



Dato: 26-02-2007

Sagsnr.: 2007-5005

Dok.nr.: 2007-57801

Bilag 7. Opfølgning på kommissorierapporten

Som følge af det forventede merforbrug i juliprognosen 2003 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget, at gennemføre en undersøgelse af økonomistyringen på de områder, hvor ubalancen var forventet.

Undersøgelsen blev gennemført af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen med assistance fra Revisionsdirektoratet. Den 10. december 2003 behandlede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget undersøgelsen (FAU 657/2003) og Økonomiudvalget behandlede den d. 13. januar 2004 (ØU 410/2003). Begge udvalg tog undersøgelsen til efterretning og tiltrådte de foreslåede initiativer. Det blev ligeledes besluttet, at der skal ske en opfølgning på de iværksatte initiativer i forbindelse med regnskabsprognoserne. Den første afrapportering skete i forbindelse med regnskabsprognosen for april 2004. Afrapportering vedrørende årsregnskabet 2006 fremgår af dette bilag.

Ud af de 19 initiativer som der følges op var 16 initiativer fuldt implementeret i relation til regnskab 2005.

Tilbage er de sidste 3 initiativer, som det fremgår af nedenstående beskrivelse er senest implementeres 2006/2007. Dette betyder, at opfølgning i relation til kommissorierapporten er afsluttet og ikke forventes at være en del af regnskabsbehandlingen i Socialforvaltningen.

Opgaver	Status
Økonomistyringsprojekt: <ul style="list-style-type: none">- Udarbejdelse af fælles økonomistyringsværktøjer- Gennemgang af kontoplan- Generel metode til styring af refusionsudgifter og -indtægter- Undervisning af medarbejdere i brugen af KØR, BUS og FAFDW- Direkte støtte til lokalcentre med de største økonomiske problemer	Økonomistyringsprojektet er afsluttet. Da der fortsat er behov for udviklingen og tilpasning af områdets økonomistyring fortsætter opfølgningen på projektets aktiviteter i den løbende styring af området. Projektets og dets særlig fokus indgår fremadrettet i den løbende styring af området, hvorfor der ikke vil blive udarbejdet en endelig rapport.

<p>Oprettelse af en database over antallet af købte og solgte pladser, enhedspriser, amter mv.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel database - IT-løsning for database 	<p>Køb/salg databasen er ikke fuldt ud implementeret. En overordnet prognosetabel er udarbejdet, men rapportgenerator er implementeret, men pga. af overgang til ny kontoplan (KØR7) udestår tilpasning af køb/salg-databasen hertil. Tilpasning foretages 1. halvår 2007.</p> <p>På børneområdet er datagenopretningen tilendebragt. Der er udarbejdet en manuel regnearks-løsning som benyttes indtil IT-løsningen er klar.</p> <p>Samme problemstilling som ovenfor, da rapportgenerator også er implementeret ift. børnehandicapområdet, men pga. af overgang til ny kontoplan (KØR7) udestår tilpasning af køb/salg-databasen hertil.</p> <p>På voksenområdet er IT-løsningen for databasen en integreret del af den løbende økonomistyring. Der udestår reelt kun en endelig afstemning af 2005. Afstemning foretaget i 2006.</p>
<p>Endvidere vil børnehandicapområdet også være omfattet af følgende tiltag på anbringelsesområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomistyringsprojekt - Undersøgelse af udvalgte foranstaltningstyper under forebyggelsesområdet - Koordinerende familieplejeenhed - Centralisering af godkendelsesprocedure ved dyrere foranstaltninger. 	<p>Initiativer i forbindelse med økonomistyringsprojektet vedrørende udvalgte foranstaltningstyper er endnu ikke afsluttet.</p> <p>Afslutningen afventer sammenlægningen af børnehandicapområdet (1.1.2007).</p> <p>Sammenlægningen af børnehandicapteamet i tilknytning til Handicapcenter Øst er sket pr. 1. januar 2007, men medarbejderne er pt. ikke overflyttet til den samme fysiske lokation. Det er vurderingen, at denne proces vil forsinke afslutningen af projektet yderligere, og det forventes tidligt at være september 2007.</p> <p>I den koordinerende familieplejeenhed er der p.t. ikke afsat midler til at enheden skal varetage handicappede.</p> <p>Vedr. ”Centralisering af godkendelsesprocedure ved dyrere foranstaltninger”: Sagen er afsluttet ved overførsel af budget fra BO2-døgninstitutioner jf. status til forventet regnskab 2005 pr. oktober.</p>