

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
I. Uafsluttede punkter fra handleplan FASE 1, der kræver fortsat særlig ledelsesmæssig bevågenhed							
1	Gennemgang af ældre afgørelser (§§41-42)	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.	At TaskForce producerer efter sit månedlige mål, også i perioder, hvor resultaterne er bedre end det aktuelle mål.	Ny milepæl pr. 12/9-13: Gennemgangen af ældre afgørelser skal være afsluttet inden udgangen af januar 2014.	Alle sager gennemgået inden udgangen af januar 2014	MR-Voksne (HCK)	Der resterer pr. oktober 2013 571 sager, der skal gennemgås.
2	IT-understøttelse af budget- og prognoseprocessen for myndighed samt området for institutioner og bosteder (pt. SOFUS).	<ul style="list-style-type: none"> Sikring af systemmæssig driftsstabilitet 	De aftalte 5 releases er implementeret. Brugerne oplever at systemet er i stabil drift. Måles ved en brugertilfredshedsundersøgelse.	<u>Milepæle for driftsstabilisering af SOFUS fase 1:</u> Release 2 forventes idriftsat april 2013. Release 3 og 4 forventes idriftsat 3. kvartal 2013. Release 5 forventes idriftsat 4. kvartal 2013 Kommunikationsplan forventes færdig ultimo april 2013	4. kvartal 2013	Digitalisering (TØ)	Forløber planmæssigt. De implementerede og planlagte releases forløber planmæssigt. Derudover er SOF i gang med forhandlinger med SAS om yderligere releases med brugerforbedringer.

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
		<ul style="list-style-type: none"> Sammenkædning af it-understøttelsen af begge driftsområder – myndighed, institutioner og bosteder. 	Definition afventer projektbeskrivelse der vil blive udarbejdet hvis det besluttes at igangsætte projektet	<p>Slutleverance: Samlet IT-løsning implementeret og sat i drift</p> <p>ultimo 2013: oplæg samt indstilling til beslutning omkring iværksættelse af et projekt til IT-understøttelse af budget- og prognose-processen på myndigheds-området.</p>	ultimo 2013		I forlængelse af 3. ordinære prognose (ultimo september) vil beslutning om igangsætning af projektet ske efter vurdering af blandt andet systemets driftsstabilitet(SOFUS fase 1). Efter de forbedringer der bliver gennemført i 2013 efter anbefaling fra KS.
III. Nye Initiativer							
A. Kvalitet i sagsbehandlingen							
Initiativer på tværs af målgrupper							
10	Ledelsesinformation	NY: Udvikling af ledelsesinformationsredskab til brug for de enkelte lederes løbende monitorering af overholdelse af de politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister iht. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, herunder også udsendelse af underretningsbreve ved fristoverskridelse (forventes bl.a. at kunne erstatte manuelle målinger af fristoverholdelser)	Der kan trækkes et detaljeret overblik over igangværende sagsbehandling, således at relevante ledere kan styre og prioritere ressourcer ift. overholdelse af målsætninger vedr. sagsbehandlingsfrister.		Fsva. AKL 81-85; SEL 41,42,100; P17-18, samt hjælpemidler; ultimo 2013. Øvirge ultimo 2014.	Resultatkontoret	Implementeret fsva. angår AKL 81-85 og SEL 41, 42 og 100 pba KMD-aktivdata. Der er iværksat valideringsproces vedr. CSC-data, så eksisterende rapporter kan konverteres til at trække på CSC-data og antallet af sagtyper kan udvides. Det forventes at produktet primo 2014 kan udvikles til at omfatte Pensionslovens §§ 17-18, AKL § 27a, samt handicaphjælpemidler. Øvrige relevante paragraffer forventes at kunne være implementeret ultimo 2014.

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
11	Ledelsestilsyn fase 4	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 Enkeltsager. 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.	Evt. justerede retningslinjer for ledelsestilsyn på servicelovsområdet sat i drift i forvaltningen	Delmål: april 2013 (oprindeligt februar 2013): Direktionsindstilling om resultat af foranalyse samt forslag til elementer af indhold i fase 4 - Slutleverance og endelig tidsplan defineres på baggrund af foranalyse	ultimo 2013	Regnskab	På baggrund af revisionsbemærkninger udarbejdes der særskilt forretningsgang for Særligt Dyre Enkeltsager i november. Ledelsestilsynet på andre områder fungerer tilfredsstillende og det prioriteres ikke pt. at systemundersøtte eller foretage en fudstændig afdækning af kontroller og ledelsestilsyn.

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
12	Bedre overholdelse af sagsbehandlingsfrister	Revurdering af det samlede sæt af sagsbehandlingsfrister på Socialudvalgets område, herunder under særlig hensyntagen til socialt udsatte gruppers forhold		Et oplæg til differentiering af nuværende sagstidsfrister forelægges SUD primo 2013	primo 2014	MR Voksne (Resultatkontoret)	Den 4.9.2013 godkendte Socialudvalget at forslag til nye sagsbehandlingsfrister skal i høring hos relevante høringspartner. Socialudvalget vil på mødet den 4. december 2013 få forslag til nye sagsbehandlingsfrister til endelig godkendelse. Indstilling vedr. revision af gældende sagsbehandlingsfrister bliver ligeledes forelagt udvalget, senest primo 2014.

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
13	Klagesager (antal realitets- og formalitetsklager i SOF)	Afrapportering af antal klager i SOF til SUD/ØU samt udarbejdelse af måltal for klager.		Statistik for klageregistrering forelægges senest marts 2014 for ØU/BR, og herefter en gang årligt, jf. BR-beslutning 19.6.2013. Afløser tidligere BR beslutning om halvårlig forelæggelse for ØU.	Ultimo 2013	MR (MY)	Ændringerne i Erindringssystemet er blevet implementeret. Der mangler små justeringer i systemet, som vil blive foretaget ultimo november 2013.
Børn							

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
15	Handleplaner i børnesager	Initiativer med henblik på at sikre, at der er udarbejdet handleplan i børnesager (undtagen akutsager), før foranstaltning iværksættes.	At 95% af alle aktive børnesager med handleplanskrav har en handleplan	Milepæl 1: SOFLIS-rapporterne tager udgangspunkt i CSC Social, så enhederne her kan få overblik over sagerne efter overgang fra BUS til CSC Social. Milepæl 2: Driften er genoprettet og opfylder succeskriteriet. Milepæl 3: Forvaltningen fremlægger en status og fremadrettet plan til SUD for udvikling af det gode myndighedsarbejde på børneområdet.	Milepæl 1: 1. oktober. Milepæl 2: Ultimo 2013 Milepæl 3: Medio 2014	BFCK/HCK	HCK; Det er handleplan i 93 % af sagerne, en forbedring på 3 %. Det fastsatte mål nåes ved årets udgang. BFCK; 99% af alle sager med en aktiv foranstaltning har en handleplan. I 94% af alle sager med handleplanskrav blev handleplanen oprettet før foranstaltningen blev iværksat.
16	Opfølgning på handleplaner i børnesager	Initiativer mhp at styrke rettidig opfølgning på handleplaner i børnesager.	At 95% af alle aktive børnesager med opfølgningskrav ikke har overskredet tidsfristen for opfølgning.	Som nr. 15	Som nr. 15	BFCK/HCK	HCK; Styringsredskaberne er udviklet og benyttes aktivt på kaizenmøder. 71% af sagerne er pt. rettidigt opfulgt og 95 % af sagerne vil være fulgt op ved årets udgang. BFCK; Næste opfølgning på barnet er ikke overskredet i 94 pct. af sagerne, så succeskriteriet er tæt på at være nået, og det forventes nået i løbet af 2013. Alle enheder ligger fra 89 pct og op.

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
17	Børnefaglige undersøgelser i børnesager	Initiativer mhp at sikre, at børnefaglige undersøgelser er færdiggjort inden for max. 4 mdr.	At 95% af alle aktive undersøgelsessager har været i gang i mindre end 4 måneder.	Som nr. 15	Som nr. 15	BFCK/HCK	BFCK. Undersøgelsesfristen på 4 mdr. er ikke overskredet i 93 pct. af sagerne, så succeskriteriet er tæt på at være nået, og det forventes nået i løbet af 2013 HCK: Styringsredskaberne er udviklet og benyttes aktivt 85 % af undersøgelserne er pt. afsluttet inden de 4 mdr. Ved årets udgang vil 95 % af sagerne være afsluttet indenfor de 4 mdr.
B. Økonomistyring							

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
18	Opkrævning og betaling af mellemkommunal refusion	Køb og salg af tilbud og refusion af udgifter 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. 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 salg af pladser og refusion af andre ydelser til udenbys borgere, og dels betaling af regninger vedrørende københavnere, der modtager tilbud og ydelser i andre kommuner.	1) At der foreligger ensartede sagsgangsbeskrivelser på alle sagsområder 2) At der etableres CSC-understøttelse til sagsgangen	1) Beslutning af organisatorisk ansvarsfordeling. Procesplan for udarbejdelse af sagsgange: primo 2013 2) Oplæg til mulig CSC-understøttelse ultimo 2013	1) Sagsgange: juni 2013. 2) CSC-understøttelse: ultimo 2013	MR Voksne (Regnskab, ØS, MY'er, m.fl.)	Sagsgange er udarbejdet på alle områder. Da ansvarsfordelingen ændres, kvalitetssikres sagsgange på disse områder i den enheder, som overtager ansvaret. CSC indsats, som skal understøtte sagsgangene er under udvikling. Dato for idriftsættelse afhænger af, hvor megen tilretning af CSC, der er påkrævet.
19	Forretningsgange på Budget- og Regnskabsområdet	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.	SOF forretningsgange, jf. leveranceplan, foreligger opdateret på kk-net	15/2-13 Leveranceplan foreligger 1/-9-13 Forretningsgangene er udarbejdet 15/9-13 implementeringsaktivitet er iværksat 15/10-13 Implementeringsaktiviteter afsluttet	01-11-2013	Regnskab	forretningsgangene er udarbejdet. Implementeringsaktiviteter foretages i november i form af undervisning

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
20	Videreudvikling af controlling i SOF	Videreudvikling og præcisering af koncept for controlling på økonomiområdet i SOF på baggrund af implementering af nye økonomistyringsredskaber, jf. handleplan fase 1	Opdateret controlling koncept for SOF foreligger på intranettet	Ultimo april: Projektplan udarbejdet	Ultimo 2013	TØ	Forløber planmæssigt. Nyt controllingskoncept er forelagt Direktionen i SOF den 1.oktober 2013.
25	Status på implementering af Strategi for Økonomistyring i SOF (SØS)	Der udarbejdes en status på implementering af	Understøttelse af det videre strategi arbejde for økonomistyring	Ultimo 2. kvartal 2013: Samlet status på alle målsætninger og tiltag i Strategi for Økonomistyring er forelagt direktionen til efterretning.	Ultimo 2. kvartal	TØ	Afsluttet. Status på Strategi for Økonomistyring er forelagt og godkendt af Direktionen den 1.oktober.
	Nye tiltag/strategi for 2013-2016			1. oktober 2013: Målsætninger for nye tiltag/Strategi for Økonomistyring for 2013-2016 er forelagt og godkendt af direktionen.	(1. oktober 2013) medio 2014		Forsinket, da der er besluttet en mere inddragende proces. Formulering af den ny strategi vil blive udarbejdet med bred inddragelse i SOF. Efterfølgende vil blive formuleret konkrete projekter og tilhørende handleplaner i 2. kvartal 2014.
Afsluttede punkter							
5	Børneområdet: 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		<ul style="list-style-type: none"> Retningslinjer udarbejdet pr. 15. december 2011 Koncept for ledelsestilsyn udarbejdet pr. 1. februar 2012 Ledelsestilsyn gennemført pr. 1. maj 2012 2. ledelsestilsyn udført pr. 1. november 2012 	01-12-2012	MR-Børn	Fuldført

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
8	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 og 2013 skal budgetterne i SOF periodiseres på institutionscenterniveau i KØR (i henhold til dispensation i budgetopfølgningsskemaet for 2012 samt udkast til budgetopfølgningsskemaer for 2013).		Periodiserede budgetter i KØR på institutionscenterniveau	31-12-2012	TØ	Opfyldt. Periodiserede budgetter indlæst i KØR i dec. 2012
9	Budgetmodel - Udsatteområdet - Botilbud (§§ 107 og 108)	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	31-12-2012	TØ	Opfyldt. Grund- og aktivitetsbudgettet er blevet budgetudmeldt i december
3	Ledelsestilsyn - Fase 3	Ledelsestilsynssystemet udvides til andre sagstyper og afgørelsestyper. Tilretninger på baggrund af fase 1 og 2. 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.	Retningslinjer for ledelsestilsynskonceptet er færdiggjort og tjekskemaer er udarbejdet. Tjekskemaer 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. Elektroniske tjekskemaer til ledelsestilsyn fase 1 og 2 tilrettet.	01-05-2013 (opr. 31-12-2012)	Regnskab	Afsluttet. Ledelsestilsynet udvides ikke til andre afgørelsestyper for nuværende - men vil indgå i et projekt om serviceeftersyn på området

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
4	Bedre ledelsesinformation Fase 2	Ledelsesinformationssystemet udvides med andre nøgletal og til andre sagstyper.		Del 1: 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")	Ultimo 2013 (opr. 31-12-2012)	Resultatkontoret	Gennemført. Produktion af protokoller og advislister er idriftsat i ledelsesinformationssystemet.
6	Kvalitetsstandarder udsatteområdet	Udarbejdelse og politisk godkendelse af kvalitetsstandarder for ydelser der gives efter Servicelovens §§ 107, 108, 109 og 110		Politisk godkendelse af kvalitetsstandarder	31-12-2012	MR-Voksne	Afsluttet forelagt SUD i september 2013
7	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	Der vil være relevant data i målvinduerne, således at lederne direkte kan anvende siden til sig selv	Alle niveau 3- og 4-ledere i centerfællesskaber og MY centre har adgang til Min Lederside Der foreligger en udviklingsplan for LIS til decentrale ledere i SOF Ugepakken implementeres på MY centre	01-09-13 (opr. 01-02-2013)	HR-U	Afsluttet

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
10	Opfølgning overfor eksterne parter (Social- og Integrationsministeriet) mhp afklaring af udeståender	SOF afventer svar fra Social- og Integrationsministeriet på følgende spørgsmål som forudsætning for at kunne afslutte punkter i handleplanen: <ul style="list-style-type: none"> · oplæg til model for skønsmæssige berigtigelser af statsrefusion vedr. §§ 41/42 · skønsmæssige berigtigelser af statsrefusion vedr. §§ 100 · afklaring af sektoransvar for kontrol med medicinbevillinger 	Samtlige gamle udestående med ministeriet er afklaret	15/3-13 samlet rykkerbrev til ministeriet	maj-13	Regnskab	Afsluttet. Decisionsskrivelse for 2011 gjorde op med udeståenderne på nær §§41/ 44 problematikken.
21	Økonomistyringskompetencer i SOF	På baggrund af udvikling og implementering af nye økonomistyringsredskaber i SOF afdækkes de nuværende økonomistyringskompetencerne i SOF, herunder mhp vurdering af behov for videreuddannelse.	Afdækning og plan for videre proces ift. økonomistyringskompetencerne i SOF	Ultimo 1. kvartal: Projektplan er udarbejdet. Ultimo 3. kvartal: Afdækning af økonomistyringskompetencerne i SOF er gennemført. 1. oktober 2013: Plan for evt. videre proces ift. uddannelses- og kursusforløb er udarbejdet	1. oktober 2013	TØ	Afsluttet. Afdækning af økonomistyringskompetencer er foretaget, afrapportering til Direktionen den 1.oktober inkl. beskrivelse af fremadrettede tiltag.
22	BUF/SOF delprojekt vedr. styring	Formålet med delprojektet er at etablere en fælles styring og koordinering mellem BUF og SOF. Herunder 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.	Fælles styring og koordinering mellem BUF og SOF på snitfladeområder	Ultimo januar: Samlet design for projekt og fremtidigt samarbejde godkendt. Primo marts: Detaljeret leveranceoversigt udarbejdet	Ultimo 2013	TØ	Afsluttet. Der er fundet fælles aktivitetstal for 2012 og på baggrund heraf fælles forventning/måltal til 2013-2015. Det er besluttet fremover, at anvende SOF data som udgangspunkt for, at se på udviklingen i forhold til aktiviteten dagbehandling, i forbindelse med de kvartalsvise prognoser.

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
23	Bedre brug af Rubin	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.	Understøttelse af økonomistyringen via Rubin standardrapporter	Ultimo januar: Udarbejdelse af standardrapporter til Regnskab 2012 Ultimo 2. kvartal: Udarbejdelse af hjælperapporter inkl. opbygning af Socialforvaltningens side på RUBIN	Ultimo 2. kvartal	TØ	Afsluttet. Behov for yderligere faste rapporter er afdækket. Vejledning ift. brug af RUBIN er udarbejdet i form af ny introside til Socialforvaltningen i RUBIN.
24	Principper for periodisering af budgetter	Formålet er at få præciseret og implementeret principper for reel periodisering af budgettet.	Implementering af periodisering af budgettet for hele SOF	Primo april: Krav og metoder til periodisering fastlagt. Ultimo juni 2013: Vejledning til periodisering udarbejdet og kommunikation igangsat. Ultimo august 2013: Undervisning igangsat. 1. oktober 2013: Principper for periodisering er fuldt implementeret	1. oktober 2013	TØ	Afsluttet. Økonomiforvaltningen har endnu en gang givet SOF en dispensation i cirkulære for budgetudmelding. Det er ikke lykkedes endnu, at finde en meningsfuld teknisk løsning ift. periodiserede budgetter i KØR.
26 (1)	Udvikling af nye budgetfordelingsmodeller i SCK	Udvikling af nye budgetfordelingsmodeller i SCK	Der er udarbejdet nye budgetfordelingsmodeller, som anvendes i forbindelse med budgetudmelding	1) Ultimo maj 2013: Enighed med SCK om variabler herunder indsamling af data 2) Godkendelse af principper for modeller på målgruppemøde juni 3) Præsentation af nye modeller på målgruppemøde ultimo september	1. oktober 2013	TØ	Afsluttet. Modellen er forelagt direktionen den 2. oktober og godkendt.

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.

Nr.	Titel	Indhold	Succeskriterier	Milepæle	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
26 (2)	Udvikling af nye budgetfordelingsmodeller i RCK	Udvikling af nye budgetfordelingsmodeller i RCK	Der er udarbejdet nye budgetfordelingsmodeller, som anvendes i forbindelse med budgetudmelding	1) Ultimo maj 2013: Enighed med RCK om variabler herunder indsamling af data 2) Godkendelse af principper for modeller på målgruppemøde juni 3) Præsentation af nye modeller på målgruppemøde ultimo september	1. oktober 2013	TØ	Afsluttet. Modellen er forelagt direktionen den 2. oktober og godkendt.
14	Handleplaner for borgere på krisecentre/herberger (SEL §§ 109-110)	Handleplaner for brugere af §§ 109/110-tilbud – løbende opfølgning på indsatsen.	Der foretages løbende opfølgning på hvor mange borgere der har fået tilbudt handleplan	1.5.13: opfølgningssystem er etableret til brug for Hjemløse-enhedens styring af indsatsen 1.12.13: Monitorering af handleplansstatus	01-12-2013	SCK	Afsluttet.