

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

Handleplan for sikker økonomistyring og øget kvalitet i sagsbehandlingen

Mål nr.	Område, tema og initiativer	Beskrivelse	Tidsplan			Status pr. november 2013
			Start	Oprindelig slutdato	Ajournført 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>					
1.1.2.2.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	Forvaltningen er forsinket med genopretningen i forhold til oprindelig plan. Det skyldes at der er 686 yderligere sager, der skal gennemgås. Det forventes at forvaltningen er færdige med genopretningen ultimo januar 2014 eller maj 2014 afhængigt af beslutningen i Socialudvalget den 4/12, hvor sag om status på genopretning af sager behandles.
1.2	Sikker og effektiv drift					
1.2.5.6	Kontrol af medicinafregning	Kontakt til KL for at få klarlagt kontrolansvaret, og evt. for at få udvidet specifikationskravene til bevillingerne	1.sep. 2011	1. jan.2012	(15. april 2012) udgangen af 2012	Kontrolansvaret er nu afklaret med ministeriets decisionsskrivelse og forvaltningen arbejder på, at finde en løsning på kontrollen med apotekerafregningssystemet. Arbejdet forventes færdigt ultimo 2013 primo 2014. Der er indført en stikprøve for sager over kronikergrænsen ved udgifter til medicin. der evalueres på modellen primo 2014.
2	Sikker økonomistyring					
2.1.	Bedre understøttelse af decentrale ledere					
2.1.3	<i>IT-understøttelse af decentral økonomistyring</i>					
2.1.3.1.	SOFUS fase 1 og IT-understøttelse af MY-niveau & overordnet budgetansvarlige og Udbredelse af aktivitetsstyring og -afrapportering til alle niveauer	Udvikling og impletering af budget- disponerings- og prognoseværktøjet SOFUS, der har været under udvikling/impletering til Socialforvaltningens DU kontorer, institutionscentre og alle bo- og dagtilbud.	2009	1. nov. 2011	(1. feb. 2012) (1. juli 2012) ultimo 2013	KS afleverede en teknisk analyse af SOFUS d. 7. november 2012, hvor konklusionen var, at IT-arkitekturen i SOFUS ikke understøtter det store antal brugere og høje antal transaktioner, herunder var samtidig indtastning og læsning af data ikke understøttet. På den baggrund aftalte SOF og SAS i december 2012 en plan med fem releases til implementering i 2013. Planen indeholder både ændringsforslag fra den tekniske analyse og prioriterede ændringsønsker fra bruger kredsen. De implementerede og planlagte releases forløber planmæssigt. Derudover er SOF i gang med forhandlinger med SAS om yderligere releases med brugerforbedringer.

Afsluttede punkter					
Mål nr.	Område, tema og initiativer	Beskrivelse	Tidsplan		SOF status okt. 2013
			Start	Slut	
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	Punktet er afsluttet
1.1.1.1.B	→ Gennemgang af ældre afgørelser (SEL § 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	Punktet er afsluttet
1.1.1.1.A	→ Gennemgang af ældre afgørelser (SEL §§ 100)	Løbende bevillinger baseret på ældre afgørelser skal gennemgås, og der skal træffes nye afgørelser for at sikre korrekt grundlag for udbetalinger.	1. jul. 2011	31. dec. 2011	Punktet er afsluttet
1.1.2.2.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	Punktet er afsluttet
1.2.1	Ledelsestilsyn og opfølgning				Punktet er afsluttet
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	Punktet er afsluttet
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	Punktet er afsluttet
1.2.1.5	→ Bedre ledelsesinformation - Fase 2	Ledelsesinformationssystemet udvides med andre nøgletal og til andre sagstyper.	1. okt. 2011	31. dec. 2012	Punktet er afsluttet
1.2.4	Kompetence- og lederudvikling				Punktet er afsluttet
1.2.4.1	→ Kompetenceudvikling af medarbejdere i de berørte myndighedsenheder	Kompetenceudvikling af medarbejderne på området. Tre spor: 1) Kommunikation og myndighedsrollen. 2) Systematisk sagsbehandling. 3) Socialfaglig kvalitet.	1. jun. 2011	1. jul. 2012	Punktet er afsluttet
1.2.4.2	→ Lederudvikling af lederne i de berørte myndighedsenheder	Lederudvikling af lederne på området med fokus på driftsledelse og udvikling af lederteams.	1. jun. 2011	1. jul. 2012	Punktet er afsluttet
1.2.5	Bedre løbende dokumentation og kontrol af bogføring og statsrefusion				Punktet er afsluttet
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	Punktet er afsluttet
1.2.5.1.B	Opfølgning på systemafstemning; Undersøgelse af konkrete differencer	1) Afklaring af enkeltvis identificerede differencer for 2009 og 2010.	1. nov. 2011	15. feb. 2012	Punktet er afsluttet
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	Punktet er afsluttet
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	Punktet er afsluttet
1.2.5.7	Kontrol med privat antaget affastning	Kontrol af udbetalinger til privat antaget affastning.	1. sep. 2011	1. maj 2012	Punktet er afsluttet
1.2.6	Særlige initiativer på børneområdet				Punktet er afsluttet
1.2.6.1	→ Kvalitetsudvikling på børnefamilieområdet	Fælles faglig platform - er en praksis- og metodebeskrivelse der indeholder et processkema, der systematiserer sagsgangen i en børnesag og giver retningslinjer for sagsarbejdet.	1. aug. 2011	1. august 2012	Punktet er afsluttet
1.2.6.2	→ Kvalitetssikring på børnefamilieområdet	Kvalitet og læring - er kvalitetssikring af sagsarbejdet i børnefamilieenhederne ved gennemgang af ca. 8 sager i hver enhed med henblik på kontrol og læring på baggrund af resultaterne.	1. aug. 2011	1. sept. 2012	Punktet er afsluttet
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	Punktet er afsluttet
1.3	Burkeafvikling				Punktet er afsluttet
1.3.1	→ Enkelttydelser	Bunke af ansøgninger om enkelttydelser (AKL §§ 81 og 82) i Socialcentret afvikles for at forbedre sagsbehandlingstiderne.	1. jul. 2011	31. dec. 2011	Punktet er afsluttet
1.4	Klar besked - forventningsafstemning				Punktet er afsluttet
1.4.3	VUM udredning				Punktet er afsluttet
1.4.3.1	→ Handicapområdet	Udredning af alle borgere, der modtager støtte eller hjælp efter relevante §§ i Serviceloven - 1. gang senest 1. september 2011 og 2. gang senest 1. september 2012.	01-04-2011		Punktet er afsluttet
1.4.3.3	→ Udsatteområdet - hjemløse	Udredning af alle borgere, der modtager støtte eller hjælp efter relevante §§ i Serviceloven.	maj-11		Punktet er afsluttet
1.4.3.4	→ Udsatteområdet - misbrug	Udredning af alle borgere, der modtager støtte eller hjælp efter relevante §§ i Serviceloven.	Forventet efterår 2012		Punktet er afsluttet
1.4.4	Kvalitetsstandarder	Udarbejdelse af kvalitetsstandarder på udvalgte områder som understøtter tildeling af støtte og hjælp til borgeren på baggrund af VUM udredning.			Punktet er afsluttet
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	Punktet er afsluttet
2.1.4	Benchmarking				Punktet er afsluttet
2.1.4.2	Fase 2: Benchmarking af økonomistyringen i SOF på uddelegeret dagligt budgetansvarlige niveau	Tilpasning af benchmarkingværktøj og benchmarking af enheder med videreguleret dagligt budgetansvar (primært institutioner).	1. sep. 2011	Forår 2012	Punktet er afsluttet
2.2	Systematisk controlling				Punktet er afsluttet
2.2.3	Disponeringsværktøjer				Punktet er afsluttet
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	Punktet er afsluttet
2.3	Kvalitet i registreringer				Punktet er afsluttet

2.3.2	Budgetter i KØR				Punktet er afsluttet
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 institutionscenterniveau i KØR via SOFUS.	1. nov. 2011	2012	Punktet er afsluttet
2.4	Standardisering af praksis og processer på tværs				Punktet er afsluttet
2.4.1	IT-understøttelse af budgetstyring, prognose- og regnskabsprocessen / Fælles processer og praksis for udvalgte budget- og regnskabsprocesser				Punktet er afsluttet
2.4.1.1	IT-understøttelse af MY-niveau & overordnet budgetansvarlige og Udbredelse af aktivitetsstyring og afrapportering til alle niveauer (tidl. pkt. 2.5.3.3)	Budget- disponerings- og prognoseværktøjet SOFUS, er næsten færdigudviklet/implementeret til Socialforvaltningens DJU kontorer, institutionscentre og alle bo- og dagtilbud. Der udstår IT-understøttelse af myndighedscentre og overordnet budgetansvarlige inkl. tilbageværende controlling, jf. 2.2.1.2.)	1. juli 2011	31. dec. 2012	Punktet er afsluttet
2.4.6	Forretningsgange i SOFIA	SOF's forretningsgange skal ajourføres på baggrund af kasse- og regnskabsregulativets nye bilag og fælles forretningsgange.	1. maj 2011	1. nov. 2011	Punktet er afsluttet
2.4.6.1.b	Procesplan og Ajourføring af SOF's forretningsgange på regnskabsområdet	Ajourføring af alle SOF's forretningsgange på regnskabsområdet ifølge nyt koncept og fuhreret i kasse- og regnskabsregulativet inkl. bilag samt fælles forretningsgange.		1. jan. 2012	Punktet er afsluttet
2.4.6.1.c	Implementering	Implementering af nye forretningsgange i SOF, herunder formidling og undervisning mv.		1. jan. 2012	Punktet er afsluttet
2.4.8	Samlet strategi for udvikling af økonomistyringen i Socialforvaltningen	Strategi for økonomistyring			Punktet er afsluttet
2.5	Meningsfulde aktiviteter (herunder tidssvarende kontoplan)				Punktet er afsluttet
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	Punktet er afsluttet
2.5.2	Tydliggørelse af budgetforudsætninger				Punktet er afsluttet
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	Punktet er afsluttet
2.4.2.1	Samling af overordnet økonomi ansvar 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	Punktet er afsluttet
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	Punktet er afsluttet
2.4.5.1	Opkrævning for institutionspladser	Kvalitetssikring og implementering af udarbejdet forretningsgang for samarbejdet mellem Økonomiservice og MR-Voksne vedrørende regningsbetaling	1. jun. 2011	1. nov. 2011	Punktet er afsluttet
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	Punktet er afsluttet
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 forvaltningsmæssige mål som er brugbare. Der er 6 fælles mål for hhv. Effektiv ressourceudnyttelse (Budget og prognose), Sikker drift (Telefontjeneste og ledelsestilsyn) samt Attraktiv arbejdsplads (Svæfravær og Kapabilitet)	dec. 2009	okt. 2011	Punktet er afsluttet
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 styringstiltag, og 2) at formulere fremadrettede strategiske udviklingsmål.	1. juni 2010	1. april 2011	Punktet er afsluttet
2.5.1.2	→ Handicapområdet	Med baggrund i data fra udredningerne i VUM udarbejdes aktivitetsbaseret budgetmodel på ydelser efter Servicelovens §§ 103, 104, 107 og 108	1. sept. 2011	31. dec. 2011	Punktet er afsluttet
2.5.1.3	→ Psykiatriområdet	Med baggrund i data fra udredningerne i VUM udarbejdes aktivitetsbaseret budgetmodel på ydelser efter Servicelovens §§ 107 og 108	1. sept. 2011	31. dec. 2011	Punktet er afsluttet
2.5.1.5	→ Udsatteområdet - Krisecentre og herberger (§§ 109 og 110)	Ny budgetforordningsmodel og fordeling af budgetansvar mellem Tilbudscener og Socialcentre København	1. juni 2011	31. dec. 2011	Punktet er afsluttet
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 afrapportering, samt fremadrettet budgetlægning.	1. aug. 2011	1. jan. 2012	Punktet er afsluttet
2.5.3.1	Aktivitetsbaseret afrapportering	Alle aktiviteter på SOF's bevillingsområder opgjort i antal og enhedspriser i den kvartalsvise afrapportering. Dette udgør første skridt frem mod egentlig aktivitetsbaseret budgetlægning og planlægning.	2006	2008	Punktet er afsluttet
2.5.3.2	Tilrettelse af kontoplan i påkrævet omfang ift. forbedret aktivitetsstyring	Omfang vil afhænge af valg af system, jf. 2.1.3.1. Aktiviteter i deres nuværende form er indarbejdet i kontoplanen.	2010	Forår 2011	Punktet er afsluttet