

**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	<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.	At TaskForce producerer efter sit månedlige mål, også i perioder, hvor resultaterne er bedre end det aktuelle mål.	<u>Milepæle:</u> 1/3-13: 1.057 genopretninger resterer. 1/5-13 : 727 genopretninger resterer. 1/8-13: 212 genopretninger resterer. 1/10-13: 0 genopretninger resterer.	Alle sager gennemgået medio 2013	MR-Voksne (HCK)	Socialforvaltningen har frem til 12. april 2013 genoprettet 955 ældre afgørelser. Der er fortsat 673 ældre afgørelser som skal genoprettes. Genopretningen forløber planmæssigt. Der er i denne proces borgere, som oplever, at de får frataget ydelser eller bliver nedsat i ydelse, set i forhold til, hvad de tidligere har modtaget. Det giver ganske forståeligt anledning til utilfredshed
2	<b>IT-understøttelse af budget- og prognoseprocessen for myndighed samt området for institutioner og bosteder (pt. SOFUS).</b>	• 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)	SOFUS fase 1: Release 1 er implementeret i februar 2013.  Release 2 forløber efter planen.
		• Sammenkædning af it-understøttelsen af begge driftsområder – myndighed, institutioner og bosteder.	Definition afventer projektbeskrivelse der vil blive udarbejdet hvis det besluttes at igangsætte projektet	<u>Slutleverance:</u> Samlet IT-løsning implementeret og sat i drift  ultimo september 2013: oplæg samt indstilling til beslutning omkring iværksættelse af et projekt til IT-understøttelse af budget- og prognose-processen på myndighedsområdet.	Projektbeskrivelsen vil indeholde milepæle.		

**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
II. Uafsluttede punkter fra handleplan FASE 1 i god gænge i SOF							
3	<b>Ledelsestilsyn - Fase 3</b>	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.	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	Ledelsestilsynet er udvidet med nye områder, igangsættelsen afventer systemtekniske afklaringer.
4	<b>Bedre ledelsesinformation Fase 2</b>	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") Del 2: Ultimo 2013: Konvertering af og udvidelse af nuværende produktionsdata.	Ultimo 2013 (opr. 31-12-2012)	Resultatkontoret	1. del er udført. Vedr. 2. del: Der arbejdes pt. på samling af brugergruppe, til validering af systemdesign og -anvendelse.
6	<b>Kvalitetsstandarder udsatteområdet</b>	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	Kvalitetsstandarderne har været i høring. Det forventes at endelig politisk behandling er i juni 2013.

**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
7	<b>Min Lederside i SOF Styrke dialogen om decentral målstyring og tydeliggørelse af roller og ansvar (Bedre ledelsesrum)</b>	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	Implementering 1. maj 2013 Der arbejdes med KS på at få data i målvinduerne til 01.09.13
10	<b>Opfølgning overfor eksterne parter (Social- og Integrationsministeriet) mhp afklaring af udestående</b>	SOF afventer svar fra Social- og Integrationsministeriet på følgende spørgsmål som forudsætning for at kunne afslutte punkter i handleplanen: · 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	Samlebrev sendt til ministeriet medio marts 2013. Svar afventes
III. Nye Initiativer							
A. Kvalitet i sagsbehandlingen							
Initiativer på tværs af målgrupper							

**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	<b>Ledelsestilsyn fase 4</b>	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. 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	Tidsfrist fastsættes på baggrund af foranalyse. (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.)	Regnskab	Foranalysen er under udarbejdelse og forventes fremlagt for direktionen i maj 2013
12	<b>Bedre overholdelse af sagsbehandlingsfrister</b>	Tre elementer: 1) Revurdering af det samlede sæt af sagsbehandlingsfrister på Socialudvalgets område, herunder under særlig hensyntagen til socialt udsatte gruppers forhold 2) Udvikling af ledelsesinformationsredskab til brug for de enkelte ledes 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) 3) Udarbejdelse af ny model for opfølgning/afrapportering på overholdelse af sagsbehandlingsfrister til SUD		Ad 1) Et oplæg til differentiering af nuværende sagstidsfrister forelægges SUD primo 2013	Konkret tidsplan er under udarbejdelse	MR Voksne (Resultatkontoret)	Ad 1) SUD har den 3.4.2013 udsat indstillingen. I stedet vil indstillingen blive forelagt udvalget den 21. juni 2013. Ad 2) Der er udviklet målinger på enkeltydelser i lov om aktiv socialpolitik og på merudgifttydelser til voksne og børn samt tabt arbejdsfortjeneste på servicelovens område. Der påbegyndes en valideringsproces, så CSC-Social kan anvendes som kildedata og antallet af omhandlede paragraffer kan udvides. Ad 3) SUD har den 23.1.2013 besluttet, at den årlige sagstidsmåling fremadrettet skal indgå i en samlesag om kvartalsvis orientering af SUD.

**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	<b>Klagesager (antal realitets- og formalitetsklager i SOF)</b>	Afrapportering af antal klager i SOF til SUD/ØU samt udarbejdelse af måltal for klager.		Milepæle: Indstilling til SUD om klagesagsregistrering 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)	SUD har den 5.12.2012 godkendt måltal for nedbringelse af antal klager. Ift 2012 skal klageantallet vedrørende formalitetsklager nedbringes med 10 pct. og antal realitetsklager med 3 pct. Den halvårlige afrapportering til ØU bliver forelagt ØU ultimo april/primomaj
Voksne							
14	<b>Handleplaner for borgere på krisecentre/herberger (SEL §§ 109-110)</b>	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	01-05-2013	SCK	Der arbejdes på opfølgningssystemet i forhold til handleplaner.
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	<b>Handleplaner i børnesager</b>	Initiativer med henblik på at sikre, at der er udarbejdet handleplan i børnesager (undtagen akutsager), før foranstaltning iværksættes.	At der er udarbejdet handleplan i alle børnesager	1. milepæl Styringsredskab, der giver overblik over sager, hvor der skal udarbejdes en handleplan. Opstart 1. januar 2013.  2. milepæl: Handleplan i 95 pct af alle børnesager pr. 31.12.13.  3. milepæl: Evaluering på effekt gennemføres i 2014 (konkret tidsplan under udarbejdelse)	2. milepæl: 31/12-13.  3. milepæl: 2014	BFCK/HCK	BFCK har internt iværksat et styringsredskab i form af "ugerapporter", som på afdelingsniveau viser produktionen uge for uge, hvilke sager der er forsinkede, hvilke sager der har frist i de kommende uger og hvilke sagsbehandlere, der arbejder med sagerne. Afdelingslederne har givet positive tilbagemeldinger på styringsredskabet.
16	<b>Opfølgning på handleplaner i børnesager</b>	Initiativer mhp at styrke rettidig opfølgning på handleplaner i børnesager.	Rettidig opfølgning på alle handleplaner i børnesager	1. milepæl: Styringsredskab, der giver overblik over sager, hvor der skal ske opfølgning. Opstart 1. januar 2013.  2. milepæl: Evaluering på effekt gennemføres i 2014	Ved udgangen af 2013 - afhængig af måling.	BFCK/HCK	BFCK har internt iværksat et styringsredskab i form af "ugerapporter", jf. ovenstående punkt.

**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	<b>Børnefaglige undersøgelser i børnesager</b>	Initiativer mhp at sikre, at børnefaglige undersøgelser er færdiggjort inden for max. 4 mdr.	At alle børnefaglige undersøgelser er færdiggjort inden for max. 4 mdr.	1. milepæl: Styringsredskab, der giver overblik over, hvornår igangværende børnefaglige undersøgelser senest skal afsluttes. Opstart 1. januar 2013.  2. milepæl: undersøgelser er færdiggjort inden for max 4 måneder i 95% af sagerne pr 31/12-13  3. milepæl: Evaluering på effekt gennemføres i 2014	2. milepæl: 31/12-13.  3. milepæl: 2014	BFCK/HCK	BFCK har internt iværksat et styringsredskab i form af "ugerapporter", jf. punkt 15.
<b>B. Økonomistyring</b>							
18	<b>Opkrævning og betaling af mellemkommunal refusion</b>	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. 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 københavnerne, 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: Dec 2012.  2) Oplæg til mulig CSC-understøttelse: juni 2013	1) Sagsgange: juni 2013.  2) CSC-understøttelse: endelig tidsfrist under udarbejdelse	MR Voksne (Regnskab, ØS, MY'er, m.fl.)	ad 1) Udkast til sagsgangsbeskrivelse for enkeltydelser og førtidspension foreligger. Øvrige sagsgangsbeskrivelser er under udarbejdelse.  ad 2) MR voksne har udarbejdet udkast til CSC indsats. Denne skal kvalitetssikres i samarbejde med ankerpersonerne fra MY-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
19	<b>Forretningsgange på Budget- og Regnskabsområdet</b>	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 implementeringsaktivitet er iværksat 15/10 Implementeringsaktiviteter afsluttet	01-11-2013	Regnskab	Leveranceplan foreligger. Arbejdet med forretningsgangene er i gangsat
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	Opdateret controlling koncept for SOF foreligger på intranettet	Ultimo april: Projektplan udarbejdet	Ultimo 2013	TØ	Forløber planmæssigt. Der er planlagt workshop med økonomichefer mv. primo maj.
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.	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	Forsinket, men ingen betydning for de øvrige milepæle. Projektplan endnu ikke udarbejdet, da denne afhænger af en afklaring af opgavens indhold og omfang internt i SOF. Der er planlagt workshop med økonomichefer mv. primo maj



**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
22	<b>BUF/SOF delprojekt vedr. styring</b>	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	Forløber planmæssigt. Milepæle pr januar og marts er opfyldt. Der afgives status på det fælles projektmøde den 13. maj.
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.	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	Der foreligger standardrapporter i Rubin, som er anvendt i forbindelse med regnskab 2012. De første hjælperapporter er udviklet og behovet ift. yderligere er ved at blive afklaret.
24	<b>Principper for periodisering af budgetter</b>	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	Forløber planmæssigt. Krav og metode til periodisering er ved at blive fastlagt.

**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
25	Status på implementering af Strategi for Økonomistyring i SOF (SØS)	Der udarbejdes en status på implementering	Understøttelse af det videre strategi arbejde for økonomistyring	Ultimo 2. kvartal: Samlet status på alle målsætninger og tiltag i Strategi for Økonomistyring er forelagt direktionen til efterretning.	Ultimo 2 kvartal	TØ	Forløber planmæssigt. Der er planlagt workshop med økonomichefer mv. primo maj.
	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		Forløber planmæssigt. Der er planlagt workshop med økonomichefer mv. primo maj
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	Forløber planmæssigt
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	Forløbrt planmæssigt
Afsluttede punkter							

**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
5	<b>Børneområdet: Afgørelser om økonomisk støtte</b>	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"> <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>	01-12-2012	MR-Børn	Fuldført
8	<b>Periodisering af budgetter i KØR</b>	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	<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	31-12-2012	TØ	Opfyldt. Grund- og aktivitetsbudgettet er blevet budgetudmeldt i december