

## Økonomisk handleplan for Handicapcenteret, MR HaPs o

Indsatsområde	Handling
<b>Lean</b>	Optimering af sagsgange og bevillingsprocesser (LEAN i alle teams på Handicapcenter København)
	Analyse og design - koordineres med KPMG's analyse
	Implementering af nye forretningsgange
<b>KPMG-analyse af økonomistyring</b>	KPMG reviderer bevillingsprocesser og nye arbejdsgange for controlling
	Kortlægning af nuværende procedurer vedrørende handicaphjælpere, diabeteshjælpemidler og kørestole
	Redesign af processer - samkøres med BOPA og LEAN
	Afrapportering
	Implementering af anbefalinger
<b>BOPA</b>	Indførsel af nyt økonomistyringsværktøj (BOPA)
	Analyse af børnehandicapområdet i relation til BOPA
	Analyse af øvrige ydelser på handicapcenter i relation til BOPA (hjælpemidler, handicaphjælpere, §85, ledsageordninger)

	Implementering af BOPA
	Brug af BOPA ved aflæggelse af augustprognose
	Tilretning og læring
	Analyse af køb/salg området i relation til BOPA
<b>BOPA</b>	<b>BOPA</b>
<b>Indsatsområde</b>	<b>Handling</b>
<b>Køb &amp; Salg Området</b>	Datagenopretning VI-system Døgntilbud
	Datagenopretning VI-system Dagtilbud
	Detailprognose for børn og voksenområdet
	Gennemgang af sagsgange på K/S området mellem visitation, bogholderi og controller
	Testkørsler og brug af K/S-databasen
<b>Rejsehold til kontrol af takster og tilbud i andre kommuner</b>	Analyse af købsområdet
	Fastlæggelse af strategi for rejseholdets arbejde

	Kontrol af takster og flytning mellem tilbud
	Rekvirering af handleplaner og status i købte pladser med afvigelser
	Besøg på udvalget botilbud
	Etablering af alternativer til købstilbud i København
Rejsehold til kontrol af takster og tilbud i andre kommuner	Evaluering af rejsehold og takstkontrol arbejdet
<b>Indsatsområde</b>	<b>Handling</b>
<b>NYT: Institutionsområdet (DU HaPs)</b>	
Bedre økonomistyring på institutionsområdet	Opfølgning på regnskab 2008 og igangsatte initiativer.
	Udarbejdelse af vejledning og forretningsgange for centrale prognosearbejde vedr. institutionsområdet
	Nyt koncept for prognosebidrag fra institutioner / Centre
	Udarbejdelse af vejledning for institutionsdrift
<b>NYT: Økonomiske fokusområder på handicapcenteret</b>	
Handicap-hjælper	Analyse af bevillingsprocesserne (jf. KPMG ovenfor)
	Udarbejdelse af nye interne forretningsgange
	Udarbejdelse af nye bevillingsstandarder
	Analyse af serviceniveauet og muligheder for fastsættelse af kvalitetsstandarder
	Udarbejdelse af kvalitetsstandarder gældende fra 2010
	Implementering af kvalitetsstandarder
Børneområdet	Nye controllingprocedurer (klargøring til BOPA)

	Justeringer af controllingprocedure på baggrund af foreløbige erfaringer
<b>Børneområdet</b>	Analyse af bevillingsprocesserne på dagbehandling. Samarbejde med MR Børn











<b>Leverance krav</b>	
	Der fastsat procesmål i alle team for alle processer
	Der er fastlagt procedurer for løbende procesoptimering
	KPMG afleverer rapport
	Handleplan udarbejdet med milepæle
	Notat over nye muligheder med BOPA
	Notat over nye muligheder med BOPA

BOPA leveres og sættes i drift i Handicapcentret og MR HAPS
BOPA-data er brugt i augustprognosen
Notat over nye muligheder med BOPA
<b>Leverance krav</b>
Ophold og takster for 2008 ajourført
Ophold og takster for 2008 ajourført
Prognoseark på cpr niveau som grundlag for prognose
Samlet notat for gældende forretningsgange. Efterfølgende kontrol af efterlevelse.
Delleverance: Testrapporter Slutleverance: SOFDW rapporter
Afrapporteringer til styregruppen
Beslutning fra styregruppen om konkrete analyser og indsatsområder

Løbende opgave. Leverance under analyse af købsområdet.	
Løbende opgave	
Besøgsplan	
Hjemtagelse af relevante borgere til relevante tilbud	
Notat om vurdering af kvaliteten af købte pladser kontra egne tilbud.	
<b>Leverance krav</b>	
Notat til DIR.	
Notat til DIR.	
Indarbejdes i teamets leanproces	
Indarbejdes i teamets leanproces	
Notat fremsendes som bilag til augustprognosen	
Forelægges SUD oktober 2009	
Brugere revisiteres og modtager nye afgørelser	
Udarbejde udkast til controllingprocedure. Implementering.	

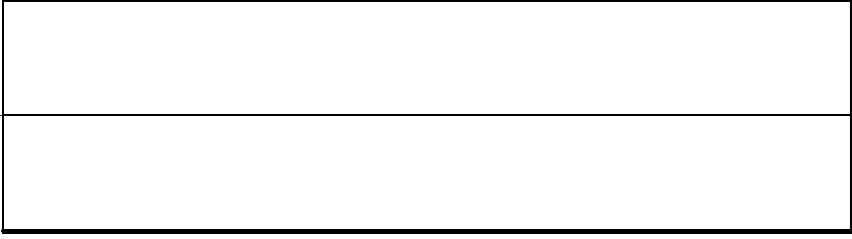
Justere controllingprocedure  
som følge af erfaringer

Udarbejdelse af analyse.  
Stillingtagen til  
mulighederne for handling

	<b>Kommentar til månedlig opfølgning</b>
	Valcon er blevet bedt om at facilitere et oversigtsværktøj, som fremadrettet kan bruges til at give overblik over fremskridtene i de enkelte teams. . Voksenteam og de to hjælpemiddelteam er startet i december og der er udarbejdet værdistrømsanalyser, nye
	KPMG's kortlægning er ikke færdig, hvorfor koordineringen med lean først sker primo april.
	I Voksenteamet og de to hjælpemiddelteam er der udarbejdet nye overordnede forretningsgange, som løbende forbedres via Kaizenmøder. Forretningsgangene skal suppleres med egentlige standarder og procesbeskrivelser for alle opgaver. KPMG's anbefalinger indarbejdes.
	Der har været forsinkelse og analysen bliver først færdig en måned senere end planlagt
	Det tager lidt længere tid end planlagt og kortlægningen forventes først færdig medio marts.
	Ikke startet
	Afleveres primo marts
	Ikke startet
	Analysen er gennemført.
	Analysen er gennemført.

Compass forventer leverancen klar til test i uge 23 og idriftsættelse i uge 26 (ultimo juni)
Med idriftsættelse i uge 26 vil det tidligst være muligt at benytte BOPA til oktoberprognosen.
Ny opgave iværksat.
<b>Kommentar til månedlig opfølgning</b>
Ajourføring afsluttet. Vedligeholdelse og opdatering af takster er den fremadrettede opgave
Ajourføring er påbegyndt
Prognoseark er udarbejdet. Ajourføres fremadrettet ift. til/afgang. Sammenligning med K/S database output.
Arbejdet er påbegyndt
Arbejdet på testrapporter påbegyndt. Testrapporter afføder advislister som skal kontrolleres ift. økonomi og aktivitetsoplysninger.
Påbegyndt med overblik over takststigninger







<b>Økonomisk handleplan for Hjemmeplejen 2009</b>	
<b>Indsatsområde</b>	<b>Handling</b>
<b>Hjemmeplejen - Visitationenheden</b>	
Nyt omsorgssystem	Implementering
	Driftsikker anvendelse
Midlertidig dataløsning	Manuel registrering af alle sager
Fokus på særligt dyre enkeltsager	Revisitation af alle sager med 24 timers hjælp
	Indførelse af aflastningspladser
	Standardkontrakter med underleverandører og forbedret controlling
Styrket lokal økonomistyring	Forbedring af forretningsgange og procedurer
<b>Indsatsområde</b>	<b>Handling</b>
<b>Hjemmeplejen - Udførerenheden</b>	

Nyt omsorgssystem	Implementering
	Driftsikker anvendelse
Tilpasse normering til efterspørgsel, herunder vikarstyring	Omsorgssystemet vil forbedre planlægningen og der arbejdes fortsat med stram vikarstyring
Reducere sygefraværet	Der arbejdes fortsat intenst med kompetenceudvikling og andre arbejdsmiljørelaterede tiltag.
Omvisitering af sygeplejen fortsætter	Sygeplejen er omstruktureret med ansættelser af sygeplejekonsulenter
Flytning af hjemmeplejen til nye baser	Sidste step i omstrukturering der trådte i kraft 1. april 2008.

Effektiv tilrettelæggelse af arbejdet	Der findes endelig placering af alle grupper og aftenplejen decentraliseres fuldt ud
---------------------------------------	--

Milepæl (ansvarlig og dato)	2009											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
IT Juni 2009												
IT Opfølgning september og november 2009												
Hjemmeplejevisitationen Opfølgning april, september og november												
Hjemmeplejevisitationen Opfølgning april Juni 2009												
MR Haps												
Hjemmeplejevisitationen Opfølgning april, september og november												
Hjemmeplejevisitationen Opfølgning april, september og november												
Milepæl (ansvarlig og dato)	2009											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec



Udførerenheden Juni 2009 Opfølgning april, september og november													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leverance krav</b>	
Undervisning gennemført IT-system leveret Systemet afprøvet med testdata Eventuelle fejl og mangler rettet	
Valid ledelsesinformation	
Midlertidig ledelsesinformation kører året ud	
Oversigt over økonomisk effekt af revisiteringer	
Der er oprettet 6 pladser pr. 15. oktober 2008 Der oprettes 5 yderligere pr. 1. april 2009 og 4 yderligere pr. 1. oktober 2009	
Status på antal leverandører, antal kontrakter og gennemsnitspris.	
Økonomirapport på personalemøder Integration af økonomiovervejelser i visitationen Kompetenceplan for bevillinger	
<b>Leverance krav</b>	

Undervisning gennemført IT-system leveret Systemet afprøvet med testdata Eventuelle fejl og mangler rettet
Valid ledelsesinformation
Vikarer pr. visiterede timer til udførelsen skal være faldende Måltal fastsættes efter januar 2009
Månedlige sygefraværstatistik i SOFDW Kvartalsvis statistik over afgangsfrekvens og tilgangsfrekvens Udvikles ledelsesinformation om vakancer
Månedlig statistik på tilgang/afgang Oversigt over økonomisk effekt af revisiteringer, kvartalsvise prognoser
Flytningen er realiseret



Beskrivelse af nye  
forretningsgange for  
rekruttering til aftenplejen  
via dagpersonalet  
Måling af effekt via statistik  
over vikarer til aftenplejen

	<b>Kommentar til månedlig opfølgning</b>
	Forløber som planlagt
	Forløber som planlagt
	Forløber som planlagt
	Revisitation af de dyreste sager er gennemført. Fire af sagerne er indklaget til det sociale nævn. En foreløbig vurdering af effekten af revideringerne kan udarbejdes ultimo april.
	Per 15. april er de første 11 pladser i brug. Det er usikkert om de sidste fire pladser kan oprettes efter tidsplanen, da der endnu ikke er fundet en alternativ placering til botilbuddet "Syveren" som pt. ligger beslag på de sidste pladser.
	Afventer ansættelse af controller. Stillingen forventes opslået ultimo april.
	Forløber som planlagt. Der er oprettet SOFDW ugerapporter med aktivitetsdata som vil blive drøftet på personalemøderne. Alle bevillinger på over 10 timer om ugen forelægges visitationschefen.
	<b>Kommentar til månedlig opfølgning</b>

Forløber som planlagt

Forløber som planlagt

Nye vikarprocedurer er ibrugtaget 1.1.2009. Vikarforbruget har været jævnt faldende i de sidste måneder af 2009. Der er sat et økonomisk måltal på mellem 25 - 30 mill.kr. i vikarudgifter i 2009, hvilket er en reduktion på ca. 50 % i forhold til 2008. Reduktionen i vikarudgifter modsvares delvist af øgede lønudgifter.

Sygefraværet har været faldende gennem hele 2008 sygefraværet i januar 2009 er ca. 30 % under fraværet i januar 2008. Sygefraværet i januar og februar er let stigende - ifølge de lokale ledere p.g.a. øget fravær p.g.a influenza/forkølelse. Tendensen følges nøje. En ny personaledatabase er oprettet (beskyttet under E-doc). Pt. er 1/3 medarbejdere indtastet og der forventes månedlige afgangsfrekvenser fra 2. kvartal. Der er pr. 1.3.2009 ca. ca. 20 vakante stillinger i Udførerenheden

I 2008 har der været en tilgang på ca. 3 % af nye hjemmesygeplejeborgere i 2009. Ved en foreløbig revisitation i oktober/november 2009 er der sket en mindre reduktion i visiterede timer. Det umiddelbare billede er dog, at der ikke kan hentes meget gennem revisitering af lægeordnede ydelser, og at hjemmesygeplejen - som i 2009 - har meget svært ved overholde budgettet. Fra 1.5.2009 gennemføres en strukturændring, som samler 15 små hjemmesygeplejeenheder til 5 større hjemmesygeplejeenheder. Der forventes herigennem en vis effektivisering, men effekten kan endnu ikke opgøres

Masterplanen er nu på plads. Der mangler fortsat i brugtagning af 3 hjemmeplejebaser. Det arbejdes hen mod en løsning, hvor 2 baser tages i brug i efteråret. Den sidste base kan først i brugtages i.f.m. den større fælles lokalerokade primo 2010.

Der er fortsat vakante stillinger i aftenhjemmeplejen og vakante stillinger især på Amager. Der er forsøgt med forskellige rekrutteringstiltag - uden større effekt. Nogle Østerbro-ruter flyttes nu midlertidigt til Bispebjerg/Nørrebro-basen, hvor rekruttering er nemmere.