissorium og mødeplan.	Afrapporteres til direktionen dec. 2012	Afsluttet i SOF	Sekretariatet	B.5.1
1.2.3.1	→ Analyse af kapacitet i berørte myndighedsenheder	Der gennemføres en analyse af ressourcerne i de enheder, der behandler refusionsbærende sagstyper efter aktivloven og serviceloven for at vurdere sammenhængen mellem ressourcer og sagsflow (antal ansøgninger og opfølgninger).	1. maj 2011	1. sep. 2011		Afsluttet.	Analysen er udført og afrapporteret.	Afrapporteres til SUD sep. 2011	Gødkendt.	Sekretariatet	
1.2.3.2	→ Tilføjelse af de nødvendige ressourcer til sikker drift	Mødtagelsen i Socialcentret og Borgerhåndicapcentret (Håndicapcentret) tilføjes nødvendige ressourcer - samlet 12,25 mio. kr.	1. jan. 2012	1. jan. 2012		SOF vurderer kapaciteten i enhederne forud for budgetforhandlingerne i 2012.	Midlerne er tilført enhederne.	Budgetudmelding dec. 2011	Afsluttet i SOF	Sekretariatet	

2.2.2.1.	Bedre opfølgning på regnskabs gennemgange på selvejende institutioner	Intern kontrol med overholdelse af tidsplanen for regnskabs gennemgange	1. jan. 2012	1. mar. 2012		Egenkontrol i SOF pr. 1. marts 2012 af, at leverancen foreligger	Dokumentation af gennemført kontrol foreligger (notater fra DU-kontorer)	Afrapporteres til direktionen marts 2012	Afsluttet i SOF	Kontoret for regnskab (DU-kontorer)	
2.2.2.2.	Korrekt registrering af anlægsaktiver	1) Ajourføring af forretningsgang, på tidsplan for registrering, bl.a. på baggrund af forestående ændringer fra ØRF. 2) Korrektion af registrering vedrørende tidligere år	1. sep. 2011	1. jan. 2012		Egenkontrol i SOF af, at der pr. 1. nov. 2011 foreligger opdateret forretningsgang, at ØBR-regnskaber, korrektioner bagud pr. 9.	Ajourført forretningsgang, korrektioner gennemført BDK, forretningsgang	Afrapporteres til direktionen oktober 2011	Afsluttet i SOF	1) Kontoret for byggeri og kontrakt. 2) Kontoret for regnskab	C4.1
2.2.4.1.	Strategisk risikostyring: Månedlig afrapportering til DIR på SOF's	Der sker løbende opfølgning på økonomiske og styringsmæssige risikområder i SOF, i form af	1. feb. 2011	1. aug. 2011			Løbende opfølgning inkl. koncept for	Månedlig afrapportering. Koncept og forløb evalueres jan. 2012.	Godkendt	TØ	D.7.2.2., F.4.5.
2.2.4.2.	Mere udbredt og systematisk anvendelse af risikoanalyse: problemområder og forretningsmæssige risici	Systematikken omkring risikoanalyser til at sikre korrekt risikoidentifikation, overblik, dokumentation, prioritering af ressourcer skal anvendes mere systematisk og udbredt.	1. jan. 2011	1. juli 2011			Koncept for risikostyring udvikles og anvendes, indgår i kursus for alle økonomimedarbejdere.		Godkendt	TØ	D.7.2.2.
2.3.1.1.	Udarbejdelse af forretningsgang for takstberegninger og for-	Udarbejdelse af forretningsgang for takstberegninger og for belægningskontrol	1. sept. 2011	1. nov. 2011		Egenkontrol i SOF p.r. 1. nov. 2011 af	Forretningsgang udarbejdet	Afrapporteres til direktionen i nov. 2011	Afsluttet i SOF	Kontoret for regnskab (DU Udsatte & Psykiatri)	D7.2.4
2.3.1.2.	→ Godkendelse af takster for 2009-2010	Revisionen har godkendt forvaltningens beregning af takster med henblik på mellemkommunal afregning		medio juli 2011			Revisionsgodkendte takster		Godkendt	Kontoret for regnskab (MR-Voksne)	D7.2.4
2.3.1.3.	→ Godkendelse af takster for 2011	Revisionen skal godkende forvaltningens beregning af takster med henblik på mellemkommunal afregning	Ultimo 2010	1. nov. 2011		Revisionsgodkendelse af takster	Revisionsgodkendte takster		Godkendt	Kontoret for regnskab (MR-Voksne)	D7.2.4
2.3.1.4.	→ Godkendelse af belægningsprocenter for 2009 og 2010	Revisionen skal godkende forvaltningens belægningsprocenter med henblik på hjemtagelse af statsrefusion	2010	1. nov. 2011		Revisionsgodkendelse af belægningspct.	Revisionsgodkendte belægningsprocenter		Afsluttet	Kontoret for regnskab (MR-Voksne)	D7.2.4
2.3.1.5.	→ Godkendelse af belægningsprocenter for 2011	Revisionen skal godkende forvaltningens belægningsprocenter med henblik på hjemtagelse af statsrefusion	Primo 2012	31. marts 2012		Revisionsgodkendelse af belægningspct.	Revisionsgodkendte belægningsprocenter		Afsluttet	Kontoret for regnskab (DU Udsatte & Psykiatri)	D7.2.4
2.3.2.1.	Budgetter i KØR	Budgetudmeldingen, der tidligere er udmeldt på jirtrånet (SOFDW), skal udmeldes i KØR så budget og forbrug kan sammenstilles direkte.	1. jan. 2011	15. sept. 2011			1) Budgetter i KØR på rammeniveau, 2). Budgetter i KØR på institutionsniveau	Afrapportering til direktionen, okt. 2011.	Afsluttet i SOF	TØ	F.4.2
2.4.1.2.	LEAN fase 1	Standardiserede og effektiviserede af den samlede proces i SOF vedr. budgetudmelding, kvartalsprognose, kontoplansændringer og leverandørbetalinger i forhold til institutionscentre	1. marts 2011	1. oktober 2011		Evaluering i samarbejde med IR i forbindelse med opfølgning på rapport	Procesbeskrivelser samt standarder for hver af de fire processer implementerede og tilgængelige via Kknet. Der informeres om Lean arbejdet samt de udarbejdede processer og standarder på introduktionskursus for nye økonomimedarbejdere i SOF	Afsluttende styregruppemøde i aug. 2011.	Godkendt	TØ	F.4.1
2.4.1.3.	LEAN fase 2	Standardiserede og effektiviserede af den samlede proces i SOF vedr. budgetudmelding, kvartalsprognose, kontoplansændringer og leverandørbetalinger i forhold til myndighedstentrene	31. aug. 2011	1. dec. 2011		Evaluering i samarbejde med IR i forbindelse med opfølgning på rapport	Procesbeskrivelser samt standarder for hver af de fire processer implementerede og tilgængelige via Kknet. Der informeres om Lean arbejdet samt de udarbejdede processer og standarder på introduktionskursus for nye økonomimedarbejdere i SOF	Afsluttende styregruppemøde d. 14. oktober 2011	Afsluttet i SOF	TØ	F.4.1
2.4.2.1.	Samling af overordnede økonomiansvar i tværgående økonomi	Opgavevaretagelse vedr. budgetstyring og udmelding, prognoser og regnskab for alle områder, samles i TØ, der hidtil har haft en mere koordinerende rolle (som dog altid har indeholdt fastlæggelse af krav, form og principper)	20. aug. 2011	1. okt. 2011			Omlægering af opgaver og tilhørende økonomimedarbejdere, til TØ		Afsluttet i SOF	TØ	F.4.1
2.4.2.2.	Oprettelse af særskilte kontorer for Regnskab, Resultater og Byggeri	Styrke ledelsesmæssigt fokus, herunder økonomistyring og opfølgning på resultatmål, på disse områder	1. feb. 2011	1. marts 2011			Omlægering af opgaver og medarbejdere, udvikling af forretningsgange		Afsluttet i SOF	Regnskab, Byggeri, Resultat	F.4.1
2.4.3.1.	Ændret organisering og forretningsgange vedrørende brugerbetaling på botilbud	Ændre opgavefordeling, forretningsgange og redskaber vedrørende fastsættelse af opholdsbetaling og øvrige brugerbetaling	1. maj 2011	1. dec. 2011			Indstilling om ændringer godkendt af direktionen for gang og redskaber ændret	Afrapporteres til direktionen november 2011	Afsluttet i SOF	MR-kontoret	D6.5
2.4.5.1.	Øpkravning for institutionspladser	Kvalitetssikring og implementering af udarbejdet forretningsgang for samarbejdet mellem Økonomservice og MR-Voksne vedrørende regningsbetaling	1. jun. 2011	1. nov. 2011		Kontrol af, at leverancen foreligger	Endelig forretningsgang godkendt af Deloitte	Afrapporteres til direktionen oktober 2011	Afsluttet i SOF	Kontoret for regnskab (MR-TØ)	D7.2.5

2.4.6.1.a	Styringskoncept for forretningsgange	Udvikling af nye styringskoncept og skabelon for udarbejdelse af forretningsgange på regnskabsområdet i SOF		Medio feb 2012			Styringskoncept og skabelon	Afreporteres til direktionen februar 2012	Afsluttet i SOF	Kontoret for regnskab	D7:2.3, D7:2.6
2.4.7.1	Resultatkontrakterne skal fungere som et redskab til samling og målstyring af væsentlige driftsmæssige og politiske mål.	I resultatkontrakterne anføres enhedernes 10 kontraktmål. Der er 4 individuelle mål som kan omfatte væsentlige politiske og forvætningsmæssige mål som er brugerrettet. Der er 6 fælles mål for hhv. Effektiv, Ressourcenyttelse (Budget og prognose), Sikker drift, (Telefonbetejning og Jædelsesrådgivning) samt Attraktiv arbejdsplads (Sygefravær og Kåpabilitet)	dec. 2009	okt. 2011			Alle niveau 2'chefer i SOF får resultatkontrakt for deres enhed.	Afreporteres til Direktionen hver anden måned	Afsluttet i SOF	Kontoret for resultater	P.4.1. Dispensation ift. kontorer omfattet af omorganisering. (3 kontorer)
2.4.8.1	Strategi for Økonomistyring "Mest Mulig Effekt Pr. Krone"	Formulering af samlet strategi for udvikling af økonomistyringen i Socialforvaltningen, med henblik på: 1) at formulere fælles vision og udviklingsmål for en lang række allerede igangsatte styringstilgange, og 2) at formulere fremadrettede strategiske udviklingsmål	1. juni 2010	1. april 2011			Strategi for økonomistyring udarbejdet, godkendt, og kommunikeret i organisationen.	Godkendt af direktionen marts 2011	Afsluttet i SOF	TØ	F.4.1
2.5.1.2	→ Handicapområdet	Med baggrund i data fra udrædningerne i VUM udarbejdes aktivitetsbaseret budgetmodel på ydelsar efter Servicelevens §§ 103, 104, 107 og 108	1. sept. 2011	31. dec. 2011	1/11 2011: Grundbudget til tilbud beregnet 1/12 2011: Aktivitetsbudget til tilbud beregnet	Evaluering i samarbejde med IR i forbindelse med opfølgning på rapport	Budgetter er udmeldt til bo- og dagtilbud efter ny aktivitetsbaseret model	Årlig opfølgning til direktionen	Afsluttet i SOF	TØ	F.4.2, F.4.3, F.4.4 og F.4.6
2.5.1.3	→ Psykiatriområdet	Med baggrund i data fra udrædningerne i VUM udarbejdes aktivitetsbaseret budgetmodel på ydelsar efter Servicelevens §§ 107 og 108	1. sept. 2011	31. dec. 2011	1/11 2011: Grundbudget til tilbud beregnet 1/12 2011: Aktivitetsbudget til tilbud beregnet	Evaluering i samarbejde med IR i forbindelse med opfølgning på rapport	Budgetter er udmeldt til bo- og dagtilbud efter ny aktivitetsbaseret model	Årlig opfølgning til direktionen	Afsluttet i SOF	TØ	F.4.2, F.4.3, F.4.4 og F.4.6
2.5.1.5	→ Udsatteområdet -Krisecentre og herberger (§§ 109 og 110)	Ny budgetfordelingsmodel og fordeling af budgetansvar mellem Filbudcenter og Socialcenter København	1. juni 2011	31. dec. 2011	1/12 2011: Fordelingsmodel for Kvindekrisecentre 1/12 2011: Model for fordeling af budgetansvar	Evaluering i samarbejde med IR i forbindelse med opfølgning på rapport	Budgetfordeling på objektive kriterier	Årlig opfølgning til direktionen	Godkendt	TØ	F.4.2, F.4.3, F.4.4 og F.4.6
2.5.2.1	Eksplícitte budgetforudsætninger i budgetudmelding	Ved budgetudmeldinger skal det fremgå, hvilken enhedspris og aktivitetstal, der udgør forudsætningen for den udmeldte budgetramme. Dette skal være udgangspunkt for styring og afreportering, samt fremadrettet budgetlægning	1. aug. 2011	1. jan. 2012		Evaluering i samarbejde med IR i forbindelse med opfølgning på rapport	I budgetudmelding til dagligt budgetansvarlige enheder med budgetforudsætning		Afsluttet i SOF	TØ	F.4.4
2.5.3.1	Aktivitetsbaseret afreportering	Alle aktiviteter på SOF's bevillingsområder opgjort i antal og enhedspriser i den kvartalsvise afreportering. Dette udgør første skridt frem mod egentlig aktivitetsbaseret budgetlægning og planlægning	2006	2008			Aktivitetsbaseret prognoseregneark ift. den overordnede afreportering		Godkendt	TØ	F.4.1
2.5.3.2	Tilrettelse af kontoplan i påkrævet omfang ift. forbedret aktivitetsstyring	Omfang vil afbænge af valg af system, jf. 2.1.3.1. Aktiviteter i deres nuværende form er indarbejdet i kontoplanen	2010	Forår 2011			Kontoplan tilrettet		Afsluttet	TØ (Kontoret for regnskab)	F.4.2