

## 6. Første opfølgning på Socialforvaltningens økonomiske handleplaner 2009 (2009-42753)

Orientering til Socialudvalget om fremdriften i Socialforvaltningens økonomiske handleplaner 2009 for risikoområderne, samt indstilling vedrørende ændringer i disse planer.

### INDSTILLING OG Beslutning

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. at Socialudvalget tager orienteringen vedrørende fremdriften i handleplanerne til efterretning, samt de tilføjelser forvaltningen har udarbejdet, som ligger inden for forvaltningens handlerum.
2. at Socialudvalget tager kommissorium og tidsplan for den eksterne revision til efterretning

### Problemstilling

Socialforvaltningen havde i 2008 tre økonomiske risikoområder, hvor af det er lykkedes at få det ene – børnefamilieområdet – på ret kurs igen. I 2009 skal Socialforvaltningen fortsat arbejde med forbedring af økonomistyringen inden for hele handicapområdet, specifikt inden for Handicapcenterets ydelsesområde, Mål- og rammekontoret for Handicaps styring af Køb & Salg af pladser på midlertidige og længerevarende botilbud, og Hjemmeplejen.

På Socialudvalgsmødet den 4. februar besluttede udvalget desuden at Socialforvaltningen skulle entre med en ekstern revisor, med henblik på ekstern revision af handleplanerne, overfor Socialudvalget.

For flere af de berørte delområder gælder det, at Socialforvaltningen fortsat forventer merforbrug på trods af den massive indsats for forbedring af økonomistyringen. Merforbruget skyldes et markant udgiftspres, ved stigning af brugere og øgede priser. Finansieringen af det forventede merforbrug behandles i særskilte sager og ikke i denne sag.

### Løsning

Socialforvaltningen har på Socialudvalgsmødet den 4. februar 2009 fremlagt forvaltningens økonomiske handleplaner. Disse handleplaner arbejder organisationen med at føre ud i livet og en gang månedligt følger direktør og ledere på området op på fremdriften og tilstrækkeligheden i planerne. Dette arbejde har blandt andet betydet en justering af handleplanerne og de er derfor på nogle punkter ændret/udvidet siden Socialudvalgsmødet. Nedenfor opsummeres resultaterne i første kvartal, samt forvaltningens vurdering af fremdriften og den betydning det kan få i indeværende år, for god økonomistyring og bedre ressourceudnyttelse.

Socialforvaltningen har iværksat udbudsforretning for ekstern revision af handleplanerne. Det forventes at der fra ekstern revisor vil foreligge en risikovurdering til SUD i juni måned, samt den eksterne revisors vurdering af risiko, fremdrift og effekt af handleplanerne, i forlængelse af begge prognoserne i andet halvår.

### Handleplanernes udformning:

Socialforvaltningen har i handleplanerne valgt at dele handleplanen op efter de organisatoriske og

ledelsesmæssige rammer. Handleplanerne vedrører:

- Hjemmeplejen, visitationsenheden
- Hjemmeplejen, udførerenheden
- Handicapydelse på handicapcenteret
- Køb og Salg, MR Haps
- Institutioner

Socialforvaltningens vurdering af fremdrift i handleplanerne

Hjemmeplejen, visitationsenheden

Indsats	Status	Fremdrift
Nyt omsorgssystem	Forløber som planlagt	
Midlertidig dataløsning	Forløber som planlagt	
Fokus på særligt dyre enkeltsager	Revisiteringen er gennemført. Vurdering af den økonomiske effekt kan gennemføres i maj måned.  De første 11 aflastningspladser er etableret, men der er fortsat vanskeligheder med etablering af de sidste fire.	
Styrket lokal økonomistyring	Forløber som planlagt	

Hjemmeplejen, udførerenheden

Indsats	Status	Fremdrift
Nyt omsorgssystem	Forløber som planlagt	
Tilpasning af normering og vikarstyring	Nye vikarprocedurer er implementeret. Vikarforbruget er faldende.	
Reducere sygefravær	Sygefraværet er faldende. Metode til bedre opfølgning er implementeret. Fortsat vanskeligt at rekruttere, hvilket betyder vakante stillinger. Dette forventes at ændre sig senere på året.	
Omvisitering af sygeplejen	Omvisiteringen sker planmæssigt, men det har ikke kunne lade sig gøre at opnå den ønskede økonomiske effekt.	
Flytning	Planen ligger klar, men den sidste del af flytningen kan først gennemføres i forbindelse med den store lokalerokade primo 2010	
Effektiv tilrettelæggelse	Rekruttering til aftenplejen er fortsat vanskelig.	

Handicapydelse på handicapcenteret

Handicapcenteret blev ledelsesmæssigt samlet pr. 1. januar 2007, men er endnu ikke samlet på samme adresse. I 2007 har centeret haft store udfordringer i etablering af teams og arbejdsgange og med punkterne i den økonomiske handleplan sættes der yderligere fokus på fælles metoder til bedre økonomistyring. Status for handleplanen er overordnet således:

Indsats	Status	Fremdrift
Analyse af økonomistyringen	Forsinket en måned efter oprindelig plan, for at sikre koordinering med Lean og BOPA	
Lean	Forsinket en måned efter oprindelig plan, for at sikre koordinering med Analysen og BOPA	
Indførelse af BOPA	Implementeringen af BOPA sker planmæssigt, om end det tager længere tid at udvikle systemet, end først antaget. Bopa kan anvendes til oktoberprognosen	
Nyt fokusområde: Handicaphjælpere	Handleplan fremlægges her første gang	
Nyt fokusområde: Ydelser til handicappede børn	Handleplan fremlægges her første gang	

#### Køb og Salg

Indsats	Status	Fremdrift
Datagenopretning og detailprognoser på køb og salg af pladser	Indsatsen skrider planmæssigt frem	
Rejsehold	Opgaven er startet op, og skrider planmæssigt frem	

#### Institutioner, Handicap og Psykiatriområdet

Indsats	Status	Fremdrift
Forbedring af økonomistyringen	Handleplanen forelægges her for første gang	

Økonomi:

Økonomiske forhold behandles i sagen vedrørende aprilprognosen.

Videre proces:

Handleplanerne er et dynamisk redskab. Som følge af aprilprognosen, vil forvaltningen se på mulighederne for yderligere tiltag og lægge disse ind i de økonomiske handleplaner.

Socialforvaltningen vil udarbejde måltal og indikatorer for fremdrift og økonomisk virkning af handleplanerne. Disse mål og målinger vil indgå i næste handleplanopfølgning til SUD.

Næste handleplanopfølgning for SUD sker i forbindelse med prognoserne.

Afrapportering fra ”Ekstern Revision” foreslår Socialforvaltningen sker første gang til Socialudvalgsrådet den 20. juni, og herefter i forlængelse af prognoserne og handleplansopfølgningerne.

Anette Laigaard

/ Sven Bjerre

**bilag**

[Bilag 1 SUD 29. april opfølgning på økonomisk handleplan kommissorium for ekstern revision 2009](#)

**Socialudvalgets beslutning den 29.04.2009**

**Indstillingen blev godkendt.**

Kontorchef Katrine Bagge Thorball og Kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren overværede punktets behandling.

